

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 о принятии решения о размещении ценных бумаг»

- 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: **Наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк».**
Форма голосования: **Совместное присутствие.**
- 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: **19.12.2012, г. Москва.**
- 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: **Протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» № 19 от 21.12.2012.**
- 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Кворум для принятия решения по повестке дня «О размещении облигаций ОАО «Россельхозбанк», в части принятия Решения о размещении облигаций» имеется. В заседании приняли участие семь членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня «О размещении облигаций ОАО «Россельхозбанк», в части принятия Решения о размещении облигаций»:
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 7 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

- 2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
- Принять Решение о размещении облигаций ОАО «Россельхозбанк» (далее именуемый – Эмитент) серии 20 на сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со следующими условиями и параметрами выпуска, размещения и погашения:*
- Количество Облигаций: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.*
- Номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.*
- Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.*
- Форма выпуска: документарная.*
- Иные идентификационные признаки Облигаций: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, неконвертируемые, процентные, с возможностью досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки, серии 20.*
- Срок обращения Облигаций: 3640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения.*
- Способ размещения Облигаций: открытая подписка.*
- Дата начала размещения: дата, наступающая не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей.*
- Порядок размещения: размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список «В».*
- Размещение проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций. Сделки при размещении 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 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 и раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.*
- Цена размещения: размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций).*
- Начиная со второго дня размещения, покупатель 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 при приобретении: 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 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: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Форма и порядок погашения: 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.

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 управления 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 Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты 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.

Возможность досрочного погашения Облигаций. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев в соответствии с 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: ***Преимущественного права приобретения ценных бумаг 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».***

3. Подпись

- 3.1. Руководитель Аппарата
корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 05.03.2012 № 109)

А.В. Рыков

- 3.2. Дата: 21.12.2012