



Borsa Italiana

AVVISO n.22899	08 Novembre 2019	ETFplus - ETF indicizzati
---------------------------------	------------------	------------------------------

Mittente del comunicato : Invesco Markets III plc

Societa' oggetto : Invesco Markets III plc
dell'Avviso

Oggetto : Chiusura dei Fondi

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Gli strumenti finanziari in allegato verranno revocati dalle negoziazioni a
decorrere dal giorno 11/02/2020



Invesco Markets III Plc
Central Quay, Riverside IV
Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

Telefono: +353 1 439 8000
www.invesco.com

8 novembre 2019

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA MASSIMA ATTENZIONE.

PARTECIPANTI AUTORIZZATI, MARKET MAKER, BROKER, INTESTATARI E INTERMEDIARI SUL MERCATO SECONDARIO SONO TENUTI AD ACCERTARSI CHE I PROPRI CLIENTI SIANO A CONOSCENZA DEL CONTENUTO DEL PRESENTE AVVISO.

In caso di dubbi su come procedere in relazione al presente documento, si prega di rivolgersi al proprio intermediario, direttore di banca, consulente legale, contabile o altro consulente professionale.

Nel caso in cui Lei abbia venduto o trasferito tutte le Sue partecipazioni in Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF o Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF o Invesco Dynamic US Markets UCITS ETF, La invitiamo a trasmettere immediatamente il presente documento all'acquirente o al cessionario oppure all'intermediario, all'agente bancario o ad altro agente attraverso il quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento, affinché venga trasmesso quanto prima possibile all'acquirente o al cessionario.

La preghiamo di notare che il presente avviso non è stato esaminato dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "Banca centrale").

Il presente avviso può inoltre essere tradotto in altre lingue e ogni traduzione deve contenere esclusivamente le stesse informazioni e avere lo stesso significato dell'avviso in lingua inglese. In caso di incongruenza tra l'avviso in lingua inglese e quello in altre lingue, farà fede l'avviso in lingua inglese. Ove applicabile, per una versione in lingua locale del presente avviso La invitiamo a rivolgersi al Suo agente per i pagamenti.

Invesco Markets III plc è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Una società d'investimento multicomparto a capitale variabile e separazione patrimoniale tra i comparti.

Amministratori: Gary Buxton, Feargal Dempsey, Barry McGrath e Anne-Marie King

Costituita in Irlanda, n. 352941

Agli Azionisti di

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF (Codice ISIN: IE00BX8ZXS68)

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF (Codice ISIN: IE00B23D8Y98)

Invesco Dynamic US Markets UCITS ETF (Codice ISIN: IE00B23D9240)

(i “Fondi”)

Oggetto: Chiusura dei Fondi

Gentile Azionista,

Gli Amministratori di Invesco Markets III Public Limited Company (la “Società”) desiderano informarLa della loro decisione di chiudere i Fondi con effetto dal 12 febbraio 2020 (la “Data di chiusura”) per le ragioni specificate di seguito.

Informazioni di base concernenti la Decisione

Ai sensi dello statuto e in conformità al prospetto della Società, gli Amministratori possono a loro discrezione rimborsare tutte le azioni di un comparto della Società (le “Azioni”) qualora il valore patrimoniale netto di tale comparto sia inferiore a USD 350 milioni. Gli Amministratori, dopo essersi consultati con Investment Management Limited (il “Gestore”), hanno sottoposto a riesame la gamma di ETF di Invesco e a causa della dimensione dei Fondi e dei bassi livelli della domanda degli investitori, hanno deliberato la chiusura dei Fondi nel migliore interesse degli azionisti.

Procedura di chiusura

Per ordini sul mercato primario (Partecipanti autorizzati)

Le richieste di riacquisto o sottoscrizione di Azioni dei Fondi possono essere effettuate con la consueta modalità in conformità al Prospetto fino all’11 febbraio 2020 (l’“Ultimo Giorno di negoziazione”).

Per ordini sul mercato secondario (su borse valori, per Partecipanti NON autorizzati)

Sarà revocata la quotazione dei Fondi dalle borse valori su cui essi sono quotati e l’ultimo giorno di contrattazione degli stessi su tali borse valori sarà il 10 febbraio 2020 (l’“Ultimo giorno di contrattazione”).

Poiché gli Amministratori sono propensi a chiudere i Fondi nel modo più opportuno ed efficiente sul piano economico, LA PREGHIAMO DI NOTARE CHE:

1. **qualora Lei non abbia venduto le Sue Azioni dei Fondi entro e non oltre il Giorno di negoziazione finale e sia ancora registrato come azionista dei Fondi alla Data di chiusura;**
O
2. **qualora Lei non abbia presentato una valida richiesta di rimborso delle Sue**

Azioni entro e non oltre il Giorno di negoziazione finale e sia ancora registrato come azionista dei Fondi alla Data di Chiusura,

le Sue Azioni dei Fondi saranno forzosamente rimborsate al valore patrimoniale netto per Azione alla Data di chiusura e i proventi netti del rimborso Le saranno inviati secondo le procedure di rimborso specificate nel prospetto. Il regolamento avverrà prevedibilmente il 19 febbraio 2020 o intorno a tale data.

Le facciamo notare che successivamente al presente avviso di chiusura e prima della Data di chiusura, i Fondi potrebbero registrare considerevoli richieste di rimborso e ciò potrebbe compromettere la capacità di raggiungere l'obiettivo d'investimento dei Fondi con un conseguente incremento del loro tracking error.

Tutti i costi associati alla chiusura dei Fondi saranno a carico del Gestore. Tutti gli altri costi operativi e di transazione rimarranno a carico dei Fondi e dei loro rispettivi azionisti.

ORARI PROPOSTI

Appuntamenti chiave	Evento
10 febbraio 2020 (lunedì)	Data di scambio finale
11 febbraio 2020 (martedì)	Data di negoziazione finale (creazione / riscatto volontaria)
12 febbraio 2020 (mercoledì)	Data di rimborso obbligatoria
19 febbraio 2020 (mercoledì)	Data di regolamento del rimborso

Ulteriori informazioni per gli investitori nel mercato secondario

L'acquisto e la vendita delle Azioni dei Fondi sul mercato secondario avvengono attraverso la borsa valori pertinente tramite imprese o intermediari a essa associati e non costituiscono una sottoscrizione o un rimborso di Azioni dei Fondi. Si invitano gli investitori sul mercato secondario che non desiderano sottoporre a rimborso forzoso le proprie Azioni a prendere in considerazione la vendita delle stesse su una borsa valori pertinente entro e non oltre il Giorno di negoziazione finale. La Società pagherà direttamente i proventi derivanti da un rimborso forzoso delle Azioni soltanto alle persone iscritte nel registro degli azionisti della Società alla Data di chiusura.

Facciamo notare che gli investitori che acquistano e vendono Azioni tramite un broker o un market maker/Partecipante autorizzato e/o gli investitori che detengono Azioni tramite un intestatario e/o agente di compensazione, potrebbero non apparire nel registro degli azionisti della Società. Tali investitori dovrebbero trattare direttamente con il broker, market maker/Partecipante autorizzato, intestatario o agente di compensazione interessato (a seconda del caso) relativamente al proprio investimento. In caso di domande concernenti gli effetti della chiusura dei Fondi, si invitano gli investitori a rivolgersi al proprio intermediario, direttore di banca, consulente legale, contabile o altro consulente finanziario indipendente. Per le implicazioni fiscali della chiusura dei Fondi ai sensi delle leggi del paese di propria residenza, domicilio o costituzione, rivolgersi ai propri consulenti professionali.

Si invitano gli Azionisti a rivolgersi ai propri consulenti professionali relativamente alle conseguenze fiscali specifiche della chiusura ai sensi delle leggi dei paesi di propria nazionalità, residenza, domicilio o costituzione.

Nel presente avviso tutti i termini riportati con le iniziali in maiuscolo hanno lo stesso significato dei termini con le iniziali in maiuscolo e definiti utilizzati nel Prospetto della Società e nel Supplemento dei Fondi.

Per eventuali domande circa la chiusura dei Fondi, non esiti inoltre a contattare Invesco scrivendo a invest@invesco.com o chiamando il numero +44 (0)20 3370 1113, oppure rivolgendosi al Suo rappresentante Invesco abituale.

Distinti saluti



Amministratore
A nome e per conto di
Invesco Markets III Public Limited Company