

№ 31084213
05.12.2025

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

Сведения

Тема:

Сплит

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 "Сплит" ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО UTILITIES SELECT SECTOR SPDR, ISIN US81369Y8865.

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//AC23631175

:20C::SEME//000000939663287S

:20C::COAF//US153049577

:23G:REPL

:22F::CAEV//SPLF

:22F::CAMV//MAND

:22F::CAEP//DISN

:98C::PREP//20251205035130

:25D::PROC//PREC

:16R:LINK

:13A::LINK//564

:20C::PREV//000000936348592S

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:USECU

:35B:ISIN US81369Y8865
/XS/010748062
SHS SELECT SECTOR SPDR-THE UTILITIE
S FD
:16R:FIA
:11A::DENO//USD
:36B::MINO//UNIT/1,
:16S:FIA
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//64346
:94F::SAFE//NCSD/DTCYUS33XXX
:93B::ELIG//UNIT/1907,
:93B::SETT//UNIT/1907,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::ANOU//20251120
:98A::XDTE//20251205
:98A::RDTE//20251205
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN US81369Y8865
/XS/010748062
SHS SELECT SECTOR SPDR-THE UTILITIE
S FD
:16R:FIA
:36B::MINO//UNIT/1,
:16S:FIA
:94F::SAFE//NCSD/DTCYUS33XXX
:92D::ADEX//1,/1,
:98B::PAYD//UKWN
:16S:SECMOVE
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
EFFECTIVE DATE: 8 DECEMBER 2025
.
FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN
ANNOUNCED WITH RATIO 1:1
.
FOR EACH 1 SHARE HELD YOU WILL
RECEIVE 1 NEW SHARE

.
: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/du-diligence/gdpr/dataprotection>

:16S:ADDINFO

№ 31083905
05.12.2025

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

Сведения

Тема:

Сплит

Дублирования по почте и факсимильным сообщением не будет

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сообщает о получении SWIFT-сообщения от IRVTGB2XLXXX относительно корпоративного действия "Сплит" ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО UTILITIES SELECT SECTOR SPDR, ISIN US81369Y8865.

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//1573395145BNYDTC

:20C::SEME//EC3E5428FA15AD10

:20C::COAF//US153049577

:23G:REPE

:22F::CAEV//SPLF

:22F::CAMV//MAND

:98E::PREP//20251204210139/N0500

:25D::PROC//COMP

:16R:LINK

:22F::LINK//AFTE

:13A::LINK//564

:20C::PREV//C1B7CDBBB92112F1

:16S:LINK

:16R:LINK

:22F::LINK//WITH
:13A::LINK//568
:20C::CORP//1573395145BNYDTC
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:USECU
:35B:ISIN US81369Y8865
STATE STREET UTILITIES SELECT SECTO
:16R:ACCTINFO
:97A::SAFE//742466
:94F::SAFE//CUST/IRVTUS3N
:93B::ELIG//UNIT/249,
:93C::SETT//UNIT/ELIG/249,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU
:16R:CADETL
:98A::XDTE//20251205
:98A::RDTE//20251202
:98A::MCTD//20251205
:16S:CADETL
:16R:CAOPTN
:13A::CAON//001
:22F::CAOP//SECU
:17B::DFLT//Y
:16R:SECMOVE
:22H::CRDB//CRED
:35B:ISIN US81369Y8865
STATE STREET UTILITIES SELECT SECTO
:36B::ENTL//UNIT/249,
:92D::ADEX//1,/1,
:98A::PAYD//20251208
:16S:SECMOVE
:16S:CAOPTN
:16R:ADDINFO
:70E::PACO//APAC based clients: GCEAPAC(AT)
bny.com OR
+1 646 782 6850
EMEA based clients: GCEEMEA(AT)
bny.com OR
+44 161 687 4545
Americas based clients:
PS(underscore)CSEInquiries(AT)
bny.com OR+1 412 234 0660
:16S:ADDINFO

№ 31083922
05.12.2025

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

Сведения

Тема:

Сплит

Дублирования по почте и факсимильным сообщением не будет

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" сообщает о получении SWIFT-сообщения от IRVTGB2XCXXX относительно корпоративного действия "Сплит" ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО UTILITIES SELECT SECTOR SPDR, ISIN US81369Y8865.

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//1573395145BNYDTC

:20C::SEME//EC3E54A000941F20

:20C::COAF//US153049577

:23G:REPE

:22F::CAEV//SPLF

:98E::PREP//20251204210139/N0500

:16R:LINK

:22F::LINK//WITH

:13A::LINK//564

:20C::PREV//EC3E5428FA15AD10

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:USECU

:97A::SAFE//742466

:35B:ISIN US81369Y8865
STATE STREET UTILITIES SELECT SECTO
:93B::ELIG//UNIT/249,
:93C::SETT//UNIT/ELIG/249,
:16S:USECU
:16R:ADDINFO
:70F::ADTX//+++UPDATE AS ON 21NOV2025+++

.
HOLDERS ARE ADVISED THAT NEW STOCK SPLIT EVENT IS ANNOUNCED

.
+++END OF UPDATE+++

:70E::PACO//APAC based clients: GCEAPAC(AT)
bny.com OR
+1 646 782 6850
EMEA based clients: GCEEMEA(AT)
bny.com OR
+44 161 687 4545
Americas based clients:
PS(underscore)CSEInquiries(AT)
bny.com OR+1 412 234 0660
:16S:ADDINFO