

20 ИЮЛ 2018
Утверждено " " 2018 г.

ПАО Московская Биржа

(указывается наименование уполномоченного органа)

Член Правления -

Управляющий директор по фондовому рынку

(подпись уполномоченного лица)
(печать)

Кузнецова А.В.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

(указывается наименование эмитента)

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций до 500 000 000 000 (Пятисот миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения не позднее, чем в 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций.

Программа биржевых облигаций серии 001P.

Срок действия Программы биржевых облигаций:

50 (Пятьдесят) лет

с даты присвоения Программе биржевых облигаций идентификационного номера.

Идентификационный номер Программы биржевых облигаций

4	0	3	3	4	9	В	0	0	1	Р	0	2	Е
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата присвоения идентификационного номера: «20» июня 2016 года

Изменения вносятся по решению, принятому «28» июня 2018 года Наблюдательным советом Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», протокол № 12 от «28» июня 2018 года.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3,

контактный телефон: (495) 363-22-94.

**Председатель Правления
Акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк»**

(наименование должности руководителя эмитента)

“04” июля 2018 г.

(подпись)

Б.П. Листов

(И.О. Фамилия)

**Член Правления,
заместитель Председателя Правления,
главный бухгалтер
Акционерного общества «Российский
Сельскохозяйственный банк»**

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

“04” июля 2018 г.



(подпись)

Е.А. Романькова

(И.О. Фамилия)

1.

Внести изменения во Введение, пункт б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, раздел «порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)», абзацы 8-15

<i>Текст изменяемой редакции:</i>	<i>Текст новой редакции с изменениями:</i>
<p>В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс»); - путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»). <p>В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций к ранее размещенному основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион»); - путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»). <p>Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.</p> <p>Информация о выбранном порядке (форме) размещения может быть</p>	<p>В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс»); - путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»). <p>В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций к ранее размещенному основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион»); - путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»). <p>При этом Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций может быть предусмотрен иной порядок размещения соответствующего выпуска</p>

<p>указана в п.8.3. Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.</p> <p>В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы биржевых облигаций и п.8.11 Проспекта.</p>	<p>Биржевых облигаций.</p> <p>Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.</p> <p>Информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, либо будет указана в соответствующих Условиях выпуска.</p> <p>В случае если, размещение Биржевых облигаций будет происходить в ином порядке, прямо не предусмотренном п. 8.3. Программы биржевых облигаций, информация о таком порядке и условиях размещения должна быть указана в п. 8.3 Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.</p>
--	---

2.

<p>Дополнить Введение, пункт б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, раздел «цена размещения или порядок ее определения», подпункт 2) «Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы биржевых облигаций» после абзаца «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок: в случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска» следующим абзацем:</p>
<p>Цена размещения (порядок определения цены размещения) дополнительного выпуска Биржевых облигаций, порядок размещения которого прямо не предусмотрен п. 8.3. Программы биржевых облигаций, устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения дополнительного выпуска.</p>

3.

<p>Внести изменения в раздел VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», пункт 8.8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)», подпункт 8.8.3. «Порядок размещения ценных бумаг», абзацы 16-24</p>	
<p>Текст изменяемой редакции:</p>	<p>Текст новой редакции с изменениями:</p>
<p>В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые</p>	<p>В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые</p>

в рамках Программы биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс»);

- путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).

В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:

- аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион»);

- путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация о выбранном порядке (форме) размещения может быть указана в п.8.3. Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

в рамках Программы биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс»);

- путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).

В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:

- аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион»);

- путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).

При этом Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций может быть предусмотрен иной порядок размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

<p>В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы биржевых облигаций и п.8.11 Проспекта.</p>	<p>Информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, либо будет указана в соответствующих Условиях выпуска.</p> <p>В случае если, размещение Биржевых облигаций будет происходить в ином порядке, прямо не предусмотренном п. 8.3. Программы биржевых облигаций, информация о таком порядке и условиях размещения должна быть указана в п. 8.3 Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.</p>
---	---

4.

<p>Дополнить раздел VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», пункт 8.8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)», подпункт 8.8.4. «Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг» подпункт 2) «Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы биржевых облигаций» после абзаца «В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска» следующим абзацем:</p>
<p>Цена размещения (порядок определения цены размещения) дополнительного выпуска Биржевых облигаций, порядок размещения которого прямо не предусмотрен п. 8.3. Программы биржевых облигаций, устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения дополнительного выпуска.</p>

5.

<p>Внести изменения в раздел VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», пункт 8.8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)», подпункт 8.8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг», абзацы 5-6</p>	
<p><i>Текст изменяемой редакции:</i></p>	<p><i>Текст новой редакции с изменениями:</i></p>
<p><u>Форма оплаты:</u> При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте, в которой установлена номинальная стоимость Биржевых облигаций, в безналичном порядке.</p>	<p><u>Форма оплаты:</u> При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте, установленной Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в</p>

6.

Дополнить раздел VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», пункт 8.8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)», подпункт 8.8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» перед абзацем «Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых Биржевых облигаций: отсутствуют» следующими абзацами:

Приобретая Биржевые облигации, номинированные в иностранной валюте, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что для целей приобретения Биржевых облигаций у него в случае, когда он является Участником торгов, или у брокера, являющегося Участником торгов, с которым у него заключен соответствующий договор, в ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД открыты все необходимые счета в соответствующей иностранной валюте.

Приобретая Биржевые облигации, номинированные в иностранной валюте, потенциальный приобретатель самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Биржевые облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Биржевыми облигациями.

Потенциальный приобретатель самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон и личный закон кредитной организации, в которой он открывает валютный банковский счет в соответствующей иностранной валюте, или личный закон кредитной организации, со счета которой перечисляются денежные средства для целей приобретения Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать или каким-либо образом ограничивать такую кредитную организацию в участии в переводе средств, предназначенных для целей приобретения Биржевых облигаций.

Если Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций установлено, что оплата Биржевых облигаций при размещении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), осуществление расчетов при размещении Биржевых облигаций, в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить размещение Биржевых облигаций с оплатой (осуществлением

расчетов) в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Информация о том, что расчеты при размещении Биржевых облигаций будут произведены в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. Эмитент обязан уведомить ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о том, что расчеты будут произведены в российских рублях не позднее даты начала размещения.

7.

Внести изменения в раздел VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», пункт 8.9. «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям», подпункт 8.9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации», абзац 12

Текст изменяемой редакции:

Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. Программы биржевых облигаций, в п. 8.8.3 Проспекта.

Текст новой редакции с изменениями:

Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. Программы биржевых облигаций, в п. 8.8.3 Проспекта или в ином порядке размещения Биржевых облигаций, определенном Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, прямо не предусмотренном п. 8.3. Программы биржевых облигаций.

8.

Дополнить раздел VIII «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения», пункт 8.11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» следующими подпунктами:

(40) В случае, если цена размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций не указана в п. 8.4. Условий дополнительного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в порядке определенном этими Условиями, прямо не предусмотренном п. 8.3. Программы биржевых облигаций и п. 8.8.3 Проспекта, информация о цене размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты определения цены размещения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(41) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в порядке прямо не предусмотренном п. 8.3. Программы биржевых облигаций и п. 8.8.3 Проспекта, определенном Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, информация об установленной Эмитентом ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие

сроки с даты установления процентной ставки первого купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(42) Если Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций установлено, что оплата Биржевых облигаций при размещении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), осуществление расчетов при размещении Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент обязан раскрыть информацию о том, что осуществление расчетов при размещении будет осуществляться в российских рублях в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.