

№ 30402021
10.11.2025

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСС
Invest" - дочерняя организация АО
"БанкЦентрКредит"

Сведения

Тема:

Предложение об обмене

Дублирования по почте и факсимильным сообщением не будет

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сообщает о получении SWIFT-сообщения от EUROCLEAR BANK SA/NV относительно корпоративного действия "Предложение об обмене" ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF, ISIN US46090E1038. Одновременно доводим до сведения о перевыставлении стоимости инструкции, согласно тарифам учетной организации в качестве сбора в возмещение расходов Центрального депозитария.

При возникновении вопросов, просим обращаться по следующим телефонам +7 (727) 262 08 46, 355 47 60 (внутр. 335, 494, 342, 343).
Вся необходимая информация указана в swift сообщении ниже.

:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::CORP//CA000001405490
:20C::SEME//DSPB5DOJE9GMS327
:23G:NEWM
:22F::CAEP//REOR
:22F::CAEV//EXOF
:22F::CAMV//MAND
:98C::PREP//20251110145651
:25D::PROC//PREC
:16R:LINK
:22F::LINK//WITH
:13A::LINK//568
:20C::CORP//CA000001405490
:16S:LINK
:16S:GENL

:16R:USECU
:35B:ISIN US46090E1038
//INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF
USD
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//18826
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98B::XDTE//UKWN
:98B::EFFD//UKWN
:98B::RDTE//UKWN
:17B::CERT//N
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN US46090E1038
//INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF
USD
:16R:FIA
:12A::CLAS/ECLR/STOCK
:11A::DENO//USD
:36B::MIEX//UNIT/1,
:36B::MILT//UNIT/1,
:16S:FIA
:98B::PAYD//UKWN
:16S:SECMOVE
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:/XS/110316780
//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE
D USD
:16R:FIA
:12A::CLAS/ECLR/STOCK
:11A::DENO//USD
:16S:FIA
:22F::DISF//RDDN
:98B::PAYD//UKWN
:16S:SECMOVE
:70E::ADTX//NARS//XS/110316780
PROCEED CODE AND RATIO TO BE
ANNOUNCED.
:16S:CAOPTN

:16R:ADDINFO

:70E::ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

CAED/MANDATORY EXCHANGE

:70E::PACO//CORPORATE ACTIONS

CA INFO 4245

:95L::ISSU//549300VY6FEJBCIMET58

:16S:ADDINFO

№ 30402077
10.11.2025

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСС
Invest" - дочерняя организация АО
"БанкЦентрКредит"

Сведения

Тема:

Предложение об обмене

Дублирования по почте и факсимильным сообщением не будет

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сообщает о получении SWIFT-сообщения от EUROCLEAR BANK SA/NV относительно корпоративного действия "Предложение об обмене" ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF, ISIN US46090E1038. Одновременно доводим до сведения о перевыставлении стоимости инструкции, согласно тарифам учетной организации в качестве сбора в возмещение расходов Центрального депозитария.

При возникновении вопросов, просим обращаться по следующим телефонам +7 (727) 262 08 46, 355 47 60 (внутр. 335, 494, 342, 343).
Вся необходимая информация указана в swift сообщении ниже.

:16R:GENL
:28E:1/ONLY
:20C::CORP//CA000001405490
:20C::SEME//DSPB5DOJEFQJS327
:23G:NEWM
:22F::CAEV//EXOF
:98C::PREP//20251110145651
:16R:LINK
:22F::LINK//WITH
:13A::LINK//564
:20C::PREV//DSPB5DOJE9GMS327
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:97A::SAFE//18826
:35B:ISIN US46090E1038

//INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF

USD

:16S:USECU

:16R:ADDINFO

:70F::ADTX//

----- EVENT DETAILS -----

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

.

:70F::PTNI//

----- ACTION TO BE TAKEN -----

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

.

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

.

DEBIT AND CREDIT WILL BE PROCESSED BASED ON YOUR REAL TIME POSITIONS.

:16S:ADDINFO