

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ Параметры размещения

ДОП. ВЫПУСКА №1 Биржевых облигаций СЕРИИ БО-03-002Р С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ

**АО Россельхозбанк**

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | АО «Россельхозбанк» |
| **Серия выпуска** | БО-03-002Р, доп. выпуск №1 |
| **Срок погашения** | 29.01.2027 (2.8 года до погашения) |
| **Купонный период** | 31 день |
| **Тип ставки купона** | Переменная |
| **Текущая ставка купона** | 17.08% годовых (до 11.04.2024) |
| **Ставка i-го купона** | RUONIAсрi + спред 130 б.п. |
| **Расчет RUONIAсрi** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | Ti-7 |  |  | | RUONIAсрi = | ( | ∑ | RUONIAt | ) / 31 | |  |  | t=Ti-37 |  |  |   где:  Ti – дата начала i-го купонного периода (i=1,2,…35)  RUONIAt – ставка RUONIA на дату t, публикуемая Банком России\* |
| **Цена размещения** | 100% от номинала + НКД |
| **Сбор заявок** | До 16 апреля 2024 г., 14:00 (Мск) |
| **Дата расчетов** | 18 апреля 2024 г. |
| **Номинальная стоимость** | 1 000 рублей |
| **Объем размещения доп. выпуска** | не менее 5 млрд руб. |
| **Кредитные рейтинги Эмитента** | AA+.ru / Стабильный от НКР; AA(RU) / Стабильный от АКРА |
| **Кредитный рейтинг выпуска** | AA(RU) от АКРА |
| **Регистрационный номер выпуска** | 4B02-11-03349-B-002P от 14.12.2020 г. |
| **Регистрационный номер Программы** | 4-03349-B-002P-02E от 09.07.2020 г. |
| **Способ размещения** | Бук-билдинг по цене, открытая подписка |
| **Размещение и обращение** | ПАО Московская Биржа, 3й уровень листинга |
| **Тестирование физ.лиц** | Требуется тестирование в соответствии с ФЗ №192-ФЗ от 11.06.21 |

\* https://cbr.ru/hd\_base/ruonia/dynamics/

**НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ**

Внимание!

Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

а) подготовлена и предоставляется обезличено и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Агентом по размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;

б) представляет собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

а) Агент по размещению и Организаторы при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);

б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Агентом по размещению и Организаторами услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;

в) рекомендации в отношении ценных могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков;

г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов.