



AVVISO n.13009	14 Luglio 2014	ETFplus - OICR indicizzati
---------------------------	----------------	-------------------------------

Mittente del comunicato : ISHARES V

Societa' oggetto : ISHARES V
dell'Avviso : ISHARES VII

Oggetto : Risultati dell'Assemblea Generale
Straordinaria di
iShares MSCI USA UCITS ETF relativa alla
proposta di Fusione (Delibera approvata)

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 18/8/2014 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale dell'ETF "ISHARES MSCI USA UCITS ETF" (Cod. ISIN IE00B60YJY07)

AVVISO DI BORSA

iShares V Public Limited Company – Risultati dell’Assemblea Generale Straordinaria di iShares MSCI USA UCITS ETF relativa alla proposta di Fusione (Delibera approvata)

14 luglio 2014

Comunicato relativo ai risultati dell’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di iShares MSCI USA UCITS ETF (il “Comparto”) che si è tenuta il 14 luglio 2014 alle ore 10:10.

La Delibera avente ad oggetto l’approvazione della proposta di fusione tra il Comparto e iShares MSCI USA - B UCITS ETF (il “Comparto incorporante”) (un comparto di iShares VII plc, una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda) (la “Fusione”) è stata approvata.

Le modifiche collegate dettagliate nell’Avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria del 13 giugno 2014 saranno attuate il 18 agosto 2014 (la “Data di efficacia”). Di seguito sono riportati i dettagli della Fusione.

Fusione

Comparto incorporato	ISIN	Società di appartenenza	Comparto incorporante	ISIN	Società di appartenenza
iShares MSCI USA UCITS ETF	IE00B60YJY07	iShares V plc	iShares MSCI USA - B UCITS ETF	IE00B52SFT06	iShares VII plc

Alla Data di efficacia, il patrimonio netto del Comparto verrà incorporato nel Comparto incorporante e gli azionisti registrati del Comparto riceveranno un numero di azioni del Comparto incorporante e un eventuale pagamento residuo in contanti. Il numero di azioni del Comparto incorporante e l’eventuale pagamento residuo in contanti saranno determinati moltiplicando il numero di azioni del Comparto per il rapporto di concambio. Il rapporto di concambio sarà calcolato dividendo il valore patrimoniale netto per azione del Comparto per il valore patrimoniale netto per azione del Comparto incorporante, calcolato al momento di valutazione del Comparto e del Comparto incorporante il 15 agosto 2014. Qualora l’applicazione del Rapporto di concambio comportasse l’assegnazione a un azionista del Comparto di frazioni di azioni del Comparto incorporante, il valore di tale partecipazione a seguito dell’applicazione del Rapporto di concambio verrà arrotondato per difetto alla quota azionaria intera più prossima, e il valore delle frazioni sarà distribuito all’azionista interessato mediante pagamento in contanti del valore residuo in sterline inglesi. Gli Azionisti che desiderino ricevere eventuali pagamenti residui in contanti nella valuta di base del Comparto incorporante (Dollari statunitensi) o in Euro dovranno contattare Computershare Investor Services (Ireland) Limited (il “Conservatore del Registro”), il relativo sistema di deposito accentrato o depositario (laddove disponibili) affinché vi provvedano. Le richieste devono essere inviate al Conservatore del Registro, attraverso il sistema CREST, entro l’orario di chiusura delle attività nella Record Date della Fusione (fare riferimento alle date chiave per la Fusione riportate di seguito). I cambi di valuta relativi a tali pagamenti in contanti sono a spese e a rischio degli azionisti.

Il rapporto di concambio sarà disponibile alla Data di efficacia prima dell’apertura di tutti i mercati su cui il Comparto è negoziato. Il rapporto di concambio sarà quindi comunicato al Conservatore del Registro affinché lo comunichi a sua volta ai sistemi di deposito accentrato e ai depositari. Una volta che il sistema di deposito accentrato e/o il depositario/intermediario avranno elaborato l’operazione societaria secondo le tempistiche e le modalità pattuite fra l’azionista e depositario/intermediario, l’azionista riceverà il numero di azioni del Comparto incorporante ad esso spettante e un eventuale pagamento residuo in contanti.

Alla Data di efficacia, le azioni del Comparto saranno sostituite con azioni del Comparto incorporante sulla rispettiva Borsa valori e gli investitori che detengono tali azioni effettueranno pertanto negoziazioni con l’ISIN del Comparto incorporante (IE00B52SFT06) dopo la Fusione.

Date chiave per la Fusione

Attività	Data
Ultimo giorno di negoziazione del Comparto incorporato su Borsa Italiana*	14 agosto 2014
Ultimo giorno di negoziazione del Comparto incorporato su tutte le altre borse valori	15 agosto 2014
Valutazione del Comparto incorporato e del Comparto incorporante e calcolo del rapporto di concambio	Momento di valutazione del Comparto incorporato e del Comparto incorporante, vale a dire le 22:15 (ora di Dublino) del 15 agosto 2014
Data di efficacia della Fusione**	18 agosto 2014
Avvio delle negoziazioni delle nuove azioni del Comparto incorporante***	18 agosto 2014

* Poiché il 15 agosto 2014 è una festività nazionale e un giorno di borsa chiusa in Italia, l'ultimo giorno di negoziazione del Comparto incorporato su Borsa Italiana sarà il giorno precedente all'ultimo giorno di negoziazione su tutte le altre Borse valori in cui il Comparto incorporato è quotato.

** Il Comparto sarà delistato da ciascuno dei mercati in cui lo stesso è quotato e si estinguerà.

*** Una volta che il depositario/intermediario e/o il sistema di deposito accentrato degli azionisti del Comparto avranno elaborato l'operazione societaria secondo le tempistiche e le modalità pattuite fra gli azionisti del Comparto e il relativo depositario/intermediario e/o sistema di deposito accentrato, gli azionisti del Comparto riceveranno il numero di azioni del Comparto incorporante ad essi spettante e un eventuale pagamento residuo in contanti.

Per ulteriori informazioni, contattare:

n. verde 800898085

iShares_italy@blackrock.com

-FINE-