

AVVISO n.10992	12 Giugno 2014	ETFplus - OICR indicizzati
---------------------------------	----------------	-------------------------------

Mittente del comunicato : ISHARES VII

Societa' oggetto dell'Avviso : ISHARES VII

Oggetto : Risultati Assemblea Generale Straordinaria di iShares MSCI USA Large Cap UCITS ETF in relazione alla proposta di Fusione (Delibera approvata)

Testo del comunicato

Si veda l'avviso n. 10499 del 5/6/2014

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 4/8/2014 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale dell'ETF "iShares MSCI USA Large Cap UCITS ETF" (Cod. ISIN IE00B3VWLJ14)

COMUNICATO EX ART. 114 TUF

iShares VII Public Limited Company – Risultati dell'Assemblea Generale Straordinaria di iShares MSCI USA Large Cap UCITS ETF in relazione alla proposta di Fusione (Delibera approvata)

12 giugno 2014

Comunicazione dei risultati dell'Assemblea Generale Straordinaria riconvocata degli Azionisti di iShares MSCI USA Large Cap UCITS ETF (il "Comparto"), che si è tenuta il 12 giugno 2014 alle ore 11:00.

La Delibera per l'approvazione della proposta di fusione tra il Comparto e iShares Core S&P 500 - UCITS ETF (il "Comparto incorporante") (un comparto di iShares VII plc, una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda, la cui denominazione, prima del 9 giugno 2014, era iShares S&P 500 – B UCITS ETF (Acc)) (la "Fusione"), è stata approvata.

Le modifiche dettagliatamente descritte nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria del 2 maggio 2014 saranno attuate nella nuova data di efficacia, vale a dire il 4 agosto 2014 (la "Data di efficacia"), e non il 14 luglio 2014 come inizialmente comunicato nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria. Gli Azionisti sono stati informati della nuova Data di efficacia il 27 maggio 2014.

Di seguito sono riportati i dettagli e la nuova tempistica della Fusione.

Fusione approvata

Comparto incorporato	ISIN	Società di appartenenza	Comparto incorporante	ISIN	Società di appartenenza
iShares MSCI USA Large Cap UCITS ETF	IE00B3VWLJ14	iShares VII plc	iShares Core S&P 500 UCITS ETF*	IE00B5BMR087	iShares VII plc

* la denominazione del comparto, prima del 9 giugno 2014, era iShares S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)

Nuova tempistica della Fusione

Attività	Data
Ultimo giorno di negoziazione e di negoziazione in borsa del Comparto su SIX Swiss Exchange**	31 luglio 2014
Ultimo giorno di negoziazione e di negoziazione in borsa del Comparto su tutte le altre borse valori (la "Record Date della Fusione")	1° agosto 2014
Valutazione del Comparto e del Comparto incorporante e calcolo del rapporto di concambio	22:15 (ora di Dublino) del 1° agosto 2014
Data di efficacia della Fusione***	4 agosto 2014
Avvio delle negoziazioni delle nuove azioni del Comparto incorporante	4 agosto 2014

** Poiché il 1° agosto 2014 è una festività nazionale e un giorno di borsa chiusa in Svizzera, l'ultimo giorno di negoziazione del Comparto sul SIX Swiss Exchange sarà il giorno precedente all'ultimo giorno di negoziazione su tutte le altre Borse valori su cui il Comparto è quotato.

*** La quotazione del Comparto su tutti i relativi mercati verrà revocata e il Comparto verrà chiuso.

Alla Data di efficacia, il patrimonio netto del Comparto verrà incorporato nel Comparto incorporante e gli azionisti del Comparto riceveranno un numero di azioni del Comparto incorporante e un eventuale pagamento residuo in contanti. Il numero di azioni del Comparto

incorporante e l'eventuale pagamento residuo in contanti saranno determinati moltiplicando il numero di azioni del Comparto per il rapporto di concambio. Il rapporto di concambio sarà calcolato dividendo il valore patrimoniale netto per azione del Comparto per il valore patrimoniale netto per azione del Comparto incorporante, calcolato al momento di valutazione del Comparto e del Comparto incorporante (ossia le ore 22:15 (ora di Dublino)) del 1° agosto 2014. Qualora l'applicazione del Rapporto di concambio comportasse l'assegnazione a un azionista del Comparto 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 in contanti del valore residuo in sterline inglesi. Gli Azionisti che desiderino ricevere eventuali pagamenti residui in contanti nella valuta di base del Comparto 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. I cambi di valuta relativi a tali pagamenti in contanti 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 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 pagamento residuo in contanti.

Alla Data di efficacia, le azioni del Comparto saranno sostituite con azioni del Comparto incorporante sulla rispettiva Borsa valori e gli investitori che ancora detengono le suddette azioni alla Data di efficacia della Fusione effettueranno pertanto negoziazioni con l'ISIN del Comparto incorporante (IE00B5BMR087) dopo la Fusione.

È stato inoltre comunicato agli azionisti del Comparto che BlackRock provvederà a rimborsare agli intermediari svizzeri di valori mobiliari (Effektenhändler) l'Imposta di trasferimento elvetica applicata alla Fusione, pertanto tale costo non andrà a gravare sugli azionisti che detengono le proprie azioni su un conto di deposito svizzero. Tali azionisti dovranno notificare tale informazione al rispettivo depositario svizzero. I depositari svizzeri che saranno assoggettati all'Imposta di trasferimento elvetica in relazione alla Fusione dovranno richiedere a BlackRock i dettagli relativi alle modalità di rimborso inviando un'e-mail all'indirizzo: isharesstt@blackrock.com.

Per ulteriori informazioni, contattare:

iShares – Informazioni generali

0845 357 7000

-FINE-