

CFF: Northern Trust Luxembourg migriert zu CFF

Mit Wirkung vom

27. Juni 2011

werden Investmentfondsanteile in Fonds, die von der Northern Trust Luxembourg Management Company S.A. verwaltet werden und in der beigefügten Tabelle aufgeführt sind, über den Central Facility for Funds (CFF) Service abgewickelt.

Alle Kunden von Clearstream Banking¹, die Bestände von Anteilen dieser Investmentfonds halten, profitieren ab sofort von den Verfahrens- und Serviceverbesserungen laut Kundenmitteilung A050 vom 26. Februar 2007.

Einzelheiten zur Migration

Anwendungsbereich: In Clearstream Banking verfügbare und von Northern Trust Luxembourg Management Company S.A. als Transfer Agent verwaltete Fonds (siehe beigefügte Tabelle).

Migrationstag (MD): 27. Juni 2011

Fund Issuance Account (FIA): 10255

Zeitplan für Verfahrensanpassungen:

1. Sämtliche Transaktionen mit Handelstag am Migrationstag (MD) und später nehmen die CFF-Verfahren in Anspruch und werden, wie in der beigefügten Tabelle aufgeführt, gegen FIA 10255 von Northern Trust Global Services Limited (Niederlassung Luxemburg) in Clearstream Banking abgewickelt.
2. Offene Abwicklungen vom Handelstag MD-1 und früher werden weiterhin über das bestehende Verfahren abgewickelt.
3. Clearstream Banking wird alle Bestände in der Nachtverarbeitung vor MD automatisch übertragen. Inhaber von Clearstream Banking-Konten müssen keine Maßnahmen ergreifen.
4. Sämtliche Überträge (ein-/ausgehend oder zwischen Konten) sind mittels der CFF-Verfahren für MD und später auszuführen.
5. Überträge, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, können spätestens am Geschäftstag MD-1 ausgeführt werden.
6. Offene Übertragungen, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, werden von Clearstream Banking in der Nachtverarbeitung vor MD abgelehnt und müssen folglich vom Kunden an MD erneut in Auftrag gegeben werden.
7. Kunden wird empfohlen, Überträge vor Ende des Tages MD-2 in Auftrag zu geben, um die Ausführung vor der Migration sicherzustellen.
8. Alle Kapitalmaßnahmen mit Stichtag MD und danach werden über die CFF-Verfahren abgewickelt.

1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf die Clearstream Banking AG mit eingetragenem Firmensitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Register B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter Nummer HRB 7500 (CBF) als auch auf Clearstream Banking, société anonyme mit eingetragenem Firmensitz 42, avenue John F. Kennedy und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Nummer B-9248 (CBL).

Weitere Informationen

Für weitere Informationen zur Migration wenden Sie sich bitte an:

	Clearstream Banking Investment Fund Services Help Desk	Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.
E-Mail:	investfunds@clearstream.com	TA-Luxembourg@ntrs.com
Telefon:	+352-243-32833	+352 27 62 22 233 / 240
Fax:	+352-243-632833	+352 27 62 22 333

Weitere allgemeine Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen erhalten Sie unter www.clearstream.com oder wenden Sie sich an den Customer Service von Clearstream Banking oder Ihren Relationship Officer.