

AVVISO n.14926

11 Ottobre 2010

**ETFplus – OICR
indicizzati**

Mittente del comunicato : BNP Paribas Asset Management
Societa' oggetto dell'Avviso : BNP Paribas Asset Management
Oggetto : Liquidazione di due ETF della Gamma «EasyETF» e conseguente Delisting

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 10/12/2010 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale dei seguenti ETFs:

- FR0010636571
- FR0010616268

Alla c.a. di: Borsa Italiana S.p.A.

Data: 11 ottobre 2010

Oggetto: Liquidazione di due ETF della Gamma «EasyETF» e conseguente delisting

Si informa che in data 28 settembre 2010 BNP Paribas Asset Management (Parigi) ha deliberato di procedere alla liquidazione dei due seguenti ETF:

- 1) “EasyETF South Africa FTSE/JSE Top 40” - Quote in Euro (ISIN Code: FR0010636571)
- 2) “EasyETF EuroMTS EONIA” (ISIN Code: FR0010616268)

ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 del Regolamento dei due OICVM.

La decisione ha ottenuto l’autorizzazione dell’AMF (*Autorité des Marchés Financiers*) in data 7 ottobre 2010.

La liquidazione (e il relativo rimborso) interverrà in data 15 dicembre 2010 e verrà effettuata sulla base del valore unitario (NAV) dell’ETF in tale data. Al riguardo si precisa che gli investitori non saranno gravati da alcun costo, onere o commissione aggiuntivi.

A fronte della liquidazione che interverrà in data 15 dicembre 2010, i due ETF verranno delistati da Borsa Italiana, mercato ETFplus, segmento OICR aperti indicizzati, classe 2 (e contestualmente da Euronext Paris SA e da Deutsche Börse) a far data dal 10 dicembre 2010.

Da domani, 12 ottobre 2010, e fino al 9 dicembre 2010 (compreso) gli Operatori Specialisti dei due ETF (UniCredit Markets & Investment Banking Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG per “EasyETF South Africa FTSE/JSE Top 40”; Intermonte SIM SpA per “EasyETF EuroMTS EONIA”) saranno obbligati ad esporre su Borsa Italiana solo quotazioni in acquisto al fine di consentire agli investitori la vendita delle quote in loro possesso.

Pertanto gli investitori potranno scegliere tra le due seguenti opzioni:

- 1) vendere sul mercato ETFplus di Borsa Italiana le quote dei due ETF entro la seduta di negoziazione del 9 dicembre 2010 compresa,
- 2) oppure attendere il rimborso automatico che interverrà il 15 dicembre 2010, alla NAV di tale giorno.

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando l’indirizzo email easyetf@bnpparibas.com

BNP Paribas Asset Management

To: Borsa Italiana S.p.A.

Date: October 11th, 2010

RE: Liquidation of two ETF of the «EasyETF» range and subsequent delisting

We inform that on September 28th, 2010 BNP Paribas Asset Management (Paris) decided to proceed to the liquidation of two following ETFs:

- 1) “EasyETF South Africa FTSE/JSE Top 40” - Units in Euro (ISIN code: FR0010636571)
- 2) “EasyETF EuroMTS EONIA” (ISIN code: FR0010616268)

pursuant to articles 11 and 12 of the Regulation of the above mentioned UCITS.

The resolution was authorised by the AMF (“Autorité des Marchés Financiers”) on October 7th, 2010.

The liquidation (and the relevant reimbursement) will be effective as of December 15th, 2010 on the basis of the net asset value (NAV) of each ETF referred to the same day. In this regard we point out that investors will not be charged with any additional cost or commission whatsoever.

Before the liquidation, the two ETF will be delisted from Borsa Italiana S.p.A., ETFplus market, segment for open ended indexed funds, class 2” (and simultaneously from Euronext Paris SA and Deutsche Börse) as from December 10th, 2010.

From October 12th, 2010 and until December 9th, 2010 (included) the Specialists of the two ETFs for the Italian market (UniCredit Markets & Investment Banking Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG for “EasyETF South Africa FTSE/JSE Top 40”; Intermonte SIM SpA for “EasyETF EuroMTS EONIA”) will be obliged to display only bids prices in order to allow the investors to sell their units.

Therefore investors will be able to choose between the following two options:

- 1) to sell on the ETFplus market of Italian Stock exchange the units of the two ETFs within the negotiation date of December 9th, 2010, included;
- 2) or to await the automatic reimbursement which will occur on December 15th, 2010, at the NAV dated the same day.

For any further information please contact easyetf@bnpparibas.com

BNP Paribas Asset Management

2/2