

Допущены к торгам
на бирже в процессе
размещения “ ” 06 МАР 2018 20 г.

Идентификационный номер

4	B	0	2	0	5	0	3	5	4	9	B	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе размещения)
Управляющий директор
по (подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения) (печать)

Допущены к торгам на
бирже в процессе
обращения “ ” 20 г.

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе обращения)

(подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) (печать)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

(указывается полное наименование эмитента)

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-05Р в количестве 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки.

Программа биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, размещаемых путем открытой подписки, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций до 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения не позднее, чем в 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций;

Программа биржевых облигаций серии 001Р;

Идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 001Р: 403349В001Р02Е

Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 001Р: 20.06.2016.

Утверждены решением Председателя Правления
Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»,
принятым 02 марта 2018г., Приказ от 02.03.2018г. № 177-ОД,
на основании решения Наблюдательного совета

Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», принятого 30 марта 2016 г., протокол от 31 марта 2016 г. № 4 по вопросу повестки дня «О Программе биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии 001Р».

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3,
контактный телефон: +7 (495) 363-32-94.

Председатель Правления
Акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк»

“02” марта 20 18 г.



Д.Н. Патрушев
И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя.

Серия Биржевых облигаций выпуска: БО-05Р.

Идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-05Р, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403349В001Р02Е от 20.06.2016).

В настоящем документе используются термины, имеющие следующие значения:

«Биржевая облигация» или **«Биржевая облигация выпуска»** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы биржевых облигаций и в соответствии с настоящими Условиями выпуска Биржевых облигаций.

«Программа биржевых облигаций» – Программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая идентификационный номер: 403349В001Р02Е от 20.06.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

«Условия выпуска Биржевых облигаций» - настоящий документ, содержащий конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций серии БО-05Р, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

«Эмитент», «Эмитент Биржевых облигаций» - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

Все иные термины с заглавной буквы, определения которых не приведены в настоящем разделе Условий выпуска Биржевых облигаций, имеют значение, указанное в Программе биржевых облигаций.

2. Форма облигаций: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Образец Сертификата приведен в приложении к настоящим Условиям выпуска Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 3 Программы биржевых облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигаций выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество облигаций выпуска

Количество Биржевых облигаций выпуска: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы биржевых облигаций. Дополнительные права, предоставляемые владельцам Биржевых облигаций, не установлены.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: открытая или закрытая подписка

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п.п. 1) п. 8.4 Программы биржевых облигаций и п. 8.4 настоящих Условий выпуска Биржевых облигаций (далее - Цена размещения).

Размещение Биржевых облигаций проводится путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в п.п. 2) п. 8.3 Программы биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (Андеррайтера).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организатора).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.3 Программы биржевых облигаций.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
ИНН: 7725114488
КПП: 997950001
Номер счета: 30411810100000000704.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.5 Программы биржевых облигаций.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.6. Программы биржевых облигаций.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок их определения.

Биржевые облигации погашаются в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

Иные сведения о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.2. Программы биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

$$КД = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, ($j=1,2,\dots,8$);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

$T(j-1)$ – дата начала j -го купонного периода;

$T(j)$ – дата окончания j -го купонного периода;

C_j – размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения купонных периодов, за которые выплачивается купонный доход по Биржевым облигациям:

Биржевые облигации имеют 8 (Восемь) купонных периодов.

Порядковый номер купона	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода
1	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182 дня
2	Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182 дня
3	Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182 дня
4	Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182 дня
5	Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182 дня
6	Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182 дня
7	Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182 дня

	облигаций	размещения Биржевых облигаций	
8	Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182 дня

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Величина процентной ставки по первому купону определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы биржевых облигаций.

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по восьмой (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

Иные сведения приведены в п. 9.3. Программы биржевых облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

срок выплаты дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Даты окончания (порядок определения дат окончаний) купонных периодов приведены в п. 9.3 настоящих Условий выпуска Биржевых облигаций.

порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.4 Программы биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9.5.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае, установленном в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится в денежной форме в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не установлены.

9.5.2. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не установлены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения настоящих Условий выпуска Биржевых облигаций платежный агент не назначен.

Сведения о возможности назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядке раскрытия информации о таких действиях, приведены в п. 9.6 Программы биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.11 Программы биржевых облигаций.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

По состоянию на дату утверждения настоящих Условий выпуска Биржевых облигаций представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска облигаций в рамках программы биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска Биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

16. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе биржевых облигаций.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы биржевых облигаций.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций:

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя.

Серия Биржевых облигаций выпуска: БО-05Р.

Идентификационные признаки облигаций выпуска: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-05Р, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403349В001Р02Е от 20.06.2016).

Срок погашения – в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Биржевая облигация» или **«Биржевая облигация выпуска»** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы биржевых облигаций и в соответствии с Условиями выпуска Биржевых облигаций.

«Программа биржевых облигаций» – Программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая идентификационный номер: 403349В001Р02Е от 20.06.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

«Условия выпуска Биржевых облигаций» - документ, содержащий конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций серии БО-05Р, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

«Эмитент», «Эмитент Биржевых облигаций» - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

2. Права владельца каждой облигации выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцам одинаковый объем прав.

Сертификат Биржевых облигаций, Программа биржевых облигаций и Условия выпуска Биржевых облигаций являются документами, удостоверяющие права, закрепленные Биржевыми облигациями.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Программой биржевых облигаций, Условиями выпуска Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций и Условиями выпуска Биржевых облигаций, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Дополнительные права, предоставляемые владельцам Биржевых облигаций, не установлены.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

3. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено оттиском печати
12 (Двенадцать) листов

Директор Департамента по работе на
рынках капитала
АО «Россельхозбанк»

А.Е. Иванов

