

Депозитарий ПАО Сбербанк выступает в качестве банка-кастодиана трех международных банков-депозитариев – The Bank of New York Mellon, J.P. Morgan, Citibank – по хранению и учету базового актива для выпуска и погашения депозитарных расписок (ADR/GDR).

По состоянию на 01.01.2019 на обслуживании в Депозитарии ПАО Сбербанк находятся 50 программ на акции 29 российских компаний-эмитентов базового актива, в том числе: ПАО Сбербанк, ПАО “Магнит”, ПАО “МТС”, ПАО “НК “Роснефть”, ПАО “МегаФон”, ПАО “Татнефть” им В.Д. Шашина, ПАО “Сургутнефтегаз”, ПАО “Газпром нефть”, ПАО “Ростелеком”, ПАО “ММК”, ПАО “НМТП”, ПАО АФК “Система”, ПАО “ЛУКОЙЛ” и др.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОЗИТАРИЕМ СБЕРБАНКА

ПРИ ПОГАШЕНИИ ADR/GDR

1. Контрагент предварительно связывается с Депозитарием ПАО Сбербанк и уточняет возможность погашения ADR/GDR по тел. + 7 (495) 665 56 00, +7 (495) 669 09 99, Карен Папоян (доб. 18-721).
2. Контрагент связывается с Банком-депозитарием (The Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase Bank, N.A., J.P. Morgan AG, Citibank N.A.), согласовывает условия погашения ADR/GDR и в случае необходимости направляет в Банк-депозитарий подтверждающие сертификаты и документы (Transmittal Letter - DR Cancellation и при необходимости - QIB форму). Контакты Банков-депозитариев указаны в таблице «ПРОГРАММЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК».
3. Банк-депозитарий направляет в Депозитарий ПАО Сбербанк поручение о погашении расписок на основании документов, полученных от контрагента.
4. Списание акций со счета депо ПАО Сбербанк осуществляется посредством направления в НКО ЗАО НРД двух встречных инструкций: со стороны ПАО Сбербанк (код операции 16 «Перевод с подтверждением») и со стороны контрагента (код операции 16/1 «Перевод с подтверждением. Встречное поручение» или SWIFT MT 540) с указанием следующих реквизитов Депозитария ПАО Сбербанк:

ВІС:	SABRRUMM
Депозитарий:	НКО ЗАО НРД
Депонент:	ПАО Сбербанк
Идентификатор:	MC0002500000
Счет депо:	ML9403170499
Раздел счета депо:	DR0000000000000000 «Представляемые ЦБ по программе депозитарных расписок»

Для списания акций с раздела счета депо DR0000000000000000 «Представляемые ЦБ по программе депозитарных расписок» в основании инструкции контрагента необходимо указать наименование получателя акций (BUYR) и SWIFT код получателя ценных бумаг, в строке «Дата документа основания перевода» - дату сделки и дату расчетов (согласованные с Депозитарием ПАО Сбербанк) и поставить прочерк в строке «Номер документа основания

перевода». В поручении SWIFT MT 540 информация о получателе акций должна быть указана в поле 70E:: (DECL//TYPE/OTHR/NAME/...).

В случае возникновения вопросов, связанных с заполнением формы MF010, код операции 16/1 «Перевод с подтверждением. Встречное поручение», а также любых других вопросов по переводу акций со счета депо Депозитария ПАО Сбербанк на счет депо контрагента в НКО ЗАО НРД в связи с погашением ADR/GDR, необходимо связываться по тел. +7 (495) 665 56 00, +7 (495) 669 09 99 - Юлия Кафтanova (доб. 14-931), Вероника Илларионова (доб. 22-954).

Оплата услуг НКО ЗАО НРД за исполнение операций по разделу счета депо «Представляемые ЦБ по программе депозитарных расписок» осуществляется за счет контрагента.

5. Операция по погашению расписок не может быть исполнена Депозитарием ПАО Сбербанк в следующих случаях:
 - Отсутствие отчета об исполнении операции НКО ЗАО НРД в течение 30 календарных дней, начиная со дня получения поручения от Банка-депозитария. НКО ЗАО НРД не исполняет операцию в виду отсутствия встречной инструкции (код 16/1) со стороны контрагента;
 - Получение «Отчета о неисполнении операции» НКО ЗАО НРД при временном закрытии программы в связи с проведением корпоративного действия.