

<b>AVVISO</b> <b>n.16145</b>	15 Settembre 2014	ETFplus - OICR indicizzati
---------------------------------	-------------------	-------------------------------

Mittente del comunicato : ISHARES VII

Societa' oggetto : Ishares II  
dell'Avviso : ISHARES VII

Oggetto : Fusione di "iShares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF" (IE00B3VTPS97) in "iShares \$ TIPS UCITS ETF" (IE00B1FZSC47)

*Testo del comunicato*

Si veda Avviso n. 15028 del 13/8/2014

*Disposizioni della Borsa*

Dal giorno 3/11/2014 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale dell'ETF "iShares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF" (Cod. ISIN IE00B3VTPS97)

## AVVISO DI BORSA

### iShares VII Public Limited Company – Risultati dell'Assemblea Generale Straordinaria di iShares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF (IE00B3VTPS97) relativa alla proposta di Fusione (Delibera approvata)

15 settembre 2014

Comunicato relativo ai risultati dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di iShares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF (il "Comparto incorporato") che si è tenuta il 15 settembre 2014 alle ore 10:00.

La Delibera avente ad oggetto l'approvazione della proposta di fusione tra il Comparto incorporato e iShares \$ TIPS UCITS ETF (IE00B1FZSC47) (un comparto di iShares II plc, una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda) (il "Comparto incorporante") (la "Fusione") è stata approvata.

Le modifiche collegate dettagliate nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria del 13 agosto 2014 saranno attuate il 3 novembre 2014 (la "Data di efficacia"). Di seguito sono riportati i dettagli della Fusione.

#### Fusione

Comparto incorporato	ISIN	Società di appartenenza	Comparto incorporante	ISIN	Società di appartenenza
iShares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF	IE00B3VTPS97	iShares VII plc	iShares \$ TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	iShares II 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 il 31 ottobre 2014. Se l'applicazione del rapporto di concambio dovesse comportare l'assegnazione di frazioni di azioni del Comparto incorporante a un partecipante del Comparto incorporato, il valore di tale partecipazione in seguito all'applicazione del rapporto di concambio sarà arrotondato per difetto alla quota azionaria intera più prossima, e il valore delle frazioni sarà distribuito al partecipante interessato mediante pagamento in contanti del valore residuo in sterline. Gli Azionisti che desiderino ricevere eventuali conguagli in denaro nella valuta di base del Comparto incorporante (dollari USA) 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 di seguito). I cambi di valuta relativi a tali 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 (IE00B1FZSC47) dopo la Fusione.

#### **Date chiave per la Fusione**

<b>Attività</b>	<b>Data / Ora (tutti gli orari si riferiscono all'ora di Dublino)</b>
Ultimo giorno di negoziazione del Comparto incorporato	31 ottobre 2014
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 22:00 per il Comparto incorporato e le ore 20:00 per il Comparto incorporante del 31 ottobre 2014
Record Date della Fusione	31 ottobre 2014
Data di efficacia della Fusione (e comunicazione del rapporto di concambio) *	3 novembre 2014
Avvio delle negoziazioni delle nuove azioni del Comparto incorporante**	3 novembre 2014
Conguaglio in denaro ad opera del Conservatore del Registro **	7 novembre 2014

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

\*\* I tempi per l'assegnazione agli azionisti del Comparto incorporato del numero di azioni del Comparto incorporante e di un eventuale conguaglio in denaro loro spettanti dipendono dalle tempistiche e dalle modalità operative applicate per processare l'operazione societaria dal sistema di gestione accentrata e/o dall'intermediario/depositario di cui si avvalga il singolo azionista.

Per ulteriori informazioni, contattare:  
n. verde 800898085

[iShares\\_italy@blackrock.com](mailto:iShares_italy@blackrock.com)

-FINE-