

Сообщение о существенном факте  
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость  
его эмиссионных ценных бумаг»

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, 119034, город Москва, Газаринский 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>*
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): *22.11.2018*

2. Содержание сообщения

«Сведения о сроках направления оферт по облигациям»

- 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:  
*Решение Правления АО «Россельхозбанк» (протокол от 22.11.2018 № 73) о размещении Облигаций серии 11В1 путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей Облигаций серии 11В1 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций серии 11В1 (Андеррайтер).*
- 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: *привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает инвесторов Облигаций серии 11В1.*
- 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:  
*В соответствии с решением Правления АО «Россельхозбанк» от 22.11.2018 (протокол от 22.11.2018 № 73) размещение Облигаций серии 11В1 осуществить путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей Облигаций серии 11В1 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций серии 11В1 (Андеррайтер).*

**Установить срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске Облигаций (утверждено Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 29.10.2018, протокол от 30.10.2018 № 21), с потенциальными приобретателями Облигаций серии 11В1 с 11:00 (по московскому времени) 23.11.2018 до 16:00 (по московскому времени) 11.12.2018.**

**Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций серии 11В1 с предложением заключить Предварительные договоры:**

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата: \_\_\_\_\_

В АО «Россельхозбанк»  
Адрес : 119034, г.Москва, Гагаринский  
переулок д.3  
Внимание: Ерёминой Линаиды  
т/факс: + 7 (495) 213-08-82  
E-mail: EreminaLV@rshb.ru

### **ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ**

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении облигаций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Эмитент) серии 11В1 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук, размещаемых путем закрытой подписки (индивидуальный государственный регистрационный номер: 44903349В от 08.11.2018) (далее – Облигации), изложенными в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте ценных бумаг.

Облигации размещаются путем закрытой подписки среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у Эмитента в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма (в руб.), на которую мы готовы приобрести Облигации (рублей*)	Количество Облигаций (в штуках), которое мы готовы приобрести на указанную Максимальную сумму по цене размещения, указанной в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте ценных бумаг	Минимальная ставка первого купона по Облигациям (в % годовых), при которой мы готовы приобрести указанное количество Облигации на указанную Максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

*Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Облигаций серии 11В1 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).*

Настоящая оферта действительна по 17.12.2018 включительно.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

---

Имя:

Должность:

М.П.

\* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

2.4.1. **Вид: Облигации;**

**Серия: 11В1;**

**Иные идентификационные признаки: документарные на предъявителя серии 11В1 с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (именуемые по тексту - «Облигации серии 11В1»).**

2.4.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **44903349В.**

Дата государственной регистрации: **08.11.2018.**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **не присвоен.**

2.4.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг эмитента: **Центральный банк Российской Федерации.**

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): **22.11.2018.**

### 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: 22.11.2018