

# db x-trackers II

Società d'investimento a capitale variabile  
Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo  
R.C.S. Lussemburgo B-124. 284  
(la "Società")

---

## **AVVISO IMPORTANTE** **ANNUNCIO RELATIVO AI DIVIDENDI**

---

30 marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione della Società desidera informare gli Azionisti che verrà corrisposto un dividendo per azione in relazione alle seguenti Classi di Azioni e ai seguenti Comparti della Società:

Le date che seguono si applicano a tutti i Comparti indicati:

Ultima Data di Negoziazione prima della Data di Stacco: 1 aprile 2015

Data di Stacco: 2 aprile 2015

Data di Registrazione<sup>1</sup>: 7 aprile 2015

Data di Pagamento: 15 aprile 2015

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II EONIA UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,0100
Codice ISIN	LU0335044896
TID*	0,0100
Codice di Negoziazione	XEOD

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'Articolo IA.2.1.2 (1)(a) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,4930
Codice ISIN	LU0690964092
TID*	1,4930
Codice di Negoziazione	XGVD

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,8040
Codice ISIN	LU0468897110
TID*	0,8040
Codice di Negoziazione	XB13

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,3889
Codice ISIN	LU0613540854
TID*	1,3889
Codice di Negoziazione	XG35

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II iBoxx Germany 7-10 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,4211
Codice ISIN	LU0730820569
TID*	1,4211
Codice di Negoziazione	XG71

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II iBoxx Germany UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,5177
Codice ISIN	LU0468896575
TID*	1,5177
Codice di Negoziazione	XBTR

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II iBoxx Germany UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	<b>4% - D</b>
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,6212
Codice ISIN	LU0643975161
TID*	0,6212
Codice di Negoziazione	XDED

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,0602
Codice ISIN	LU0614173549
TID*	1,0602
Codice di Negoziazione	X13D

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	<b>4% - D</b>
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,9447
Codice ISIN	LU0643975591
TID*	0,9447
Codice di Negoziazione	XEZD

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	1,5642
Codice ISIN	LU0614173895
TID*	1,5642
Codice di Negoziazione	X35D

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,4868
Codice ISIN	LU0613540698
TID*	0,4868
Codice di Negoziazione	XITA

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,7073
Codice ISIN	LU0613540185
TID*	0,7073
Codice di Negoziazione	XBTP

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II MTS Italy Aggregate 1-3 Years - Ex-Bank of Italy UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,3841
Codice ISIN	LU0877808211
TID*	0,3841
Codice di Negoziazione	XI13

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II MTS Italy Aggregate 3-5 Years - Ex-Bank of Italy UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,4657
Codice ISIN	LU0877808484
TID*	0,4657
Codice di Negoziazione	XIT3

<b>Comparto</b>	<b>db x-trackers II Sterling Cash UCITS ETF</b>
Classe di Azioni	1D
Valuta di Denominazione	GBP
Importo/Azione (lordo)	1,4519
Codice ISIN	LU0321464652
TID*	1,4519
Codice di Negoziazione	XSTR

\* TID (Reddito Tassabile per Dividendo - *Taxable Income per Dividend*) indica la quota di reddito imponibile compresa nei summenzionati dividendi ai sensi della Direttiva CE/2003/48 del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ("EUSD") così come recepita dal diritto lussemburghese.

Si richiama l'attenzione degli Azionisti sul fatto che, ai sensi della Legge lussemburghese del 21 giugno 2005 che ha dato attuazione alla EUSD, modificata dalla Legge datata 25 novembre 2014, e di vari accordi stipulati tra il Lussemburgo e alcuni territori dipendenti o associati dell'UE ("Territori"), l'agente per i pagamenti lussemburghese è tenuto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, a comunicare alle autorità fiscali del Lussemburgo il pagamento di interessi e di altri redditi simili corrisposti a (o, in talune circostanze, a beneficio di) una persona fisica o ad alcune residuali persone giuridiche, residenti o costituiti in un altro Stato Membro dell'UE o nei Territori, nonché taluni dati personali relativi al beneficiario effettivo. Tali dati saranno forniti dalle autorità fiscali del Lussemburgo alle autorità fiscali estere competenti dello Stato di residenza del beneficiario effettivo (nel significato di cui alla EUSD).

Il dividendo sarà versato agli Azionisti iscritti nel Libro Soci a mezzo assegno, inviato a loro rischio all'indirizzo indicato nel Libro Soci, ovvero a mezzo bonifico bancario. Conformemente a quanto previsto nel prospetto della Società (il "**Prospetto**"), "gli assegni dei dividendi non incassati entro 5 anni decadranno e saranno imputati al Comparto per il quale sono dovuti tali dividendi."

Più in generale, qualsivoglia distribuzione che non venga reclamata entro 5 anni dalla data del pagamento originario decadrà e sarà imputata al Comparto per il quale sono dovuti i dividendi.

L'agente per i pagamenti è State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

I termini indicati in maiuscolo ma non definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nella più recente versione del Prospetto.

Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo informativo. Gli Azionisti non sono tenuti ad intraprendere alcuna azione.

In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, si prega gli Azionisti di contattare il proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Gli Azionisti devono inoltre rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle implicazioni fiscali specifiche ai sensi delle leggi del Paese di nazionalità, residenza, domicilio o incorporazione.

## **db x-trackers II**

Il Consiglio di Amministrazione