

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

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): **26.12.2019**

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: **Условия выпуска Биржевых облигаций серий БО-02R-P, БО-03R-P, БО-04R-P, БО-05R-P, БО-01RS-P, БО-02RS-P, БО-03RS-P, БО-04RS-P размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, утверждены решением Председателя Правления АО «Россельхозбанк», (приказ № 2454-ОД от 26.12.2019).**
- 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: **Решение принято Председателем Правления АО «Россельхозбанк» 26.12.2019 (приказ № 2454-ОД от 26.12.2019).**
- 2.3. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: **Вид: биржевые облигации на предъявителя; Серия: БО-02R-P; Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-02R-P, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 403349В001P02Е от 20.06.2016**

(именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-02R-P);

Вид: биржевые облигации на предъявителя;

Серия: БО-03R-P;

Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-03R-P, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 403349B001P02E от 20.06.2016 *(именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-03R-P);*

Вид: биржевые облигации на предъявителя;

Серия: БО-04R-P;

Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-04R-P, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 403349B001P02E от 20.06.2016 *(именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-04R-P);*

Вид: биржевые облигации на предъявителя;

Серия: БО-05R-P;

Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-05R-P, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 403349B001P02E от 20.06.2016 *(именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-05R-P);*

Вид: биржевые облигации на предъявителя;

Серия: БО-01RS-P;

Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-01RS-P, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 403349B001P02E от 20.06.2016 *(именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-01RS-P);*

Вид: биржевые облигации на предъявителя;

Серия: БО-02RS-P;

Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-02RS-P, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 403349B001P02E от 20.06.2016 *(именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-02RS-P);*

Вид: биржевые облигации на предъявителя;

Серия: БО-03RS-P;

Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-03RS-P, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 403349B001P02E от 20.06.2016

(именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-03RS-P);

Вид: биржевые облигации на предъявителя;

Серия: БО-04RS-P;

Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БО-04RS-P, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер 403349B001P02E от 20.06.2016 *(именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-04RS-P);*

2.3.1. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг: *выпускам биржевых облигаций серий БО-02R-P, БО-03R-P, БО-04R-P, БО-05R-P, БО-01RS-P, БО-02RS-P, БО-03RS-P, БО-04RS-P идентификационный номер не присвоен.*

Дата его присвоения: *не применимо.*

2.3.2. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): *выпускам биржевых облигаций серий БО-02R-P, БО-03R-P, БО-04R-P, БО-05R-P, БО-01RS-P, БО-02RS-P, БО-03RS-P, БО-04RS-P 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 Биржевых облигаций серии БО-02R-P: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации серии БО-02R-P: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03R-P: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации серии БО-03R-P: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04R-P: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации серии БО-04R-P: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-05R-P: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации серии БО-05R-P: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01RS-P: 100 000 (Сто тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации серии БО-01RS-P: 1 000 (Одна тысяча) долларов США;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02RS-P: 100 000 (Сто тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации серии БО-02RS-P: 1 000 (Одна тысяча) долларов США;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03RS-P: 100 000 (Сто тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации серии БО-03RS-P: 1 000 (Одна тысяча) долларов США;

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04RS-P: 100 000 (Сто тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации серии БО-04RS-P: 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

2.5. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством закрытой

подписки - также круг потенциальных приобретателей облигаций: **открытая подписка**.

- 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 Биржевых облигаций серий БО-02R-P, БО-03R-P, БО-04R-P, БО-05R-P устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02R-P, БО-03R-P, БО-04R-P, БО-05R-P, соответственно.

Цена размещения Биржевых облигаций серий БО-01RS-P, БО-02RS-P, БО-03RS-P, БО-04RS-P устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) долларов США за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-01RS-P, БО-02RS-P, БО-03RS-P, БО-04RS-P, соответственно.

- 2.7. Срок размещения облигаций или порядок его определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций серий БО-02R-P, БО-03R-P, БО-04R-P, БО-05R-P, БО-01RS-P, БО-02RS-P, БО-03RS-P, БО-04RS-P устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения для каждого выпуска Биржевых облигаций серий БО-02R-P, БО-03R-P, БО-04R-P, БО-05R-P, БО-01RS-P, БО-02RS-P, БО-03RS-P, БО-04RS-P раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций серии 001P.

Для каждого выпуска Биржевых облигаций серий БО-02R-P, БО-03R-P, БО-04R-P, БО-05R-P:

Датой окончания размещения является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 30-й (Тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.**

Для каждого выпуска Биржевых облигаций серий БО-01RS-P, БО-02RS-P, БО-03RS-P, БО-04RS-P:

Датой окончания размещения является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 28-й (Двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;**
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.**

- 2.8. Срок погашения облигаций или порядок его определения

Для каждого выпуска Биржевых облигаций серий БО-02R-P, БО-03R-P, БО-04R-P, БО-05R-P, БО-01RS-P, БО-02RS-P, БО-03RS-P, БО-04RS-P: Биржевые облигации погашаются в 1085-й (Одна тысяча восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых 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:

Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, представлен ПАО Московская Биржа одновременно с представлением документов для присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 001P.

- 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:

Выпуски Биржевых облигаций серий БО-02R-P, БО-03R-P, БО-04R-P, БО-05R-P, БО-01RS-P, БО-02RS-P, БО-03RS-P, БО-04RS-P не подлежат государственной регистрации в соответствии со ст. 27.5-2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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:

Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, представлен ПАО Московская Биржа одновременно с представлением документов для присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 001P.

3. Подпись

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

К.Ю. Лёвин

3.2. Дата: 26.12.2019

м.п.