

Зарегистрировано

«18» августа 2022 г.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-03-03349-B-004P

Советник директора
Департамента
корпоративных отношений
Банк России
(указывается Банк России, если выдано в регистрирующем органе (лице))
В.А. Курицын
(подпись)
(указывается наименование лица Банка России)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

(указывается полное наименование эмитента)

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001SUB-03, номинальной стоимостью 200 000 (Двести тысяч) долларов США каждая, со сроком погашения в 2002-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 001SUB, имеющей регистрационный номер 4-03349-B-004P от 28.02.2022, путем закрытой подписки

(указываются вид, категория (тип), серия и идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на основании решения об утверждении Программы облигаций серии 001SUB, принятого Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 15 февраля 2022 года, протокол от 18 февраля 2022 года № 5.

(указывается решение о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):
Российская Федерация, г. Москва

Член Правления, Первый заместитель Председателя Правления
Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»,
действующий на основании доверенности от 25.05.2020 № 019



К.Ю. Лёвин
И.О. Фамилия

« 09 » 08 2022 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

В целях настоящего документа:

Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа, его правопреемник или иное юридическое лицо, осуществляющее функции биржи.

Выпуск – отдельный выпуск облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций.

Дата прекращения обязательств – дата, определяемая в соответствии с п. 6.6. Программы и п. 5.8.1 Решения о выпуске, в которую полностью или частично прекращаются обязательства Эмитента по Облигациям.

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Условия размещения – документ, содержащий условия размещения облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в рамках Программы облигаций.

Закон о несостоятельности (банкротстве) - Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или иной федеральный закон, вступивший в силу в связи с прекращением действия Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ;

Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или иной федеральный закон, вступивший в силу в связи с прекращением действия Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ;

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД, депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации.

Облигация или Облигация выпуска – облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

План – утвержденный Советом директоров Банка России план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента или утвержденный Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189.49 Закона о несостоятельности (банкротстве), также Советом директоров Банка России) план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, предусматривающий оказание Банком России или АСВ финансовой помощи, предусмотренной пунктом 8 статьи 189.49 Закона о несостоятельности (банкротстве).

Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов – Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н;

Положение Банка России № 646-П – Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» или иной нормативный документ, вступивший в силу в связи с прекращением действия Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П;

Программа, Программа облигаций – Программа облигаций серии 001SUB, имеющая регистрационный номер 4-03349-В-004Р от 28.02.2022.

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций.

Событие прекращения обязательств – одно из событий, указанных в п. 6.6. Программы и п. 5.8.1 Решения о выпуске, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по Облигациям.

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>.

Эмитент - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

Иные термины, указанные с заглавной буквы и не определенные в настоящем Решении о выпуске, имеют значения, определенные в Программе.

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: Облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, серии 001SUB-03, размещаемые в рамках Программы путем закрытой подписки.

2. Указание на способ учета прав на облигации:

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником.

В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

200 000 (Двести тысяч) долларов США каждая.

В случае если эмитентом облигаций предусматривается индексация номинальной стоимости облигации, указывается порядок такой индексации: *не предусмотрена*.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Не применимо.

4.2. Для облигаций указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 5.1 Программы облигаций.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются:

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Размещаемые Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные действующим законодательством:

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (прятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на

квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации и Банка России в отношении ценных бумаг (в том числе в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и сделок с ними), порядок учета и перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

В случае отчуждения через брокера ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, брокер совершает указанную сделку в качестве агента, поверенного или комиссионера. При этом брокер совершает указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять или принимать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если таким лицом является иностранное физическое лицо или иностранное юридическое лицо.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

- а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- б) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- в) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- г) депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги,

предназначенные для квалифицированных инвесторов, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

Депозитарию вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска.

Право на Облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Указываются форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке, по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате погашения Облигаций.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.
Облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.

Облигации погашаются в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций (далее - Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3 Порядок и условия погашения облигаций

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Облигаций или ее оставшаяся часть). Выплата производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке, по официальному курсу доллара США к российскому рублю установленного Банком России на рабочий день, предшествующий дате погашения Облигаций.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.

При этом величина выплаты рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).

Если до Даты погашения Облигаций обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением События прекращения обязательств, указанного в п.6.6. Программы и п. 5.8.1. Решения о выпуске, погашение Облигаций производится по оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на Дату погашения Облигаций.

При условии, если Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Эмитента, в случае наступления в течение срока обращения Облигаций События(ий) прекращения обязательств, в результате которого(ых) обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично, оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены, рассчитывается в порядке, установленном в п. 6.6. Программы и п. 5.8.1. Решения о выпуске.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям при их погашении путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Облигаций настоящим Решением о выпуске не предусмотрена.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения.

Облигации имуществом не погашаются.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Размещаемые Облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (оставшейся части номинальной стоимости) Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер купонного дохода (расчет сумм выплат) на одну Облигацию, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

$$КД = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД – величина купонного дохода по каждой Облигации, в долларах США;

j - порядковый номер купонного периода, по которому рассчитывается купонный доход;

j-1 - порядковый номер предыдущего купонного периода;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 6.6. Программы и п. 5.8.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода, в долларах США;

C_j - размер процентной ставки j - того купона, в процентах годовых;

T(j) – дата окончания j - того купонного периода;

T(j-1) - дата окончания (j-1) - ого купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T(j) – T(j-1) – длительность купонного периода.

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям существенно не будет отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям в дату начала их размещения и не предполагает процентных или иных выплат, связанных с результатами деятельности Эмитента или доходностью отдельных операций Эмитента, и не может превышать уровня, установленного Положением Банка России № 646-П для субординированных займов (облигационных выпусков) или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на дату определения ставки купона.

В случае изменений действующего законодательства Российской Федерации в отношении указанной методики после подписания Решения о выпуске при принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент будет руководствоваться изменившимися требованиями.

Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 22 (Двадцать второй) включительно, устанавливаются равными ставке первого купона по Облигациям.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются данные периоды или порядок их определения.

Облигации имеют 22 (Двадцать два) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 91 (Девяносто один) день. Длительность первого купонного периода равна 91 (Девяносто одному) дню с даты начала размещения Облигаций.

Датами окончания купонных периодов являются:

Порядковый номер купона	Дата окончания купонного периода
-------------------------	----------------------------------

Первый купон	91-й день с даты начала размещения Облигаций
Второй купон	182-й день с даты начала размещения Облигаций
Третий купон	273-й день с даты начала размещения Облигаций
Четвертый купон	364-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятый купон	455-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестой купон	546-й день с даты начала размещения Облигаций
Седьмой купон	637-й день с даты начала размещения Облигаций
Восьмой купон	728-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятый купон	819-й день с даты начала размещения Облигаций
Десятый купон	910-й день с даты начала размещения Облигаций
Одиннадцатый купон	1001-й день с даты начала размещения Облигаций
Двенадцатый купон	1092-й день с даты начала размещения Облигаций
Тринадцатый купон	1183-й день с даты начала размещения Облигаций
Четырнадцатый купон	1274-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятнадцатый купон	1365-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестнадцатый купон	1456-й день с даты начала размещения Облигаций
Семнадцатый купон	1547-й день с даты начала размещения Облигаций
Восемнадцатый купон	1638-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятнадцатый купон	1729-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцатый купон	1820-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцать первый купон	1911-й день с даты начала размещения Облигаций
Двадцатый второй купон	2002-й день с даты начала размещения Облигаций

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Информация о величине процентной ставки по первому купону доводится Эмитентом до Биржи и НРД не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

Размер процентной ставки по купонным периодам со 2 (Второго) по 22 (Двадцать второй) (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, отсутствуют.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости (оставшейся части номинальной стоимости) Облигаций.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке, по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода по Облигациям.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.

При этом величина купонного дохода рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).

Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях, по официальному курсу доллара США к российскому рублю установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате досрочного погашения Облигаций.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.

При этом величина выплаты рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).

Досрочное погашение облигаций допускается только после полной их оплаты.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Эмитент принимает решение о досрочном погашении облигаций в случаях, указанных в п. 6.5.2 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5. Программы.

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Стоимость, порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также случаи в которых эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций, указаны в пункте 6.5.2 Программы.

Случаи досрочного погашения Облигаций, установленные дополнительно к случаям, указанным в пункте 6.5.2 Программы отсутствуют.

Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций.

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

События, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по облигациям

В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, в случае наступления События прекращения обязательств:

- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Эмитентом в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее в настоящем пункте – «Событие прекращения обязательств А»);

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 Закона о несостоятельности (банкротстве), также Советом директоров Банка России) утвержден план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающий оказание Банком России или АСВ финансовой помощи, предусмотренной пунктом 8 статьи 189.49 Закона о несостоятельности (банкротстве) (далее в настоящем пункте – «Событие прекращения обязательств Б»);

наступают следующие последствия:

обязательства Эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, 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 Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу.

В случае убытков Эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные обязательства Эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента.

В течение срока обращения Облигаций Событие прекращения обязательств может произойти более, чем один раз.

Порядок прекращения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям в случае наступления указанных в настоящем пункте событий, очередность прекращения обязательств по облигациям по отношению к иным обязательствам кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска.

В Дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, или дата, совпадающая с датой погашения Облигаций, если дата погашения Облигаций наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве), наступают следующие последствия:

- обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации Плана - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков.

Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступлении События прекращения обязательств А.

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств А:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

В случае наступления События прекращения обязательств А, Эмитент не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязан направить соответствующую информацию в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России. Не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Эмитент обязан также представить в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России информацию о:

- совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним,
- совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента,
- совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка - о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков.

Кроме этого, Эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России по результатам проверки представленной выше информации не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие прекращения обязательств А осуществляет размещение на официальном сайте Банка России следующей информации:

о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств.

Эмитент уведомляет Биржу о наступлении События прекращения обязательств А не позднее следующего дня с даты размещения информации Банком России.

Сообщение о размещении Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, по выплате суммы начисленных и невыплаченных процентов (купонов) по Облигациям, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям, которые были прекращены при наступлении События прекращения обязательств в Дату прекращения обязательств, не восстанавливаются, не накапливаются и не возмещаются Эмитентом.

Порядок доведения до держателей Облигаций и иных заинтересованных лиц (раскрытия) информации о наступлении События прекращения обязательств:

В случае наступления События прекращения обязательств Банк обязан уведомить держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц путем раскрытия информации в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Решения о выпуске.

Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступлении События прекращения обязательств Б.

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств Б:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Не позднее третьего рабочего дня с даты размещения информации Банком России о наступлении События прекращения обязательств Б, Эмитент обязан представить в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России информацию о:

- совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним,

- совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента,

- совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения

норматива достаточности базового капитала кредитной организации до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка - о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков.

Кроме этого, Эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Эмитент уведомляет Биржу о наступлении События прекращения обязательств Б не позднее следующего дня с даты размещения информации Банком России.

Сообщение о размещении Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств Б раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств Б:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Порядок прекращения кредитной организации – эмитента обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).

После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств Эмитент обязан принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента. Обязательные условия о возмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу вступают в силу в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер по финансированию кредитной организации в соответствии со статьей 189.49 Закона о несостоятельности (банкротстве), предусмотренных соответствующим Планом.

Обязательные условия, указанные в абзаце выше, должны действовать до восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации (Н1.1) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации Плана – до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков.

Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), субординированным выпускам облигационных займов (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).

При наличии у Эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по субординированному инструменту прекращаются в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) Эмитенту восстановить значение норматива достаточности базового капитала до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации Плана - в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, пропорционально размерам обязательств перед каждым из кредиторов.

В случае реализации плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка до возникновения следующих оснований – значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное кредитной организацией в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней, - либо в случае возникновения следующих оснований -

значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное кредитной организацией в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней, при наличии у кредитной организации нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов, включаемых в состав источников добавочного капитала и в состав источников дополнительного капитала, совокупная сумма для прекращения обязательств по субординированным инструментам определяется кредитной организацией последовательно, начиная с субординированных инструментов, включаемых в состав источников добавочного капитала.

С даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б до даты вступления в силу условий о прекращении полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов Эмитентом не осуществляются какие-либо выплаты по Облигациям.

Порядок уведомления кредитной организацией - эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованный учет прав на облигации, организаторов торговли о прекращении обязательств по Облигациям:

Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД о наступлении События прекращения обязательств в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Решения о выпуске.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).

В случае наступления Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте Решения о выпуске, и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента определяет размер (сумму) обязательств Эмитента по Облигациям, которые должны быть прекращены для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, в случае реализации Плана.

Одновременно уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента определяет сумму, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска.

1) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Презюмируется, что все обязательства Эмитента по Облигациям перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

2) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью. Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате, которой не прекращаются, рассчитывается как разность между

- совокупной величиной (суммой) обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств и

- определенным уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размером (суммой) обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, в случае реализации Плана.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).

Информация о принятии решения о прекращении обязательств Эмитента по Облигациям в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с нормативными актами Банка России в отношении обязательных нормативов банков, в случае реализации Плана, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО АО НРД в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Информация о полном либо частичном прекращении обязательств Эмитента по Облигациям в случае, если дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, раскрывается путем публикации сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по Облигациям, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые Эмитентом в дату погашения.

Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента (с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты погашения.

Порядок раскрытия информации о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б):

Информация о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с соответствующей Датой прекращения по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

В случае наступления Событий прекращения обязательств, указанных в настоящем пункте, Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НКО АО НРД в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НКО АО НРД о размере прекращающихся обязательств Эмитента в Дату прекращения обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации, обязательства Эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации).

Если Дата прекращения обязательств приходится на не рабочий день, то прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за не рабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное прекращение обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций соответствующего выпуска.

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня;

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о прекращении у Эмитента обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) не позднее следующего рабочего дня с Даты прекращения таких обязательств.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о размещении Банком России на своем официальном сайте информации о наступлении События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б не позднее следующего рабочего дня с даты опубликования такой информации.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Возможность прощения долга по Облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Облигаций Эмитентом не предусмотрено.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «социальные облигации».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций не определен.

10. Обязательство эмитента.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

1. На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьями 30 и 30.2 Закона о рынке ценных бумаг.

2. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 12 и иных пунктах Программы облигаций.

3. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут

запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

4. На основании подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению Облигаций при их размещении могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено оттиском печати

20 (двадцать) лист *об*

Заместитель директора департамента
— начальник управления эмиссии
акций и облигаций Департамента по
работе на рынках капитала

АО «Россельхозбанк»

Н.А. Петрова
Н.А. Петрова

об 20 *12* года

