



Fusiones transfronterizas

Preguntas y respuestas

¿Qué cambios afectarán a los inversores?

Los Fondos Existentes y los Fondos Lux son muy similares, y serán gestionados de la misma manera por el mismo gestor de carteras. Sin embargo, hay algunos cambios como resultado de las fusiones. Los detalles completos de las diferencias entre los Fondos Existentes y los Fondos Lux pueden encontrarse en la Sección 2 y en el Apéndice 1 de la Circular para los Accionistas. Es posible que algunos documentos y correspondencia estén en un formato ligeramente diferente (por ejemplo, comprobantes fiscales, notas de contrato, declaraciones). Los inversores recibirán una nueva recopilación de los Términos de condiciones, que deberán leer detenidamente.

¿Qué pasará en la fecha de fusión?

El día de la fusión, las participaciones de los inversores en los Fondos existentes serán canjeadas, sin cargo, por acciones de la clase de participaciones equivalente de los Fondos Lux. El valor de las inversiones seguirá siendo el mismo, aunque la cantidad de participaciones mantenidas y el valor de cada una pueden ser diferentes. Se enviará a los inversores una declaración que confirme el número de participaciones después de la fusión.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de pasar de una OEIC a una SICAV?

Para algunos de los fondos no habrá implicaciones fiscales, sin embargo para otros es posible que si dependiendo de las circunstancias individuales. No podemos proporcionar asesoramiento fiscal, por lo que les sugerimos a los inversores que busquen asesoramiento profesional sobre cualquier posible implicación fiscal.

¿Cómo sabrán los inversores que se han producido las fusiones?

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.

¿Qué pasará con los ingresos acumulados en la OEIC antes de la fusión?

Los dividendos disponibles para distribución desde el final del período contable anterior a la fecha Efectiva serán transferidos a la cuenta de distribución del Fondo existente y se distribuirá a los titulares de acciones de distribución a lo largo de los siguientes 3 meses. En el caso de las acciones de acumulación, los ingresos asignados se acumularán y se reflejarán en el valor de esas acciones antes de que se lleve a cabo la fusión.

¿Los inversores podrán operar como de costumbre?

La recepción de órdenes de suscripción/reembolso se suspenderá en las siguientes fechas para permitir la realización del traspaso de los servicios. La recepción de órdenes normal se reanudará el lunes siguiente a cada fusión.

Fondo	Suspensión de las transacciones en Acciones existentes	Primer día de negociación en Nuevas Acciones	Confirmación de envío del número de Nuevas Acciones
European Corporate Bond Fund	13:00h hora de Luxemburgo (12 del mediodía hora del Reino Unido) el 20 de septiembre de 2018	24 de septiembre de 2018	Hasta el 24 de septiembre de 2018
European High Yield Bond Fund	13:00h hora de Luxemburgo (12 del mediodía hora del Reino Unido) el 4 de octubre de 2018	8 de octubre de 2018	Hasta el 8 de octubre de 2018
Pan European Fund	13:00h hora de Luxemburgo (12 del mediodía hora del Reino Unido) el 4 de octubre de 2018	8 de octubre de 2018	Hasta el 8 de octubre de 2018
Pan European Smaller Companies Fund	13:00h hora de Luxemburgo (12 del mediodía hora del Reino Unido) el 4 de octubre de 2018	8 de octubre de 2018	Hasta el 8 de octubre de 2018
Pan European Equity Dividend Fund	13:00h hora de Luxemburgo (12 del mediodía hora del Reino Unido) el 4 de octubre de 2018	8 de octubre de 2018	Hasta el 8 de octubre de 2018
Credit Opportunities Fund*	13:00h hora de Luxemburgo (12 del mediodía hora del Reino Unido) el 18 de octubre de 2018	22 de octubre de 2018	Hasta el 22 de octubre de 2018

*El nombre completo de este fondo es Threadneedle Credit Opportunities Fund.

Las fechas están sujetas a cambios a discreción del ACD, con el acuerdo de Citibank UK. Consulte los Apéndices 2 y 4 de la Circular para los Accionistas para obtener más detalles.

¿Cómo obtienen los inversores su nueva referencia de cliente y código de corredor?

Es probable que los inversores reciban un código de corredor y una referencia de cliente nuevos como resultado de estos cambios. Para obtenerlos, puede contactar la oficina española de Columbia Threadneedle en el 91-1873100 o enviando un correo a Spain.support@columbiathreadneedle.com. Así mismo puede escribir al correo electrónico Brexit@columbiathreadneedle.com citando su número de cuenta y código de corredor actuales. Esta información se usará para actualizar su información antigua con la nueva para la SICAV.

¿Cómo declaran los inversores su elegibilidad para pagar un impuesto de suscripción reducido como inversor institucional?

Puede ponerse en contacto con nuestra oficina española si reúne los requisitos para ser inversor institucional de acuerdo con las normas de Luxemburgo y desea trasladar su inversión a una clase de acciones institucional, con un impuesto de suscripción reducido. Tendrá que completar la documentación apropiada, para que pueda darnos instrucciones de transferir su inversión a una clase de acciones institucional.

¿Cómo contactarán los inversores con Columbia Threadneedle Investments después de las fusiones?

El agente para los Fondos Lux será International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. («IFDS») en lugar de DST Financial Services Europe Limited («DST»). Esto significa que, después de la fusión, los inversores deberán usar una dirección de correspondencia diferente para comprar o vender acciones en los Fondos Lux u obtener información sobre sus inversiones. Los nuevos detalles de contacto para el agente son:

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

Tel.: +352 46 40 10 7020 (las llamadas podrían ser grabadas)
Número de fax: +352 2452 9046

Correo electrónico: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com

No hay cambios en los detalles de contacto de nuestra gama OEIC. Póngase en contacto con su representante de atención al cliente habitual para cualquier consulta.

¿Cómo podrá los inversores acceder a los servicios de transacciones electrónicas después de las transferencias?

Interfaz de negociación	Comentario
Euroclear	Por favor indique su n° de cuenta e ISIN
Clearstream	Cuenta 10016
EMX	Identificación de participante: 4JEP3 (Euroclear Bank S.A - Threadneedle Investment Services Ltd)
Vestima+	Por favor indique su n° de cuenta e ISIN
Fundsettle	Por favor indique su n° de cuenta e ISIN
Calastone	Por favor indique su n° de cuenta e ISIN
SWIFT	Por favor indique su n° de cuenta e ISIN

¿Cambiará el horario límite diario para la recepción de órdenes?

Sí. El horario de cierre de recepción de órdenes para la SICAV es a las 15:00 horas, hora de Luxemburgo (14:00 horas, hora del Reino Unido) de cada día hábil.

¿Cambiará el Punto de Valoración?

Sí. El Punto de Valoración para los Fondos Lux es el Cierre Global.

¿Cambiarán los datos bancarios?

Sí. Los nuevos datos bancarios para la liquidación de acuerdos se detallan a continuación.

Tenga en cuenta que: todas las ofertas realizadas antes del periodo límite para la fusión se liquidarán con los datos bancarios actuales. Sin embargo, cualquier acuerdo que se realice a partir de este momento se resolverá con los nuevos datos de cuenta bancaria que se detallan a continuación.

Reino Unido

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código de clasificación
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	20567014	301635
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	GBP	THREADNEEDLE (LUX)	GB79 BOFA 1650 5020 5670 14	BOFAGB22

Alemania

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código bancario
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	19465010	50010900
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	EUR	THREADNEEDLE (LUX)	DE88 5001 0900 0019 4650 10	BOFADEFX

Suiza

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código bancario
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	30889012	891135
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	CHF	THREADNEEDLE (LUX)	CH61 0872 6000 0308 8901 2	BOFAGB3SSWI

Singapur

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código bancario
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	7065-212
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	SGD	THREADNEEDLE (LUX)	59085013	BOFASG2X

Nueva York

Recibos nacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	Número de cuenta	Código bancario
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	ABA - 026009593 CHIPS - 959
Recibos internacionales	Divisas	Nombre de la cuenta	IBAN	Código SWIFT
	USD	THREADNEEDLE (LUX)	6550767818	BOFAUS3N

¿Cambiarán las escalas de tiempo de liquidación?

Sí. La SICAV liquidará todas las operaciones en T+3.

¿Cuáles son los códigos ISIN para los Fondos existentes y los Fondos Lux?

Si aún no ha recibido una lista de los fondos antiguos/nuevos y sus ISIN correspondientes, envíe un correo electrónico a Brexit@columbiathreadneedle.com y se le enviará una hoja electrónica.

¿Tendrán los inversores acceso a una herramienta de informes en línea?

Sí. IFDS Luxembourg proporciona un servicio en línea para acceder a los estados, contratos, comprobantes fiscales y más. Este sistema se conoce como iFAST web. Para obtener una guía sobre cómo usar la herramienta y acceder a la misma, diríjase a su contacto de Ventas o envíe un correo electrónico a Brexit@columbiathreadneedle.com.

Para obtener más información, visite columbiathreadneedle.com/changes



Emitido por Threadneedle Investment Services Limited (TISL) con N.º de registro 3701768. Autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. Inscrito en Inglaterra y Gales. Domicilio Social: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo empresarial de Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.com

Emitido en 08.18 | J28113 | 2213424