



| | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| AVVISO n.13011 | 14 Luglio 2014 | ETFplus - OICR indicizzati |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|

Mittente del comunicato : ISHARES VII

Societa' oggetto : iShares III plc
dell'Avviso : ISHARES VII

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

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Relativamente all'ETF "ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (ACC)" (Cod. ISIN IE00B3VWMK93):

- dal giorno 1/8/2014 la valuta di denominazione varierà da Yen giapponesi a Dollari statunitensi
- dal giorno 18/8/2014 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale

AVVISO DI BORSA

iShares VII Public Limited Company – Risultati dell'Assemblea Generale Straordinaria di iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) relativa alla proposta di Fusione (Delibera approvata)

14 luglio 2014

Comunicato relativo ai risultati dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) (il "Comparto") che si è tenuta il 14 luglio 2014 alle ore 11:00.

La Delibera per l'approvazione della proposta di fusione tra il Comparto e iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) (il "Comparto incorporante") (un comparto di iShares III 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 Japan Small Cap UCITS ETF (Acc) | IE00B3VWMK93 | iShares VII plc | iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) | IE00B2QWDY88 | iShares III 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) (si noti che la valuta di base del Comparto varierà da Yen giapponesi a Dollari statunitensi a partire dal 1° agosto 2014) 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 (IE00B2QWDY88) 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-