

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

1. Общие сведения

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента:  | <i>Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»</i>  |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента:   | <i>АО «Россельхозбанк»</i>  |
| 1.3. | Место нахождения эмитента:   | <i>Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3</i>  |
| 1.4. | ОГРН эмитента:   | <i>1027700342890</i>  |
| 1.5. | ИНН эмитента:  | <i>7725114488</i>   |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:                                     | <i>03349В</i>   |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:                 | <i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207</a>,<br/><a href="http://www.rshb.ru">http://www.rshb.ru</a></i> |
| 1.8. | Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>08.11.2018</i>   |

2. Содержание сообщения

«Сведения о государственной регистрации выпуска облигаций»

- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Вид: **Облигации**.  
Серия: **12В1**.  
Иные идентификационные признаки: **документарные на предъявителя серии 12В1 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»).**
- 2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): **срок погашения Облигаций не установлен.**
- 2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **45003349В**  
Дата государственной регистрации: **08.11.2018**
- 2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **Центральный банк Российской Федерации.**
- 2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:  
**Количество размещаемых ценных бумаг: 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук.  
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) долларов США.**
- 2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством

закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: **закрытая подписка.**

**Круг потенциальных приобретателей Облигаций: приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.**

- 2.7. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

**Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.**

- 2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: **устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) долларов 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 04.07.2018 № 646-П «О методике определения 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).**

- 2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

**Дата начала размещения облигаций:**

**Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Банка. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.**

**Дата окончания размещения Облигаций:**

**Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:**

**- 2 (Второй) рабочий день с даты начала размещения;**

**- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска.**

*При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.*

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: *Одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций зарегистрирован Проспект ценных бумаг.*

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

*Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг на Странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> (далее - Страница в сети Интернет). Эмитент размещает на главной (начальной) странице в сети Интернет <http://www.rshb.ru> ссылку на Страницу в сети Интернет, либо ссылку на указанную ссылку.*

*При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение о раскрытии информации) для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на Странице в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на Странице в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.*

*Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.*

*Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.*

*Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.*

2.12. В случае если ценные бумаги выпуска, 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 отчет об итогах выпуска ценных бумаг.*

3. Подпись

3.1. Член Правления,  
Первый заместитель Председателя Правления  
АО «Россельхозбанк  
(на основании доверенности от 27.06.2018 № 287)

К.Ю. Лёвин

М.П.

3.2. Дата: 08.11.2018