

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 17 » декабря 20 20 года

Регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг:

10103349 B 0290

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений

О.В. Балимова

(подпись уполномоченного лица)

М.П.



**ДОКУМЕНТ
СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Акции обыкновенные именные бездокументарные**

Утверждено решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк», принятым «14» декабря 2020 года, протокол от «14» декабря 2020 года № 28, на основании решения об увеличении уставного капитала АО «Россельхозбанк» путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций, принятого акционером, являющимся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом «10» декабря 2020 года, распоряжение от «10» декабря 2020 года № 574-р.

Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, г. Москва
Тел. +7 (495) 787-77-87.

Член Правления,
Первый заместитель
Председателя Правления
АО «Россельхозбанк»
(на основании Доверенности
АО «Россельхозбанк» от 25.05.2020 № 249)

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Дата подписи «17» декабря 2020 года

К.Ю. Лёвин

(Подпись)

(инициалы, фамилия)



1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, неконвертируемые.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска - 10 500 штук.

Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 365 683 штук.

3. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения - 31.12.2020.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), ОГРН 1087746829994.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров:

Договор о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием, в размере 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей 00 копеек заключается между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, АО «Россельхозбанк». Получателем акций АО «Россельхозбанк» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, направляющим в установленном порядке средства федерального бюджета в уставный капитал АО «Россельхозбанк».

Договор о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием, в размере 4 200 000 000 (Четыре миллиарда двести миллионов) рублей 00 копеек заключается между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, АО «Россельхозбанк». Получателем акций АО «Россельхозбанк» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, направляющим в установленном порядке средства федерального бюджета в уставный капитал АО «Россельхозбанк».

Договоры сформированы в форме электронных документов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Дату заключения договоров устанавливает распорядитель средств федерального бюджета.

Дата заключения договоров устанавливается в рамках срока размещения акций дополнительного выпуска.

4.2.2. Возможность осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска отсутствует.

4.2.3. Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (регистратор) - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество ВТБ Регистратор
2	Место нахождения	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	127137, г. Москва, а/я 54
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	№ 045-13970-000001 выдана 21 февраля 2008 года ФСФР России, без ограничения срока действия
5	Номер контактного телефона (факса)	Телефон: +7 (495) 787-44-83 Факс +7 (499) 257-17-00

4.2.4. Акции дополнительного выпуска путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), не размещаются.

4.2.5. Акции данного дополнительного выпуска не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, в рамках данного размещения дополнительного выпуска ценных бумаг не заключаются.

4.2.7. Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

4.2.8. Размещение ценных бумаг не осуществляется за пределами Российской Федерации.

4.2.9. Эмитент не является в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4.2.10. Если иное не установлено федеральными законами, приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций Эмитента требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение акций Эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен предоставить Эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

4.2.11. Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения одной акции 1 000 000 рублей.

4.4. Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг.

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской Федерации.

4.5.2. Порядок и срок оплаты акций:

Оплата акций осуществляется в безналичном порядке в размере 100 процентов номинальной стоимости в сроки, установленные договорами, путем перечисления средств платежным поручением (платежными поручениями) на накопительный счет, которым является корреспондентский счет АО «Россельхозбанк» № 30101810200000000111 в ГУ Банка России по ЦФО.

4.5.3. Оплата ценных бумаг не осуществляется неденежными средствами.

4.5.4. Оплата дополнительных акций не осуществляется путем зачета денежных требований к акционерному обществу-эмитенту.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг определяется в соответствии с договорами о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке и сроки, установленные Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с этим у Эмитента отсутствует обязанность осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на общедоступном ресурсе www.e-disclosure.ru.

Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207> (далее - страница в сети Интернет). Эмитент размещает на главной (начальной) странице Эмитента в сети Интернет <http://www.rshb.ru> ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения.

Отсутствуют.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено отгиском печати

5 (два) лист об

Директор Департамента по работе на
рынках капитала

АО «Россельхозбанк»

А.Е. Иванов

2020 года

