



HSBC ETFs plc (la «Sociedad»)

3 Dublin Landings, North Wall Quay
Dublín 1, Irlanda

El presente documento (en adelante, la «Circular») contiene información importante que requiere su atención inmediata. Si tiene alguna duda sobre cómo actuar, le recomendamos que solicite asesoramiento a su agente de bolsa, gestor bancario, asesor legal, contable u otro asesor financiero independiente. Si usted ha vendido o transmitido todas sus participaciones del Fondo al que se hace referencia a continuación, le rogamos que remita de inmediato esta circular al comprador o beneficiario de la transmisión, o bien al agente de bolsa, banco u otro agente a través del cual se efectuó la venta o transmisión, para que se lo haga llegar a dicho comprador o beneficiario de la transmisión lo antes posible.

El Banco Central de Irlanda (en adelante, el «Banco Central») no ha revisado el presente documento y es posible que deban efectuarse cambios para cumplir los requisitos de dicho banco. El consejo de administración de la Sociedad (en adelante, los «Consejeros») acepta la responsabilidad acerca de la información contenida en la presente Circular.

24 de febrero de 2023

Estimado/a partícipe:

El fondo al que se hace referencia es el HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF [IE00B5LJZQ16] (el «Fondo»), un subfondo de la Sociedad del cual usted es partícipe.

Cierre del Fondo

La finalidad de esta carta es comunicarle el cierre del Fondo, que se realizará el 24 de marzo de 2023 (la «Fecha de Cierre»).

Tal como se establece en la notificación de fecha 2 de marzo de 2022, los Consejeros determinaron que lo más conveniente para los partícipes era suspender temporalmente la emisión, el reembolso y el canje de participaciones (la «Suspensión»). Esta Suspensión se produjo como consecuencia de las condiciones de mercado resultantes de la invasión rusa de Ucrania y la repercusión de dichas condiciones de mercado en el universo de inversión del Fondo (formado por empresas rusas de gran tamaño que cotizan en bolsa). Por todo ello, no era posible enajenar ni valorar las inversiones del Fondo sin perjudicar los intereses de sus partícipes.

Asimismo, el 9 de noviembre de 2022, MSCI Inc. (el «Proveedor del Índice») confirmó que el MSCI Russia Capped Index (el «Índice») dejaría de publicarse a partir del 1 de marzo de 2023.

Los Consejeros podrán, según su propio criterio, reembolsar todas las participaciones del Fondo y cerrarlo ante diversas circunstancias, de conformidad con lo dispuesto en el folleto y los estatutos de la Sociedad. Entre dichas circunstancias se incluyen aquellas en las que el reembolso y la liquidación se consideren apropiados debido a cambios políticos, económicos, fiscales o normativos desfavorables que afecten de algún modo al Fondo.

Tras considerar detenidamente los cambios desfavorables que afectan al Fondo, dada la actual invasión rusa de Ucrania, la consiguiente y actual imposibilidad de enajenar y valorar las inversiones del Fondo, y la suspensión del Índice por parte del Proveedor del Índice, los Consejeros han determinado que la continuidad del Fondo ya

Fondo paraguas de capital variable registrado en Irlanda, con pasivo segregado entre sus subfondos.

Número de registro: 467896

Consejeros: Eimear Cowhey, Feargal Dempsey, Peter Blessing, Carmen Gonzalez-Calatayud (España), Anthony Jeffs (Reino Unido), Simon Fryatt (Reino Unido).

La Sociedad está regulada por el Banco Central de Irlanda.

no es viable ni aconsejable. Por consiguiente, de conformidad con los estatutos, los Consejeros han determinado que a partir de este momento es conveniente reembolsar todas las participaciones del Fondo y liquidarlo en la Fecha de Cierre.

Procedimiento de cierre

En la Fecha de Cierre, dejará de ser titular de las participaciones. La Suspensión permanecerá vigente tanto en el mercado primario como en el secundario hasta la Fecha de Cierre. En consecuencia, los partícipes no podrán reembolsar participaciones ni venderlas en el mercado secundario antes de la Fecha de Cierre.

No se prevé que se realice ningún reparto a los partícipes en la Fecha de Cierre, ya que las inversiones rusas no podrán venderse. En caso de que sea posible vender y obtener cualquier valor de las inversiones del Fondo en el futuro, el producto de la venta se abonará a los partícipes de forma prorrateada en función de sus participaciones en el Fondo. Los partícipes deben tener en cuenta que la realización de las inversiones del Fondo y cualquier pago posterior del producto del reembolso pueden tener lugar en un plazo de varios años o no llegar a producirse. El administrador notificará a los partícipes en caso de que las inversiones del Fondo puedan llevarse a cabo.

Costes

Se informa a los partícipes de que todos los costes legales y administrativos relacionados con el cierre del Fondo serán asumidos por HSBC Global Asset Management Limited y no por el Fondo.

La comisión de gestión del Fondo seguirá sin aplicarse, de conformidad con el protocolo vigente que entró en vigor el 2 de marzo de 2022.

Si desea realizar una consulta acerca de los temas tratados en la presente carta, póngase en contacto con su representante de ventas o su asesor profesional.

Consideraciones fiscales

Dado que actualmente los activos subyacentes del Fondo carecen de valor, es poco probable que se produzca una distribución del producto del reembolso, por lo que el reembolso de las participaciones no dará lugar a obligaciones tributarias sobre plusvalías. Sin embargo, si los activos subyacentes adquieren algún valor en el futuro, cualquier enajenación posterior se considerará una enajenación a efectos de tributación de plusvalías y podría dar lugar a las correspondientes obligaciones fiscales. Si tiene alguna duda relacionada con las consecuencias fiscales, póngase en contacto con su asesor financiero o fiscal.

Atentamente,

Consejero/a
En nombre y en representación de
HSBC ETFs plc

Anexo

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---|
| | Fecha de Cierre | Fecha de Retirada de la Cotización prevista |
| Bolsa de Valores de Londres | 24 de marzo de 2023 | 29 de marzo de 2023 |
| El resto de bolsas de valores | 24 de marzo de 2023 | 23 de marzo de 2023 |

| | | | | |
|---------|-----------------------------|---------|---------|----------------|
| | Bolsa de Valores de Londres | SIX | XETRA | Borsa Italiana |
| Códigos | HRUD LN HRUB LN | HRUB SW | H4ZM GY | HRUB IM |