

AVVISO n.10443	01 Aprile 2021	ETFplus - ETF indicizzati
---------------------------------	----------------	------------------------------

Mittente del comunicato : INVESCO MARKETS II plc

Societa' oggetto : INVESCO MARKETS II plc
dell'Avviso

Oggetto : ETF - Liquidazione e conseguente delisting

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Gli strumenti finanziari in allegato verranno cancellati dalle negoziazioni a decorrere dal giorno 04/05/2021



Invesco Markets II plc
32 Molesworth Street, Dublino 2, D02 Y512
Irlanda

Telefono/Centralino +44 (0)20 3370 1100
eff.invesco.com

IMPORTANTE: il presente documento è importante e richiede massima attenzione. In caso di dubbi circa le azioni da intraprendere, La invitiamo a rivolgersi all'agente di borsa, al direttore della banca, all'avvocato, al commercialista o a un altro consulente finanziario indipendente.

Se ha venduto o ceduto tutte le Sue azioni in uno qualsiasi dei Fondi (come indicato di seguito), La preghiamo di trasmettere prontamente il presente documento all'acquirente o al cessionario oppure all'agente di borsa, addetto bancario o altro agente tramite il quale si è proceduto alla vendita o al trasferimento, affinché lo inoltri quanto prima all'acquirente o al cessionario.

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento avranno lo stesso significato dei termini in maiuscolo utilizzati nel Prospetto datato 18 febbraio 2020. Copie del Prospetto sono disponibili su richiesta durante il normale orario lavorativo presso la sede legale della Società o presso il rappresentante locale della Società in ogni giurisdizione in cui i comparti della Società sono registrati per la distribuzione al pubblico.

In conformità all'attuale politica della Banca Centrale, il presente documento non è stato rivisto dalla Banca Centrale.

1 aprile 2021

Invesco Markets II plc (la "Società")

Fondi	Codici ISIN
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist	IE00BDRTCP90
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF Dist	IE00BDRTCQ08
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg Dist	IE00BFZ11324

(i "Fondi")

La informiamo che il Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio**") ha stabilito con dispiacere che, ai sensi dell'Articolo 10, Appendice II dell'Atto Costitutivo e Statuto della Società (l'"**Atto Costitutivo e Statuto**"), è nel migliore interesse degli Azionisti chiudere i Fondi a decorrere dal 12 maggio 2021 (la "**Data di Chiusura**").

La decisione del Consiglio di chiudere i Fondi è basata sul parere fornito dal promotore e dal gestore degli investimenti, secondo cui la sussistenza e la continuità operativa dei Fondi non sono economicamente sostenibili.

Amministratori: Gary Buxton, Anne-Marie King, Barry McGrath e Feargal Dempsey
Invesco Markets II plc, registrata in Irlanda come società d'investimento multicomparto a responsabilità limitata e capitale variabile di tipo aperto, con separazione patrimoniale tra i comparti.
Numero di registrazione: 567964. Sede legale: 32 Molesworth Street, Dublino 2, D02 Y512 Irlanda

Pertanto, in conformità alle summenzionate disposizioni dell'Atto Costitutivo e Statuto e del Prospetto, con la presente Le comunichiamo la nostra intenzione, in qualità di Consiglio, di:

- i) cancellare i Fondi dal listino e annullare il loro diritto a essere negoziati su qualsiasi borsa valori pertinente a decorrere dalla fine della giornata lavorativa del 3 maggio 2021;
- ii) chiudere i Fondi a decorrere dal 5 maggio 2021 e
- iii) nonché procedere al riacquisto forzoso di tutte le azioni in circolazione dei Fondi.

CALENDARIO PROPOSTO

Date principali	Evento
3 maggio 2021 (lunedì)	Data Finale di Negoziazione in Borsa
4 maggio 2021 (martedì)	Data Finale di Negoziazione (Creazione/Rimborso Volontaria/o)
5 maggio 2021 (mercoledì)	Data di Esecuzione del Rimborso Forzoso (e Data di Chiusura)
12 maggio 2021 (mercoledì)	Data di Regolamento del Rimborso

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le richieste di riacquisto o sottoscrizione di Azioni dei Fondi possono essere effettuate con la consueta modalità in conformità al Prospetto e ai supplementi dei Fondi (il "**Supplemento**") fino al 4 maggio 2021.

A decorrere dalla Data di Chiusura si applicheranno i seguenti termini e condizioni di tale riacquisto forzoso:

1. i Fondi saranno chiusi e il prezzo di riacquisto per ogni Classe di Azioni degli stessi sarà determinato con riferimento al Valore Patrimoniale Netto della rispettiva Classe di Azioni dei Fondi alla Data di Chiusura. I costi relativi alla chiusura saranno a carico del Gestore;
2. non sarà applicata alcuna commissione di riacquisto;
3. i proventi del riacquisto saranno pagati nella valuta della Classe di Azioni interessata;
4. il pagamento dei proventi del riacquisto derivanti dal riacquisto forzoso avverrà il 12 maggio 2021 o in prossimità di tale data; e
5. dopo il pagamento dei proventi del riacquisto relativamente ai Fondi, alla Banca Centrale d'Irlanda sarà presentata una richiesta di ritiro dell'approvazione dei Fondi.

Gli Azionisti che sottoscrivono o riacquistano Azioni dei Fondi sul mercato primario hanno diritto a riacquistare le proprie Azioni dei Fondi in conformità al Prospetto. Si informa che la Società non addebita alcuna commissione di riacquisto per la vendita di Azioni sul mercato secondario. Gli ordini di vendita delle Azioni tramite una borsa valori possono essere collocati tramite un intermediario o operatore di borsa autorizzato. Tuttavia si fa notare agli Azionisti che gli ordini sul mercato secondario potrebbero essere soggetti a costi sui quali la Società non ha alcun controllo e ai quali non si applica la summenzionata disapplicazione della spesa di riacquisto. Le azioni dei Fondi che non saranno vendute sul mercato secondario entro la Data Finale di Negoziazione in Borsa saranno rimborsate alla Data di Esecuzione del Rimborso Forzoso (e Data di Chiusura) e gli Azionisti interessati riceveranno il relativo importo di rimborso alla Data

di Regolamento del Rimborso tramite il CDS del mercato pertinente (per Borsa Italiana, Monte Titoli).

Gli Azionisti possono ottenere gratuitamente il Prospetto, una copia del Supplemento, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, le ultime relazioni annuali e semestrali e copie dell'Atto Costitutivo e Statuto presso la sede legale del Gestore o dei rappresentanti locali nei paesi in cui la Società è registrata, nonché presso l'agente responsabile delle informazioni per la Germania, Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Amburgo, Germania e, ove applicabile, sul sito web della Società, www.etf.invesco.com.

Per le implicazioni fiscali specifiche della chiusura ai sensi delle leggi del paese della propria nazionalità, residenza, domicilio o costituzione, si invitano gli Azionisti a rivolgersi ai propri consulenti professionali.

In caso di domande relative alla presente comunicazione, si invita a chiamare Invesco al numero +44 (0)20 3370 1113 o a contattarci all'indirizzo invest@invesco.com.

Distinti saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. A. A.', written over a horizontal line.

In nome e per conto di
Invesco Markets II plc