

iShares Public Limited Company – Umtausch der Anteile bestimmter Teilfonds der Gesellschaft, die eine DE-ISIN tragen, in Anteile mit einer IE-ISIN und Beendigung der Verbriefung der Anteile in einem in Deutschland hinterlegten Inhaber-Sammelzertifikat

18. September 2014

Mitteilung über Änderungen der Börsennotierung und Abwicklungsstruktur in Deutschland und Beendigung der Verbriefung der Anteile in einem Inhaber-Sammelzertifikat bei fünf Teilfonds der iShares plc (die „Gesellschaft“)

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft gibt hiermit bekannt, dass bei fünf Teilfonds der Gesellschaft, die derzeit an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, Änderungen an der Börsennotierung und Abwicklungsstruktur vorgenommen werden.

Jeder Anteil dieser Teilfonds trägt bisher zwei internationale Wertpapierkennnummern (International Securities Identification Number bzw. ISIN) – eine deutsche (DE-ISIN) und eine irische (IE-ISIN). Die Abwicklungsstruktur soll nun so geändert werden, dass für jeden Anteil dieser Teilfonds nur noch eine einzige ISIN, und zwar eine IE-ISIN (und die dazugehörige irische Wertpapierkennnummer (WKN)) gilt. Die DE-ISIN und die dazugehörige deutsche WKN sollen wegfallen.

Der Verwaltungsrat will beantragen, dass gleichzeitig mit diesen Änderungen die Anteile der Teilfonds an der Frankfurter Wertpapierbörse unter ihren IE-ISINs notiert werden und der Handel unter den DE-ISINs an der Frankfurter Wertpapierbörse eingestellt wird.

Nähere Einzelheiten zu den betroffenen Teilfonds sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Teilfonds	DE-ISIN	Deutsche WKN	IE-ISIN	Irische WKN
iShares S&P 500 UCITS ETF (Inc)*	DE0002643889	264388	IE0031442068	622391
iShares MSCI World UCITS ETF (Inc)**	DE000A0HGZR1	A0HGZR	IE00B0M62Q58	A0HGVO
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc)***	DE000A0HGZT7	A0HGZT	IE00B0M63177	A0HGWG
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	DE000A0HG2S8	A0HG2S	IE00B0M62X26	A0HGV1
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	DE000A1C8QT0	A1C8QT	IE00B66F4759	A1C3NE

* Namensänderung in „iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)“ am 6. Oktober 2014

** Namensänderung in „iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)“ am 6. Oktober 2014

*** Namensänderung in „iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)“ am 6. Oktober 2014

Nähere Einzelheiten zu der Maßnahme

Zur Änderung der Abwicklungsstruktur ist eine Unternehmensmaßnahme am deutschen Markt erforderlich, die zu folgenden Bedingungen durchgeführt werden soll:

Zusammenfassung: 1:1-Umtausch von Anteilen mit DE-ISIN in Anteile mit IE-ISIN und Beendigung der Verbriefung der Anteile in einem in Deutschland hinterlegten Inhaber-Sammelzertifikat; Wegfall von DE-ISIN und deutscher WKN.

Details: Anteilinhaber, die am Nachweisstichtag für den Anteilsbesitz Miteigentumsanteile an einem deutschen Inhaber-Sammelzertifikat mit einer DE-ISIN halten, werden zum Datum des Inkrafttretens über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, Anteile mit einer irischen ISIN erhalten. Diese Anteile werden in Zahl und Wert den umgetauschten Miteigentumsanteilen an dem deutschen Inhaber-Sammelzertifikat entsprechen.

Frankfurter Wertpapierbörse und Handel: Zum Datum des Inkrafttretens werden die IE-ISIN und ihre dazugehörige irische WKN an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen und die DE-ISIN und die dazugehörige deutsche WKN werden nicht mehr handelbar sein. Die Börsenkürzel an der Frankfurter Wertpapierbörse ändern sich nicht, werden jedoch an die IE-ISIN und irische WKN angepasst.

Clearstream Banking AG und Abwicklung: Zum Datum des Inkrafttretens werden die IE-ISIN und die dazugehörige irische WKN für die Abwicklung in Deutschland zugelassen.

Zeitplan der Maßnahme

Die Änderungen der Börsennotierung und Abwicklungsstruktur in Deutschland für Teilfonds der Gesellschaft werden an zwei verschiedenen Daten in Kraft treten.

1. Datum des Inkrafttretens **13. Oktober 2014** für den folgenden Teilfonds:

Teilfonds	DE-ISIN	Deutsche WKN	IE-ISIN	Irische WKN
iShares S&P 500 UCITS ETF (Inc)	DE0002643889	264388	IE0031442068	622391
iShares MSCI World UCITS ETF (Inc)	DE000A0HGZR1	A0HGZR	IE00B0M62Q58	A0HGVO
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc)	DE000A0HGZT7	A0HGZT	IE00B0M63177	A0HGWG

Ereignis	Datum / Uhrzeit (jeweils Ortszeit Dublin)
Letzter Tag des Handels der DE-ISIN und deutschen WKN an der Frankfurter Wertpapierbörse	10. Oktober 2014
Nachweisstichtag für den Anteilsbesitz	10. Oktober 2014
Datum des Inkrafttretens	13. Oktober 2014
Erster Tag des Handels der IE-ISIN und irischen WKN an der Frankfurter Wertpapierbörse	13. Oktober 2014

2. Datum des Inkrafttretens **10. November 2014** für die folgenden Teilfonds:

Teilfonds	DE-ISIN	Deutsche WKN	IE-ISIN	Irische WKN
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	DE000A0HG2S8	A0HG2S	IE00B0M62X26	A0HGV1
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	DE000A1C8QT0	A1C8QT	IE00B66F4759	A1C3NE

Ereignis	Datum / Uhrzeit (jeweils Ortszeit Dublin)
Letzter Tag des Handels der DE-ISIN und deutschen WKN an der Frankfurter Wertpapierbörse	7. November 2014
Nachweisstichtag für den Anteilsbesitz	7. November 2014
Datum des Inkrafttretens	10. November 2014
Erster Tag des Handels der IE-ISIN und irischen WKN an der Frankfurter Wertpapierbörse	10. November 2014

Der Zeitpunkt dieser ISIN-Änderungen kann für einzelne Bestände – je nach den zwischen Anteilinhabern und ihrem Broker bzw. ihrer Depotbank bzw. ihrem sonstigen Intermediär vereinbarten Serviceleistungen – abweichen. Anteilinhaber sollten sich für weitere Einzelheiten an ihren Broker bzw. ihre Depotbank bzw. ihren sonstigen Intermediär wenden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

iShares – General Enquiries +44(0)845 357 7000
Chris Clarke (PricewaterhouseCoopers LLP) +44(0)20 7212 1798