

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»**

1. Общие сведения

**1.1. Полное фирменное наименование эмитента:** Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

**1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:** ОАО «Россельхозбанк»

**1.3. Место нахождения эмитента:** Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3

**1.4. ОГРН эмитента:** 1027700342890

**1.5. ИНН эмитента:** 7725114488

**1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:** 03349В

**1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:**  
<http://www.rshb.ru/>

2. Содержание сообщения

**«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»**

**2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения.**

Наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк», форма голосования: заочное голосование.

**2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.**

26 ноября 2010 года, город Москва.

**2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.**

26 ноября 2010 года.

Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» № 15.

**2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг.**

Кворум имеется, в заседании приняли участие 7 членов Наблюдательного совета: В.А. Зубков, А.Б. Балло, Т.Б. Кулькина, Д.Н. Патрушев, И.М. Руденя, А.И. Соболев, Ю.А. Чиханчин.

Результаты голосования по вопросу принятия решения о размещении Облигаций серии 12:

За – 7 (Семь) членов; Против – 0; Воздержались -0.

Решение принято.

**2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.**

Принять Решение о размещении Облигаций ОАО «Россельхозбанк» (далее – Эмитент), **серии 12** на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со следующими условиями и параметрами выпуска, размещения и погашения Облигаций:

**Количество Облигаций в выпуске:** 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

**Номинальная стоимость 1 (одной) Облигации:** 1 000 (Одна тысяча) рублей.

**Общая сумма выпуска:** 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

**Форма выпуска Облигаций:** документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

**Иные идентификационные признаки Облигаций:** процентные, неконвертируемые, с возможностью досрочного погашения, серии 12.

**Срок обращения Облигаций:** 3640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней.

**Способ размещения Облигаций** – открытая подписка.

**Дата начала размещения Облигаций:** Датой начала размещения Облигаций является дата, наступающая не ранее, чем через 2 (Две) недели с даты публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обеспечения всем потенциальным покупателям возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,

определенному законодательством Российской Федерации.

**Порядок размещения:** Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список «В».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цена размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитории, осуществляющем централизованное хранение Облигаций их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

**Цена размещения Облигаций:** Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций) (далее – «Цена размещения»).

Начиная со второго дня размещения, покупатель Облигаций уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций, плюс накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$НКД = N * C1 * (T - T(0)) / 365 / 100\%$ , где

N - номинальная стоимость одной Облигации;

C1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (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).

**Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся:** не устанавливается.

**Форма оплаты Облигаций при приобретении:** Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

**Дата окончания размещения Облигаций:** Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций.

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может превышать одного года со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.

**Порядок и срок действия преимущественного права:** преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

**Срок погашения Облигаций:** Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

**Форма и порядок погашения Облигаций:** Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

**Доходом по Облигациям** является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

**Количество купонных периодов:** 20 (Двадцать).

**Продолжительность 1 (Одного) купонного периода:** 182 (Сто восемьдесят два) дня.

**Процентная ставка по первому купону определяется:**

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Порядок определения процентных ставок по купонам, начиная со второго, устанавливается Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

**Приобретение Облигаций Эмитентом:** Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения. Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

**Возможность досрочного погашения Облигаций:** Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

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

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

**2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.**

Преимущественное право приобретения Облигаций у акционеров эмитента не предусмотрено.

**2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.**

Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Директор Департамента стратегического развития  
ОАО «Россельхозбанк»  
(действующий на основании  
доверенности № 574 от 21.10.2010)

В.М. Голомидов

29 ноября 2010 года