

SdK e.V. - Hackenstraße 7b - 80331 München

Newsletter 2 | Russische Wertpapiere / Fonds

## Umtausch ADRs in Aktien

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie weitere aktuelle Informationen zur Situation in Bezug auf russische Wertpapiere bzw. Fonds mit Schwerpunkt Russische Aktien.

Die russische Regierung hat ein neues Gesetz erlassen, das es ausländischen Investoren erlaubt, American Depositary Receipts (ADRs) in Aktien umzuwandeln. ADRs sind von US-amerikanischen Banken wie der Bank of New York Mellon (BNYM), JP Morgan oder Morgan Stanley ausgegebene Hinterlegungsscheine, für die Originalaktien verwahrt werden. Sie verbriefen das Eigentum an Aktien. Die BNYM hat alle ADR-Inhaber zum Umtausch aufgefordert.

## Umtauschprozedere für von der BNYM ausgegebene ADRs

Um die russischen ADRs in die zugrunde liegenden russischen Aktien umzutauschen, müssen die Investoren ihre Depotbank bitten, die Übergabe der ADRs an die BNYM zusammen mit entsprechenden Lieferanweisungen für die russischen Wertpapiere zu arrangieren.

Darüber hinaus ist die Vorlage einer Bescheinigung erforderlich, in der bestätigt wird, dass es keine Änderung des wirtschaftlichen Eigentums geben wird. Die Bescheinigung ist aufgrund der Regularien der Russischen Zentralbank erforderlich. Das entsprechende Dokument ist hier abrufbar: <https://www.adrbnymellon.com/files/a1992369.pdf>

Pro 100 ADRs, die getauscht werden sollen, fällt eine Gebühr von 5,00 USD sowie eine einmalige Pauschale in Höhe von 17,50 USD je Transaktion an.

Damit die Depotbanken die Übergabe der ADRs an die BNYM sowie die entsprechenden Lieferanweisungen arrangieren können, sind folgende Konvertierungsschritte erforderlich:

1. Die Depotbank muss eine sogenannte type 40 instruction in Euroclear anlegen oder eine MT599-Nachricht an Clearstream senden. Hierzu kann Kontakt mit Euroclear oder mit dem Clearstream-Settlement-Team aufgenommen werden.
2. Die Anweisung der Depotbank an die BNYM muss folgende Angaben enthalten:

SdK-Geschäftsführung  
Hackenstr. 7b  
80331 München  
Tel.: (089) 20 20 846 0  
Fax: (089) 20 20 846 10  
E-Mail: [info@sdk.org](mailto:info@sdk.org)

Vorsitzender  
Daniel Bauer  
Dipl.-Volkswirt

Publikationsorgane  
AnlegerPlus  
AnlegerPlus News

Internet  
[www.sdk.org](http://www.sdk.org)  
[www.anlegerplus.de](http://www.anlegerplus.de)

Konto  
Commerzbank  
Wuppertal  
Nr. 80 75 145  
BLZ 330 403 10  
IBAN:  
DE38330403100807514500  
BIC:  
COBADEFFXXX

Vereinsregister  
München  
Nr. 202533

Steuernummer  
143/221/40542

USt-ID-Nr.  
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.  
DE83ZZZ00000026217

- a. Wertpapiername
- b. CUSIP-Nummer
- c. Anzahl der DRs
- d. entsprechende lokale NSD-Lieferdetails

3. Nachdem die BNYM gültige Swift-Anweisungen von Euroclear oder Clearstream erhalten hat, wird sie Euroclear/Clearstream die oben genannte Gebühr in Rechnung stellen und die Aktien werden übertragen.

Relevant könnten auch die Kontodaten der lokalen Abwicklungsbank sein:

AO Raiffeisenbank  
BIC der russischen Niederlassung: RZBMRUMM  
PSET: NADCRUMMXXX  
NSD-Account: MC0054300000

### **Hilfestellung für SdK Mitglieder**

Aus rechtlichen Gründen kann die SdK zwar für ihre Mitglieder keine Muster-schreiben anbieten oder die für den Umtausch relevanten Dokumente erstellen. Die SdK bietet jedoch ihren Mitgliedern eine individuelle Unterstützung im Gespräch mit ihrer Depotbank an, sofern es zu entsprechenden Problemen kommen sollte.

Für Rückfragen steht die SdK ihren Mitgliedern unter [info@sdk.org](mailto:info@sdk.org) oder unter 089 / 20 20 846 0 gerne zur Verfügung!

München, den 26.04.2022  
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.