

Transizione di Lazard Global Active Funds a State Street Fund Service Ireland Ltd DOMANDE FREQUENTI

1. Perché ricevo queste FAQ?

Queste FAQ intendono rispondere ai dubbi relativi al cambio dell'Amministratore e Depositario dei Fondi di Lazard Global Active Funds plc che avverrà il 29 luglio 2022, come da comunicazione dell'8 aprile 2022. State Street Fund Services (Ireland) Ltd ("State Street") assumerà l'incarico di Amministratore di Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) DAC ("BNYM"), mentre State Street Custodial Services (Ireland) Limited sostituirà Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) come Depositario alla chiusura delle attività del 29 luglio 2022 (00:01 GMT del 30 luglio 2022).

2. Quali Fondi/ISIN sono interessati dalla modifica?

I Fondi interessati fanno parte di Lazard Global Active Funds plc e includono:

Lazard Developing Markets Equity Fund
Lazard Emerging Markets Equity Fund
Lazard European Equity Fund
Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund
Lazard Emerging World Fund
Lazard Global Thematic Fund
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
Lazard Global Managed Volatility Fund
Lazard Global Sustainable Equity Fund
Lazard Japanese Strategic Equity Fund
Lazard Global Equity Franchise Fund
Lazard Pan European Small Cap Fund
Lazard US Equity Concentrated Fund
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund
Lazard Global Thematic Focus Fund
Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund
Lazard Global Small Cap Fund
Lazard Automation & Robotics Fund
Lazard Digital Health Fund

3. Qual è la data prevista per la transizione?

La data prevista per la transizione è la chiusura delle attività di venerdì 29 luglio 2022, con effetto dalle ore 00:01 GMT del 30 luglio 2022.

4. Ci sarà un'interruzione delle negoziazioni durante la sostituzione dell'Amministratore? Se sì, quando?

Contestualmente alla transizione si prevede un'interruzione delle negoziazioni della durata di 1 giorno, ovvero venerdì 29 luglio 2022. Pertanto, non saranno accettate negoziazioni dopo le ore 15:00 GMT (orario di cut-off) di giovedì 28 luglio 2022 fino al 1° agosto.

5. Quand'è l'ultimo Giorno lavorativo per effettuare un ordine con BNYM?

Sarà possibile effettuare gli ultimi ordini di negoziazione con BNYM entro le ore 15:00 GMT (orario di cut-off delle negoziazioni) di giovedì 28 luglio 2022.

Transizione di Lazard Global Active Funds a State Street Fund Service Ireland Ltd DOMANDE FREQUENTI

6. Cosa succede se colloco un ordine con BNYM dopo l'orario di cut-off delle 15:00 GMT del 28 luglio o il 29 luglio?

Nell'arco di tale periodo, un'eventuale operazione STP con BNYM verrà respinta dalla stessa BNYM. Con il rifiuto dell'operazione STP verrete avvisati di collocare l'ordine con State Street il 1° agosto 2022. Se tuttavia nel suddetto periodo l'ordine viene collocato tramite fax, BNYM lo invierà automaticamente a State Street affinché lo elabori il 1° agosto 2022.

7. Cosa succede se effettuo un'operazione con State Street prima del 1° agosto?

Non andrebbero collocati ordini con State Street prima del 1° agosto 2022. Tuttavia, gli eventuali ordini collocati con State Street prima del 1° agosto 2022 NON verranno registrati nel relativo sistema e non riceverete alcuna notifica del fatto che l'operazione **NON** è stata accettata.

8. Dove avverrà il regolamento delle operazioni di sottoscrizione e quando?

Le operazioni effettuate con BNYM prima e fino alla data di negoziazione del 28 luglio 2022 verranno regolate sul conto bancario BNYM il 3 agosto 2022. Le operazioni effettuate con State Street il 1° agosto 2022 verranno regolate sul conto Bank of America il 4 agosto 2022.

9. Quali sono i dettagli di pagamento per le sottoscrizioni dopo la data della transizione?

I conti bancari per le sottoscrizioni (TA Collection Account) saranno detenuti presso Bank of America e le relative coordinate sono riportate di seguito. *Si fa presente che questi conti andrebbero utilizzati solo per le sottoscrizioni con data di negoziazione coincidente o successiva al 1° agosto 2022.*

Conti di Londra	Valuta	Nome della banca beneficiaria	BIC della banca beneficiaria	Filiale	Numero di CC	IBAN
Lazard Global Active Funds PLC	EUR	Bank of America, N.A. Londra	BOFAGB22	6008	86665018	GB32BOFA16505086665018
Lazard Global Active Funds PLC	GBP	Bank of America, N.A. Londra	BOFAGB22	6008	86664010	GB88BOFA16505086664010
Lazard Global Active Funds PLC	CHF	Bank of America, N.A. Zurigo	BOFACH2X	6014	50909014	CH7308726000050909014
Lazard Global Active Funds PLC	USD	Bank of America, N.A. New York	BOFAUS3N	6550	363171	
Lazard Global Active Funds PLC	JPY	Bank of America, N.A. Tokyo	BOFAJPJX	6064	25066013	

Transizione di Lazard Global Active Funds a State Street Fund Service Ireland Ltd DOMANDE FREQUENTI

Le coordinate bancarie nazionali in USD sono le seguenti

Valuta	Nome del conto	Numero di conto locale o nazionale	Codice bancario
USD	Lazard Global Active Funds PLC	6550363171	ABA - 026009593 CHIPS - 959

10. Indirizzo per State Street

Transfer Agency
State Street International
No 78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
DO2 HD32
Irlanda
Tel. +353 1 242 5421 | Fax +353 1 523 3720
E-mail per domande: LazardTA@statestreet.com
E-mail per negoziazioni: EmailTradingLazard@StateStreet.com

11. Gli investitori sono tenuti a presentare un nuovo modulo di sottoscrizione?

Gli investitori non sono tenuti a compilare nuovi moduli di sottoscrizione per i conti esistenti. Tuttavia, se la documentazione dell'investitore dovesse risultare "non conforme" (a livello di AML/KYC o altro), alla prima negoziazione utile potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi per permetterci di elaborare la transazione.

12. Riceverò un nuovo numero di conto investitore o ci saranno conseguenze in caso di fusione in conti esistenti?

Sì, i nuovi numeri di conto saranno emessi da State Street prima della fine di giugno.

13. Le azioni verranno trasferite automaticamente o bisogna inviare ordini di trasferimento?

Sì, le azioni verranno trasferite automaticamente e non sarà necessario inviare ordini di trasferimento.

14. Le caratteristiche dei Fondi cambieranno?

No, non ci saranno cambiamenti alle caratteristiche dei fondi. Gli orari di cut-off, il momento di valutazione, i cicli di regolamento, gli ISIN, la precisione decimale delle azioni e dei NAV e il domicilio dei fondi rimarranno invariati.

15. È possibile inviare un ordine tramite SWIFT?

Sì, a decorrere dal 1° agosto 2022, State Street supporta ordini tramite SWIFT-SBOSIE2D.

Transizione di Lazard Global Active Funds a State Street Fund Service Ireland Ltd
DOMANDE FREQUENTI

16. Attualmente colloco gli ordini tramite Calastone ed EMX: State Street dispone della connettività necessaria?

Sì, State Street dispone della connettività necessaria ed è quindi possibile continuare a collocare gli ordini come di consueto.

17. Il mio numero di conto investitore TA di BNYM cambierà?

Sì, i numeri dei conti degli investitori detenuti presso il TA BNYM saranno sostituiti dai numeri dei conti investitori di State Street, che verranno forniti entro la fine di giugno. I nuovi numeri di conto saranno composti da 5 cifre. Se si possiedono partecipazioni in Lazard Global Investment Funds plc già con State Street sullo stesso nome di conto designato, queste non verranno unite, salvo diversamente comunicato. Se si desidera unire le posizioni dopo la data di transizione, contattare LazardTA@statestreet.com per discutere la procedura.

18. Posso continuare a utilizzare i moduli di sottoscrizione esistenti dopo la data di transizione?

Il modulo di sottoscrizione verrà aggiornato per riflettere i nuovi dettagli bancari di Bank of America su cui avverranno i pagamenti delle sottoscrizioni future. Una volta approvata la transizione, sul sito web saranno disponibili nuovi moduli di sottoscrizione.

I nuovi moduli di sottoscrizione vanno utilizzati per tutti gli ordini collocati dopo la data di transizione. State Street sta attuando procedure e monitoraggi per gestire accuratamente tutti gli ordini elaborati durante il periodo di migrazione ed evitare problemi di regolamento. Tale monitoraggio dettagliato continuerà per almeno due settimane dopo la migrazione. Qualsiasi ordine inviato utilizzando i vecchi moduli di sottoscrizione oltre tale periodo potrebbe essere rifiutato e andrà reinoltrato utilizzando i nuovi moduli di sottoscrizione.

19. Quando devo iniziare a utilizzare il nuovo conto di raccolta delle sottoscrizioni di Bank of America?

Bisogna iniziare a utilizzare i nuovi conti bancari per le sottoscrizioni con gli ordini di Bank of America effettuati dopo la data di transizione. Pertanto, qualsiasi operazione effettuata con State Street a partire dal 1° agosto 2022 e nelle date di negoziazione successive verrà regolata utilizzando le nuove coordinate del conto Bank of America.

20. Cosa accade se utilizzo accidentalmente le coordinate del conto BNYM dopo la data di transizione?

Siete responsabili dell'invio degli accrediti alle coordinate di conto corrette; in caso contrario, c'è il rischio che l'operazione non vada a buon fine.

21. Il mio eventuale codice NSCC Broker cambierà?

No, i codici broker non cambieranno.

22. Ci saranno delle modifiche al calendario dei dividendi?

Rimarrà in vigore la distribuzione più recente (BD 5).

Transizione di Lazard Global Active Funds a State Street Fund Service Ireland Ltd

DOMANDE FREQUENTI

23. Ci saranno delle modifiche al calendario delle negoziazioni?

No, non ci dovrebbero essere modifiche al calendario delle negoziazioni, salvo per il giorno di sospensione del 29 luglio, come specificato sopra.

24. Ci saranno delle modifiche alle tempistiche degli estratti conto per gli investitori?

No, non dovrebbero esserci modifiche alle tempistiche degli estratti conto. Si fa presente che BNYM distribuirà gli estratti conto di fine luglio, mentre quelli di fine agosto verranno consegnati da State Street.

25. Come riceverò gli estratti conto per gli investitori da State Street?

Gli investitori che attualmente ricevono gli estratti conto per posta e fax continueranno a riceverli con le stesse modalità. Lo stesso vale per gli investitori che ricevono gli estratti conto tramite e-mail (compresi quelli che ricevono conferme in più formati (ad es. Swift più e-mail, fax o posta)). Saranno inoltre mantenute le stesse disposizioni CSDR e le procedure di consegna dei messaggi MT535/536 e la fornitura dei dati necessari tramite la messaggistica SWIFT proseguirà con il nuovo Amministratore.

26. Si può sapere se il formato dei documenti per gli investitori cambierà dopo la data di transizione?

Non ci saranno modifiche al formato dei documenti, che continueranno a essere in PDF.

27. Per chi oggi riceve da BNYM un file con i prezzi, il formato cambierà?

Sì, il file cambierà formato e verrà inviato da State Street. Chi ha bisogno del template è pregato di comunicarlo.

28. Ci saranno delle modifiche ai tempi di fornitura dei prezzi?

No, non ci saranno modifiche ai tempi di fornitura dei prezzi.

29. Chi devo contattare in caso di domande relative alla transizione?

Per eventuali domande relative alla transizione, contattare contactUK@lazard.com.