

iShares V Public Limited Company (die „Gesellschaft“) – Bekanntmachung des Datums des Wirksamwerdens eines Scheme of Arrangement zur Änderung der Abwicklungsstruktur für die Anteile der Gesellschaft, wodurch die Abwicklung von Geschäften mit Anteilen aller Teilfonds der Gesellschaft in einem Modell mit einem internationalen Zentralverwahrer (International Central Securities Depository – „ICSD“) zentralisiert wird

12. Mai 2016

Das in dem Rundschreiben an die Anteilinhaber der Gesellschaft vom 8. Februar 2016 beschriebene Scheme of Arrangement (das „Scheme“) wurde vom High Court of Ireland genehmigt. Das Scheme wird planmäßig am Montag, den 4. Juli 2016, um 0:00 Uhr wirksam (das „Datum des Wirksamwerdens“).

Das Rundschreiben an die Anteilinhaber ist auf den Produktseiten der Gesellschaft unter www.ishares.com abrufbar.

Wichtige Termine

Ablauf	Zeitplan
Veröffentlichung weiterer Mitteilungen zur Durchführung des Scheme unter www.ishares.com	Bis Anfang Juni 2016
Stichtag (für die Durchführung von Unternehmensmaßnahmen (<i>Corporate Actions</i>))	Geschäftsschluss am Freitag, den 1. Juli 2016
Datum des Wirksamwerdens des Scheme	00:00 Uhr am Montag, den 4. Juli 2016 (Ortszeit Dublin)

Derzeit nutzen die Teilfonds der Gesellschaft unterschiedliche Abwicklungsstrukturen: Verschiedene Teilfonds nutzen das ICSD-Modell nicht („**Nicht-ICSD-Teilfonds**“), während andere Teilfonds das ICSD-Modell bereits nutzen bzw. bei ihrer Auflegung nutzen werden („**ICSD-Teilfonds**“), wie nachfolgend aufgelistet.

1) Nicht-ICSD-Teilfonds („umstellende Teilfonds“)

Die folgenden Nicht-ICSD-Teilfonds der Gesellschaft werden am Datum des Wirksamwerdens auf das Modell mit einem International Central Securities Depository (ICSD) umstellen.

Umstellende Teilfonds	IE-ISIN	DE-ISIN
iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF	IE00B6TLBW47	DE000A1J0BJ3
iShares Agribusiness UCITS ETF	IE00B6R52143	DE000A1JS9B2
iShares Austria Government Bond UCITS ETF	IE00B7RRK356	DE000A1J0BA2
iShares Belgium Government Bond UCITS ETF	IE00B7RRKB38	DE000A1J0BB0
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	IE00B652H904	DE000A1JXDN6
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	IE00B6X2VY59	DE000A1J7CL2
iShares Finland Government Bond UCITS ETF	IE00B5SH2232	DE000A1J0BC8
iShares France Government Bond UCITS ETF	IE00B7LGZ558	DE000A1J0BD6
iShares Germany Government Bond UCITS ETF	IE00B5V94313	DE000A1J0BE4
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE00B6R52036	DE000A1JS9D8
iShares Italy Government Bond UCITS ETF	IE00B7LW6Y90	DE000A1J0BF1
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B6R52259	DE000A1JS9A4
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF	IE00BKM4H197	DE000A1131M4
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	IE00B4225J44	DE000A1H53P0
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF	IE00B7XYN974	
iShares MSCI Poland UCITS ETF	IE00B4M7GH52	DE000A1H8EL8
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G979	DE000A1H53Q8
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF	IE00B42YS929	
iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF	IE00B7L7Z140	DE000A1J0BG9
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	IE00B6R51Z18	DE000A1JS9C0
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B3ZW0K18	DE000A1H53N5
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF	IE00B3Y8X563	
iShares Spain Government Bond UCITS ETF	IE00B428Z604	DE000A1J0BH7

2) ICSD-Teilfonds

Name des ICSD-Teilfonds	IE-ISIN
iShares Euro Corp Bond Ex-Fin Interest Rate Hedged UCITS ETF*	IE00B7370K61
iShares MSCI Malaysia UCITS ETF*	IE00B6R51Y01
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF**	IE00B4MCHD36
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF*	IE00B40B8R38
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF**	IE00B42NKQ00
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF**	IE00B4JNQZ49
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF**	IE00B43HR379
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF*	IE00B4LN9N13
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF**	IE00B3WJKG14
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF*	IE00B4MKCJ84
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF*	IE00B4KBB001

* Am Datum der vorliegenden Bekanntmachung waren diese Teilfonds noch nicht aufgelegt. Sie sollen bei ihrer Auflegung das ICSD-Modell verwenden. Die Unternehmensmaßnahme (*Corporate Action*) zur Umstellung der vorgenannten Nicht-ICSD-Teilfonds am Datum des Wirksamwerdens wird sie nicht betreffen.

** Diese Teilfonds sind bereits aufgelegt und nutzt das ICSD-Modell. Die Unternehmensmaßnahme (*Corporate Action*) zur Umstellung der vorgenannten Nicht-ICSD-Teilfonds am Datum des Wirksamwerdens wird sie nicht betreffen.

Durchführung der Unternehmensmaßnahme (*Corporate Action*)

1) Anteilinhaber mit DE-ISIN (Inhabersammelzertifikat)

Bei der Umstellung muss die DE-ISIN jeweils in eine IE-ISIN überführt werden, wobei das Inhabersammelzertifikat-Programm in Deutschland beendet wird. Die DE-ISINs werden im Rahmen der Umstellung somit aufgehoben.

Anleger in den umstellenden Teilfonds, die zum Geschäftsschluss am Freitag, den 1. Juli 2016, deutsche Inhabersammelzertifikate mit DE-ISIN bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main halten, werden am Datum des Wirksamwerdens, d.h. am Montag, den 4. Juli 2016, einen wirtschaftlichen Eigentumsanspruch an Anteilen der betreffenden umstellenden Teilfonds mit einer IE-ISIN über den ICSD, die Clearstream Banking S.A., Luxemburg, erhalten. Diese Anteile entsprechen in ihrer Anzahl den umgetauschten deutschen Inhabersammelzertifikaten.

2) Anteilinhaber mit IE-ISIN

Anleger, die zum Geschäftsschluss am Freitag, den 1. Juli 2016, Anteile an den umstellenden Teilfonds mit IE-ISIN halten, werden am Datum des Wirksamwerdens, d.h. am Montag, den 4. Juli 2016, einen wirtschaftlichen Eigentumsanspruch an der gleichen Anzahl an Anteilen der betreffenden umstellenden Teilfonds über den jeweiligen ICSD (Clearstream Banking S.A., Luxembourg bzw. Euroclear Bank S.A./N.V.) erhalten. Die IE-ISIN ändert sich im Zuge dieser Umstellung nicht.

3) Richtlinie für die Währung von Barausschüttungen beim ICSD-Modell (z.B. Dividendenzahlungen)

Ab dem Datum des Wirksamwerdens werden alle künftigen Barzahlungen der Teilfonds der iShares V plc (z. B. Dividendenausschüttungen) standardmäßig in der Basiswährung des betreffenden Fonds vorgenommen. Anleger, die Zahlungen in einer anderen Währung erhalten möchten, können dies bei dem betreffenden ICSD oder über ihre Verwahrstelle, ihren Broker oder ihren Anleger-Zentralverwahrer veranlassen, soweit diese Möglichkeit besteht.

Dies unterscheidet sich von dem bestehenden Modell mit einem lokalen Zentralverwahrer, bei dem Barzahlungen von EU/CREST standardmäßig in GBP geleistet werden, sofern die Registerstelle oder der lokale Zentralverwahrer nicht konkret anderweitig angewiesen wird.

Wegen näherer Angaben darüber, wie Barzahlungen von der iShares V plc geleistet werden, sollten sich die Anteilinhaber an ihre Verwahrstelle, ihren Broker bzw. ihren Anleger-Zentralverwahrer wenden.

Nähere Angaben zur Basiswährung der Teilfonds sind unter www.iShares.com abrufbar.

4) Weitere Informationen zur Durchführung der Unternehmensmaßnahme (*Corporate Action*)

Weitere Mitteilungen zur Durchführung und zu voraussichtlichen Änderungen werden bis Anfang Juni 2016 unter www.ishares.com veröffentlicht

Weitere Anfragen bitte an:

iShares – General Enquiries +44(0)845 357 7000