

## FUNKTIONER FÖR INVESTERARE I ISHARES PLC, II, III, IV, V, VI AND VII

### VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Detta dokument beskriver de funktioner som är tillgängliga för investerare i delfonder ("delfonderna") i iShares plc – iShares VII plc ("fondbolaget") i enlighet med artikel 92 i direktiv 2009/65/EG, ändrat genom direktiv (EU) 2019/1160. Funktionerna är tillgängliga för investerare med hemvist i EES.

Funktion	Var ytterligare hjälp eller information kan erhållas	Kontaktuppgifter
Behandla tecknings-, återköps- och inlösenorder och göra andra utbetalningar till investerare avseende delfondernas andelar, i enlighet med kraven i följande handlingar <sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>• fondbolagets prospekt</li><li>• den aktuella delfondens faktablad för Priip-produkter</li><li>• fondbolagets senaste års- och eventuella halvårsrapporter</li><li>• fondbolagets stiftelseurkund och bolagsordning.</li></ul> (tillsammans "försäljningshandlingarna")	State Street Fund Services (Ireland) Limited ("överföringsombudet")	State Street Global Services   Bishop's Square Redmond's Hill, Dublin 2, D02 TD99, Ireland <a href="mailto:info@ishares.co.uk">info@ishares.co.uk</a>
Tillhandahålla investerare information om hur de lägger order om teckning, betalning, inlösen och konvertering och hur behållningen från återköp och inlösen betalas. <sup>2</sup>	Information kan erhållas från överföringsombudet och Blackrock Asset Management (Ireland) Limited som förvaltare ("förvaltaren")  Mer information finns även i fondbolagets prospekt på <a href="https://www.blackrock.com/">https://www.blackrock.com/</a> .	State Street Global Services   Bishop's Square Redmond's Hill, Dublin 2, D02 TD99, Ireland <a href="mailto:info@ishares.co.uk">info@ishares.co.uk</a>
Underlättande av och information om tillgång till förfaranden och arrangemang för hantering av klagomål från investerare enligt artikel 15 i direktiv 2009/65/EG.	Alla klagomål hanteras snabbt och effektivt i enlighet med BlackRocks klagomålpolicy. Mer information om klagomålshanteringen finns på <a href="https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right">https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right</a>	BlackRock Asset Management Ireland Ltd, Fund Registrations and Listings Team, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3.  <a href="mailto:fundregistrationsandlistings@blackrock.com">fundregistrationsandlistings@blackrock.com</a>

<sup>1</sup> **Obs!** Investerare bör läsa avsnittet "Teckning, inlösen och betalningar i börshandlade fonder" nedan för mer information om hur dessa funktioner gäller investerare i delfonderna och notera att delfonderna är börshandlade fonder med handel på primär- och sekundärmarknaden.

<sup>2</sup> **Obs!** Se fotnot 1 ovan.

<p>Tillhandahålla försäljningshandlingarna och vissa andra dokument och information som måste publiceras så att de kan konsulteras.</p>	<p>De senaste versionerna av delfondernas försäljningshandlingar finns att konsultera kostnadsfritt under kontorstid på vardagar (lördagar och helgdagar undantagna) vid BlackRocks säte.</p> <p>Kopior av försäljningshandlingarna är även tillgängliga för visning och hämtning på <a href="https://www.blackrock.com/">https://www.blackrock.com/</a>.</p>	<p>BlackRock Asset Management Ireland Ltd, Fund Registrations and Listings Team, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3.</p> <p><a href="mailto:fundregistrationsandlistings@blackrock.com">fundregistrationsandlistings@blackrock.com</a></p>
<p>Offentliggörande av andelskursen i delfonderna</p>	<p>Substansvärdet per andel för aktuella delfonder och andelsklasser i fondbolaget offentliggörs på kontoren för fondadministratören under kontorstid.</p> <p>Det publiceras även dagligen på <a href="http://www.blackrock.com">www.blackrock.com</a>.</p>	<p>BlackRock Asset Management Ireland Ltd, Fund Registrations and Listings Team, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3.</p> <p><a href="mailto:fundregistrationsandlistings@blackrock.com">fundregistrationsandlistings@blackrock.com</a></p>

## Teckning, inlösen och betalningar i börshandlade fonder

### Handel med delfonderna

Vad gäller handel med delfonderna bör investerare notera att delfonderna är börshandlade fonder, vilket innebär att andelarna i delfonderna är noterade på en eller flera börser. Vissa marknadsgaranter och mäklare är auktoriserade av fondbolaget att teckna och lösa in andelar i delfonderna direkt med fondbolaget på primärmarknaden och de kallas "**auktoriserade deltagare**". Sådana auktoriserade deltagare kan i allmänhet leverera andelarna i delfonderna inom det clearingsystem som är relevant för de börser där andelarna är noterade. Auktoriserade deltagare säljer vanligtvis de andelar de tecknar till en eller flera börser, "**sekundärmarknaden**", där andelarna kan handlas fritt.

Investerare som inte är auktoriserade deltagare kan köpa och sälja andelarna i delfonderna på sekundärmarknaden via en mäklare/handlare på en erkänd börs eller OTC (dvs. utanför börsen). Investerare som vill köpa eller sälja andelar i en delfond på sekundärmarknaden bör lägga sina order via sin mäklare. Investerare kan lösa in sina andelar via en auktoriserad deltagare genom att sälja sina andelar till den auktoriserade deltagaren (direkt eller via en mäklare). Investerare som inte är auktoriserade deltagare kan inte byta mellan andelar i olika delfonder.

### Betalningar till investerare avseende delfonder

Med auktorisation av förvaltaren för fondbolagets gemensamma förvaringsinstitut (för närvarande Citivic Nominees Limited) betalas eventuell utdelning som fastställs och behållning från likvidation och tvångsinlösen av fondbolaget eller dess auktoriserade ombud till den tillämpliga internationella värdepapperscentralen. Investerare som är kontoinnehavare i en internationell värdepapperscentral och innehar andelar i delfonder för vilka avveckling eller clearing sker genom den tillämpliga internationella värdepapperscentralen ("**deltagare**") ska endast vända sig till denna för sin andel av varje utdelning eller behållning från likvidation eller tvångsinlösen som betalas av fondbolaget eller, om de inte är deltagare, ska de vända sig till sin respektive förvaltare, mäklare eller värdepapperscentral

(enligt vad som är tillämpligt, som kan vara en deltagare eller ha ett arrangemang med en deltagare i den tillämpliga internationella värdepapperscentralen) för eventuell andel av varje utdelning eller behållning från likvidation eller tvångsinlösen som betalas av fondbolaget.

Investerare som inte är auktoriserade deltagare har rätt, i enlighet med gällande lagar och förordningar, att begära att förvaltaren köper tillbaka sina andelar i en delfond under omständigheter där förvaltaren efter eget gottfinnande har fastställt att delfondens substansvärde per andel skiljer sig betydligt från värdet på en andel i delfonden som handlas på sekundärmarknaden, till exempel om inga auktoriserade deltagare agerar eller vill agera i sådan kapacitet för delfonden.

Mer information om det ovanstående finns i fondbolagets prospekt och i synnerhet avsnitten "ALLMÄN INFORMATION OM HANDEL MED BOLAGET", "FÖRFARANDE FÖR HANDEL PÅ PRIMÄRMARKNADEN" och "FÖRFARANDE FÖR HANDEL PÅ SEKUNDÄRMARKNADEN". Avsnittet "FÖRFARANDE FÖR HANDEL PÅ PRIMÄRMARKNADEN" avser teckning och inlösen mellan fondbolaget och auktoriserade deltagare. Investerare som inte är auktoriserade deltagare bör läsa avsnittet "FÖRFARANDE FÖR HANDEL PÅ SEKUNDÄRMARKNADEN".