

## ROZWIĄZANIA DLA INWESTORÓW ISHARES PLC, II, III, IV, V, VI AND VII

### WAŻNE INFORMACJE DLA INWESTORÓW

Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania dostępne dla inwestorów subfunduszy („**Subfundusz**”) iShares plc – iShares VII plc („**Spółka Funduszu**”) zgodnie z art. 92 dyrektywy UE 2009/65/WE, zmienionej dyrektywą (UE) 2019/1160. Poniższe rozwiązania są dostępne dla inwestorów mających siedzibę w EOG.

| Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gdzie można uzyskać dalszą pomoc i/lub informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dane kontaktowe                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Przetwarzanie zleceń subskrypcji, odkupu i umorzenia oraz dokonywanie innych płatności na rzecz inwestorów w związku z tytułami uczestnictwa w Subfunduszach, zgodnie z wymogami następujących dokumentów<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prospekt Spółki Funduszu;</li> <li>dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów w sprawie PRIIP dla danego Subfunduszu;</li> <li>ostatnie roczne i półroczne raporty Spółki Funduszu;</li> <li>Memorandum i Statut Spółki Funduszu.</li> </ul> <p>(łącznie „<b>Dokumentacja sprzedażowa</b>”)</p> | <p>State Street Fund Services (Ireland) Limited („<b>Agent Transferowy</b>”)</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>State Street Global Services   Bishop's Square Redmond's Hill, Dublin 2, D02 TD99, Ireland</p> <p><a href="mailto:info@ishares.co.uk">info@ishares.co.uk</a></p> |
| <p>Zapewnianie inwestorom informacji na temat sposobu składania zleceń subskrypcji, płatności, umorzenia i konwersji oraz odkupu oraz sposobu wypłaty środków z umorzenia.<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Informacje można uzyskać od Agenta Transferowego oraz Blackrock Asset Management (Ireland) Limited jako zarządzającego („<b>Zarządzający</b>”).</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w Prospekcie Spółki Funduszu na stronie <a href="https://www.blackrock.com/">https://www.blackrock.com/</a>.</p>                          | <p>State Street Global Services   Bishop's Square Redmond's Hill, Dublin 2, D02 TD99, Ireland</p> <p><a href="mailto:info@ishares.co.uk">info@ishares.co.uk</a></p> |
| <p>Ułatwianie dostępu do procedur i ustaleń dotyczących rozpatrywania skarg inwestorów zgodnie z art. 15 dyrektywy 2009/65/WE oraz udzielanie informacji na ten temat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Wszystkie skargi będą rozpatrywane szybko i skutecznie zgodnie z polityką BlackRock dotyczącą skarg. Więcej informacji na temat procedury składania skarg można znaleźć na stronie <a href="https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right">https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right</a></p> | <p><a href="mailto:fundregistrations@blackrock.com">fundregistrations@blackrock.com</a></p> <p>+353 1 246 7000</p>                                                  |

<sup>1</sup> **Uwaga:** Inwestorzy powinni zapoznać się z sekcją zatytułowaną „Subskrypcja, umorzenia i płatności w funduszach ETF” poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak te rozwiązania mają zastosowanie do inwestorów w Subfunduszach, pamiętając, że Subfundusze są funduszami giełdowymi (funduszami ETF) w obrocie na rynku pierwotnym i wtórnym.

<sup>2</sup> **Uwaga:** Zobacz przypis 1 powyżej.

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udostępnienie do wglądu Dokumentacji sprzedażowej oraz innych dokumentów i informacji, które wymagają publikacji. | Aktualne wersje Dokumentów sprzedażowych Subfunduszy są dostępne do wglądu bezpłatnie w godzinach pracy w dni robocze (z wyjątkiem sobót i świąt państwowych) w siedzibie BlackRock.<br><br>Kopie Dokumentów sprzedażowych można także wyświetlić i pobrać na stronie <a href="https://www.blackrock.com/">https://www.blackrock.com/</a> .            | <a href="mailto:fundregistrations@blackrock.com">fundregistrations@blackrock.com</a><br><br>+353 1 246 7000 |
| Publikacja ceny tytułów uczestnictwa w Subfunduszach                                                              | Wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa dla odpowiednich Subfunduszy i klas tytułów uczestnictwa Spółki Funduszu będzie również podawana do publicznej wiadomości w oddziałach Administrator Funduszu w godzinach pracy.<br><br>Takie informacje będą publikowane codziennie na stronie <a href="http://www.blackrock.com">www.blackrock.com</a> . | <a href="mailto:fundregistrations@blackrock.com">fundregistrations@blackrock.com</a><br><br>+353 1 246 7000 |

### **Subskrypcja, umorzenia i płatności w funduszach ETF**

#### **Transakcje w Subfunduszach**

W odniesieniu do transakcji w Subfunduszach inwestorzy powinni pamiętać, że Subfundusze są funduszami ETF, co oznacza, że tytuły uczestnictwa Subfunduszy są notowane na co najmniej jednej giełdzie papierów wartościowych. Wyznaczeni animatorzy rynku i brokerzy są upoważnieni przez Spółkę Funduszu do subskrypcji i umarzania tytułów uczestnictwa Subfunduszy bezpośrednio ze Spółką Funduszu na rynku pierwotnym i określa się ich jako „**Upoważnionych Uczestników**”. Tacy Upoważnieni Uczestnicy mają zasadniczo możliwość dostarczania tytułów uczestnictwa Subfunduszy w ramach systemów rozliczeniowych odpowiednich dla giełd papierów wartościowych, na których tytuły uczestnictwa są notowane. Upoważnieni Uczestnicy zasadniczo sprzedają subskrybowane tytuły uczestnictwa na co najmniej jednej giełdzie papierów wartościowych na „**Rynku Wtórnym**”, gdzie takie tytuły uczestnictwa podlegają swobodnemu obrotowi.

Inwestorzy niebędący Upoważnionymi Uczestnikami mogą nabywać i sprzedawać tytuły uczestnictwa Subfunduszy na Rynku Wtórnym za pośrednictwem brokera/dealera na uznanej giełdzie papierów wartościowych albo na rynku pozagiełdowym. Inwestorzy zamierzający nabyć albo sprzedać tytuły uczestnictwa Subfunduszu na Rynku Wtórnym muszą składać zlecenia za pośrednictwem swoich brokerów. Inwestorzy mogą umorzyć swoje tytuły uczestnictwa za pośrednictwem Upoważnionego Uczestnika poprzez sprzedaż swoich tytułów uczestnictwa Upoważnionemu Uczestnikowi (bezpośrednio albo poprzez brokera). Inwestorzy, którzy nie są Upoważnionymi Uczestnikami, nie mogą dokonywać zamiany między tytułami uczestnictwa różnych Subfunduszy.

#### **Płatności na rzecz inwestorów w odniesieniu do Subfunduszy**

Za zgodą przedstawiciela wspólnego depozytariusza (aktualnie Citivic Nominees Limited) Spółki Funduszu wszelkie zadeklarowane dywidendy oraz wpływy pieniężne z likwidacji, a także kwoty należne z tytułu obowiązkowego umorzenia są wypłacane przez Spółkę Funduszu albo jej upoważnionego przedstawiciela na rzecz odpowiedniego Międzynarodowego Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych. Inwestorzy, którzy są posiadaczami rachunków w Międzynarodowym Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych i posiadają udziały w Subfunduszach, które są

rozliczane i/lub rozliczane przez odpowiedni Międzynarodowy Centralny Depozyt Papierów Wartościowych („**Uczestnicy**”), muszą zwracać się wyłącznie do odpowiedniego Międzynarodowego Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie swojej części danej wypłaty dywidendy lub wszelkich wpływów z likwidacji lub z obowiązkowego umorzenia wypłacanych przez Spółkę Funduszu. Jeśli nie są Uczestnikami, muszą zwrócić się do odpowiedniego przedstawiciela, brokera lub Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych (w zależności od przypadku; może on być Uczestnikiem lub mieć umowę z Uczestnikiem odpowiedniego Międzynarodowego Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych) w sprawie udziału w każdej wypłacie dywidendy lub wszelkich wpływach z likwidacji lub obowiązkowego umorzenia wypłacanych przez Spółkę Funduszu.

Inwestorzy, którzy nie są Upoważnionymi Uczestnikami mają prawo, pod warunkiem zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami, zażądać od Zarządzającego odkupu posiadanych przez niego tytułów uczestnictwa w Subfunduszu w sytuacji, gdy Zarządzający ustali, według własnego uznania, że wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa Subfunduszu różni się znacząco od wartości tytułu uczestnictwa Subfunduszu będącego przedmiotem obrotu na Rynku Wtórny, na przykład gdy żaden z Upoważnionych Uczestników nie działa ani nie zamierza działać w takim charakterze w odniesieniu do Subfunduszu.

W celu uzyskania dalszych informacji w odniesieniu do powyższego inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem, a w szczególności z sekcjami „OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT TRANSAKCJI W SPÓŁCE”, „PROCEDURA ZAWIERANIA TRANSAKCJI NA RYNKU PIERWOTNYM” i „PROCEDURA ZAWIERANIA TRANSAKCJI NA RYNKU WTÓRNYM”. Sekcja pt. „PROCEDURA ZAWIERANIA TRANSAKCJI NA RYNKU PIERWOTNYM” dotyczy subskrypcji i umorzeń między Spółką Funduszu a Upoważnionymi Uczestnikami. Inwestorzy niebędący Upoważnionymi Uczestnikami zapoznać się z informacjami w sekcji „PROCEDURA ZAWIERANIA TRANSAKCJI NA RYNKU WTÓRNYM”.