

№ 30919216
28.11.2025

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

Сведения

Тема:

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Дублирования по почте и факсимильным сообщением не будет

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сообщает о получении SWIFT-сообщения от CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT относительно корпоративного действия "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" 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

:20C::CORP//AC22909681

:20C::SEME//000000936894659S

:20C::COAF//US152005833

:23G:REPL

:22F::CAEV//CONV

:22F::CAMV//MAND

:98C::PREP//20251128132134

:25D::PROC//PREC

:16R:LINK

:13A::LINK//564

:20C::PREV//000000920181792S

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:USECU

:35B:ISIN US46090E1038
/XS/183512773
SHS INVESCO QQQ ETF
:16R:FIA
:11A::DENO//USD
:36B::MINO//UNIT/1,
:16S:FIA
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//64346
:94F::SAFE//NCSD/DTCYUS33XXX
:93B::ELIG//UNIT/773,
:93B::SETT//UNIT/773,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::ANOU//20250924
:98A::MEET//20251024
:98B::RDTE//UKWN
:22F::ADDB//CNTR
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//DEBT
:35B:ISIN US46090E1038
/XS/183512773
SHS INVESCO QQQ ETF
:94F::SAFE//NCSD/DTCYUS33XXX
:98B::PAYD//UKWN
:16S:SECMOVE
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:/XS/022555251
SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC
EEDS ORD R
:16R:FIA
:36B::MINO//UNIT/1,
:16S:FIA
:94F::SAFE//NCSD/CEDELULLXXX
:92K::NEWO//UKWN
:98B::PAYD//UKWN
:16S:SECMOVE
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++

+++UPDATED MESSAGE AS ON 28
NOVEMBER 2025+++

.
FOLLOWING AGENT CONFIRMATION, THERE
WILL NO LONGER BE A CONVERSION
EVENT FOR THIS CHANGE AND THIS
EVENT WILL NOW BE WITHDRAWN.

.
+++ORIGINAL MESSAGE+++

:70E::ADTX//.

CONVERSION

.
FURTHER INFORMATION SUCH AS RATIO
AND SETTLEMENT DATE WILL BE
RELEASED TO YOU AS SOON AS
AVAILABLE.

.
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UP
:70E::ADTX//ON RECEIPT AND HOLDINGS ARE
RECONCILED.

.
AT THE EFFECTIVE DATE, CLEARSTREAM
WILL CANCEL ALL PENDING
TRANSACTIONS. YOU WILL HAVE TO
REINPUT THEM IN THE NEW COMMON
CODE.

.
PLEASE CONSIDER THE VESTIMA CUT
:70E::ADTX//OFF.

.
SHOULD YOU BE SUBMITTING YOUR ORDER
VIA A DIFFERENT CHANNEL, PLEASE
CONSIDER THE RESPECTIVE CUT OFF'S
FROM YOUR BROKER/ORDER HANDLING
INSTI
:70E::ADTX//TUTION.

.
PLEASE NOTE THAT YOU CAN ENTER YOUR
ORDERS FOR INVESTMENT FUNDS USING
THE VESTIMA LINK IN XACT.

+++++

CONVERSION

.
FURTHER INFORMATION SUCH AS RATIO
AND SETTLEMENT DATE WILL BE
:70E::ADTX//RELEASED TO YOU AS SOON AS
AVAILABLE.

.
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED
UPON RECEIPT AND HOLDINGS ARE
RECONCILED.

. AT THE EFFECTIVE
:70E::ADTX//DATE, CLEARSTREAM
WILL CANCEL ALL PENDING
TRANSACTIONS. YOU WILL HAVE TO
REINPUT THEM IN THE NEW COMMON
CODE.

.
PLEASE CONSIDER THE VESTIMA CUT
OFF.

.
SHOULD YOU BE SUBMITTING YOUR ORDER
:70E::ADTX//VIA A DIFFERENT CHANNEL, PLEASE
CONSIDER THE RESPECTIVE CUT OFF'S
FROM YOUR BROKER/ORDER HANDLING
INSTITUTION.

.
PLEASE NOTE THAT YOU CAN ENTER YOUR
ORDERS FOR IN
:70E::ADTX//VESTMENT FUNDS USING
THE VESTIMA LINK IN XACT.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT THE
INVESTMENT FUNDS DESK PHONE: 00352
24 31 3814
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
<https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/duediligence/gdpr/dataprotection>
:16S:ADDINFO

№ 30919860
28.11.2025

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

Сведения

Тема:

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Дублирования по почте и факсимильным сообщением не будет

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сообщает о получении SWIFT-сообщения от CLEARSTREAM BANKING AG, FRANKFURT относительно корпоративного действия "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" 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

:20C::CORP//AC22909681

:20C::SEME//000000936895556S

:20C::COAF//US152005833

:23G:WITH

:22F::CAEV//CONV

:22F::CAMV//MAND

:98C::PREP//20251128134805

:25D::PROC//PREC

:16R:LINK

:13A::LINK//564

:20C::PREV//000000936894659S

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:USECU

:35B:ISIN US46090E1038

/XS/183512773

SHS INVESCO QQQ ETF

:16R:FIA

:11A::DENO//USD

:36B::MINO//UNIT/1,

:16S:FIA

:16R:ACCTINFO

:97A::SAFE//64346

:94F::SAFE//NCSD/DTCYUS33XXX

:93B::ELIG//UNIT/773,

:93B::SETT//UNIT/773,

:16S:ACCTINFO

:16S:USECU

:16R:ADDINFO

:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++

Event is withdrawn and any
instructions sent for this event
will be rejected.

:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG

:70E::PACO//FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT THE
INVESTMENT FUNDS DESK PHONE: 00352
24 31 3814

:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:

<https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection>

:16S:ADDINFO