

香港中央結算有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

通告 CIRCULAR

致：中央結算系統參與者

事項：股份收納—

db x-trackers MSCI 新興市場總回報淨值指數 ETF	(股份代號：3009)
db x-trackers MSCI 新興市場亞洲總回報淨值指數 ETF	(股份代號：3035)
db x-trackers MSCI 巴西總回報淨值指數 ETF	(股份代號：3048)
db x-trackers MSCI 俄羅斯權重上限指數 ETF	(股份代號：3027)
db x-trackers MSCI 環球總回報淨值指數 ETF	(股份代號：3019)
db x-trackers MSCI 太平洋 (日本除外) 總回報淨值指數 ETF	(股份代號：3043)

(統稱「db x-trackers ETFs」)

查詢：熱線電話 2979 7111

db x-trackers ETFs 的股份(“股份”)將會在 2010 年 2 月 24 日被納入成為中央結算系統合資格證券，及於當日開始在香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)上市及買賣。個別 db x-trackers ETFs 的每手買賣單位如下：

<u>db x-trackers ETFs 名稱</u>	<u>每手買賣單位</u>
db x-trackers MSCI 新興市場總回報淨值指數 ETF	100
db x-trackers MSCI 新興市場亞洲總回報淨值指數 ETF	100
db x-trackers MSCI 巴西總回報淨值指數 ETF	50
db x-trackers MSCI 俄羅斯權重上限指數 ETF	125
db x-trackers MSCI 環球總回報淨值指數 ETF	125
db x-trackers MSCI 太平洋 (日本除外) 總回報淨值指數 ETF	100

中央結算系統參與者請留意下列各項：

I. 股份的託管服務

所有股份是以無股票證書形式發行。因此，結算公司將不會為股份提供實物提存服務，而有關實物證券提存服務的中央結算系統一般規則亦不適用。

股份可因以下之情況而在參與者股份戶口內記存和記除：(a) db x-trackers ETFs 分銷商或副分銷商所接納的新增和贖回的股份，(b) 於聯交所交易後的股份的結算及交收，(c) 中央結算為參與者提供的任何其他有關股份的中央結算系統服務。

香港交易及結算所有限公司
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓
12/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

電話 Tel: +852 2522 1122 傳真 Fax: +852 2295 3106 網址 Website: www.hkex.com.hk 電郵 E-mail: info@hkex.com.hk

II. 股份的法定所有權

存放在中央結算系統的股份，會在 db x-trackers ETFs 名冊上以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記，而 db x-trackers ETFs 名冊為股份擁有權的證據。

香港中央結算(代理人)有限公司擁有所有存放在中央結算系統的股份的法定所有權。除非中央結算系統一般規則另有規定，否則結算公司並不享有記存在參與者股份戶口的股份所有人權益。

III. 股份的交收及結算

與其他合資格證券相同，除非由買賣雙方經紀或結算公司將該等交易自持續淨額交收制度劃分出來以逐項交收(“TFT”)方式進行交收，否則交易所買賣基金(“ETF”)將透過中央結算系統進行結算，並自動以持續淨額交收(“CNS”)制度進行交收。股份將以港元交易及交收，並按 T+2 日交收制度進行交收。

IV. 申請新增和贖回股份

有關新增或贖回股份的程序，以及分銷商或副分銷商之權利及責任，是由構成 db x-trackers ETFs 之 db x-trackers (“公司”)的公司章程及其香港銷售文件所管限。新增及贖回股份須由/經分銷商或副分銷商申請。結算公司將不會提供申請新增或贖回股份的服務。

V. 代理人服務

與其他中央結算系統合資格證券相同，結算公司將依照中央結算系統一般規則及系統運作程序規則，為股份提供代理人服務。

VI. 當股份終止成為合資格證券的轉移安排

在股份終止成為中央結算合資格證券的情況下，結算公司會通知參與者關於股份將停止成為合資格證券的日期。結算公司可就該股份停止提供服務及要求參與者將股份轉離中央結算系統。

於股份終止成為合資格證券當日而仍持有存放於中央結算系統該股份記錄的中央結算系統參與者，結算公司將會安排該等參與者、公司及登記處，以該參與者名義登記成為名冊上的股份持有人。結算公司會在同日將股份自該參與者的股份戶口記除，並通知有關之參與者。公司會以書面通知及確認已轉移股份的參與者，確認資料包括轉移日期、轉移股份的數目、完成轉移後以參與者名義登記的股份數目。倘若發生以上情況，任何由該轉讓及登記所產生的開支將由有關之 db x-trackers ETFs 承擔。