

HSBC ETFs PLC
fondo multicomparto con passività separate tra i comparti
25/28, North Wall Quay
I.F.S.C.
Dublino 1

Data: 28 febbraio 2019

Il presente documento è importante e richiede la Sua immediata attenzione. In caso di dubbi in merito a come agire, si rivolga al Suo consulente d'investimento, commercialista e/o consulente legale a seconda dei casi.

Qualora abbia venduto o ceduto tutte le Azioni detenute in qualsiasi comparto di HSBC ETFs plc (la "Società"), è invitato a inoltrare immediatamente il presente documento all'acquirente o al cessionario oppure all'intermediario finanziario, alla banca o a qualsiasi altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o la cessione affinché sia trasmesso all'acquirente o al cessionario non appena possibile.

Salvo altrimenti definito nel presente documento, tutti i termini con iniziale maiuscola in esso utilizzati hanno lo stesso significato dei termini con iniziale maiuscola in uso nel prospetto della Società datato 11 maggio 2018 (il "Prospetto"). Una copia del Prospetto è disponibile su richiesta, durante il normale orario di lavoro, presso la Società o il suo rappresentante locale in qualsiasi giurisdizione in cui la Società è registrata per la distribuzione al pubblico.

Il Consiglio si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento. Per quanto a conoscenza e ritenuto dagli Amministratori (i quali hanno preso ogni ragionevole precauzione per assicurarsi che tali conoscenze corrispondano al vero), le informazioni contenute nel presente documento corrispondono ai fatti e non è stato omesso nulla che possa influenzare la portata di tali informazioni.

La preghiamo di notare che la Banca Centrale non ha esaminato la presente comunicazione.

Oggetto: HSBC ETFs plc – Notifica di varie modifiche

Gentile Azionista,

1. INTRODUZIONE

La Società è autorizzata dalla Banca Centrale a operare come società d'investimento di tipo aperto con capitale variabile, costituita ai sensi del diritto irlandese come società per azioni in conformità al Companies Act 2014 e al Regolamento delle Comunità europee (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM) del 2011 (e successive modifiche) (il "Regolamento OICVM"). La Società è costituita sotto forma di fondo multicomparto con passività separate tra i comparti.

Sede legale: come sopra. N. registro imprese: 467896
Amministratori: Carmen Gonzalez-Calatayud (Spagna), Eimear Cowhey, Feargal Dempsey, Guillaume Rabault
(Francia), Vikramaaditya (India)

Scopo della presente è informarLa di quanto segue:

- (i) cambiamento del Depositario della Società e
- (ii) impatto della Brexit sull'idoneità al Plan d'Epargne en Actions (PEA) di alcuni Fondi.

2. CAMBIAMENTO DEL DEPOSITARIO

L'attuale depositario della Società, HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC ("HTIE") ha informato il Consiglio che sarà incorporato mediante fusione in HSBC France e le sue attività saranno svolte da una filiale dublinese di HSBC France ("HSBC France, Dublin Branch") (congiuntamente, la "Fusione"). La Fusione avverrà per legge ai sensi della legislazione dell'Unione europea (UE) in materia di fusioni transfrontaliere.

Motivo alla base della Modifica

Alla luce delle recenti e future variazioni del quadro politico e normativo di HTIE (specialmente nel contesto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea dal 29 marzo 2019 e delle possibili conseguenze per HTIE nell'offrire servizi finanziari nell'UE), il Gruppo HSBC ha deciso di organizzare la propria attività in modo da supportare le sue offerte clienti a livello paneuropeo.

Data di entrata in vigore della Modifica

La fusione sarà efficace attorno al 1° aprile 2019 o data successiva eventualmente comunicataLe.

Conseguenze della Modifica/Azioni da intraprendere

Gli attuali accordi di custodia e conservazione ai sensi del Contratto di deposito vigente rimarranno in essere per la Società e non saranno interessati dalla Fusione.

Tutti i conti titoli esistenti, i servizi ivi associati e gli accordi di sub-delega esistenti per la Società saranno gestiti da HSBC France, Dublin Branch.

Tutti i dati personali e altri dati che La riguardano in quanto Azionista in possesso di HTIE saranno adesso detenuti da HSBC France, Dublin Branch, in conformità agli accordi esistenti della Società.

In seguito alla Fusione, non saranno applicati aumenti alle commissioni di deposito dovute dalla Società in relazione ai comparti. I costi pertinenti alla Fusione saranno sostenuti dal Gestore degli investimenti e/o da un'affiliata del Gestore degli investimenti.

In seguito alla Fusione, HTIE cesserà di esistere. Il fornitore di servizi della Società sarà HSBC France, Dublin Branch, con le stesse modalità attualmente assicurate da HTIE.

In quanto Azionista, non è richiesta alcuna azione in relazione a questa modifica.

3. **IMPATTO DELLA BREXIT SULL'IDONEITÀ AL PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA) DI ALCUNI FONDI**

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (congiuntamente "i Comparti PEA")

La seguente notifica riguarda gli investitori che detengono le proprie azioni in un Plan d'Epargne en Actions francese.

I Comparti PEA non saranno più idonei al Plan d'Epargne en Actions ("PEA") dalla data in cui il Regno Unito esce formalmente dall'UE.

Per richiedere l'idoneità al PEA, l'importo totale investito da un comparto in azioni o titoli equivalenti alle azioni di società (definite dall'art. L221-31 del Codice monetario e finanziario francese) aventi sede legale in un paese membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (purché tale paese abbia stipulato con la Francia un accordo che preveda una clausola di assistenza amministrativa mirata alla lotta alla frode o all'evasione fiscale) e assoggettabili all'imposta sul reddito delle società non deve, in qualsiasi momento, essere inferiore al 75% ("Investimento minimo del 75%").

Motivo alla base della Modifica e data di entrata in vigore della Modifica

Ai sensi della normativa vigente, i Comparti PEA non saranno più conformi al requisito di Investimento minimo del 75% e cesseranno di essere idonei al PEA dalla data in cui il Regno Unito esce formalmente dall'UE, dalle ore 23.00 GMT del 29 marzo 2019.

Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili alla data della presente comunicazione, le autorità fiscali francesi potrebbero concedere un periodo di grazia per le azioni dei Comparti PEA registrate in c.d. "wrapper PEA" prima del 29 marzo 2019 (il "Periodo di grazia"), le cui condizioni sono da determinarsi nelle prossime settimane.

Conseguenze della Modifica/Azioni da intraprendere

Qualora si detengano Azioni in qualsiasi Comparto PEA, tali Azioni cesseranno di essere idonee al PEA dalla Data di entrata in vigore della Modifica. Le consigliamo di agire al fine di evitare la chiusura del Suo intero PEA e tutte le relative conseguenze fiscali. La invitiamo a rivolgersi quanto prima al Suo consulente finanziario, tributario o gestore delle relazioni con i clienti per poter decidere in merito al Suo investimento.

Nell'ipotesi in cui si rendano disponibili eventuali ulteriori informazioni sulle condizioni del Periodo di grazia, sarà informato di conseguenza.

4. **CONCLUSIONE**

Ove necessario, una copia aggiornata del Prospetto informativo, dei Supplementi e dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) indicanti le modifiche summenzionate sarà rilasciata attorno al 1° aprile 2019 e sarà disponibile sul sito internet della Società: www.etf.hsbc.com. Per eventuali domande relative alle modifiche sopra descritte in dettaglio, La invitiamo a contattare la Società o l'Agente amministrativo, HSBC Securities Services (Ireland) DAC, oppure, in alternativa, il Suo consulente d'investimento, commercialista e/o consulente legale a seconda dei casi.

Cordiali saluti.

Amministratore
in nome e per conto di:
HSBC ETFs PLC