

State Street Global Advisors Liquidity plc

Société d'investissement à capital variable de droit irlandais
de siège social : 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande

Publication des modifications conformément à l'art. 133 al 3 OPCC :

Les actionnaires de **SSGA EUR Liquidity Fund** ou **SSGA GBP Liquidity Fund**, Compartiments de State Street Global Advisors Liquidity plc (la « **Société** ») sont informés de plusieurs propositions de changement concernant les Suppléments des Compartiments selon les modalités ci-dessous.

1. Heures limites pour SSGA EUR Liquidity Fund et SSGA GBP Liquidity Fund

L'heure limite à laquelle l'Agent administratif peut recevoir les demandes de souscription et de rachat est modifiée selon les modalités ci-dessous.

Heure limite précédente	Heure limite actualisée
Les demandes de souscription et de rachat doivent être réceptionnées par l'Agent administratif :	Les demandes de souscription et de rachat doivent être réceptionnées par l'Agent administratif :
<ul style="list-style-type: none">• Avant 13 h (heure irlandaise), le Jour de négociation concerné ; ou• Avant 12 h (heure irlandaise) au cours d'une journée de clôture précoce (11 h (heure irlandaise) la veille de Noël, le premier jour ouvrable suivant Noël et la veille du Jour de l'an uniquement) ou tout autre horaire que les Administrateurs pourront à leur entière discrétion déterminer et notifier à l'avance aux Actionnaires.	<ul style="list-style-type: none">• Avant 13 h 30 (heure irlandaise), le Jour de négociation concerné ; ou• Avant 11 h (heure irlandaise) au cours d'une journée de clôture anticipée ou tout autre horaire que les Administrateurs pourront à leur entière discrétion déterminer et notifier à l'avance aux Actionnaires.

2. Mécanisme de rendement négatif pour SSGA EUR Liquidity Fund

Le Supplément de SSGA EUR Liquidity Fund prévoit actuellement un mécanisme de rendement négatif qui peut être activé sur la base d'une période de rendement mensuelle. La proposition est d'actualiser le Supplément de SSGA EUR Liquidity Fund afin de refléter le fait que le mécanisme de rendement négatif peut être activé sur la base d'une période de rendement journalière. Le Prospectus a fait l'objet d'une actualisation correspondante à cet égard.

La date d'effet prévue pour ces modifications des Suppléments et du Prospectus est fixée au 10 juillet 2017.

Le prospectus consolidé partiel pour la Suisse, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels de la Société, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès du représentant en Suisse de la Société.

Zurich, le 29 juin 2017

Le représentant en Suisse et la banque chargée du service de paiement en Suisse :

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich,
Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zürich

ANNEXE 1

Se reporter à l'exemple ci-dessous pour comprendre comment un rendement négatif serait appliqué à la participation d'un Actionnaire sur une base journalière, en comparaison avec la procédure mensuelle actuelle.

1. L'investisseur détient 1 000 000 d'euros pour le mois calendaire.
2. Chaque jour, le taux négatif cumulé de -0,0000139 est appliqué.
3. Le dividende négatif est appliqué quotidiennement, ce qui réduit chaque jour la participation des investisseurs.

Jour	Taux cumulé	Montant cumulé journalier	Participation de l'Actionnaire (procédure actuelle)	Participation de l'Actionnaire (nouvelle procédure)
			1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
Jour 1	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 986,10 €
Jour 2	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 972,20 €
Jour 3	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 958,30 €
Jour 4	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 944,40 €
Jour 5	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 930,50 €
Jour 6	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 916,60 €
Jour 7	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 902,70 €
Jour 8	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 888,81 €
Jour 9	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 874,91 €
Jour 10	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 861,01 €
Jour 11	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 847,11 €
Jour 12	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 833,21 €
Jour 13	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 819,32 €
Jour 14	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 805,42 €
Jour 15	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 791,52 €
Jour 16	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 777,62 €
Jour 17	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 763,73 €
Jour 18	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 749,83 €
Jour 19	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 735,93 €
Jour 20	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 722,04 €
Jour 21	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 708,14 €
Jour 22	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 694,24 €
Jour 23	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 680,35 €
Jour 24	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 666,45 €
Jour 25	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 652,56 €
Jour 26	-0,0000139	-13,90 €	1 000 000,00 €	999 638,66 €
Jour 27	-0,0000139	-13,89 €	1 000 000,00 €	999 624,77 €
Jour 28	-0,0000139	-13,89 €	1 000 000,00 €	999 610,87 €
Jour 29	-0,0000139	-13,89 €	1 000 000,00 €	999 596,98 €
Jour 30	-0,0000139	-13,89 €	1 000 000,00 €	999 583,08 €
Jour 31	-0,0000139	-13,89 €	1 000 000,00 €	999 569,19 €
			999 569,19 €	999 569,19 €
				Participation finale

NB. Pour juillet 2017, tout rendement négatif cumulé entre le 1er et le 9 juillet compris, sera cristallisé à la clôture des opérations le 7 juillet et les actions seront annulées à cette date. À compter du 10 juillet, la cristallisation et l'annulation seront quotidiennes.

Les renseignements sur les montants cumulés et les participations sont disponibles tous les jours. Les Actionnaires peuvent contacter le Gestionnaire d'investissement (State Street Global Advisors Limited) pour tous détails relatifs à l'obtention de ces informations.