



AVVISO n.9699	28 Maggio 2015	ETFplus - ETF indicizzati
--------------------------------	----------------	------------------------------

Mittente del comunicato : ISHARES VII

Societa' oggetto : iShares III plc
dell'Avviso : ISHARES VII

Oggetto : Fusione tra iShares MSCI Australia B
UCITS ETF(IE00B5V70487)e iShares
MSCI Australia UCITS ETF
(IE00B5377D42)

Testo del comunicato

Si veda l'avviso n. 6121 del 13/4/2015

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 6/7/2015 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale dell'"ETF "ISHARES MSCI AUSTRALIA - B UCITS ETF"(Cod.ISIN IE00B5V70487)

AVVISO DI BORSA

iShares VII Public Limited Company – Risultati dell’Assemblea Generale Straordinaria di iShares MSCI Australia - B UCITS ETF (IE00B5V70487) relativa alla proposta di Fusione con iShares MSCI Australia UCITS ETF (un comparto di iShares III plc) (IE00B5377D42) (Delibera approvata)

27 maggio 2015

Comunicato relativo ai risultati dell’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di iShares MSCI Australia - B UCITS ETF (il “Comparto incorporato”) che si è tenuta il 27 maggio 2015 alle ore 9:30.

La Delibera avente ad oggetto l’approvazione della proposta di fusione tra il Comparto incorporato e iShares MSCI Australia UCITS ETF (un comparto di iShares III plc) (il “Comparto incorporante”) (IE00B5377D42) (la “Fusione”) è stata approvata.

Le modifiche collegate dettagliate nell’Avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria del 13 aprile 2015 saranno attuate il 6 luglio 2015 (la “Data di efficacia”). Di seguito sono riportati i dettagli della Fusione.

Comparto incorporato	ISIN	Società di appartenenza	Comparto incorporante	ISIN	Società di appartenenza
iShares MSCI Australia - B UCITS ETF	IE00B5V70487	iShares VII plc	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	iShares III plc

Alla Data di efficacia, il patrimonio netto del Comparto incorporato verrà incorporato nel Comparto incorporante e gli azionisti registrati del Comparto incorporato riceveranno un numero di azioni del Comparto incorporante e un eventuale conguaglio in denaro. Il numero di azioni del Comparto incorporante e l’eventuale conguaglio in denaro saranno determinati moltiplicando il numero di azioni del Comparto incorporato per il rapporto di concambio. Il rapporto di concambio sarà calcolato dividendo il valore patrimoniale netto per azione del Comparto incorporato per il valore patrimoniale netto per azione del Comparto incorporante, calcolati al momento di valutazione del Comparto incorporato e del Comparto incorporante il 3 luglio 2015. Qualora l’applicazione del rapporto di concambio comportasse l’assegnazione a un azionista del Comparto incorporato di frazioni di azioni del Comparto incorporante, il valore di tale partecipazione a seguito dell’applicazione del rapporto di concambio verrà arrotondato per difetto alla quota azionaria intera più prossima, e il valore delle frazioni sarà distribuito all’azionista interessato mediante pagamento di un conguaglio in denaro in sterline inglesi. Gli Azionisti che desiderino ricevere eventuali conguagli in denaro nella valuta di base del Comparto incorporante (Dollari statunitensi) o in Euro dovranno contattare Computershare Investor Services (Ireland) Limited (il “Conservatore del Registro”), il relativo sistema di deposito accentrato o depositario (laddove disponibili) affinché vi provvedano. Le richieste devono essere inviate al Conservatore del Registro, attraverso il sistema CREST, entro l’orario di chiusura delle attività nella Record Date della Fusione (fare riferimento alle date chiave per la Fusione indicate in seguito). I cambi di valuta relativi al pagamento dei conguagli in denaro sono a spese e a rischio degli azionisti.

Il rapporto di concambio sarà disponibile alla Data di efficacia prima dell’apertura di tutti i mercati su cui il Comparto incorporato è negoziato. Il rapporto di concambio sarà quindi comunicato al Conservatore del Registro affinché lo comunichi a sua volta ai sistemi di deposito accentrato e ai depositari. Una volta che il sistema di deposito accentrato e/o il depositario/intermediario avranno elaborato l’operazione societaria secondo le tempistiche e le modalità pattuite fra l’azionista e depositario/intermediario, l’azionista riceverà il numero di azioni del Comparto incorporante ad esso spettante e un eventuale conguaglio in denaro.

Alla Data di efficacia, le azioni del Comparto incorporato saranno sostituite con azioni del Comparto incorporante sulla rispettiva Borsa valori e gli investitori che detengono tali azioni effettueranno pertanto negoziazioni con l’ISIN del Comparto incorporante (IE00B5377D42) dopo la Fusione.

Date chiave per la Fusione

Attività	Data / Ora (tutti gli orari si riferiscono all'ora di Dublino)
Ultimo giorno di negoziazione del Comparto incorporato	3 luglio 2015
Valutazione del Comparto incorporato e del Comparto incorporante e calcolo del rapporto di concambio	Momento di valutazione del Comparto incorporato e del Comparto incorporante, vale a dire le ore 23:00 del 3 luglio 2015
Record Date delle partecipazioni degli azionisti per la Fusione	3 luglio 2015
Data di efficacia della Fusione (e annuncio del rapporto di concambio)*	6 luglio 2015
Avvio delle negoziazioni delle nuove azioni del Comparto incorporante**	6 luglio 2015
Eventuale conguaglio in denaro effettuato dal Conservatore del Registro**	10 luglio 2015

* Il Comparto incorporato sarà delistato da ciascuno dei mercati in cui lo stesso è quotato e si estinguerà.

**Una volta che il depositario/intermediario e/o il sistema di deposito accentrato degli azionisti del Comparto avranno elaborato l'operazione societaria secondo le tempistiche e le modalità pattuite fra gli azionisti del Comparto e il relativo depositario/intermediario e/o sistema di deposito accentrato, gli azionisti del Comparto riceveranno il numero di azioni del Comparto incorporante ad essi spettante e un eventuale conguaglio in denaro.

Per ulteriori informazioni, contattare:

n. verde 800898085

www.iShares.com

iShares_italy@blackrock.com

-FINE-