

AVVISO n.10559

24 Giugno 2009

**ETFplus – OICR
indicizzati**

Mittente del comunicato : SOCIETE GENERALE
Societa' oggetto : LYXOR INTERNATIONAL ASSET
dell'Avviso : MANAGEMENT S.A.
Oggetto : Liquidazione di 3 ETF e conseguente
Delisting

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 22/7/2009 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale dei seguenti ETFs:

- FR0010400796
- FR0010400788
- FR0010398719

All'attenzione di: Borsa Italiana

Da: Société Générale

Data: 24/06/09

Oggetto: Liquidazione di 3 ETF di Lyxor e conseguente delisting

La società di gestione Lyxor International AM ha deciso, in data 29 maggio 2009, di procedere alla liquidazione dei seguenti 3 ETF

- 1) "LYXOR ETF FTSE RAFI Japan" quote classe A (Codice: RJPN; Isin: FR0010400796)
- 2) "LYXOR ETF FTSE RAFI Eurozone" (Codice: REURO; Isin: FR0010400788)
- 3) "LYXOR ETF MSCI Thailand" quote classe A e B (su Borsa Italiana risultano quotate solo le quote classe A) (Codice: TAIL; Isin: FR0010398719)

ai sensi degli articoli 11 e 12 dei loro Regolamenti e, in merito, ha ottenuto l'autorizzazione dell'AMF (Autorité des Marchés Financiers) in data 15 giugno 2009.

La decisione, di carattere esclusivamente commerciale, ha l'obiettivo di rimodulare e razionalizzare la gamma dei prodotti alla luce del modificato contesto di mercato e del limitato interesse raccolto dai 3 ETF presso gli investitori.

La liquidazione (e il relativo rimborso) interverrà in data 28 luglio 2009 e verrà effettuata sulla base del valore unitario (NAV) dell'ETF. Verrà utilizzata la NAV del 21 luglio 2009 per il "LYXOR ETF FTSE RAFI Eurozone" e, per motivi di fuso orario, la NAV del 22 luglio 2009 per il "LYXOR ETF FTSE RAFI Japan" e per il "LYXOR ETF MSCI Thailand". Al riguardo gli investitori non saranno gravati da alcun costo o commissione aggiuntivi.

A fronte della liquidazione che interverrà in data 28 luglio 2009, i 3 ETF verranno delistati da Borsa Italiana, mercato ETFplus, segmento OICR aperti indicizzati, classe 2 (e contestualmente da NYSE Euronext Paris, Deutsche Boerse, Frankfurt Stock Exchange e Singapore Exchange - SGX) a far data dal 22 luglio 2009. Da domani, 25 giugno 2009, fino al 21 luglio 2009 (compreso) lo Specialist Société Générale sarà obbligato ad esporre su Borsa Italiana solo quotazioni in acquisto al fine di consentire agli investitori la vendita delle quote in loro possesso.

Pertanto gli investitori, a loro discrezione, potranno:

- 1) vendere sul mercato ETFplus di Borsa Italiana le quote dei 3 ETF entro la seduta di negoziazione del 21 luglio 2009 compresa,
- 2) oppure attendere il rimborso automatico alla NAV che interverrà il 28 luglio 2009. Al riguardo gli investitori non saranno gravati da alcun costo o commissione aggiuntivi. Verrà utilizzata la NAV del 21 luglio 2009 per il “LYXOR ETF FTSE RAFI Eurozone” e, per motivi di fuso orario, la NAV del 22 luglio 2009 per il “LYXOR ETF FTSE RAFI Japan” e per il “LYXOR ETF MSCI Thailand”.

La società di gestione tiene a precisare che la scelta della liquidazione dei 3 ETF non condiziona in alcun modo la strategia di forte espansione di Lyxor in termini di nuovi prodotti (è stato appena lanciato un ETF su corporate bond che ha già raccolto oltre 150 Milioni di Euro) e di nuovi mercati (il Giappone si è recentemente aggiunto ai 12 paesi, tra Europa e Asia, attualmente coperti).

I 3 delisting non compromettono inoltre il *commitment* di Lyxor sull'Italia: anche nel 2009 Lyxor si è confermato il 1° emittente di ETF su Borsa Italiana per Numero di Contratti (40,9%), per Controvalore (43,8%) e per Patrimonio (47,8%), con un ammontare di Lyxor ETF detenuti in Italia pari a 5,5 Miliardi di Euro, in crescita di oltre 600 Milioni di Euro da inizio anno (fonte: Borsa Italiana al 29/05/2009).

Per ulteriori informazioni - Mail: info@ETF.it - Numero Verde: 800 92.93.00

Distinti saluti

Société Générale