



Borsa Italiana

AVVISO n.13553	25 Luglio 2014	ETFplus - OICR indicizzati
---------------------------	----------------	-------------------------------

Mittente del comunicato : GO UCITS ETF SOLUTIONS

Societa' oggetto dell'Avviso : GO UCITS ETF SOLUTIONS

Oggetto : Liquidazione di 4 ETFs e conseguente delisting

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 27/8/2014 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale dei seguenti ETFs:

- IE00B3C94706
- IE00B3CNHF18
- IE00B3CMS880
- IE00B3CNHC86

25 luglio 2014

Comunicazione ai titolari di Azioni dei seguenti comparti di GO UCITS ETF Solutions Plc (già ETFX Fund Company Plc) (la "Società"):

ETFS WNA Global Nuclear Energy GO UCITS ETF (ISIN: IE00B3C94706)

ETFS DAXglobal Alternative Energy GO UCITS ETF (ISIN: IE00B3CNHC86)

ETFS DAXglobal Coal Mining GO UCITS ETF (ISIN: IE00B3CNHF18)

ETFS DAXglobal Shipping GO UCITS ETF (ISIN: IE00B3CMS880)

(congiuntamente, i "Fondi")

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE – AZIONE RICHIESTA ENTRO IL 26 agosto 2014

Stimato Azionista,

visto che da tempo i Fondi sopra elencati presentano volumi relativamente ridotti e considerati i loro costi di gestione, gli Amministratori hanno deliberato di chiudere e liquidare i Fondi. Tutto ciò premesso, gli Amministratori desiderano comunicare a tutti i titolari di azioni dei Fondi (le "Azioni") l'intenzione di (i) revocare definitivamente la quotazione dei Fondi da tutte le Borse di riferimento (come di seguito definite) ("**Revoca della quotazione**"), (ii) sospendere definitivamente la possibilità di effettuare sottoscrizioni e riscatti nei Fondi da parte di Partecipanti autorizzati e (iii) riscattare forzosamente eventuali partecipazioni azionarie rimanenti nei Fondi (il "**Riscatto forzoso**") in base alla procedura e alle date illustrate rispettivamente ai seguenti paragrafi "*Procedura*" e "*Scadenze proposte*".

Poiché è intenzione degli Amministratori chiudere i Fondi nel modo più conveniente ed efficiente in termini di costi, **SI PREGA DI NOTARE CHE:**

- 1) se l'investitore non vende le proprie Azioni entro il 26 agosto 2014 (ultimo giorno di negoziazione su tutte le Borse di riferimento) e pertanto il suo nome resta registrato come Azionista di uno qualsiasi dei Fondi al 05 settembre 2014; OPPURE
- 2) se l'investitore non presenta debita richiesta di riscatto delle proprie Azioni entro il 27 agosto 2014 e pertanto il suo nome resta registrato come Azionista di uno qualsiasi dei Fondi al 05 settembre 2014,

gli Amministratori eserciteranno il diritto discrezionale, sancito nel prospetto informativo della Società datato 13 febbraio 2014 (il "Prospetto informativo"), di riscattare forzosamente le Azioni ancora detenute nei Fondi in contanti.

PROCEDURA

Il processo di chiusura e liquidazione dei Fondi prevede necessariamente le seguenti fasi:

- 1) L'ultimo giorno di negoziazione di ciascuna borsa valori sulla quale sono quotate le Azioni, precisamente London Stock Exchange, Frankfurter Wertpapierbörse, Borsa Italiana, NYSE Euronext e SIX Swiss Exchange (le "**Borse di riferimento**"), sarà il 26 agosto 2014 (l'**"Ultima data di negoziazione in borsa"**). Gli investitori che negoziano su una Borsa di riferimento non potranno più acquistare o vendere azioni in borsa dopo il 26 agosto 2014.
- 2) La quotazione delle Azioni di ciascun Fondo verrà revocata (o, con riferimento alla Frankfurter Wertpapierbörse, la loro negoziazione sarà sospesa) su ciascuna delle Borse di riferimento a far data dal 27 agosto 2014.
- 3) L'ultimo "Giorno di contrattazione" (come da definizione di cui al Prospetto informativo) rispetto al quale si accetteranno domande di sottoscrizione e di riscatto da parte dei Partecipanti autorizzati sarà il 28 agosto 2014 (l'**"Ultima data di contrattazione"**). Le domande di sottoscrizione e riscatto relative all'Ultima data di contrattazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del 27 agosto 2014 (quindi alla "Scadenza delle contrattazioni" per ciascuno dei Fondi come disposto nel Prospetto informativo), altrimenti non saranno considerate valide.
- 4) La contrattazione nei Fondi verrà definitivamente sospesa (quindi chiusa a ulteriori sottoscrizioni e riscatti) con decorrenza dal giorno immediatamente successivo all'Ultima data di contrattazione, compreso.
- 5) Ciascuno dei Fondi continuerà a replicare il rispettivo indice fino al 28 agosto 2014 compreso. A partire dal 28 agosto 2014, il Gestore (Investment Manager) inizierà le azioni necessarie per liquidare ogni investimento nei Fondi (l'indice total return swaps e gli assets maggiormente liquidi posseduti per la gestione del portafoglio) cosicché il Net Asset Value (per ogni singolo Fondo) possa essere determinato ai fini del Riscatto Forzoso.
- 6) Gli investitori che:
 - non hanno venduto le proprie Azioni entro l'Ultima data di negoziazione in borsa; oppure
 - non hanno presentato debita richiesta di riscatto delle proprie Azioni entro l'Ultima data di contrattazione,

e, in ogni caso, che sono registrati come titolari di Azioni nel registro degli Azionisti della Società al 05 settembre 2014 (la "**Data di riscatto forzoso**"), subiranno un riscatto forzoso delle proprie Azioni alla Data di riscatto forzoso.

- 7) I proventi del Riscatto forzoso verranno distribuiti il, o attorno al, 15 settembre 2014 (l'**"Ultima data di distribuzione"**) agli investitori che risultano registrati come titolari di Azioni alla Data di riscatto forzoso. I proventi del Riscatto forzoso verranno versati sul conto del relativo Azionista iscritto nel registro custodito presso l'agente del registro della Società.
- 8) Successivamente all'Ultima data di distribuzione, la Società richiederà formalmente alla Central Bank of Ireland di ritirare l'autorizzazione relativa ai Fondi.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Si invitano gli investitori sul mercato secondario che desiderano evitare il riscatto forzoso delle proprie Azioni a vendere le proprie Azioni su una Borsa di riferimento il, o prima del, 26 agosto 2014.

Gli Azionisti che sono Partecipanti autorizzati possono presentare le richieste di riscatto delle proprie Azioni in qualsiasi momento fino alle ore 16.00 del 27 agosto 2014 compreso nel quadro delle procedure di riscatto ordinarie definite nel Prospetto informativo.

Ciascun Fondo continuerà a replicare il proprio indice fino al 28 agosto 2014 compreso (quindi il 28 agosto 2014 sarà l'ultimo giorno in cui il valore patrimoniale netto (NAV) di ciascun Fondo sarà determinato in riferimento al relativo indice, in accordo con l'obiettivo di investimento contenuto nel Prospetto).

L'eventuale riscatto forzoso, come sopra descritto, avverrà al prezzo di riscatto delle relative Azioni (calcolato alla Data di riscatto forzoso conformemente alle condizioni di cui al Prospetto informativo) e, subordinatamente all'adempimento di tutti i requisiti di documentazione in materia di antiriciclaggio di denaro, i proventi del riscatto verranno distribuiti conformemente alle specifiche istruzioni di riscatto impartite dall'investitore e documentate nel registro dell'Administrator.

Il Gestore della Società, GO ETF Management Limited, sosterrà tutti i costi legali, procedurali, di borsa e per i fornitori di servizi incorsi in relazione alla Revoca della quotazione, al processo di Riscatto forzoso e alla chiusura dei Fondi.

Investitori nel mercato secondario: Nessun provento di distribuzione derivante dal Riscatto forzoso delle Azioni potrà essere pagato direttamente dalla Società a qualsivoglia soggetto diverso da quelli iscritti nel registro degli Azionisti della Società alla Data di riscatto forzoso. Si prega di notare che gli investitori che acquistano e vendono Azioni attraverso un broker o market maker/Partecipante autorizzato e/o gli investitori che detengono Azioni attraverso un procuratore e/o agente di regolamento potrebbero non comparire nel registro degli Azionisti della Società. Gli investitori devono contattare direttamente il relativo broker, market maker/Partecipante autorizzato, procuratore o agente di regolamento (in base alla specifica situazione) del proprio investimento.

Ai soli Partecipanti Autorizzati: I Partecipanti autorizzati che hanno presentato una domanda di riscatto valida per le Azioni (le "Azioni interessate") entro e non oltre l'Ultima data di contrattazione non saranno soggetti al Riscatto forzoso delle Azioni interessate. Tuttavia, le domande di riscatto che non sono state soddisfatte prima della Data di riscatto forzoso (poiché il Partecipante autorizzato in questione non ha consegnato le Azioni interessate entro tale data), saranno cancellate. In tali circostanze, le Azioni oggetto di una domanda di riscatto cancellata saranno forzosamente riscattate assieme a tutte le altre Azioni in circolazione della Società alla Data di riscatto forzoso. Un Partecipante autorizzato la cui domanda sia stata cancellata sarà tenuto a rimborsare alla Società, a titolo di risarcimento per la perdita subita dal Fondo in relazione alla cancellazione della domanda di riscatto, la differenza tra il prezzo di riscatto per Azione determinato in relazione al Riscatto forzoso e il prezzo di riscatto per azione che gli sarebbe spettato a fronte della domanda di riscatto se la stessa non fosse stata cancellata.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La invitiamo a contattarci in caso di dubbi o domande:

GO ETF Solutions LLP
Tel: +44 20 7448 4330
E-mail: info@etfsecurities.com

Cordialmente



Per e per conto di
il Consiglio di amministrazione di
GO UCITS ETF Solutions Plc