

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 ПАО СБЕРБАНК

ПРИ ВЫПУСКЕ ADR/GDR

1. Контрагент предварительно связывается с Депозитарием ПАО Сбербанк и уточняет возможность создания 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 создания ADR/GDR и в случае необходимости направляет в Банк-депозитарий подтверждающие сертификаты и документы (Transmittal Letter – DR Issuance и при необходимости - QIB форму). Контакты Банков-депозитариев указаны в таблице «ПРОГРАММЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК».
3. Зачисление акций на счет депо Депозитария ПАО Сбербанк осуществляется посредством направления в НКО ЗАО НРД контрагентом формы MF010, код операции 10 «Перевод между счетами депо» или SWIFT MT542 по следующим реквизитам:

Для программ The Bank of New York Mellon:

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

Для программ JP Morgan Chase Bank N.A./J.P. Morgan AG:

ВІС: SABRRUMM
Депозитарий: НКО АО НРД
Депонент: ПАО Сбербанк
Идентификатор: MC0002500000
Счет депо: ML9403170499
Раздел счета депо: DR0000000000000000JPM «Представляемые ЦБ по программе депозитарных расписок»

Для программ Citibank N.A.:

ВІС: SABRRUMM
Депозитарий: НКО АО НРД
Депонент: ПАО Сбербанк
Идентификатор: MC0002500000

Счет депо: ML9403170499
Раздел счета депо: DR0000000000000000 «Представляемые ЦБ по программе депозитарных расписок»

Для зачисления акций на раздел счета депо «Представляемые ЦБ по программе депозитарных расписок» (код операции 10) в основании поручения необходимо указать реквизиты получателя ADR/GDR: DTC/Euroclear/Clearstream (RECU), № счета (SAFE) в DTC/Euroclear/Clearstream, наименование получателя ADR/GDR (BUYR), а также наименование, номер счета депо и раздел счета депо Банка-депозитария (The Bank of New York Mellon, JP Morgan Chase Bank N.A. и J.P. Morgan AG) в Депозитарии ПАО Сбербанк, указанные в таблице «ПРОГРАММЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК».

В поручении (код операции 10) реквизиты указываются в формате SWIFT, например: **RECU: Euroclear; SAFE: 27826; BUYR: ABCD; The Bank of New York Mellon 000206939201/100000**. В поручениях SWIFT MT542 данная информация должна быть указана в поле 70E:: (DECL//TYPE/OTHR/NAME/...).

Операция зачисления базового актива на раздел счета депо DR в НКО ЗАО НРД выполняется без встречного поручения со стороны ПАО Сбербанк.

В случае возникновения вопросов, связанных с заполнением формы MF010, код операции 10 «Перевод между счетами депо», а также других вопросов по переводу акций со счета контрагента на счет депо ПАО Сбербанк для создания ADR/GDR необходимо связываться по тел. +7 (495) 665 56 00, +7 (495) 669 09 99 – Вероника Илларионова (доб. 22-954), Юлия Кафтанова (доб. 14-931).

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

4. Операция по созданию ADR/GDR не может быть исполнена Депозитарием ПАО Сбербанк в следующих случаях:

- Несоблюдение контрагентом или уполномоченным им лицом вышеуказанных требований (пп. 1, 2, 3 настоящего документа);
- Отсутствие соответствующего отчета НКО ЗАО НРД;
- Закрытие Банком-депозитарием программы депозитарных расписок, в том числе, при временном закрытии программы в связи с проведением корпоративного действия;
- Некратное количество акций для создания ADR/GDR в отчете НКО ЗАО НРД (некорректное соотношение количества акций к одной депозитарной расписке);
- Достижение разрешенного ФСФР лимита на создание депозитарных расписок.

В случае, если Депозитарий ПАО Сбербанк не может исполнить операцию по акциям, которые были зачислены НКО ЗАО НРД на раздел счета депо «Представляемые ЦБ по программе депозитарных расписок»:

- Контрагент направляет письмо в НКО ЗАО НРД с указанием реквизитов для возврата ценных бумаг, а также параметры квитовки: дату сделки и дату поставки;
- НКО ЗАО НРД информирует о получении такого письма Депозитарий ПАО Сбербанк;

- Списание акций со счета депо Депозитария 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 MT540).

В случае если возврат акций осуществляется по инициативе Банка-депозитария, отправка письма со стороны контрагента в НКО ЗАО НРД не осуществляется.

5. Депозитарий ПАО Сбербанк не осуществляет предварительное бронирование акций для создания ADR/GDR. Депозитарий ПАО Сбербанк зачисляет акции на счет депо выпускающего депозитария, открытого в ПАО Сбербанк, в последовательности поступления отчетов от НКО ЗАО НРД.