

SCHEMA DI ACCORDO

Invesco Markets III plc
17 dicembre 2018

ANNUNCIO RNS

Invesco Markets III 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 28 gennaio 2019 (la “**Data di efficacia**”).

Attualmente nessuno dei comparti della Società (i “**Comparti**”) utilizza il modello ICSD. Di conseguenza tutti i Comparti, come elencati di seguito, si convertiranno al modello ICSD alla Data di efficacia (i “**Comparti oggetto di conversione**”).

Comparti oggetto di conversione	Codice ISIN
Invesco Dynamic US Markets UCITS ETF	IE00B23D9240
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	IE00BFZXGZ54* IE00BYVTMT69* IE0032077012 IE00BYVTMS52 IE00BYVTMW98
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	IE00B3BPCH51
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	IE00BZ4BMM98*
Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF	IE00BYXBD20*
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	IE00BYXBF44
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	IE00B23LNQ02
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B23D9570
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	IE00B23D8Y98
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	IE00B23D8X81
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	IE00B23LNN70*

Comparti oggetto di conversione	Codice ISIN
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	IE00B23D8S39
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	IE00BLSNMW37
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	IE00BYVTMX06* IE00BWTN6Y99
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	IE00BX8ZXS68
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	IE00BDZCKK11
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	IE00BYVTMY13* IE00BD0Q9673 IE00BYVTMZ20* IE00BYVTN047*

* 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 CBF nei conti “Cascade” alla chiusura della giornata lavorativa di venerdì 25 gennaio 2019 riceveranno azioni internazionali presso Clearstream Banking S.A., Luxembourg (“CBL”) nei conti “Creation” di serie 6 il lunedì 28 gennaio 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 25 gennaio 2019. Al lunedì 28 gennaio 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).
Euroclear France	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 France saranno in un sottoconto di Euroclear France in EB.
Monte Titoli* *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.	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 -