



Fusions transfrontalières

Questions/Réponses

Quels changements auront un impact sur les investisseurs ?

Les Fonds existants et les Fonds luxembourgeois sont très similaires, et seront gérés de la même manière par le même gestionnaire d'investissement. Les fusions entraîneront toutefois certains changements. Des informations complètes sur les différences entre les Fonds existants et les Fonds luxembourgeois peuvent être trouvées dans la Section 2 et l'Annexe 1 de la Circulaire à l'attention des Actionnaires. Les investisseurs constateront également que certains documents et certaines communications auront un format légèrement différent (p. ex. justificatifs fiscaux, bordereaux, relevés). Les investisseurs recevront un nouvel exemplaire des Conditions générales qu'il leur est conseillé de lire attentivement.

Que se passe-t-il à la date de fusion ?

Le jour de la fusion, les parts des investisseurs dans le(s) Fonds existant(s) seront échangées, sans frais, avec des actions de la classe de parts équivalente du/des Fonds luxembourgeois. La valeur des investissements restera identique même si le nombre de parts détenues et la valeur de chaque part peuvent varier. Les investisseurs recevront un relevé qui confirmera le nombre de parts suite à la fusion.

Quelles sont les implications fiscales d'un transfert d'un OEIC à une SICAV ?

Il peut y avoir des implications fiscales selon la situation personnelle de chacun. Nous ne sommes pas en mesure de formuler un conseil fiscal et nous suggérons donc aux investisseurs de s'adresser à un conseiller professionnel concernant toute implication fiscale potentielle.

Comment les investisseurs sauront-ils que les fusions ont eu lieu ?

Una vez completado el proceso de liquidación, se enviará a los inversores un documento que confirme el valor, el precio por participación y la cantidad de participaciones que posee. Las fechas clave se establecen en la tabla siguiente. Poco después de la fecha de fusión correspondiente, los inversores recibirán otro documento con detalles sobre el valor, el precio por participación y la cantidad de participaciones que poseen en los Fondos Lux. Ambos documentos contendrán una referencia al traspaso de los activos de los clientes.

Qu'advient-il des revenus cumulés dans l'OEIC avant la fusion ?

Tout revenu disponible pour l'allocation des actions à revenus entre la fin de la période comptable précédente et la Date d'effet sera transféré sur le compte de distribution d'un Fonds existant et sera distribué aux détenteurs d'actions à revenus dans un délai de 3 mois. Dans le cas des actions à revenus réinvestis, le revenu alloué sera cumulé et intégré dans la valeur de ces actions avant la mise en application de la fusion.

Les investisseurs pourront-ils négocier comme d'habitude ?

Les négociations seront suspendues aux dates indiquées ci-dessous afin de permettre le transfert des services. Les négociations normales reprendront le lundi suivant chaque fusion.

Fonds	Suspension des négociations d'Actions existantes	Premier jour de négociation des Nouvelles Actions	Expédition de la confirmation du nombre de Nouvelles Actions
European Corporate Bond Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 20 septembre 2018	Le 24 septembre 2018	D'ici au 24 septembre 2018
European High Yield Bond Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 4 octobre 2018	Le 8 octobre 2018	D'ici au 8 octobre 2018
Pan European Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 4 octobre 2018	Le 8 octobre 2018	D'ici au 8 octobre 2018
Pan European Smaller Companies Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 4 octobre 2018	Le 8 octobre 2018	D'ici au 8 octobre 2018
Pan European Equity Dividend Fund	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 4 octobre 2018	Le 8 octobre 2018	D'ici au 8 octobre 2018
Credit Opportunities Fund*	13h00, heure du Luxembourg (12h00, heure du Royaume-Uni) le 18 octobre 2018	Le 22 octobre 2018	D'ici au 22 octobre 2018

* Le nom complet de ce fonds est Threadneedle Credit Opportunities Fund.

Les dates sont indiquées sous réserve de modification en application des pouvoirs discrétionnaires de l'Administrateur de la Société, avec l'accord de Citibank UK. Veuillez vous reporter aux Annexes 2 et 4 de la Circulaire à l'attention des Actionnaires pour de plus amples informations.

Comment les investisseurs obtiennent-ils leur nouvelle référence client et leur code de courtage ?

Les investisseurs recevront vraisemblablement un nouveau code de courtage et une nouvelle référence client à l'issue de ces modifications. Pour les obtenir, veuillez contacter votre interlocuteur commercial ou demandez-les par e-mail à l'adresse Brexit@columbiathreadneedle.com en précisant votre numéro de compte existant ainsi que votre code d'agent. Ces informations seront utilisées pour recenser vos anciennes données avec vos nouvelles références pour la SICAV.

Comment les investisseurs déclarent-ils leur éligibilité à bénéficier d'une taxe d'abonnement réduite en qualité d'investisseurs institutionnels ?

Veuillez contacter votre interlocuteur commercial si vous pensez que vous répondez aux critères des investisseurs institutionnels au sens des exigences luxembourgeoises et que vous aimeriez transférer votre investissement dans une catégorie d'actions destinées aux investisseurs institutionnels avec une réduction de la taxe d'abonnement. Vous devrez alors remplir la déclaration correspondante, afin de pouvoir nous donner l'ordre de transférer votre investissement dans une catégorie d'actions destinées aux investisseurs institutionnels.

Par quel moyen les investisseurs pourront-ils contacter Columbia Threadneedle Investments après les fusions ?

L'agent de transfert des Fonds luxembourgeois sera International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. (« IFDS ») au lieu de DST Financial Services Europe Limited (« DST »). Cela signifie qu'après la fusion, les investisseurs devront utiliser une nouvelle adresse postale pour acheter ou vendre des actions des Fonds luxembourgeois ou pour obtenir des informations concernant leurs investissements. Les nouvelles coordonnées de l'agent de transfert sont :

International Financial Data Services
47, avenue J. F. Kennedy,
L-1855, Luxembourg
Luxembourg

Tél.: +352 46 40 10 7020 (les appels peuvent être enregistrés)
Fax: +352 2452 9046
E-mail : columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

Aucun changement n'est apporté aux coordonnées des interlocuteurs de notre gamme OEIC. Veuillez contacter votre représentant du service à la clientèle pour toute demande.

Par quel moyen aurai-je accès aux services de négociation électroniques suite aux transferts ?

Interface de négociation	Remarques
Euroclear	Please quote your account ID and ISIN
Clearstream	Account 10016
EMX	Identifiant de participant : 4JEP3 (Euroclear Bank S.A - Threadneedle Investment Services Ltd) Code produit : MUTUALFUND
Vestima+	Please quote your account ID and ISIN
Fundsettle	Please quote your account ID and ISIN
Calastone	Please quote your account ID and ISIN
SWIFT	Please quote your account ID and ISIN

L'horaire limite de négociation va-t-il changer ?

Oui. L'horaire limite de négociation pour la SICAV est 15h00, heure du Luxembourg (14h00, heure du Royaume-Uni) pour chaque Jour ouvré.

Le Point d'évaluation va-t-il changer ?

Oui. Le Point d'évaluation des Fonds luxembourgeois est la Clôture mondiale.

Les coordonnées bancaires vont-elles changer ?

Oui. Les nouvelles coordonnées bancaires pour le règlement de transactions sont indiquées ci-dessous.

Nota bene : toutes les transactions exécutées avant la période limite pour la fusion seront réglées via les coordonnées bancaires actuelles. Cependant, les transactions exécutées après ce délai devront être réglées via les nouvelles coordonnées du compte bancaire indiquées ci-dessous.

Royaume-Uni

Relevés nationaux	Devise	Nom du compte	Numéro du compte	Code guichet
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	20567014	301635
Relevés internationaux	Devise	Nom du compte	IBAN	Code SWIFT
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	GB79 BOFA 1650 5020 5670 14	BOFAGB22

Allemagne

Relevés nationaux	Devise	Nom du compte	Numéro du compte	Code banque
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	19465010	50010900
Relevés internationaux	Devise	Nom du compte	IBAN	Code SWIFT
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	DE88 5001 0900 0019 4650 10	BOFADEFX

Suisse

Relevés nationaux	Devise	Nom du compte	Numéro du compte	Code banque
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	30889012	891135
Relevés internationaux	Devise	Nom du compte	IBAN	Code SWIFT
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	CH61 0872 6000 0308 8901 2	BOFAGB3SSWI

Singapour

Relevés nationaux	Devise	Nom du compte	Numéro du compte	Code banque
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	7065-212
Relevés internationaux	Devise	Nom du compte	IBAN	Code SWIFT
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	BOFASG2X

New York

Relevés nationaux	Devise	Nom du compte	Numéro du compte	Code banque
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	ABA - 026009593 CHIPS - 959
Relevés internationaux	Devise	Nom du compte	IBAN	Code SWIFT
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	BOFAUS3N

Les délais de règlement vont-ils changer ?

Oui. La SICAV règlera toutes les opérations à J+3.

Quels sont les codes ISIN des Fonds existants et des Fonds luxembourgeois ?

Si vous n'avez pas encore reçu la liste des anciens/nouveaux fonds et de leur ISIN, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse Brexit@columbiathreadneedle.com et nous vous ferons parvenir le tableau.

Les investisseurs auront-ils accès à un outil de déclaration en ligne ?

Oui. IFDS Luxembourg fournit un service en ligne permettant d'accéder aux relevés, bordereaux, justificatifs fiscaux, etc. Ce système est nommé iFAST web. Pour obtenir un guide d'utilisation de cet outil et en obtenir l'accès, veuillez contacter votre interlocuteur commercial ou en faire la demande par e-mail à l'adresse Brexit@columbiathreadneedle.com.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur columbiathreadneedle.com/changes

