

iShares II plc

(eine irische Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds)

Offizielle Mitteilung für die Kotierung der Anteile der folgenden Teilfonds

iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD

an der BX Swiss AG

Name, Gründung, Sitz und Dauer

iShares II plc (die "**Gesellschaft**") wurde nach dem Recht Irlands am 22. Januar 2008 als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

Die Gesellschaft wird durch BlackRock Asset Management Ireland Limited, Glencar House, 20, Merrion Road, Floors 3 & 4, Dublin, Ireland, D04 T9F3 verwaltet.

Die Gesellschaft wurde durch die irische Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäss den Vorschriften zugelassen und wird durch diese Vorschriften geregelt.

Angaben über die kotierten Valoren

Die Anteile der nachstehenden Teilfonds (die "**Teilfonds**") werden kotiert. Am 24. Oktober 2025 betrug die Anzahl der von den Teilfonds ausgegebenen Aktien und die jeweiligen Vermögen wie folgt:

TEILFONDS/ANTEILSKLASSE	ANZAHL DER AKTIEN (number of shares)	VERMÖGEN/WÄHRUNG (Total assets)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)	83,750,119	USD 5.12

Ausgestaltung der Effekten und Abrechnungsstelle

Der Teilfonds nutzt das Internationale Zentrale Wertpapierverwahrstellen ("**ICSD**") Modell. SIX SIS ist ein Teilnehmer an den ICSD. Für weitere Informationen verweisen wir auf das Kapitel des Prospekts mit der Überschrift "Globale Abrechnung und Abwicklung". Die in der Schweiz gehandelten Anteile werden in einem Depot der SIX Securities Services bei der ICSD Struktur verwahrt. SIX Securities Services wird ein Unter-Register für die an der BX Swiss gehandelten Anteile führen.

In der Schweiz werden Anteile über die BX Swiss gehandelt. Die Abwicklung der durch Anleger über die BX Swiss gehandelten Anteile erfolgt über SIX Securities Services. Es werden keine Anteilsscheine speziell für Beteiligungen in über SIX Securities Services abgewickelten Anteilen ausgestellt.

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon, SA/NV, Niederlassung Dublin, Riverside II, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irland

Valoren- und ISIN-Nummer, Ticker sowie Handelswährung an der BX Swiss

Valoren- und ISIN-Nummer, Ticker sowie die Handelswährung an der BX Swiss der Teilfonds lauten jeweils wie folgt:

TEILFONDS/ANTEILSKLASSE	VALOR	ISIN	TICKER	BX HANDELS- WÄHRUNG
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)	37071025	IE00BZ048462	FLOT	USD

Verkaufsrestriktionen

Es gelten die allgemeinen Verkaufsrestriktionen betreffend den Vertrieb ausländischer kollektiver Kapitalanlagen in den betroffenen Ländern. Spezielle Verkaufsbeschränkungen gelten für "US-Personen" und in Kanada ansässige Personen.

Datum der Genehmigung des Teilvermögens durch die FINMA und Kotierungsprospekt

Der Teilfonds wurde am 4. Oktober 2017 von der FINMA genehmigt. Für die Kotierung ist allein der Kotierungsprospekt massgebend. Als Kotierungsprospekt gilt der von der FINMA genehmigte Prospekt in seiner aktuellen Fassung. Der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft bilden integrierende Bestandteile des Prospekts.

Bestehende Börsenkotierungen

Die bestehenden Börsenkotierungen der zu kotierenden Anteilsklassen lauten wie folgt:

TEILFONDS/ANTEILSKLASSE	WEITERE KOTIERUNGEN
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)	LSE, Borsa Italiana and Xetra

Segment / erster Handelstag

Die Kotierung wurde gemäss dem Standard für kollektive Kapitalanlagen an der BX Swiss beantragt und der **erste Handelstag ist der 28. Oktober 2025**.

Finanzstandards und Geschäftsjahresende

Der Jahresabschluss wird gemäss Financial Reporting Standard 102, „Der im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland geltende Rechnungslegungsstandard“, herausgegeben vom Financial Reporting Council, erstellt. Geschäftsjahr Ende Oktober.

Informationen für Investoren in der Schweiz gemäss Art. 133 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen

Der Teilfonds wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA in der Schweiz als ausländische kollektive Kapitalanlagen im Sinne von Art. 120 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 genehmigt.

Vertreter in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstr. 39, 8001 Zürich.

Die Zahlstelle in der Schweiz ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Kalandplatz 5, 8027 Zürich.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationsdokumente sind auf einfache Anfrage kostenlos beim Vertreter der Gesellschaft erhältlich.

Listing Agent für die Kotierung an der BX Swiss

Im Hinblick auf die Kotierung der Aktien wird die Gesellschaft von Lenz & Staehelin, 30, Route de Chêne, 1211 Genf 6, als Vertreter im Sinne von Artikel 43 des Kotierungsreglements unterstützt.

Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Angebot der Anteile in der Schweiz unterliegen schweizerischem Recht. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Kontaktperson

Hauptansprechpartner

Alexandre Roubaud

Director

iShares EMEA ETF Capital Markets and Investment Strategy

BlackRock Advisor (UK) Limited

Drapers Gardens

12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL- LO9, Grossbritannien

Tel: + 44 (0) 20 7743 1643, alexandre.roubaud@blackrock.com

Zusätzlicher Kontakt

Ben Cleave

Director

iShares EMEA ETF Capital Markets and Investment Strategy

BlackRock Advisor (UK) Limited

Drapers Gardens

12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL- LO9, Grossbritannien

Tel: + 44 (0) 20 7743 1483, ben.cleave@blackrock.com

Für die Kotierung an der Börse ist allein der Kotierungsprospekt massgebend, der beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden kann.

Zürich, den 28. Oktober 2025

iShares II plc

**BlackRock Asset Management Schweiz AG,
Bahnhofstr. 39, 8001 Zürich**