

CFF: Threadneedle Investment Funds migrieren zu CFF

Mit Wirkung vom

Montag, 1. August 2011

werden Investmentfondsanteile in Fonds, die von Threadneedle Investment Services Limited 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: Bei Clearstream Banking verfügbare und von Threadneedle Investment Services Limited als Authorised Corporate Director verwaltete Fonds (bitte beachten Sie die beigefügte Tabelle).

Migrationstag (MD): Montag, 1. August 2011

Fund Issuance Account (FIA): 10287- JPM/THREADNEEDLE INV SVCS

Zeitplan für Verfahrens Anpassungen:

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 10287 von J.P. Morgan Chase Bank bei 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 zum 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. Threadneedle Investment Services Limited beantwortet sämtliche Fragen zu Transaktionen.

	Clearstream Banking Investment Fund Services Help Desk	Threadneedle Investment Services Limited The Client Service Team
E-Mail:	investfunds@clearstream.com	questions@service.threadneedle.co.uk
Telefon:	+352-243-32833	+44 1 793 363900
Fax:	+352-243-632833	

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.