

Сообщение о существенном факте  
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>  
<http://www.rshb.ru>**

2. Содержание сообщения

«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

- 2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):  
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: **Наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк».**  
Форма голосования: **Заочное голосование.**
- 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: **29.06.2015, г. Москва.**
- 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: **Протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» № 15 от 30.06.2015.**
- 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:  
**Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня «О размещении субординированных облигаций ОАО «Россельхозбанк» имеется. В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».**  
Результаты голосования:  
**По вопросу повестки дня «О размещении субординированных облигаций ОАО «Россельхозбанк»:**  
**Результаты голосования:**  
**Итого:**

**ЗА – 6 голосов**  
**ПРОТИВ – 0 голосов**

**Решение принято.**

- 2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

Вид: **облигации.**

Серия: **25.**

Иные идентификационные признаки: **документарные на предъявителя серии 25 процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения (далее совместно именуется – «Облигации», а по отдельности «Облигация»).**

- 2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

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

**Форма выпуска ценных бумаг:** документарные.

**Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**Цена размещения ценных бумаг:**

устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C1 * ((T - T_0) / 365) / 100\%$ , где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых, не может превышать уровня, установленного Положением Банка России от 28.12.2012. N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников дополнительного капитала кредитной организации;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

**Форма оплаты ценных бумаг:** облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

**Срок обращения ценных бумаг:** составляет 3640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Облигаций.

**Форма и срок погашения ценных бумаг:** погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не

предусмотрена.

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - «Дата погашения Облигаций»).

Если Дата погашения Облигаций приходится 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.

**Порядок определения дохода по ценным бумагам:** доходом по Облигациям является сумма процентных (купонных) доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД, не выплачивается.

Облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер дохода по купонным периодам, начиная со второго по сороковой, производится по следующей формуле:

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

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 2 - 40$ ;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, в предыдущих купонных периодах или в течение  $j$ -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания  $j$ -го купонного периода, руб.;

$C_j = R + m$  - размер процентной ставки  $j$  - того купона, начиная со второго в процентах годовых где:

$R$  – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала  $j$ -го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки  $j$ -го купонов Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины  $R$  принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора;

$m$  – разница между ставкой по 1-му купону, определенной Эмитентом по результатам сбора адресных заявок, и Ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по 1-му купону;

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

$T(j-1)$  - дата окончания купонного периода ( $j-1$ ) - ого купона (для случая первого

купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций).

Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, изменения в условия выпуска Облигаций могут быть внесены только с предварительного согласования Банком России.

**Особые условия:** при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления одного из двух следующих событий (далее – Событие прекращения обязательств):

- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.12. №139-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – Инструкция Банка России №139-И), достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – Событие прекращения обязательств А);

или

- Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом от 26.10.02. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Событие прекращения обязательств Б), наступают следующие последствия: обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты (купоны) не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям. В случае убытков кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные обязательства кредитной организации – эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организации – эмитента.

Указанные последствия могут не наступить в случае, если коллегиальным исполнительным органом Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по данному облигационному займу.

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: ***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.***

2.8. В случае если выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к

организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг: **Эмитент намерен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг уведомление об итогах выпуска ценных бумаг или отчет об итогах выпуска ценных бумаг. В случае предоставления в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент раскроет об этом информацию до начала размещения Облигаций в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

- 2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: **В ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (предоставление бирже) проспекта ценных бумаг.**

### 3. Подпись

- 3.1. Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Россельхозбанк»  
(на основании доверенности от 17.11.2014 № 623)

К.Ю. Лёвин

м.п.

- 3.2. Дата: 30.06.2015.