

Биржевые облигации РСХБ серии БО-06-002Р

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

Второго июня Россельхозбанк планирует начать размещение биржевых облигаций с ежемесячным купоном серии БО-06-002Р общей номинальной стоимостью 5 млрд руб., срок до погашения - 2 года, цена – 100% от номинала.

Первичные заявки можно выставлять ежедневно в режиме размещения с 10:00 до 18:30 МСК. В дату начала размещения не принимаются заявки с 14:30 до 16:45 МСК.

Параметры

Рейтинг эмитента	Ba1/BBB-/AA(RU) (Moody's/Fitch/АКРА)
Рейтинг выпуска	AA(RU) (АКРА)/планируется/
Начало размещения	2 июня 2021 г.
Окончание размещения (ранняя из дат)	а) 2 июля 2021 г., б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска
Сбор заявок	с 10:00 до 18:30 МСК. В дату начала размещения не принимаются заявки с 14:30 до 16:45 МСК.
Срок	2 года (744 дня)
Погашение	16 июня 2023 г.
Ставка купона	5.5% годовых (УТМ 5.64%)
Купонный период	31 день
Объем эмиссии	5 млрд руб.
Номинал	1 000 рублей
Цена (2)	100% от номинала
Организатор	АО «Россельхозбанк»

✓ Один из крупнейших банков России

Входит в Топ-5 рэнкинга Интерфакс-100 по основным показателям деятельности за 1 квартал 2021 года: по активам (3,9 трлн руб.) и по собственному капиталу (509,8 млрд руб.).⁽¹⁾

✓ Высокая надежность

100% государственный банк, высокая системная значимость

✓ Опорный банк для сектора АПК

Банк является рыночным инструментом государственной поддержки отраслей АПК и занимает лидирующие позиции в финансировании АПК.

✓ Крупный эмитент облигаций

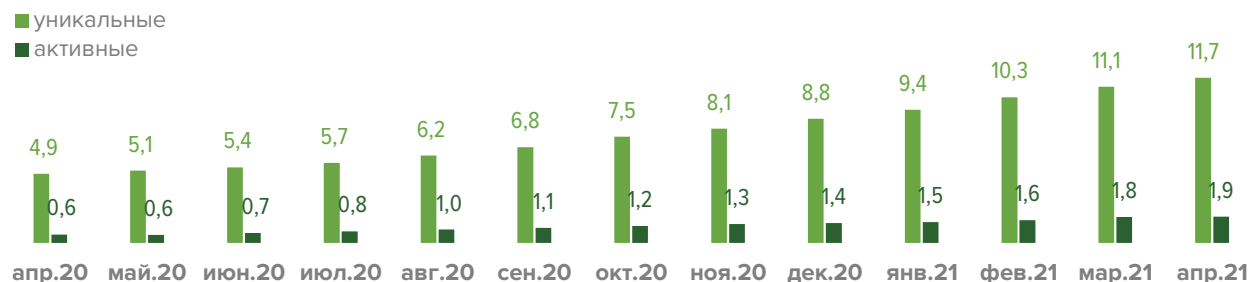
Входит в Топ-10 в рэнкинге организаторов Сbonds по итогам 2020 года и по итогам 4 месяцев 2021 года.

(1) Рэнкинг «ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности.» за 1 квартал 2021 года.

(2) Цена облигации при покупке в период первичного размещения с 02.06.2021 по 02.07.2021 складывается из цены номинала (1 000 рублей) и накопленного купонного дохода (НКД) на день покупки. НКД начисляется с 03.06.2021.

По данным Московской биржи количество активных клиентов-физических лиц, совершающих хотя бы одну сделку в апреле 2021 года выросло по сравнению с мартом на 1,9%, до 1,9 млн клиентов, на 213,2% - по сравнению с апрелем 2020 года.

Количество уникальных и активных физических лиц на Московской бирже



Публичный долг эмитента

Количество выпусков в обращении	45
Долг в рублях	308 773 837 000
Долг в USD	550 000 000
Долг в EUR	150 000 000

Финансовые показатели по МСФО

Во второй половине мая Россельхозбанк опубликовал промежуточную отчетность по МСФО за 1 квартал 2021 года. По словам Кирилла Лёвина, Первого заместителя Председателя Правления, Группа обеспечила целевой рост кредитного портфеля с повышением его качества, поддержала необходимый объем и диверсификацию ресурсной базы, увеличила чистый процентный и комиссионный доход. Чистая процентная маржа в 1 квартале составила 2,3%. Чистая прибыль выросла почти в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

в млн руб.	31.03.2021	31.12.2020	Изменение, %
Активы	3 861 207	3 819 788	1,08%
Денежные средства и эквиваленты	372 677	378 303	-1,49%
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	27 571	24 999	10,29%
Инвестиционные ценные бумаги	517 750	492 797	5,06%
Кредиты и авансы клиентам	2 717 173	2 692 254	0,93%
Средства клиентов	2 955 564	2 862 321	3,26%
Выпущенные облигации	172 584	168 988	2,13%
Субординированные обязательства	155 089	151 885	2,11%
Уставный капитал	470 733	470 733	0,00%
Бессрочные облигации	52 011	52 296	-0,54%
в млн руб.	за 1КВ 2021	за 1КВ 2020	Изменение, %
Процентные доходы, рассч. по эфф. проц. ставке	55 768	57 508	-3,03%
Чистые процентные доходы	21 424	19 405	10,40%
Чистая прибыль	5 546	618	797,41%

Кредиты и авансы клиентам

<i>в млн руб.</i>	31.03.2021	31.12.2020	Изменение, %
Юридическим лицам	2 326 863	2 324 223	0,11%
Физическим лицам	582 910	563 390	3,46%
Итого кредитов и авансов (до вычета резервов под обесценение)	2 909 773	2 887 613	0,77%

Процентные доходы по кредитам и авансам

<i>в млн руб.</i>	за 1КВ 2021	за 1КВ 2020	Изменение, %
Кредиты и авансы юр. лицам	34 331	34 255	0,22%
Кредиты и авансы физ. лицам	13 731	13 310	3,16%

Комиссионные доходы и расходы

<i>в млн руб.</i>	за 1КВ 2021	за 1КВ 2020	Изменение, %
Комиссионные доходы			
По кассовым и расчетным операциям	1 968	2 066	-4,74%
По страховым контрактам	1 983	1 442	37,52%
За финансовые услуги	4 192	92	4456,52%
По банковским картам	1 128	972	16,05%
Прочие	1 161	512	126,76%
Итого доходов:	10 432	5 084	105,19%
Комиссионные расходы			
По расчетным операциям	622	609	2,13%
За инкассацию	64	73	-12,33%
Прочее	87	59	47,46%
Итого расходов:	773	741	4,32%



АО «Россельхозбанк»

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015)
Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08455-100000)

Представленные в настоящем документе сведения носят исключительно информационный характер, оценки и мнения выражены с учетом ситуации на дату публикации документа. Настоящий документ не является предложением по покупке либо продаже финансовых инструментов и не должен рассматриваться как рекомендация к действиям.

Представленная информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещания будущей доходности вложений. Представленная информация, мнения и оценки подготовлены на основе публичных источников, которые рассматриваются Банком как надежные. Однако за достоверность предоставленной информации АО «Россельхозбанк» ответственности не несет. Информация и мнения, содержащиеся в настоящем документе, если прямо не указано иное, представлены АО «Россельхозбанк» на соответствующую дату. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению без предварительного уведомления клиентов изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном документе. Клиентам не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению собственного анализа. Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования представленной в настоящем документе информации, а также за ее достоверность. Банк не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем документе. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиент может в конечном счете не получить первоначально инвестированную сумму.

АО «Россельхозбанк» не несет ответственности перед клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

АО «Россельхозбанк» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в документе, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям (ожиданиям).

Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам клиента, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей клиента. Банк не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном документе, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Средства, инвестированные в рамках заключенных с Банком соглашений об оказании брокерских услуг и/или соглашений об оказании брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Клиент должен учитывать возможные риски, сопряженные с осуществлением операций на финансовых рынках. Все основные риски описаны в Приложениях 12.1 -12.4 к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru в разделе «Брокерское обслуживание». До совершения сделок с финансовыми инструментами клиентам следует ознакомиться с указанными документами, описывающими основные риски при инвестициях на финансовом рынке.

Всю информацию об условиях предоставления продуктов и услуг Банка, а также о тарифах клиент может получить на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru, а также в офисах Банка.

Настоящим АО «Россельхозбанк» информирует о возможном наличии конфликта интересов при предложении упомянутых в документе продуктов, услуг, финансовых инструментов, который может возникнуть ввиду совмещения Банком различных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также тем, что Банк является эмитентом ценных бумаг. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов.

Все права на представленную информацию принадлежат АО «Россельхозбанк». Данная информация не может воспроизводиться, передаваться и распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Россельхозбанк».

