

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, że spółka HSBC Global Asset Management ogłosiła zamiar przekształcenia modelu dystrybucji funduszy HSBC w Polsce i skupienia się wyłącznie na obsłudze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.

Decyzja dotycząca zmiany modelu dystrybucji funduszy HSBC w Polsce jest kontynuacją procesu zmiany strategii HSBC na polskim rynku, zapoczątkowanej w 2011 r., polegającej na koncentracji na obsłudze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.

Z dniem 22 listopada 2012 roku HSBC Global Asset Management rozpocznie proces ograniczania dystrybucji funduszy HSBC do klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.

Kluczowe informacje:

1. Fundusze HSBC nie wycofują się z Polski.
2. Fundusze HSBC będą kontynuowały działalność na polskim rynku, skupiając się na obsłudze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, w tym towarzystw ubezpieczeń.
3. Klienci funduszy HSBC będą nadal obsługiwani.
4. Zmianie ulega model dystrybucji funduszy HSBC w Polsce oraz zakres świadczonych usług.
5. Klienci funduszy HSBC nie są zmuszeni do umarzania jednostek uczestnictwa, jednakże po 01.01.2013 r. fundusze HSBC nie będą już więcej sprzedawały bezpośrednio jednostek uczestnictwa do klientów indywidualnych. Do 31.12.2012 r. można składać wszystkie rodzaje zleceń dotyczące funduszy HSBC. Po 31.12.2012 r. można będzie składać wyłącznie zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy HSBC. Po tej dacie nabycie oraz konwersja jednostek uczestnictwa będzie niemożliwa, zarówno za pośrednictwem dystrybutorów, jak i Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI).
6. Decyzję o tym, czy umarzać jednostki uczestnictwa funduszy HSBC i w którym momencie, każdy klient podejmuje we własnym zakresie. Nie ma daty granicznej określającej, do kiedy można jednostki umarzać, jest to bezterminowe. Klienci funduszy HSBC powinni jednak liczyć się z tym, że sieć dystrybucji tych funduszy w Polsce zostanie niedługo znacznie ograniczona. Po zamknięciu sieci dystrybucji jedynym miejscem, w którym będzie można złożyć zlecenie umorzenia, będzie siedziba przedstawiciela funduszy HSBC w Polsce.

Z poważaniem,



Piotr Klinowski
Country Manager – Poland
HSBC Global Asset Management