



Использование биржевых технологий при размещении обыкновенных акций ОАО «Сбербанк России»



Размещение путем сбора адресных заявок с датой активации

Порядок и особенности проведения аукциона



* - Период сбора заявок составляет два дня с возможностью сокращения до одного дня, информация о принятии решения о сокращении периода сбора заявок до одного дня будет раскрыта не позднее 09:00 МСК 18 сентября.

** - снятие поданных ранее заявок возможно до 19:00 МСК 18 сентября.

Подача заявок с датой активации

* [7 - Финансовые инструменты]							
Инструмент	Режим	Статус	Состоян	Дата активации	Размер лота	Код расчетов	Оценка
Сбербанк	A1-Акции, паи и РДР					10 T0	
Сбербанк	Крупные пакеты		Н			10 K0	
Сбербанк	Неполные лоты					1 T0	
Сбербанк	Размещение: Адресные заявки			19.09.2012		1 T0	
Сбербанк	РЕПО-М: Акции и РДР					1 T0	
Сбербанк	РПС:А1-Акции, паи и РДР					10 T0	
Сбербанк	ССВС					1 UPT05	

- Подача адресных заявок в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»
- Дата активации отображается на рабочем месте



Подача заявок с датой активации

Ввод адресной заявки РПС

Купить Продать [Заполнить последней](#)

Режим: Размещение: Адресные за Партнер: Сбербанк

Инструмент: Сбербанк Код расчетов: T0 ?

Дата расчетов: 19.09.2012

По цене: 100.00 По цене контрагента

Лотов: 100

1	10	50
100	500	1000

Размер лота: 1
Бумаг: 100

Сумма:

Торговый счет: L01-00000F00 Код позиции: 123456789012

Клиент: 00001 Поручение:

Возмещение, %: Ссылка:

Ввести заявку Закрыть

Заявка с указанием цены и количества лотов

Режим – «Размещение: адресные заявки»

Партнер – агент по продаже – ОАО «Сбербанк»

Инструмент – Сбербанк ао

Код расчета – только T0

Цена – указывается цена, не выше которой инвестор готов купить бумагу

Лотов – указывается количество лотов

Сумма – не заполняется

Поручение – любая дополнительная информация (номер предварительной заявки, пароль и т.д.)

Дата активации – 19 сентября 2012 г. (устанавливается Биржей и отражается в реестре заявок Участника торгов)

Размер лота – 1 ценная бумага (будет отличаться от установленного для обращения)



Подача заявок с датой активации

Заявка с указанием признака «По цене контрагента» и объема денежных средств

Режим – «Размещение: адресные заявки»

Партнер – агент по продаже – ОАО «Сбербанк»

Инструмент – Сбербанк ао

Код расчета – только T0

Цена – не заполняется, указывается признак «По цене контрагента»

Лотов – не заполняется

Сумма – указывается объем денежных средств, предназначенный для покупки

Поручение – любая дополнительная информация (номер предварительной заявки, пароль и т.д.)

Дата активации – 19 сентября 2012 г. (устанавливается Биржей и отражается в реестре заявок Участника торгов)

Размер лота – 1 ценная бумага (будет отличаться от установленного для обращения)



Особенности 1/2

Время проверки обеспечения (активации заявок) раньше стандартного времени начала торгов (07:45 МСК)

- Участники **заранее** обеспечивают наличие средств на основном счете (в размере заявки + комиссии Биржи)
- Участники **заранее (18 сентября, накануне даты активации, до 20:30 МСК)** подают в НРД поручение на перевод денежных средств с основного на торговый счет (Система электронных расчетов, Банк-клиент, SWIFT, телекс или бумажный носитель). Дата исполнения поручения – дата активации заявок – 19 сентября 2012 г.
- НРД в дату активации заявок 19 сентября 2012 г. предоставляет своим клиентам **доступ к системам электронного документооборота раньше**, чем обычно - с 06:45 МСК. В случае предоставления доступа к системам электронного документооборота клиенты НКО ЗАО НРД **19 сентября смогут подать поручения на перевод средств с основного счета на торговый счет начиная с 06:45 МСК**

Внимание: Биржа будет проверять обеспечение на счете участника (не принимая во внимание «клиентские лимиты»).

Внимание: Заявки, обеспеченные менее чем на объем заявки (количество * цену, указанную в заявке (расчетное количество * цену размещения в случае заявок на сумму денежных средств с признаком «по цене контрагента») + комиссии Биржи, будут признаны необеспеченными и будут сняты Биржей в момент проверки обеспечения 19 сентября 2012 г. в 7.45 МСК

Особенности 2/2

Проверка обеспечения

- Брокер до 19 сентября 2012 г. (либо 18 сентября, либо по мере поступления заявок клиентов) **самостоятельно** осуществляет резервирование средств клиента в размере поданных клиентом заявок на покупку.

Внимание: Регламент брокерского обслуживания и договоры с клиентами должны предусматривать возможность предоставления клиентам выставления клиентами заявок в режиме «Размещение: адресные заявки».

Клиенты Участников торгов:

- Брокер обеспечивает **доступ клиента** (физ. лица) к режимам размещения

Лот и шаг цены

- Для целей размещения обыкновенных акций ОАО «Сбербанк России» будет установлен лот в размере 1 ценной бумаги, вторичные торги проходят с размером лота, равным 10 ценным бумагам

Раскрытие информации

17 сентября 2012 г. – дата начала сбора заявок

- Пресс-релизы Банка России и ОАО «Сбербанк России» о запуске размещения
- Раскрытие информации на сайте Биржи (Уведомление об условиях проведения торгов, Памятка по биржевому размещению акций (для клиентов брокеров))
- Биржа осуществляет адресную рассылку паролей Участникам торгов к сайту с информацией об эмитенте предлагаемых акций (www.netroadshow.com). Сайт будет доступен участникам торгов и их российским клиентам

19 сентября 2012 г. – дата заключения сделок

- не позднее 7:45 МСК – объявление цены размещения в рублях
- не позднее 09:45 МСК – заключение сделок Продавцом (ОАО «Сбербанк России»)

Оговорка об условиях раскрытия информации

Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ОАО Московская Биржа (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.

Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

- восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
- волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
- изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
- ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
- способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
- способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
- способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
- способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

Оговорка об условиях раскрытия информации

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Данные материалы не являются предложением к продаже каких-либо акций ОАО “Сбербанк России” в США. Акции ОАО “Сбербанк России” в связи с вышеуказанным размещением не зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США от 1933 г. “О ценных бумагах” (с изменениями и дополнениями) и не могут предлагаться или продаваться в США в отсутствие регистрации либо освобождения от регистрации в соответствии с Законом США от 1933 г. “О ценных бумагах” (с изменениями и дополнениями).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

Рябов Максим Maksim.Ryabov@micex.com

Шевеленков Глеб Shevlnkv@micex.com

Михайлова Ирина Mikhaylova@micex.com

Маркелов Сергей Markelov@micex.com

Тел.: +7 (495) 363-3232

Сайт: www.rts.micex.ru