

Ergebnisse der Versammlungen

Invesco Markets II plc
16. November 2018

RNS-MITTEILUNG

Ergebnisse der Versammlungen der Invesco Markets II plc

Invesco Markets II Public Limited Company (die „Gesellschaft“) – Ergebnisse der Scheme-Versammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung in Bezug auf ein Scheme of Arrangement, in dessen Rahmen die Anteilsabwicklungsstruktur der Gesellschaft dahingehend geändert werden soll, dass die Abwicklung von Anteilen aller Teilfonds der Gesellschaft im Rahmen eines Abwicklungsmodells mit einem internationalen Zentralverwahrer (International Central Securities Depository, „ICSD“) zentral erfolgt (Beschlüsse verabschiedet).

16. November 2018

Auf der Scheme-Versammlung, die am 16. November 2018 um 9.45 Uhr in 32 Molesworth Street, Dublin 2 abgehalten wurde, wurde der Beschluss gefasst, das im Rundschreiben an die Anteilhaber der Gesellschaft vom 19. Oktober 2018 beschriebenen Scheme of Arrangement (das „**Scheme**“) zu verabschieden. Dieses Rundschreiben an die Anteilhaber ist auf etf.invesco.com erhältlich.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die am 16. November 2018 um 10.00 Uhr in 32 Molesworth Street, Dublin 2 abgehalten wurde, wurde ein Beschluss zur Verabschiedung des Scheme und zur Ermächtigung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu sämtlichen Maßnahmen gefasst, die dieser zur Durchführung des Scheme für notwendig oder angemessen erachtet. Es wurde außerdem ein Beschluss gefasst, die Einführung einer neuen Satzung der Gesellschaft (die „**Satzung**“) mit Wirkung vom Datum des Inkrafttretens des Scheme zu verabschieden.

Im Anschluss an die Verabschiedung aller vorgenannten Beschlüsse ist die Durchführung des Scheme durch die Gesellschaft abhängig von der Genehmigung des Scheme durch den irischen High Court und dem Erlass eines Beschlusses des High Court zur Genehmigung des Scheme (der „**Gerichtsbeschluss**“), der Zustellung des Gerichtsbeschlusses an das Companies Registration Office (das „**CRO**“) in Irland und der Registrierung dieses Gerichtsbeschlusses durch das CRO. Sofern die vorstehenden Bedingungen erfüllt sind, geht der Verwaltungsrat der Gesellschaft davon aus, dass das Datum des Inkrafttretens für die Durchführung des Scheme im ersten Quartal 2019 liegen wird, wobei das genaue Datum vom High Court festgelegt wird. Dieses Datum (und sämtliche Änderungen oder Aktualisierungen des Scheme-Terminplans) wird bzw. werden über RNS/Börsenmeldungen angekündigt und außerdem auf etf.invesco.com veröffentlicht.

Ereignis	Voraussichtlicher Termin (vorbehaltlich Änderungen)
Mitteilung an den Markt, ob das Scheme vom High Court genehmigt wurde, sowie gegebenenfalls Ankündigung des Datums des Inkrafttretens für die Durchführung des Scheme	Dezember 2018 oder nach Abschluss aller High Court-Anhörungen

Ereignis	Voraussichtlicher Termin (vorbehaltlich Änderungen)
Datum des Inkrafttretens des Scheme	An einem vom High Court festzulegenden Datum, das voraussichtlich im ersten Quartal 2019 liegen wird

Hintergrund des Vorschlags zur Änderung der Anteilsabwicklungsstruktur der Gesellschaft

Die Teilfonds der Gesellschaft sind börsengehandelte Fonds und ihre gewinnberechtigten Anteile sind an mehreren Börsen in ganz Europa notiert. Jede Börse betreibt typischerweise ihre eigene Zentralverwahrsstelle (Central Securities Depository, „CSD“) für Abwicklungsfunktionen. Der Handel und die Abwicklung von gewinnberechtigten Anteilen im Rahmen dieser Struktur umfasst die Übertragung der gewinnberechtigten Anteile zwischen verschiedenen CSDs, was komplex, teuer und ineffizient ist.

Die Teilfonds der Gesellschaft verwenden derzeit verschiedene Abwicklungsstrukturen: Einige Teilfonds verwenden das ICSD-Modell nicht [die „Nicht-ICSD-Teilfonds“] und einige Teilfonds verwenden bereits das ICSD-Modell bzw. sie werden gegebenenfalls bei ihrer Auflegung das ICSD-Modell verwenden [die „ICSD-Teilfonds“], wie nachstehend aufgeführt:

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

Name des ICSD-Teilfonds	IE 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

Name des ICSD-Teilfonds	IE ISIN
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. Sie könnten nach dem Datum dieser Mitteilung und vor der nächsten Mitteilung in Bezug auf diesen Vorfall aufgelegt werden.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist der Auffassung, dass das ICSD-Abwicklungsmodell eine effizientere zentralisierte Abwicklungsstruktur bietet, die seiner Ansicht nach zu einer Verbesserung der Liquidität und der Spreads für die Anleger und einem geringeren Risiko im Abwicklungsprozess führen wird.

Die Umstellung der Nicht-ICSD-Teilfonds auf das ICSD-Modell sorgt außerdem für eine einheitliche Abwicklungsstruktur aller Teilfonds der Gesellschaft, und dies sollte das Navigieren der Abwicklungsstrukturen für die Teilfonds einfacher machen.

Hintergrund der geplanten Verabschiedung einer neuen Satzung der Gesellschaft

Die neue Satzung enthält eine einige wenige Änderungen an der bestehenden Satzung, um die Übernahme des ICSD-Abwicklungsmodells zu ermöglichen. Dazu gehören insbesondere Änderungen, die es dem Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle ermöglichen, bei Versammlungen von Klassen oder Hauptversammlungen der Gesellschaft (alleine) beschlussfähig zu sein, wenn er im Anschluss an das Inkrafttreten des Schemes und die Übernahme des ICSD-Abwicklungsmodells der einzige eingetragene Anteilhaber der Gesellschaft wird. In der Tat ermöglicht die neue Satzung dem Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle, bei Versammlungen von Klassen oder Hauptversammlungen für auf seinen Namen eingetragene Anteile abzustimmen (die Beschlussfähigkeit würde ansonsten zwei stimmberechtigte Anteilhaber erfordern).

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Invesco: **+44 2033701184**

-ENDE-