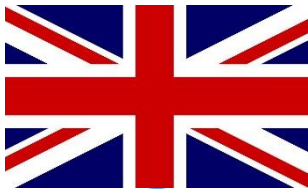




Information about a proposed transaction involving RBC Investor Services Bank S.A.

Read this notification in your chosen language:



© Copyright Royal Bank of Canada 2023. RBC Investor & Treasury Services™ is a global brand name and is part of Royal Bank of Canada. RBC Investor & Treasury Services operates primarily through the following companies: Royal Bank of Canada, RBC Investor Services Trust and RBC Investor Services Bank S.A., and their branches and affiliates. In Luxembourg, RBC Investor Services Bank S.A. is authorized, supervised and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), and jointly supervised by the European Central Bank (ECB). In the United Kingdom (UK), RBC Investor & Treasury Services operates through RBC Investor Services Trust, UK Branch and Royal Bank of Canada, London Branch, authorized and regulated by the Office of the Superintendent of Financial Institutions of Canada. Authorized by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our regulation by the Prudential Regulation Authority are available on request. RBC Investor & Treasury Services UK also operates through RBC Europe Limited, authorized by the Prudential Regulation Authority, and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. Additionally, RBC Investor & Treasury Services' trustee and depositary services are provided through RBC Investor Services Bank S.A., London Branch, authorized by the CSSF and ECB, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our regulation by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority are available on request. RBC Investor Services Bank S.A. maintains a representative office supervised by the Federal Reserve Bank of New York. RBC Offshore Fund Managers Limited is regulated by the Guernsey Financial Services Commission in the conduct of investment business. Registered company number 8494. RBC Fund Administration (CI) Limited is regulated by the Jersey Financial Services Commission in the conduct of fund services and trust company business in Jersey. Registered company number 52624. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited is regulated by the Mandatory Provident Fund Schemes Authority as an approved trustee. Royal Bank of Canada, Hong Kong Branch, is regulated by the Hong Kong Monetary Authority and the Securities and Futures Commission. This document is provided for general information and does not necessarily reflect individual circumstances. It does not constitute financial, tax, legal or accounting advice, and should not be relied upon in that regard. This document must not be reproduced, forwarded or otherwise made available to any third party outside the recipient's organization without the express written consent of RBC Investor & Treasury Services. Links to external websites are for convenience only. RBC Investor & Treasury Services does not review, endorse, approve, control or accept any responsibility for the content of those sites. Linking to external websites is at your own risk. ® / ™ Trademarks of Royal Bank of Canada. Used under licence.



Information about a proposed transaction involving RBC Investor Services Bank S.A.

We are writing to inform you that RBC Investor Services Bank S.A. and its subsidiaries and branches are proposed to be purchased by a company called CACEIS. The completion of the acquisition is being finalized and dependent on regulatory approvals and customary closing conditions.

RBC Investor Services Bank S.A., its branches and subsidiaries are the European asset servicing operations of RBC Investor & Treasury Services. We provide administrative, transfer agency and asset servicing to our clients, one of whom operates a fund in which you are an investor.

In advance of the proposed acquisition, we wanted to take the opportunity to reassure you that there will be limited impact to you as an investor but to provide information on the few changes you should expect to see. For clarity, these changes will not be implemented until the acquisition is completed and RBC Investor Services Bank S.A. and CACEIS will continue to be independent competitors until completion of the acquisition.

Branding

Once the acquisition is completed – provisionally expected in the first weeks of July – CACEIS will assume ownership of RBC Investor Services Bank S.A., its branches and subsidiaries and we call this 'Day One'. After this, communications currently issued to you in relation to the fund we administer will be rebranded on 'Day One' and will be delivered by **CACEIS Investor Services Bank S.A.**, its branches and subsidiaries. This will include such materials as, but not limited to, contract notes, statements, and other confirmations.

Here is the logo you will start to see:



Email addresses

Additionally, the domain name of the email address you use to contact us – and from which we may contact you – will change from "@rbc.com" to "@caceis.com", but this will not occur before 'Day One' and email will be undelivered if incorrectly addressed before Day One. The current email address will remain valid for a period after the change of ownership, and we will continue to remind you of the new email address in the notices we send you in the future to help ensure you have the correct information to contact us.

The postal addresses and telephone numbers for CACEIS Investor Services Bank S.A., its branches and subsidiaries will remain unchanged, as will the bank details for payments of subscriptions.

If you have any questions about the proposed changes for RBC Investor Services Bank S.A., please do not hesitate to contact us.

Opération proposée concernant RBC Investor Services Bank S.A.

Nous vous informons par la présente que RBC Investor Services Bank S.A. ainsi que ses succursales et filiales ont fait l'objet d'une proposition d'acquisition par une société appelée CACEIS. La finalisation de l'acquisition est en cours et dépend de toutes les approbations réglementaires et des conditions de conclusion de l'opération.

RBC Investor Services Bank S.A., ses succursales et filiales sont responsables des opérations d'administration d'actifs en Europe pour RBC Investor & Treasury Services. Nous offrons des services comprenant entre autres la conservation et l'administration d'actifs ainsi que des prestations d'agent de transfert à nos clients, dont l'un d'entre eux gère un fonds dans lequel vous investissez.

En prévision de l'acquisition proposée, nous souhaitons vous assurer de l'incidence minimale que cette opération aura sur vous comme investisseur et aussi vous informer de quelques changements auxquels vous devriez vous attendre. Pour plus de clarté, ces changements ne seront pas mis en œuvre avant la finalisation de l'acquisition si bien que RBC Investor Services Bank S.A. et CACEIS continueront à être des concurrents indépendants jusqu'à la réalisation de l'opération.

Marque

Après la conclusion de l'opération – provisoirement prévue dans les premières semaines de juillet – CACEIS intégrera les activités de RBC Investor Services Bank S.A., de ses succursales et filiales. Nous appelons « Jour 1 » le jour où cela aura lieu. À compter de ce jour, les communications actuellement émises à votre intention sur le(s) fonds que nous administrons afficheront une nouvelle marque et proviendront de **CACEIS Investor Services Bank S.A.**, de ses succursales et filiales. Ces communications comprendront des documents tels que les avis d'exécution, les relevés de compte et autres confirmations.

Voici le logo qui s'affichera désormais :



Adresses de courriel

Par ailleurs, le nom de domaine de l'adresse de courriel qui vous sert à communiquer avec nous et nous permet de communiquer avec vous, à savoir « @rbc.com », sera remplacé par « @caceis.com ». Mais cela ne se fera pas avant le « Jour 1 » et le courriel ne sera pas distribué s'il est mal adressé avant le « Jour 1 ». L'adresse de courriel actuelle demeurera valide durant un certain temps après le changement. Nous continuerons, cependant, de vous rappeler d'utiliser la nouvelle adresse de courriel dans les échanges que nous aurons avec vous dans le futur pour nous assurer que vous disposez de la bonne information pour communiquer avec nous.

Les adresses postales et les numéros de téléphone de CACEIS Investor Services Bank S.A., de ses succursales et filiales demeureront inchangés, de même que les coordonnées bancaires pour le paiement des souscriptions.

Si vous avez des questions sur les changements proposés concernant RBC Investor Services Bank S.A., n'hésitez pas à communiquer avec nous.



Español

Información sobre una transacción propuesta que concierne a RBC Investor Services Bank S.A.

Nos dirigimos a usted para informarle de que RBC Investor Services Bank S.A. y sus filiales y sucursales han recibido una propuesta de adquisición por parte de la empresa denominada CACEIS. Los detalles de formalización de la adquisición se están ultimando y a espera de la aprobación de las autoridades reguladoras y de las condiciones de cierre habituales.

RBC Investor Services Bank S.A., sus sucursales y filiales, son la unidad europea de administración de activos de RBC Investor & Treasury Services. Brindamos servicios administrativos, de agencia de transferencia y de gestión de activos a nuestros clientes, uno de los cuales gestiona un fondo en el que usted es inversor(a).

Antes de la adquisición propuesta, aprovechamos esta oportunidad para garantizarle que el impacto para usted como inversor(a) será limitado. No obstante, queremos informarle sobre los leves cambios que puede notar. En definitiva, estos cambios no se aplicarán hasta que se complete la adquisición y RBC Investor Services Bank S.A. y CACEIS seguirán siendo competidores independientes hasta dicho momento.

Marca

Una vez concluida la adquisición, prevista provisionalmente para las primeras semanas de julio, CACEIS asumirá la propiedad de RBC Investor Services Bank S.A., sus sucursales y filiales, lo que denominamos "Día Uno". A partir de ese momento, las comunicaciones que se le envíen en relación con el fondo que administramos llevarán una marca distinta y serán distribuidas por **CACEIS Investor Services Bank S.A.**, sus sucursales y filiales. Esto incluirá materiales tales como notas contractuales, extractos y otras confirmaciones.

Este es el logotipo que comenzará a ver:



Direcciones de correo electrónico

Además, el nombre de dominio de la dirección de correo electrónico que utiliza para ponerse en contacto con nosotros -y con la que nosotros nos pondremos en contacto con usted- cambiará de "@rbc.com" a "@caceis.com", pero esto no ocurrirá antes del "Día Uno": el correo no se entregará si está incorrectamente dirigido antes del "Día Uno". La dirección de correo electrónico actual seguirá siendo válida durante un cierto tiempo tras el cambio de titularidad, y seguiremos recordándole la nueva dirección de correo electrónico en las notificaciones que le enviemos en el futuro para asegurarnos de que dispone de la información correcta para ponerse en contacto con nosotros.

Las direcciones postales y los números de teléfono de CACEIS Investor Services Bank S.A., sus sucursales y filiales, permanecerán sin cambios, al igual que los datos bancarios para el pago de suscripciones.

Si tiene alguna pregunta sobre los cambios propuestos para RBC Investor Services Bank S.A., no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Informatie met betrekking tot een voorgestelde overname van RBC Investor Services Bank S.A.

Wij sturen u dit bericht om u hierbij te informeren dat er een voorstel op tafel ligt voor de overname van RBC Investor Services Bank S.A. en haar dochterondernemingen door de maatschappij CACEIS. De afronding van deze overname zal voltooid zijn wanneer aan alle reglementaire goedkeuringen en gebruikelijke voorwaarden is voldaan.

RBC Investor Services Bank S.A., inclusief haar filialen en dochterondernemingen, is verantwoordelijk voor de vermogensadministratie van RBC Investor & Treasury Services in Europa. Wij bieden diensten aan, waaronder de bewaring en administratie van activa, evenals transfer agent diensten aan onze cliënten. In minstens één Fonds bent u een belegger (aandeelhouder).

Voorafgaand aan de voorgestelde overname willen we van de gelegenheid gebruik maken om u ervan te verzekeren dat u als belegger (aandeelhouder) een geringe impact zal ondervinden en wensen we u te informeren over de te verwachten wijzigingen. Voor alle duidelijkheid: deze wijzigingen worden pas doorgevoerd nadat de overname is afgerond. Totdat de overname is afgerond blijven RBC Investor Services Bank S.A. en CACEIS onafhankelijke concurrenten.

Merksnaam

Wanneer de overname is voltooid – naar alle verwachting in de eerste weken van juli – zal CACEIS de eigenaar worden van RBC Investor Services Bank S.A., haar filialen en dochterondernemingen en deze gebeurtenis noemen we 'Dag Eén'. Vanaf dat ogenblik zal alle communicatie met u, met betrekking tot Fondsen die wij administratief beheren en waarin u belegger (aandeelhouder) bent, gebeuren via een nieuwe merksnaam met name **CACEIS Investor Services Bank S.A.**. Dit betreft documenten zoals bevestigingen van orders, rekeninguittreksels en andere confirmaties/inlichtingen.

Dit is het logo dat u te zien zal krijgen:



E-mailadressen

Daarnaast zal de domeinnaam van het e-mailadres dat u gebruikt om contact met ons op te nemen – en welke wij gebruiken om u te contacteren – gewijzigd worden van "@rbc.com" naar "@caceis.com". Dit zal echter niet vóór 'Dag Eén' gebeuren en e-mails zullen niet toekomen en verwerkt worden als deze vóór 'Dag Eén' onjuist zijn geadresseerd. Het huidige e-mailadres blijft nog enige tijd geldig na de overname. We zullen u er blijven aan herinneren dat het e-mailadres gewijzigd is in de berichten die we u in de toekomst zullen sturen om te garanderen dat u over de juiste contactgegevens beschikt.

De postadressen en telefoonnummers voor CACEIS Investor Services Bank S.A., haar filialen en dochterondernemingen, zullen ongewijzigd blijven. Dit geldt ook voor bankgegevens voor betalingen van toetredingen.

Als u vragen heeft over de voorgestelde wijzigingen betreffende RBC Investor Services Bank S.A., kunt u contact met ons opnemen.



Informazioni in merito a una proposta di transazione che coinvolge RBC Investor Services Bank S.A.

Le scriviamo per informarla che RBC Investor Services Bank S.A., insieme alle sue filiali e consociate, è oggetto di una proposta di acquisto da parte di una società denominata CACEIS. Il completamento dell'acquisizione è in fase di definizione e dipende dall'approvazione normativa e dalle consuete condizioni di chiusura.

RBC Investor Services Bank S.A., le sue filiali e consociate sono le unità europee di asset servicing di RBC Investor & Treasury Services. Forniamo servizi amministrativi, di trasferimento di titoli e di asset servicing ai nostri clienti, uno dei quali gestisce un fondo nel quale lei è un investitore.

In vista dell'acquisizione prevista, cogliamo l'occasione per rassicurarla sul fatto che l'impatto per lei, in quanto investitore, sarà limitato. D'altra parte, desideriamo fornirle informazioni sui pochi cambiamenti che dovrà aspettarsi. Per chiarezza, queste modifiche non saranno attuate fino al completamento dell'acquisizione e RBC Investor Services Bank S.A. e CACEIS continueranno ad essere concorrenti indipendenti fino al completamento della stessa.

Il marchio

Una volta completata l'acquisizione, attualmente prevista per le prime settimane di luglio, CACEIS assumerà la proprietà di RBC Investor Services Bank S.A., delle sue filiali e delle sue consociate. Successivamente, le comunicazioni che attualmente vengono inviate in relazione al fondo da noi amministrato saranno ridenominate a partire dal "Giorno Uno" e saranno consegnate da **CACEIS Investor Services Bank S.A.**, dalle sue filiali e consociate. Tali comunicazioni includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, note contrattuali, dichiarazioni e altre conferme.

Di seguito il logo che inizierà a vedere:



Indirizzi e-mail

Inoltre, il nome di dominio dell'indirizzo e-mail utilizzato per contattarci, e con il quale noi possiamo contattarla, cambierà da "@rbc.com" a "@caceis.com", ma ciò non avverrà prima del "Giorno Uno" e la posta non sarà consegnata se indirizzata in modo errato prima del "Giorno Uno". L'indirizzo e-mail attuale rimarrà valido anche dopo il cambio di proprietà e continueremo a ricordarle il nuovo indirizzo e-mail nelle comunicazioni che le invieremo in futuro per assicurarci che abbia tutte le informazioni corrette per contattarci.

Gli indirizzi postali e i numeri di telefono di CACEIS Investor Services Bank S.A., delle sue filiali e consociate rimarranno invariati, così come le coordinate bancarie per il pagamento delle sottoscrizioni.

In caso di domande in merito ai cambiamenti previsti per RBC Investor Services Bank S.A., non esiti a contattarci.



Deutsch

Informationen über eine geplante Übernahme von RBC Investor Services Bank S.A.

Wir wenden uns heute an Sie, um Sie über die geplante Übernahme der RBC Investor Services Bank S.A. durch das Unternehmen CACEIS zu informieren. Die Übernahme soll in Kürze unter dem Vorbehalt aufsichtsrechtlicher Zustimmungen und der üblichen Abschlussbedingungen ausgeführt werden.

RBC Investor Services Bank S.A. betreibt mit ihren Niederlassungen und Tochterunternehmen das europäische Asset-Servicing-Geschäft von RBC Investor & Treasury Services. Unser Serviceangebot umfasst Verwaltungs-, Transfer- und Vermögensdienstleistungen für unsere Kunden, zu denen u.a. auch eine Fondsgesellschaft gehört, in deren Portfolio Sie investiert haben.

Wir möchten Ihnen bereits im Vorfeld zusichern, dass die geplante Übernahme begrenzte Auswirkungen für Sie als Investor haben wird und Sie auch gleichzeitig über einige zu erwartende Änderungen informieren. Zur Klarstellung: diese Änderungen werden erst nach Abschluss der Übernahme umgesetzt und RBC Investor Services Bank S.A. und CACEIS werden bis zum Abschluss der Übernahme weiterhin unabhängige Wettbewerber sein.

Branding

Mit dem Abschluss der Transaktion, die voraussichtlich in der ersten Julihälfte stattfinden wird, geht RBC Investor Services Bank S.A. mit ihren Niederlassungen und Tochterunternehmen in das Eigentum von CACEIS über. Nach diesem sogenannten "Tag Eins" werden alle Kommunikationen im Zusammenhang mit dem von uns verwalteten Fonds umfirmiert und von **CACEIS Investor Services Bank S.A.**, deren Niederlassungen und Tochterunternehmen übermittelt. Dazu zählen unter anderem aber nicht ausschließlich Abrechnungen, Auszüge und andere Mitteilungen.

Sie werden in Zukunft dieses Logo sehen:



E-Mail-Adressen

Außerdem wird der Domainname der E-Mail-Adresse über die Sie uns – oder wir Sie – bisher kontaktiert haben, nicht mehr "@rbc.com" sondern "@caceis.com" lauten. E-mails werden nicht zugestellt falls sie vor "Tag Eins" falsch adressiert sind. Die aktuelle E-Mail-Adresse bleibt nach der Übernahme noch eine Zeit lang aktiv, wobei wir in künftigen Mitteilungen stets auf die neue Adresse hinweisen werden. Dadurch möchten wir sicherstellen, dass Sie uns jederzeit problemlos kontaktieren können.

Briefanschriften und Telefonnummern von CACEIS Investor Services Bank S.A., deren Niederlassungen und Tochterunternehmen bleiben unverändert, wie auch die Bankverbindungen für Zahlungen von Zeichnungsbeträgen.

Für weitere Fragen über die geplanten Veränderungen in Bezug auf RBC Investor Services Bank S.A. stehen wir jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung.