

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: **03349-B**
- 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): **29.07.2021**

2. Содержание сообщения

«Сведения о порядке размещения и 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 29.07.2021 № 50) о размещении Биржевых облигаций серии БО-01RS-P на организованных торгах в ПАО Московская Биржа путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001P.**
- 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 Биржевых облигаций серии БО-01RS-P.**
- 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: **Правлением АО «Россельхозбанк» 29.07.2021 (протокол от 29.07.2021 № 50) принято решение осуществить размещение Биржевых облигаций серии БО-01RS-P путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01RS-P по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001P.**
- Установить срок для направления оферт с предложением заключить**

Предварительный договор, как этот термин определен в Программе биржевых облигаций серии 001P (далее - Предварительный договор), с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-01RS-P с 11:00 (по московскому времени) 02.08.2021 до 12:00 (по московскому времени) 02.08.2021.

Установить следующий порядок направления оферт: оферты с предложением заключить Предварительный договор должны быть оформлены в письменном виде с соблюдением установленной формы оферты и доставлены с использованием курьерской доставки под расписку о вручении или с использованием факсимильной связи или электронной почты с последующим предоставлением оригинала в течение 1 (одного) рабочего дня, и должны направляться по следующим адресам и номеру факса: АО «Россельхозбанк», 119034, г. Москва, Гагаринский переулок д.3, вниманию Ерёминой Линаиды, номер тел./факс +7 (495) 213-08-82, e-mail: OFERTA@RSHB.ru.

Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя Биржевых облигаций серии БО-01RS-P 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: OFERTA@RSHB.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее - Эмитент) серии БО-01RS-P (идентификационный номер выпуска 4B022103349B001P от 31.12.2019) (далее - Биржевые облигации серии БО-01RS-P), размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 403349B001P02E от 20.06.2016 (далее - Программа биржевых облигаций серии 001P).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-01RS-P, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01RS-P основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-01RS-P в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001P на следующих условиях:

Максимальная сумма (в долларах США), на которую мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01RS-P (долларов США)*, Биржевые облигации оплачиваются в рублях Российской Федерации, по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации установленному Банком России на дату заключения сделки по размещению Биржевых облигаций	Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-01RS-P (в % годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-01RS-P на указанную Максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

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

Настоящая оферта действительна до «03» августа 2021 года 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 Биржевых облигаций серии БО-01RS-P и проведением расчетов.

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:

Вид: **Биржевые облигации;**

Серия: **БО-01RS-P;**

Иные идентификационные признаки: **биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии БО-01RS-P, 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).**

Идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БО-01RS-P и дата его присвоения: **4B022103349B001P от 31.12.2019.**

Регистрация выпуска Биржевых облигаций серии БО-01RS-P осуществлена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММББ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

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

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): **29.07.2021.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

АО «Россельхозбанк»

(на основании доверенности от 11.08.2020 № 336)

А.В. Кузнецова

М.П.

3.2. Дата: 29.07.2021