

Сообщение о существенном факте  
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента:  | <i>Акционерное общество<br/>«Российский Сельскохозяйственный банк»</i>   |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента:   | <i>АО «Россельхозбанк»</i>   |
| 1.3. | Место нахождения эмитента:   | <i>Российская Федерация, город Москва, 119034,<br/>Гагаринский переулок, дом 3</i>   |
| 1.4. | ОГРН эмитента:   | <i>1027700342890</i>   |
| 1.5. | ИНН эмитента:  | <i>7725114488</i>  |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:                                     | <i>03349В</i>  |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:                 | <i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207</a><br/><a href="http://www.rshb.ru">http://www.rshb.ru</a></i> |
| 1.8. | Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>03.12.2019</i>  |

2. Содержание сообщения

«Об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций»

- 2.1. Орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: *Председатель Правления АО «Россельхозбанк» (Приказ от 03.12.2019 № 2237-ОД).*
- 2.2. Дата принятия решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (общим собранием акционеров (участников), советом директоров (наблюдательным советом), коллегиальным исполнительным органом) эмитента, - дата и место проведения собрания (заседания), дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, кворум и результаты голосования по вопросу о принятии указанного решения: *03.12.2019.*
- 2.3. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:  
Вид ценных бумаг: *Облигации.*  
Серия: *С01Е-01.*  
Иные идентификационные признаки: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые путем закрытой подписки в рамках Программы облигаций серии С01Е (государственный*

*регистрационный номер программы облигаций C01E: 403349B002P, дата государственной регистрации: 26.09.2019) (именуемые по тексту - «Облигации серии C01E-01»).*

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

- 2.4. Количество размещаемых облигаций и номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых облигаций: *1 000 (Одна тысяча) штук.*

Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска: *150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро каждая.*

- 2.5. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей облигаций:

*Закрытая подписка. Приобретателями Облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.*

- 2.6. Цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера) и не позднее даты начала их размещения:

*Цена размещения Облигаций устанавливается равной 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигаций).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо Цены размещения, также уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле:*

*НКД =  $Not * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%$ , где:*

*НКД - накопленный купонный доход в Евро;*

*Not - номинальная стоимость одной Облигации в Евро на Дату начала размещения;*

*C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых, который не может превышать уровня, установленного Положением Банка России № 646-П либо иным нормативным правовым актом, принятым взамен Положения Банка России № 646-П, для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации;*

*T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;*

*T0 - Дата начала размещения.*

*Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного евроцента (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целого евроцента (целых евроцентов) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).*

- 2.7. Срок размещения облигаций или порядок его определения:

*Дата начала размещения Облигаций:*

*Дата начала размещения Облигаций (далее - «Дата начала размещения») определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Программы облигаций.*

*Дата окончания размещения или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат, но не позднее одного года с даты государственной регистрации Выпуска:*

*- 14 (Четырнадцатый) день с даты начала размещения;*

*- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска.*

- 2.8. Срок погашения облигаций или порядок его определения:

*Срок обращения Облигаций не установлен. Период обращения Облигаций*

*истекает в случае их погашения по усмотрению Эмитента в соответствии с Программой облигаций и Условиями выпуска в дату погашения Облигаций. Погашение Облигаций производится в случаях, установленных п. 10.2 и п. 10.3.3 Программы облигаций.*

- 2.9. Факт регистрации или представления бирже (отсутствия регистрации или представления бирже) проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций или представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: ***Регистрация проспекта облигаций не осуществлялась.***
- 2.10. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, подлежит государственной регистрации и облигации, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, - сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения таких облигаций отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ***Не применимо. Облигации размещаются путем закрытой подписки.***
- 2.11. В случае если регистрация проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций (представление бирже проспекта биржевых облигаций одновременно с представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций) не осуществлялась (не осуществлялось) и в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, - сведения об указанном обстоятельстве: ***Регистрация проспекта облигаций в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не предполагается.***

### 3. Подпись

- 3.1. Член Правления,  
Первый заместитель Председателя Правления  
АО «Россельхозбанк»  
(на основании доверенности от 27.06.2018 № 287)

К.Ю. Лёвин

м.п.

- 3.2. Дата: 03.12.2019