

Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное *Акционерное общество «Российский
наименование (для Сельскохозяйственный банк»*
коммерческой организации)
или наименование (для
некоммерческой
организации) эмитента:
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в *119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3*
едином государственном
реестре юридических лиц:
- 1.3. Основной государственный *1027700342890*
регистрационный номер
(ОГРН) эмитента (при
наличии):
- 1.4. Идентификационный номер *7725114488*
налогоплательщика (ИНН)
эмитента (при наличии):
- 1.5. Уникальный код эмитента, *03349-B*
присвоенный Банком
России:
- 1.6. Адрес страницы в сети *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>,*
Интернет, используемой *<http://www.rshb.ru>*
эмитентом для раскрытия
информации:
- 1.7. Дата наступления события *29.03.2023*
(существенного факта), о
котором составлено
сообщение:

2. Содержание сообщения

«Сведения о порядке размещения и сроках направления оферт по облигациям»

- 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Решение Правления АО «Россельхозбанк» (протокол от 29.03.2023 № 16) о размещении Биржевых облигаций серии БО-07-002Р на организованных торгах в ПАО Московская Биржа путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 002Р.
- 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: *привести*

информацию не представляется возможным, информация затрагивает инвесторов Биржевых облигаций серии БО-07-002Р.

- 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

Правлением АО «Россельхозбанк» 29.03.2023 (протокол от 29.03.2023 № 16) принято решение осуществить размещение Биржевых облигаций серии БО-07-002Р путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07-002Р по фиксированной цене и ставке первого купона в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 002Р.

Установить срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, как этот термин определен в Программе биржевых облигаций серии 002Р (далее - Предварительный договор), с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-07-002Р с 11:00 (по московскому времени) 03.04.2023 до 15:00 (по московскому времени) 03.04.2023.

Установить следующий порядок направления оферт: оферты с предложением заключить Предварительный договор должны быть оформлены в письменном виде с соблюдением установленной формы оферты и доставлены с использованием курьерской доставки под расписку о вручении или с использованием факсимильной связи или электронной почты с последующим предоставлением оригинала в течение 1 (одного) рабочего дня, и должны направляться по следующим адресам и номеру факса: АО «Россельхозбанк», 119034, г. Москва, Гагаринский переулок д.3, вниманию Ерёминой Линаиды, номер тел./факс +7 (495) 213-08-82, e-mail: OFERTA@RSHB.ru.

Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя Биржевых облигаций серии БО-07-002Р с предложением заключить Предварительный договор:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата: _____

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

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее - Эмитент) серии БО-07-002Р (регистрационный номер выпуска 4В02-14-03349-В-002Р от 14.12.2020) (далее - Биржевые облигации серии БО-07-002Р), размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-03349-В-002Р-02Е от 09.07.2020, (далее - Программа биржевых облигаций серии 002Р).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-07-002Р, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07-002Р основные договоры купли-продажи о

приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-07-002Р в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002Р на следующих условиях:

Максимальная сумма (в руб.), на которую мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-07-002Р (рублей*)	Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-07-002Р (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-07-002Р на указанную Максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-07-002Р по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

В порядке, предусмотренном статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяем, что осуществление сделки не потребует получения разрешения, предусмотренного [подпунктом "б"](#) и (или) [подпунктом "г" пункта 1](#) Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Настоящая оферта действительна до «05» апреля 2023 года 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 Биржевых облигаций серии БО-07-002Р и проведением расчетов.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Вид: биржевые облигации;

Серия: БО-07-002Р;

Иные идентификационные признаки: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-07-002Р, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-03349-В-002Р-02Е от 09.07.2020 (именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-07-002Р).

Регистрационный номер выпуска: 4В02-14-03349-В-002Р.

Дата его регистрации 14.12.2020.

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

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую

эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия):
29.03.2023.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 11.08.2020 № 336)

А.В. Кузнецова

3.2. Дата: 30.03.2023