



<b>AVVISO</b> <b>n.14908</b>	29 Luglio 2016	ETFplus
---------------------------------	----------------	---------

Mittente del comunicato : DB-X-TRACKERS II

Societa' oggetto  
dell'Avviso : DB-X-TRACKERS II

Oggetto : Liquidazione e conseguente delisting

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

Dal giorno 31/8/2016 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale dei seguenti ETF:

- LU0321462102

- LU1109944352

# db x-trackers II

Società d'investimento a capitale variabile  
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo B-124.284  
(la "Società")

---

## AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DEI SEGUENTI COMPARTI:

**db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF**  
**db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF**

(ciascuno un "Comparto" e, congiuntamente i "Comparti")

Lussemburgo, 29 luglio 2016

Egregio Azionista,

Con il presente avviso intendiamo informarLa a nome del Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio di Amministrazione") sui recenti sviluppi relativi al/ai Comparto/i in cui detiene azioni.

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito nell'ultima versione del prospetto della Società (il "Prospetto"), salvo ove sia diversamente richiesto dal contesto.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiudere i Comparti attualmente quotati sul mercato *ETFPlus* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 6 settembre 2016 (la "Data di Chiusura") e di procedere al rimborso obbligatorio di tutte le azioni in circolazione dei Comparti, in conformità con le disposizioni vigenti dell'Atto Costitutivo e del Prospetto (le "Chiusure"). Il Valore Patrimoniale Netto dei Comparti sarà calcolato al 6 settembre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno chiudere i Comparti poiché hanno mostrato un basso livello di domanda. Questo permetterà al Consiglio di Amministrazione di focalizzarsi sulle principali aree di crescita, meglio garantendo così le esigenze degli Azionisti dei Comparti in generale.

**Conseguentemente, le classi di azioni dei Comparti di seguito descritte saranno escluse dalla negoziazione del mercato *ETFPlus* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e la negoziazione su Borsa Italiana S.p.A. terminerà con effetto dalla chiusura delle negoziazioni in data 30 agosto 2016 (l'"Ultimo Giorno di Negoziazione"). La data di delisting sarà il 31 agosto 2016 (la "Data di Delisting"), mentre la Data di Chiusura sarà il 6 settembre 2016, come sopra menzionato.**

La seguente tabella include i dettagli delle classi di Azioni dei Comparti attualmente quotate sul mercato *ETFPlus* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. che saranno escluse dalle negoziazioni (delisting) a seguito della sopra menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione:

Nome del Comparto	Classe di Azioni	ISIN	Trading Code	Ultimo Giorno di Negoziazione	Data Limite applicabile per gli ordini del mercato primario	Data di Chiusura
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF	1C	LU1109944352	XHYS	30 agosto 2016	31 agosto 2016	6 settembre 2016
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF	1C	LU0321462102	XTE5	30 agosto 2016	31 agosto 2016	6 settembre 2016

Pertanto, la vendita o l'acquisto di Azioni dei Comparti sul mercato secondario potranno essere effettuate soltanto fino alla chiusura delle negoziazioni sul mercato *ETFPlus* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nell'Ultimo Giorno di Negoziazione. Per maggiore chiarezza, il mercato secondario comprende sia le negoziazioni sulle borse valori pertinenti, sia qualsiasi negoziazione over-the-counter.

Le richieste di sottoscrizione o rimborso di Azioni dei Comparti nel mercato primario potranno essere elaborate nella modalità consueta, in conformità con il Prospetto fino al limite applicabile del 31 agosto 2016. Tuttavia, i costi di liquidazione saranno considerati nel Prezzo di Rimborso. Dopo il limite applicabile del 31 agosto 2016 non saranno accettati ulteriori rimborsi e sottoscrizioni.

I seguenti termini e condizioni dei rimborsi obbligatori sono stati stabiliti in conformità all'articolo 21 dell'Atto Costitutivo e verranno applicati a partire dalla Data di Chiusura:

1. ciascun Comparto sarà liquidato e il Prezzo di Rimborso di ciascuna Classe di Azioni di ciascun Comparto sarà stabilito in base al Valore Patrimoniale Netto delle rispettive Classi di Azioni di ciascun Comparto (il "NAV di Riferimento"). Il NAV di Riferimento terrà conto, tra le altre spese, di tutti i costi derivanti dal realizzo anticipato e dalla liquidazione dei restanti investimenti di ciascun Comparto;
2. non sarà applicata alcuna Commissione di Rimborso;
3. i Proventi del Rimborso saranno pagati nella Valuta di Riferimento;
4. il pagamento dei Proventi di Rimborso agli Azionisti iscritti e agli agenti di compensazione, risultanti dal rimborso obbligatorio, avverrà entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi in Lussemburgo dopo la Data di Chiusura (la "Data di Pagamento"). Si ricorda che il pagamento dei Proventi di Rimborso agli Azionisti che detengono azioni attraverso intermediari potrebbe richiedere tempi più lunghi rispetto ai 10 Giorni Lavorativi in Lussemburgo; e
5. i Proventi del Rimborso relativi ad Azioni per le quali non sia stato possibile effettuare il pagamento agli Azionisti, saranno depositati per conto degli aventi diritto presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo, non appena possibile dopo la Data di Pagamento e comunque prima della chiusura della procedura di liquidazione.

Di conseguenza, gli Azionisti retail dovranno scegliere tra le seguenti opzioni: 1) vendere le Azioni dei Comparti sul mercato secondario per il tramite di broker azionari o intermediari autorizzati entro e non oltre la chiusura dell'orario di negoziazione sul mercato *ETFPlus* in data 30 agosto 2016; ovvero 2)

nel caso in cui i medesimi detengano Azioni nei Comparti dopo tale data, ottenere i Proventi del Rimborso alla Data di Pagamento, calcolati in conformità all'articolo 21 dell'Atto Costitutivo.

Gli Azionisti che sottoscrivono o richiedono il rimborso delle Azioni in qualsiasi Comparto sul mercato primario, ove applicabile, hanno diritto a richiedere il rimborso delle proprie Azioni in qualsiasi Comparto in conformità con il Prospetto, come sopra indicato. Si ricorda che la Società non addebita alcuna commissione di rimborso alla vendita di Azioni sul mercato secondario. Gli ordini di vendita delle Azioni su una borsa valori possono essere impartiti mediante un broker azionario o intermediario autorizzato. Si ricorda tuttavia agli Azionisti che gli ordini sul mercato secondario possono essere soggetti a costi al di fuori del controllo della Società e ai quali non si applica la predetta esenzione dalla Commissione di Rimborso.

Ulteriori informazioni circa le Chiusure possono essere richieste alle persone giuridiche citate nella sezione "Informazioni di contatto" sottostante, agli uffici dei rappresentanti all'estero o inviando un'e-mail a [info.dbx-trackers@db.com](mailto:info.dbx-trackers@db.com).

Qualora, dopo aver letto questo avviso, avesse ulteriori domande, non esiti a contattare il numero db X-trackers ETF al +44 (20) 7547 1747 o +49 (69) 910 30549.

Gli azionisti devono rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle implicazioni fiscali specifiche delle Chiusure ai sensi delle leggi del paese di nazionalità, residenza, domicilio o incorporazione.

In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, si invita a rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente.

db x-trackers II

Il Consiglio di Amministrazione

### **Informazioni di contatto**

db x-trackers II

49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Deutsche Asset Management S.A.

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo