https://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: ***28.09.2017, 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: ***29.09.2017,*** п***ротокол Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» № 15 .***

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 9 (Девять) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня «О размещении субординированных облигаций АО «Россельхозбанк»:
Результаты голосования:
Итого:

ЗА – 9 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Вид: ***облигации.***
Серия: ***03В1.***
Иные идентификационные признаки: ***документарные на предъявителя серии 03В1 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: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Номинальная стоимость одной Облигации: 100 (Сто) долларов США.
Форма выпуска ценных бумаг: документарные.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 100 (Ста) долларам США 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, долларов США;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, долларов США;
C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых не может превышать уровня, установленного Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных займов (облигационных выпусков) в иностранной валюте, включаемых в состав источников добавочного 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 одного цента (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целого цента (целых центов) 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: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в долларах США в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Срок обращения ценных бумаг: срок обращения облигаций не установлен.
Форма и срок погашения ценных бумаг: срок погашения Облигаций не установлен.
Облигации могут быть погашены по инициативе Кредитной организации-эмитента в дату погашения Облигаций в порядке, определенном в Решении о выпуске облигаций (далее – Решение о выпуске). Если установленная 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. Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в долларах США становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в рублях Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на рабочий день предшествующий дате выплаты. Порядок выплаты сумм по Облигациям в рублях Российской Федерации определен в п. 8.1. Решения о выпуске и п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг. Информация, о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в разделе 15 Решения о выпуске и в п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг.

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.

Порядок определения дохода по ценным бумагам: доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее по тексту – «купонные периоды»).

В соответствии с условиями, установленными в п. 10.2 Решения о выпуске, погашение Облигаций по инициативе Кредитной организации-эмитента возможно в каждый 3640–й день (далее – Даты погашения Облигаций, а по отдельности – Дата погашения Облигаций). В случае, если Облигации не будут погашены в Дату погашения Облигаций, Эмитент должен установить размер дохода или порядок его определения по Облигациям на следующий период обращения Облигаций, равный 3640 дням (далее – Период обращения Облигаций или Периоды обращения Облигаций). Период обращения Облигаций разделен на 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням и определяется как разница между датой окончания текущего купонного периода и датой окончания предыдущего купонного периода.

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 погашения Облигаций в Дату погашения Облигаций в соответствии с порядком, установленным 10.2 Решения о выпуске, купонный доход за купонный период, дата окончания которого совпадает с Датой погашения Облигаций, выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию в долларах США, 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 долларах США;
j - порядковый номер текущего купонного периода;
j-1 - порядковый номер предыдущего 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 п. 10.4.1. Решения о выпуске, 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, в долларах США;
Cj - размер процентной ставки j - того купона;
T(j) – дата окончания j - того купонного периода;
T(j-1) - дата окончания (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);
Дата начала размещения при j=1;
T(j) –T(j-1) – длительность купонного периода.
Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) 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.
Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в долларах США становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в рублях Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на рабочий день предшествующий дате выплаты.

Величина купонного дохода на одну Облигацию в рублях Российской Федерации, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:
K(j) = Cj * Nom * (Tj – T(j-1)) / 365 / 100%, где
K(j) - величина купонного дохода по каждой Облигации по j-му купонному периоду, руб.;
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 п. 10.4.1. Решения о выпуске, 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, в рублях;
Номинальная стоимость в рублях определяется на основании информации, предоставленной Эмитентом в НКО АО НРД не позднее, чем до 10-00 московского времени рабочего дня предшествующего дате выплаты, о величине курса (установленного Банком России) по которому будет производиться выплата по Облигациям;
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода;
j - порядковый номер купонного периода;
j-1 - порядковый номер предыдущего купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
T(j -1) - дата окончания (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);
Дата начала размещения при j=1;
T(j) –T(j-1) – длительность купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается 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 одной копейки (копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию:
- о порядке расчета размера выплаты в рублях Российской Федерации и величине курса/курсов, по которому будет производиться выплата по Облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).
В указанном выше случае владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.
В случае если Облигации не будут погашены в дату окончания последнего купонного

периода, ставка по которому уполномоченным органом управления Эмитента установлена, размер процентной ставки на 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 по казначейским облигациям США, равная доходности, указанной в отчете «Selected Interest Rates (Daily) – H.15» (или в любом заменяющем его впоследствии источнике), публикуемом Федеральной резервной системой США (ее правопреемником или иным органом, осуществляющий функции Федеральной резервной системы США), по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 10 годам, на дату, наступающую за 16 (Шестнадцать) 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 отчет «Selected Interest Rates (Daily) – H.15» (или любой заменяющий его впоследствии источник) не публикуется Федеральной резервной системой США (ее правопреемником или иным органом, осуществляющий функции Федеральной резервной системы США), то величина R определяется как значение публикуемого в информационной системе Bloomberg Terminal, предоставляемой компанией Bloomberg L.P. индекса «US Generic Govt 10 Year Yields» на Дату определения новой ставки купона.

В случае, если на Дату определения новой ставки купона казначейские облигации США отсутствуют в обращении, величина R определяется как верхнее значение диапазона ключевой ставки Федеральной резервной системы США (или иной аналогичной ставки, если на Дату определения новой ставки купона ключевая ставка Федеральной резервной системы США не будет установлена), действующей на Дату определения новой ставки купона, увеличенное на 150 базисных пунктов.

m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной по результатам сбора адресных заявок, и доходностью, указанной в отчете «Selected Interest Rates (Daily) – H.15» Федеральной резервной системы США, по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 10 годам, на Дату начала размещения Облигаций.

При этом величина купонного дохода на каждую Очередную часть периода обращения Облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, 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 Решением о выпуске, предельной величины процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, 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 в иностранной валюте, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, 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.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления одного из двух следующих событий:

- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков», достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней Кредитной организацией - эмитентом;

или

- Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающих оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи, предусмотренной пунктом 8 статьи 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «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 №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: 29.09.2017