

SCHEME OF ARRANGEMENT

Invesco Markets II plc
17. Dezember 2018

RNS-MITTEILUNG

Invesco Markets II public limited company (die „Gesellschaft“) – Ankündigung des Datums des Inkrafttretens in Bezug auf ein Scheme of Arrangement zur Änderung der Anteilsabwicklungsstruktur der Gesellschaft, so dass die Abwicklung von Anteilen der Gesellschaft im Rahmen eines Modells mit einem internationalen Zentralverwahrer (International Central Securities Depository, „ICSD“) zentral erfolgt

17. Dezember 2018

Das in dem Rundschreiben an die Anteilinhaber der Gesellschaft vom 19. Oktober 2018 beschriebene Scheme of Arrangement (das „**Scheme**“) wurde vom High Court of Ireland genehmigt. Das Scheme wird planmäßig um 00.01 Uhr am Montag, dem 25. Februar 2019 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) in Kraft treten.

Die Teilfonds der Gesellschaft (die „**Teilfonds**“) verwenden derzeit verschiedene Abwicklungsstrukturen: Einige Teilfonds verwenden das ICSD-Modell nicht (die „**übergehenden Teilfonds**“), während andere Teilfonds das ICSD-Modell bereits verwenden bzw. bei ihrer Auflegung verwenden werden (die „**ICSD-Teilfonds**“). Die nachstehend aufgeführten übergehenden Teilfonds werden am Datum des Inkrafttretens zum ICSD-Modell übergehen.

(1) Die übergehenden Teilfonds

Übergehende Teilfonds	IE ISIN
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	IE00BFZPF322 IE00BG0TQB18 IE00BFZPF439*** IE00BYZLWM19
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	IE00BF51K132
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00BF51K249***
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	IE00BDRTCP90***
Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF	IE00BF51JZ00
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	IE00BDT8TZ34 IE00BDVJF675 IE00BDT8V027***
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	IE00BF51K025
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	IE00BDRTCQ08 IE00BFZ11324***

(2) ICSD-Teilfonds

ICSD-Teilfonds	ISIN
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**	IE00BG21M733
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF**	IE00BG0NY640
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF*	IE00BF2GFH28
Invesco US Treasury Bond 1 – 3 Year UCITS ETF*	IE00BF2FNG46
Invesco US Treasury Bond 3 – 7 Year UCITS ETF*	IE00BF2FNQ44 IE00BF2GC043
Invesco US Treasury Bond 7 – 10 Year UCITS ETF*	IE00BF2FN646

* Zum Datum dieser Mitteilung wurden diese Teilfonds noch nicht aufgelegt. Es ist geplant, dass sie bei ihrer Auflegung das ICSD-Modell verwenden. Sie sind nicht von der Maßnahme zur Umstellung der vorstehenden Nicht-ICSD-Teilfonds am Datum des Inkrafttretens betroffen.

** Diese Teilfonds sind aktiv und verwenden derzeit das ICSD-Modell. Sie sind nicht von der Maßnahme zur Umstellung der vorstehenden Nicht-ICSD-Teilfonds am Datum des Inkrafttretens betroffen.

Auswirkungen des Scheme auf Bestände bei den einzelnen lokalen Zentralverwahrern (Central Securities Depositories, „CSD“)

Die nachstehende Tabelle zeigt die voraussichtlichen Auswirkungen des Scheme, wenn unmittelbare Bestände bei lokalen Zentralverwahrern bestehen.

Anmerkung: Es ist möglich, dass einige Zentralverwahrer Anteile indirekt über ihre Konten bei anderen Zentralverwahrern halten.

Aktuelle lokale Zentralverwahrer	Auswirkungen des Scheme am Datum des Inkrafttretens
Euroclear UK & Ireland („CREST“)	Inländische Anteile werden über das Konto von CREST bei der Euroclear Bank („EB“) im Verhältnis von 1:1 gegen internationale Anteile (mit derselben IE ISIN) ausgetauscht. Kontoinhaber bei CREST erhalten CREST Depository Interests in CREST.
Clearstream Bank Frankfurt („CBF“)	Anleger, die ihre Anteile zum Geschäftsschluss am Freitag, dem 22. Februar 2019, bei der Clearstream Bank Frankfurt in ihren „Cascade“-Konten führen, erhalten am Montag, dem 25. Februar 2019, internationale Anteile bei der Clearstream Banking S.A., Luxemburg in ihren 6-Series „Creation“-Konten. Diese internationalen Anteile werden dieselbe IE ISIN haben. Die IE ISINs verlassen die deutsche Girosammelverwahrung zum Geschäftsschluss am Freitag, dem 22. Februar 2019. Ab Montag, dem 25. Februar 2019, werden die internationalen Anteile im Rahmen der sog. Wertpapierrechnung abgewickelt.

Euroclear Netherlands	Inländische Anteile werden im Verhältnis von 1:1 gegen internationale Anteile (mit derselben IE ISIN) ausgetauscht. Bestände bei Euroclear Netherlands werden auf dem Konto von Euroclear Netherlands bei der EB geführt.
SIX Securities Services („SIS“)	Inländische Anteile werden im Verhältnis von 1:1 gegen internationale Anteile (mit denselben IE ISINs) ausgetauscht. Bestände bei SIS werden auf dem Unterkonto von SIS bei der EB oder CBL geführt (im Ermessen von SIS).
<p>Monte Titoli*</p> <p>*Der Handel mit den Anteilen der Teilfonds am Sekundärmarkt der Borsa Italiana wird weiterhin über Monte Titoli reguliert, und dieses Unternehmen befolgt das ICSD-System. Keine Änderungen für die Endanleger, die in Italien am Sekundärmarkt mit den Anteilen handeln</p>	Inländische Anteile werden im Verhältnis von 1:1 gegen internationale Anteile (mit derselben IE ISIN) ausgetauscht. Bestände bei Monte Titoli werden auf dem Konto von Monte Titoli bei der CBL oder bei der EB geführt (im Ermessen von Monte Titoli).

Weitere Informationen über die Umsetzung und voraussichtliche Änderungen werden auf www.etf.invesco.com veröffentlicht.

Weitere Fragen

Bitte wenden Sie sich an legaletf@invesco.com

- ENDE -