

## SCHEMA DI ACCORDO

Invesco Markets plc  
17 dicembre 2018

### ANNUNCIO RNS

**Invesco Markets 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 3 giugno 2019 (la “**Data di efficacia**”).

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

<b>Comparti oggetto di conversione</b>	<b>Codice IE ISIN</b>	<b>Codice DE ISIN</b>
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	IE00B435BG208	
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*	
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B42Q4896	
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	IE00B60SWT88*	

<b>Comparti oggetto di conversione</b>	<b>Codice IE ISIN</b>	<b>Codice DE ISIN</b>
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	IE00B60SWV01*	
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	IE00BD5K GK77	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*	
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	IE00B60SX402	

<b>Comparti oggetto di conversione</b>	<b>Codice IE ISIN</b>	<b>Codice DE ISIN</b>
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 Telecommunications UCITS ETF	IE00B5MJYB88*	

<b>Comparti oggetto di conversione</b>	<b>Codice IE ISIN</b>	<b>Codice DE ISIN</b>
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	

\* 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”)	<p>Gli investitori che detengono le proprie azioni in Clearstream Bank Frankfurt nei conti “Cascade” alla chiusura della giornata lavorativa di venerdì 31 maggio 2019 riceveranno azioni internazionali presso Clearstream Banking S.A., Luxembourg (“CBL”) nei conti “Creation” di serie 6 il lunedì 3 giugno 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 31 maggio 2019. Al lunedì 3 giugno 2019, le azioni internazionali saranno regolate in base al modello Depositario titoli estero, noto anche come “Wertpapierrechnung”.</p> <p>La conversione prevede uno scambio di Codici ISIN DE con Codici ISN IE secondo un rapporto di 1:1 con la chiusura del Global Bearer Certificate Programme in Germania. Nell’ambito della conversione, i Codici ISIN DE saranno pertanto eliminati.</p>
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).
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](http://www.etf.invesco.com).

#### Ulteriori domande

Scrivere a [legaletf@invesco.com](mailto:legaletf@invesco.com)

- FINE -