

SCHEME OF ARRANGEMENT

Invesco Markets plc
17. Dezember 2018

RNS-MITTEILUNG

Invesco Markets 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 Anteilhaber 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 3. Juni 2019 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) in Kraft treten.

Derzeit verwenden keine der Teilfonds der Gesellschaft (die „**Teilfonds**“) das ICSD-Modell. Demzufolge werden diese nachstehend aufgeführten Teilfonds am Datum des Inkrafttretens zum ICSD-Modell übergehen (die „**übergehenden Teilfonds**“).

Übergehende Teilfonds	IE ISIN	DE DISIN
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	IE00BYXYX521*	DE000A2DPAL3*
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	IE00BD6FTQ80 IE00BF4J0300	
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	IE00B4TXPP71	
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00BG7PP820	
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B449XP68	
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B435BG20	
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B435CG94	
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B60SWX25* IE00B5B5TG76*	
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	IE00B3Q19T94*	

Übergewende Teilfonds	IE ISIN	DE DISIN
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B42Q4896	
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	IE00B60SWT88	
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	IE00B60SWV01	
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	IE00BD5KGG77	DE000AZN4YU7*
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	IE00BMW3NY56	DE000A1161M1*
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	IE00BFG1RG61	DE000A1XES75*
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B3WMTH43	
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B3YC1100	
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	IE00BPRCH686 IE00BVGC6645* IE00BVGC6751	DE000A119T29*
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	IE00BYMS5W68	
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B3XM3R14	
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	IE00B94ZB998 IE00B8CJW150	DE000A119M34* DE000A119M42*
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3DWVS88	DE000A1JM6G3*
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	IE00BYX5K108	DE000A2DPCP0*
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	IE00B60SWY32*	
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	IE00B3LK4Z20*	
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	IE00B60SX287*	
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	IE00BFWMQ331	
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170*	
Invesco MSCI World UCITS ETF	IE00B60SX394*	
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	IE00BQ70R696	
Invesco RDX UCITS ETF	IE00B5NDLN01	
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00BYM8JD58	

Übergehende Teilfonds	IE ISIN	DE DISIN
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	IE00B60SX402*	
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	IE00B3YCGJ38 IE00BYML9W36 IE00BRKWGL70*	DE000A1JM6F5* DE000A141DW0*
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	IE00B5NLX835*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	IE00B5MTWD60*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	IE00B5MTWY73*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	IE00B5MTY077*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	IE00B5MTY309*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	IE00B5MTYK77*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	IE00B5MTYL84*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	IE00B5MJYY16*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	IE00B5MJYX09*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	IE00B5MTXJ97*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	IE00B5MTZ488*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	IE00B5MTWH09*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	IE00B5MTZ595*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	IE00B5MTZM66*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	IE00B5MTWZ80*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised	IE00B5MJYB88*	

Übergewende Teilfonds	IE ISIN	DE DISIN
Telecommunications UCITS ETF		
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	IE00B5MJYC95*	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	IE00B5MTXK03*	
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	IE00B60SWW18*	
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	IE00B60SX063*	
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	IE00B60SWZ49*	
Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF	IE00BWFDP571*	
Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF USD Hdg Acc	IE00BWFDP688	
Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF	IE00BWFDP795	
Invesco STOXX Japan Exporters UCITS ETF EUR Hdg Acc	IE00BWFDP803*	
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B3VSSL01	
Invesco Tradable European Earnings Momentum Factor UCITS ETF	IE00BDFB5C58*	
Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF	IE00BDFB5922*	
Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF	IE00BDFB5B42	
Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF	IE00BDFB5815*	
Invesco Tradable European Value Factor UCITS ETF	IE00BDFB5708*	
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B3VPKB53	

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“)	<p>Anleger, die ihre Anteile zum Geschäftsschluss am Freitag, dem 31. Mai 2019, bei der Clearstream Bank Frankfurt in ihren „Cascade“-Konten führen, erhalten am Montag, dem 3. Juni 2019, internationale Anteile bei der Clearstream Banking S.A., Luxemburg („CBL“) 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 31. Mai 2019. Ab Montag, dem 3. Juni 2019, werden die internationalen Anteile im Rahmen der sog. Wertpapierrechnung abgewickelt.</p> <p>Der Übergang erfordert den Austausch von DE ISIN gegen IE ISIN im Verhältnis von 1:1 bei der Einstellung des Globalzertifikatprogramms in Deutschland. Die DE ISINs werden daher im Rahmen des Übergangs abgeschafft.</p>
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 -