http://www.rshb.ru/investors/emitent-events/

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

1. Общие сведения

| | | |
|---|---|---|
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента: | ***Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»*** |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента: | ***АО «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: | ***03349B*** |
| 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 АО «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: ***03.06.2016, 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 АО «Россельхозбанк» № 10 от 06.06.2016.***

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 АО «Россельхозбанк» имеется. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».***
Результаты голосования:
***По вопросу повестки дня «О размещении субординированных облигаций АО «Россельхозбанк»:***
***Результаты голосования:***
***Итого:***
***ЗА – 7 голосов***
***ПРОТИВ – 0 голосов***
***Решение принято.***

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

Вид: ***облигации.***

Серия: ***09Т1.***

Иные идентификационные признаки: ***документарные на предъявителя серии 09Т1 с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее совместно именуются – «Облигации», а по отдельности «Облигация»).***

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

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 5 000 000 (Пять 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 - T0)/ 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;

T0 - 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:** срок обращения Облигаций не установлен.

**Форма и срок погашения ценных бумаг:** срок погашения Облигаций не установлен.

Погашение Облигаций производится в случаях, установленных решением о выпуске облигаций, денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не предусмотрена.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с возможностью их погашения по усмотрению Кредитной организации – эмитента. Погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента

осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.
В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, Кредитная организация - эмитент вправе принять решение о том, что Облигации будут погашены в дату окончания очередной части периода обращения Облигаций длительностью 3640 дней.
При этом в случае, если Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, решение о погашении Облигаций может быть принято только после согласования с Банком России возможности погашения Облигаций.
В случае если Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, решение о погашении Облигаций может быть принято после согласования с Банком России возможности погашения Облигаций, также в случае, если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и Владельца(ев) Облигаций.
Если установленная в соответствии с решением о выпуске облигаций 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 надлежащей 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.
Погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.
Кредитная организация – эмитент принимает решение о погашении Облигаций в случае, если их выпуск не будет соответствовать требованиям федеральных законов Российской Федерации к субординированным облигационным займам в порядке, установленном решением о выпуске облигаций.
**Порядок определения дохода по ценным бумагам:** доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее по тексту – «купонные периоды»).
Период обращения Облигаций разделен на купонные периоды, длительность каждого из которых устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Период обращения Облигаций истекает в случае их погашения в дату погашения Облигаций.
Датой начала первого купона является Дата начала размещения Облигаций выпуска, Датой окончания первого купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций.
Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед Датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций. Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по двадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
В случае принятия решения о погашении Облигаций в соответствии с решением о выпуске облигаций купонный доход за купонный период, в котором такое решение принято, выплачивается одновременно с погашением Облигаций. При этом в случае принятия решения о погашении Облигаций в последний день очередной части периода

обращения Облигаций, дата погашения Облигаций должна совпадать с датой окончания текущего купонного периода.
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:
Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где:
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода;
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 облигаций, 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.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона;
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 Облигации не будут погашены в дату окончания последнего купонного периода, ставка по которому уполномоченным органом управления Эмитента установлена, размер процентной ставки каждые последующие 20 (Двадцать) купонных периодов периода обращения (далее – очередная часть периода обращения Облигаций) рассчитывается не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена, по следующей формуле:
Cj = R + m+100 б.п., где:
б.п. – базисный пункт, равный одной сотой процента;
R – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 10 годам, определяемая в соответствии с Методикой расчета Кривой бескупонной доходности по государственным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ», его правопреемника или иного юридического лица, осуществляющего функции биржи (далее – Методика), в дату, наступающую за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты начала очередной части периода обращения Облигаций (далее – Дата определения новой ставки купона).
В случае если на Дату определения новой ставки купона ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа не рассчитывается в соответствии с Методикой, для определения Процентной ставки очередной части периода обращения Облигаций используются три выпуска облигаций федерального займа с фиксированной ставкой купона и сроком погашения от 8 до 12 лет (далее – Основные ОФЗ) с самым высоким по отношению к иным выпускам облигаций федерального займа среднедневным объемом торгов за 20 торговых дней, непосредственно предшествующих Дате определения новой ставки купона, исключая эту дату. Указанная доходность до погашения определяется на основании расчетов, публикуемых ЗАО «ФБ ММВБ» (его правопреемником или иным юридическим лицом, осуществляющим функции биржи) исходя из официальной средневзвешенной цены ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня, в отношении

Основных ОФЗ по данным результатов торгов Основными ОФЗ в ЗАО «ФБ ММВБ» (его правопреемнике или ином юридическом лице, осуществляющим функции биржи). Если ЗАО «ФБ ММВБ» (его правопреемник или иное юридическое лицо, осуществляющее функции биржи) не осуществляет публикацию доходности до погашения Основных ОФЗ, то доходность до погашения определяется на основании данных иного общепризнанного на рынке источника информации. Величина R рассчитывается как среднеарифметическое значение ставок Основных ОФЗ. Если количество Основных ОФЗ менее трех, рассчитывается среднее арифметическое по двум Основным ОФЗ или принимается единственная ставка Основной ОФЗ.

В случае, если на Дату определения новой ставки купона Основные ОФЗ отсутствуют, для определения Процентной ставки очередной части периода обращения Облигаций используется Ключевая ставка Банка России, действующая на Дату определения новой ставки купона. В случае, если на Дату определения новой ставки купона Ключевая ставка Банка России не будет установлена, 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 по результатам сбора адресных заявок, и ставкой кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 10 годам, определенной в соответствии с Методикой расчета Кривой бескупонной доходности по государственным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ» в дату установления размера ставки по 1-му купону.

При этом величина купонного дохода на каждую очередную часть периода обращения Облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона.

В случае превышения размера процентной ставки на очередную часть периода обращения Облигаций, рассчитанного в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Решения о выпуске, предельной величины процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона действует процентная ставка на очередную часть периода обращения Облигаций равная предельной величине процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона.

**Особые условия**:

Субординированные облигации выпускаются в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, Кредитная организация – эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска.

В случае если:
- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное кредитной организацией в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней, 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 «О несостоятельности (банкротстве)» наступают следующие последствия:
- обязательства кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга по инструменту, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично,
- невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному 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 представления 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 (представление бирже) проспекта ценных бумаг.***

## 3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления К.Ю. Лёвин
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 17.11.2014 № 623)

м.п.

3.2. Дата: 06.06.2016