

Утверждено  
26 декабря 2007 года

Зарегистрировано  
"05" февраля 2008.

Наблюдательным советом  
Открытого акционерного общества  
«Российский  
Сельскохозяйственный банк»  
(указывается орган кредитной организации -  
эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент лицензирования деятельности и  
финансового оздоровления кредитных организаций  
(наименование регистрирующего органа)

Протокол № 26  
от 26.12.2007

Заместитель директора  
(наименование должности и подпись уполномоченного лица  
регистрирующего органа)  
Р.В. Амирханов

Печать регистрирующего органа

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя, обеспеченные  
поручительством, с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000  
(Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со  
сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала  
размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, серии 05.

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

(указывается индивидуальный государственный регистрационный  
номер и, при дополнительном выпуске, индивидуальный код)



Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя, с  
обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов)  
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения  
в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций  
выпуска, без возможности досрочного погашения, серии 06.

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и, при дополнительном выпуске, индивидуальный код)

40603349B

печать

**Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, серии 07**

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и, при дополнительном выпуске, индивидуальный код)

40703349B

печать

Адрес страницы в сети Интернет,  
используемой кредитной организацией-эмитентом для раскрытия информации:  
**www.rshb.ru**

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,  
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО  
РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ  
К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

**«ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА»**

Приобретение облигаций серии 05 связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств кредитной организации-эмитента по облигациям превышает размер стоимости чистых активов лица, предоставляющего поручительство по облигациям, и размер собственных средств (капитала) кредитной организации- эмитента.

Приобретение облигаций серии 06 и серии 07 связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств кредитной организации-эмитента по облигациям превышает размер собственных средств (капитала) кредитной организации- эмитента.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за 2005 и 2006 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс  
Аудит»

Директор, Закрытого акционерного общества  
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», действующий на основании  
доверенности № GA-300-зао от 01 июня 2007 года.



О. Кучерова  
И.О. Фамилия

Дата 27 ДЕКАБРЯ 2007 г.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за 2004 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество БДО Юникон

Заместитель Генерального директора Закрытого  
акционерного общества БДО Юникон, действующий на  
основании доверенности № 36/01 от 04 июня 2007 года.



Д.А. Тарадов  
И.О. Фамилия

Дата 26 сентября 2007 г.

**Исполнение обязательств по облигациям серии 05 обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.**

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг»

  
подпись  
М.П.

С.М. Куцеба  
И.О. Фамилия

Дата "26" декабря 2007 г.

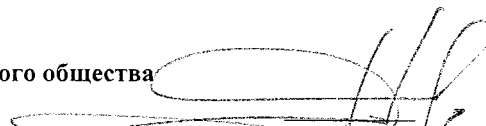
Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг»

  
подпись  
М.П.

В.В. Никонов  
И.О. Фамилия

Дата "26" декабря 2007 г.

Председатель Правления Открытого акционерного общества  
«Российский Сельскохозяйственный банк»

  
подпись  
М.П.

Ю.В. Трушин  
И.О. Фамилия

Дата "26" декабря 2007 г.

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества  
«Российский Сельскохозяйственный банк»

  
подпись  
М.П.

О.В. Никонов  
И.О. Фамилия

Дата "26" декабря 2007 г.

