

Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»*
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Россельхозбанк»*
- 1.3. Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3*
- 1.4. ОГРН эмитента: *1027700342890*
- 1.5. ИНН эмитента: *7725114488*
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: *03349В*
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>, <http://www.rshb.ru>*
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): *05.12.2019*

2. Содержание сообщения

«Сведения о сроках направления оферт по облигациям»

- 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Решение Правления АО «Россельхозбанк» (протокол от 05.12.2019 № 53) о размещении Облигаций серии С01Е-01 путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций серии С01Е-01 по фиксированной цене и ставке первого купона в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций серии С01Е.
- 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: *привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает инвесторов Облигаций серии С01Е-01.*
- 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
В соответствии с решением Правления АО «Россельхозбанк» от 05.12.2019 (протокол от 05.12.2019 № 53) размещение Облигаций серии С01Е-01 осуществить путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций серии С01Е-01 по фиксированной цене и ставке первого купона в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций серии С01Е.

Установить срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, как этот термин определен в Программе облигаций

серии С01Е (далее - Предварительный договор), с потенциальными приобретателями Облигаций серии С01Е-01 с 11:00 (по московскому времени) 11.12.2019 до 16:00 (по московскому времени) 11.12.2019.

Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций серии С01Е-01 с предложением заключить Предварительный договор:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата: _____

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

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении облигаций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Эмитент) серии С01Е-01 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, номинальной стоимостью 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро каждая, в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук, размещаемых путем закрытой подписки в рамках Программы облигаций серии С01Е, имеющей государственный регистрационный номер: 403349В002Р от 26.09.2019 (далее - Программа облигаций серии С01Е).

Облигации размещаются путем закрытой подписки среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у Эмитента в соответствии с Программой облигаций серии С01Е на следующих условиях:

Максимальная сумма (в руб.), на которую мы готовы приобрести Облигации (рублей*)	Количество Облигаций (в штуках), которое мы готовы приобрести на указанную Максимальную сумму по цене размещения
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Облигаций серии по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] С01Е-01 (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до 12.12.2019 включительно.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов. Оплата Облигаций при их размещении будет осуществлена в рублях Российской Федерации по официальному курсу Евро, установленному Банком России на дату заключения сделок купли-продажи Облигаций.

- 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- 2.4.1. **Вид: 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 (именуемые по тексту - «Облигации серии С01Е-01»).
- 2.4.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **не присвоен.**
Дата государственной регистрации: **государственная регистрация выпуска не осуществлена.**
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **не присвоен.**
- 2.4.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг эмитента: **государственная регистрация выпуска не осуществлена.**
- 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): **05.12.2019.**

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: 05.12.2019