

№ 30751742
21.11.2025

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

Сведения

Тема:

Консолидация

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 "Консолидация" ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО PROSHARES TRUST ULTRAPRO SH.S&P500 ETF, ISIN US74349Y8451.

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//CA000001469272

:20C::SEME//DSPBJF1RWF0WS323

:23G:REPL

:22F::CAEV//SPLR

:98C::PREP//20251121145807

:16R:LINK

:22F::LINK//WITH

:13A::LINK//564

:20C::PREV//DSPBJF1RWB5ES323

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:USECU

:97A::SAFE//18826

:35B:ISIN US74349Y8451

//PROSHR TRUST.ULTRAPRO SH.S.P 500.

ETF USD

:16S:USECU

:16R:ADDINFO

:70F::ADTX//

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

UPDATE 21/11/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED

.
END OF UPDATE.

UPDATE 20/11/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

.
END OF UPDATE.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23

.
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

