

AVVISO n.19494	18 Novembre 2013	ETFplus - OICR indicizzati
---------------------------	------------------	-------------------------------

Mittente del comunicato : OSSIAM LUX
Societa' oggetto : OSSIAM LUX
dell'Avviso
Oggetto : Liquidazione di 1 ETF e conseguente
delisting

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 19/12/2013 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale del seguente ETF:

- LU0599613063

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI

Lussemburgo, 16 Novembre 2013

Gentile Azionista,

desideriamo informarLa tramite la presente della decisione del Consiglio di Amministrazione di Ossiam Lux (di seguito la "Società"), in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 dell'Atto costitutivo della Società, di liquidare il Fondo (di seguito il "Fondo") **OSSIAM EURO STOXX 50® EQUAL WEIGHT NR** (ISIN: LU0599613063), per il quale la domanda è limitata e il patrimonio gestito modesto, per concentrarsi sulle principali aree di crescita con l'obiettivo di adeguare i Fondi della Società alla domanda attuale e futura degli investitori al fine di soddisfare al meglio le esigenze degli Azionisti.

La liquidazione del Fondo è prevista per il 31 Dicembre 2013 (la "Data di liquidazione").

In seguito alla liquidazione del Fondo, il Consiglio di amministrazione ha deciso di revocare la quotazione delle azioni del Fondo nelle seguenti borse valori, con decorrenza dalla data indicata di seguito (la "Data di revoca della quotazione").

Il Consiglio di amministrazione ha deciso inoltre di revocare il diritto di negoziazione del Fondo nelle seguenti borse valori, con decorrenza dalla "Data dell'ultima negoziazione".

Borsa valori	Data dell'ultima negoziazione	Data di revoca della quotazione
Borsa di Lussemburgo	18 Dicembre 2013	19 Dicembre 2013
Euronext Paris		
Borsa di Londra		
Borsa Italiana		
SIX Swiss Exchange		
Borsa di Francoforte	18 Dicembre 2013	31 Dicembre 2013

Le domande di rimborso o sottoscrizione delle azioni del Fondo (le "Azioni") possono essere presentate nelle modalità abituali conformemente al Prospetto prima della Data dell'ultima negoziazione. Tali rimborsi saranno gratuiti fino alla Data dell'ultima negoziazione. Dal giorno successivo alla Data dell'ultima negoziazione fino alla Data di liquidazione, non si accetteranno ulteriori sottoscrizioni né rimborsi.

Si noti che la Società non applica alcuna commissione di rimborso (la "Commissione di rimborso") per la vendita di Azioni nel mercato secondario. Si fa presente agli Azionisti, tuttavia, che gli ordini nel mercato secondario possono comportare altri costi sui quali la Società non ha alcun controllo e ai quali non è applicato l'annullamento della Commissione di rimborso sopra menzionata. La sottoscrizione o il rimborso di Azioni nel mercato secondario delle borse valori elencate in precedenza sarà possibile fino alla Data dell'ultima negoziazione.

Dopo la liquidazione del Fondo, i proventi risultanti saranno distribuiti ai restanti Azionisti in misura proporzionale al numero di Azioni detenute da ciascuno di essi prima della liquidazione stessa. I proventi della liquidazione che non potranno essere distribuiti ai beneficiari al termine delle operazioni di rimborso saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* a nome degli aventi diritto.

Si informano gli Azionisti che, in deroga alle disposizioni del Prospetto della Società nel Capitolo Intitolato "Oneri e spese", le spese di liquidazione non saranno a carico degli Azionisti del Fondo, bensì a carico di NGAM S.A., in qualità di Società di gestione di Ossiam Lux.

Si comunica altresì agli Azionisti che la liquidazione del Fondo sarà riportata nella prossima versione del Prospetto della Società.

OSSIAM LUX
49, AVENUE J.F. KENNEDY, L-1855 LUSSEMBURGO
SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
R.C.S. LUSSEMBURGO B 160071

Ulteriori informazioni relative alla liquidazione del Fondo possono essere richieste via posta elettronica all'indirizzo info@ossiam.com.

Si consiglia agli Azionisti di rivolgersi ai propri consulenti professionali per conoscere le implicazioni fiscali ai sensi della normativa del Paese di Loro nazionalità, residenza, domicilio o costituzione societaria. In caso di dubbi sulle Informazioni fornite nel presente documento, rivolgersi al proprio agente di borsa, manager bancario, consulente legale, contabile o altro consulente finanziario indipendente.

Cordialmente,

Il Consiglio di amministrazione di Ossiam Lux