

<b>AVVISO n.22674</b>	05 Dicembre 2016	ETFplus - ETF indicizzati
---------------------------	------------------	------------------------------

Mittente del comunicato : DB-X-TRACKERS II

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

Oggetto : ETF - Liquidazione e conseguente delisting

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

Dal giorno 5/1/2017 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale dei seguenti ETFs:

- LU0892103994
- LU0877808211
- LU0877808484

# 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 CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF**

**db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS – EX-BANK OF ITALY UCITS ETF**

**db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS – EX-BANK OF ITALY UCITS ETF**

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

Lussemburgo, 5 dicembre 2016

Egregio Azionista,

con il presente avviso intendiamo informarLa a nome del consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione") sui recenti sviluppi relativi ai Comparti 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 dei Comparti, attualmente quotati, tra gli altri, sul mercato ETFPlus gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., (i "Comparti in Chiusura") come riportato sotto, con decorrenza dall'11 gennaio 2017 (la "Data di Chiusura") e di procedere al rimborso obbligatorio di tutte le azioni in circolazione dei Comparti in Chiusura, in conformità con le disposizioni vigenti dell'Atto Costitutivo e del Prospetto (le "Chiusure"). Il Valore Patrimoniale Netto dei Comparti in Chiusura sarà calcolato alla data dell'11 gennaio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno chiudere i Comparti in Chiusura, poiché hanno mostrato, in modo persistente, un basso livello di domanda. La chiusura di comparti che hanno mostrato un basso livello di domanda è una prassi ordinaria dell'attività, unitamente al lancio di nuovi comparti dove sussistono livelli alti di domanda. La chiusura dei Comparti in Chiusura sotto riportati è l'ultima di una serie di chiusure concordate dal Consiglio di Amministrazione, mirate a garantire le esigenze degli Azionisti della Società in generale.

**Pertanto, le classi di azioni dei Comparti in Chiusura sotto riportate saranno delistate dal mercato ETFPlus gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. e le negoziazioni su Borsa Italiana, nonché le negoziazioni su tutte le borse valori pertinenti, cesseranno a decorrere dalla chiusura delle negoziazioni in data 4 gennaio 2017 (l'"Ultimo Giorno di Negoziazione"). La data di delisting sarà il 5 gennaio 2017 (la "Data di Delisting"), mentre la Data di Chiusura sarà l'11 gennaio 2017, come indicato sopra.**

Nella tabella sottostante sono riportati i dettagli delle classi di azioni dei Comparti in Chiusura attualmente quotati, tra l'altro, sul mercato ETFPlus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che verranno delistate in seguito alla sopracitata delibera del Consiglio di Amministrazione:

Nome del Comparto	Classe di Azioni	ISIN	Borsa/e Valori da cui il Comparto deve essere delistato	Trading Code	Ultimo Giorno di Negoziazione della/e Borsa/e Valori entro cui il Comparto deve essere delistato	Data Limite applicabile per gli ordini del mercato primario	Data di Chiusura
db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF	1C	LU0892103994	Borsa Italiana, London Stock Exchange, XETRA	XCXC	4 gennaio 2017	5 gennaio 2017	11 gennaio 2017
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS – EX-BANK OF ITALY UCITS ETF	1D	LU0877808211	Borsa Italiana, XETRA	XI13	4 gennaio 2017	5 gennaio 2017	11 gennaio 2017

db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS – EX- BANK OF ITALY UCITS ETF	1D	LU0877808484	Borsa Italiana, XETRA	XIT3	4 gennaio 2017	5 gennaio 2017	11 gennaio 2017
--	----	--------------	-----------------------------	------	----------------	----------------	-----------------

(ciascuno, un “**Comparto in Chiusura**” e congiuntamente i “**Comparti in Chiusura**”).

La negoziazione sulle borse valori pertinenti terminerà con effetto dalla chiusura delle negoziazioni in data 4 gennaio 2017 (l’“**Ultimo Giorno di Negoziazione**”). Pertanto, sarà possibile vendere o acquistare le Azioni dei Comparti in Chiusura sul mercato secondario soltanto fino alla chiusura delle negoziazioni sulle borse valori pertinenti l’Ultimo Giorno di Negoziazione. Per maggiore chiarezza, il mercato secondario comprende sia le negoziazioni sulle borse valori pertinenti, sia le negoziazioni over-the-counter.

Le richieste di sottoscrizione e rimborso di Azioni dei Comparti in Chiusura sul mercato primario, ove applicabile, potranno essere elaborate nella modalità consueta, in conformità con il Prospetto fino al termine ultimo applicabile del 5 gennaio 2017. Tuttavia, i costi di liquidazione saranno considerati nel Prezzo di Rimborso. Dopo il termine ultimo applicabile del 5 gennaio 2017 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 devono essere applicati a partire dalla Data di Chiusura:

1. ciascun Comparto in Chiusura sarà liquidato e il Prezzo di Rimborso relativo a ciascuna Classe di Azioni di ciascun Comparto in Chiusura sarà stabilito in base al Valore Patrimoniale Netto della rispettiva Classe di Azioni di ciascun Comparto in Chiusura alla Data di Chiusura (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 del Comparto in Chiusura;
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.

Pertanto, gli azionisti retail dovranno scegliere tra le seguenti opzioni: 1) vendere le Azioni dei Comparti in Chiusura sul mercato secondario tramite i loro intermediari autorizzati o agenti di borsa entro e non oltre il termine degli orari di contrattazione del Mercato ETFPlus il 4 gennaio 2017; oppure 2) qualora detengano Azioni nei Comparti in Chiusura dopo tale data, ottenere i Proventi del Rimborso alla, o all'incirca alla, Data di Pagamento calcolata in conformità all'articolo 21 dell'Atto Costitutivo.

Gli Azionisti che sottoscrivono o richiedono il rimborso delle Azioni dei Comparti in Chiusura sul mercato primario, ove applicabile, hanno diritto a richiedere il rimborso delle proprie Azioni dei Comparti in Chiusura 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**