

SCHEMA DI ACCORDO

Invesco Markets II plc
17 dicembre 2018

ANNUNCIO RNS

Invesco Markets II public limited company (la “Società”) - Annuncio della Data di efficacia in relazione a uno Schema di Accordo mirato a modificare la struttura di regolamento di azioni della Società centralizzando il regolamento delle azioni della stessa in un modello basato sui Sistemi internazionali centralizzati di deposito titoli (“ICSD”)

17 dicembre 2018

Lo schema di accordo (lo “**Schema**”), descritto nella circolare inviata agli azionisti della Società datata 19 ottobre 2018, è stato approvato dall’Alta corte irlandese. Si prevede che lo Schema acquisirà efficacia alle ore 00.01 di lunedì 25 febbraio 2019 (la “**Data di efficacia**”).

Attualmente i comparti della Società (i “**Comparti**”) operano in base a diverse strutture di regolamento; alcuni di essi non utilizzano il modello ICSD (i “**Comparti oggetto di conversione**”), mentre altri Comparti già lo utilizzano (i “**Comparti ICSD**”), o lo utilizzeranno al loro lancio. I Comparti oggetto di conversione, elencati di seguito, si convertiranno al modello ICSD alla Data di efficacia.

(1) I Comparti oggetto di conversione

Comparti oggetto di conversione	Codice ISIN IE
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) Comparti ICSD

Comparti ICSD	Codice 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***

* Alla data del presente annuncio, questi Comparti non sono ancora stati lanciati. Si prevede che utilizzeranno il modello ICSD al loro lancio. Non saranno interessati dall'azione societaria di conversione dei summenzionati Comparti non ICSD alla Data di efficacia.

** Questi comparti sono attivi e attualmente utilizzano il modello ICSD. Non saranno interessati dall'azione societaria di conversione dei summenzionati Comparti non ICSD alla Data di efficacia.

*** Questo comparto non è quotato su Borsa Italiana

Impatto dello Schema sulle partecipazioni detenute presso ogni Depositario centrale titoli ("DCT") locale

La tabella sottostante mostra gli effetti previsti dello Schema nei casi in cui vi sono partecipazioni dirette detenute presso i DCT locali.

Nota: è possibile che alcuni DCT detengano azioni indirettamente tramite i propri conti presso altri DCT

DCT locali attuali	Impatto dello Schema alla Data di efficacia
Euroclear UK & Ireland ("CREST")	Le azioni nazionali saranno scambiate con azioni internazionali (con lo stesso codice ISIN IE) con un rapporto di 1:1 tramite un conto CREST presso Euroclear Bank ("EB"). I titolari di conti in CREST riceveranno CREST Depositary Interest in CREST.
Clearstream Bank Frankfurt ("CBF")	Gli investitori che detengono le proprie azioni in Clearstream Bank Frankfurt nei conti "Cascade" alla chiusura della giornata lavorativa di venerdì 22 febbraio 2019 riceveranno azioni internazionali presso Clearstream Banking S.A., Luxembourg nei conti "Creation" di serie 6 il lunedì 25 febbraio 2019. Tali azioni internazionali avranno lo stesso Codice ISIN IE. I Codici ISIN IE lasceranno il sistema tedesco di custodia collettiva ("Girosammelverwahrung") alla chiusura della giornata lavorativa di venerdì 22 febbraio 2019. Al lunedì 25 febbraio 2019, le azioni internazionali saranno regolate in base al modello Depositario titoli estero, noto anche come "Wertpapierrechnung".

Euroclear Netherlands	Le azioni nazionali saranno scambiate con azioni internazionali (con lo stesso codice ISIN IE) con un rapporto di 1:1. Le partecipazioni detenute in Euroclear Netherlands saranno in un conto di Euroclear Netherlands in EB.
SIX Securities Services (“SIS”)	Le azioni nazionali saranno scambiate con azioni internazionali (con lo stesso codice ISIN IE) con un rapporto di 1:1. Le partecipazioni detenute in SIS saranno in un conto di SIS presso EB o CBL (a discrezione di SIS).
<p>Monte Titoli*</p> <p>*la negoziazione delle azioni dei comparti sul Mercato secondario di Borsa Italiana continuerà a essere regolamentata tramite Monte Titoli, che aderisce al Sistema ICSD. Nessun cambiamento per gli investitori finali che effettuano negoziazioni di azioni sul mercato secondario in Italia</p>	Le azioni nazionali saranno scambiate con azioni internazionali (con lo stesso codice ISIN IE) con un rapporto di 1:1. Le partecipazioni in Monte Titoli saranno in un sottoconto di Monte Titoli in CBL o EB (a discrezione di Monte Titoli).

Ulteriori indicazioni sull'attuazione e sulle previste modifiche saranno pubblicate su www.etf.invesco.com.

Ulteriori domande

Scrivere a legaletf@invesco.com

- FINE -