

**предварительные Параметры размещения выпуска Биржевых облигаций АО Россельхозбанк**

**серии БO-28-002Р**

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» |
| **Рейтинг Эмитента** | AA(RU) (АКРА), AA+.ru (НКР) |
| **Кредитный рейтинг выпуска** | AA(RU) (АКРА) |
| **Вид ценных бумаг** | Биржевые облигации серии БО-28-002Р, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р |
| **Регистрационный номер выпуска облигаций** | 4B02-51-03349-В-002Р от 30.08.2024 |
| **Регистрационный номер Программы облигаций** | 403349B002P02Е от 09.07.2020 г. |
| **Объем размещения**  | 5 млрд рублей |
| **Номинальная стоимость облигаций** | 1 000 (Одна тысяча) рублей |
| **Дата начала размещения** | 17.09.2024 |
| **Дата окончания размещения** | 17.10.2024 |
| **Срок погашения** | 17.09.2025 |
| **Купонный период** | 1 купон - 1 день (ставка купона фиксированная); 2 купон – 364 дня (ставка купона плавающая). |
| **Цена размещения** | 100% от номинальной стоимости облигаций +НКД |
| **Ставка по первому купону** | КС+50 б.п. |
| **Порядок определения размера дохода по второму купону** | $$КД=\sum\_{D\_{0}+1}^{D\_{0}+T}Д\_{D}$$**КД** – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по второму купонному периоду, в российских рублях; **D0** - дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций; **D0 + 1** - дата, следующая за датой начала второго купонного периода Биржевых облигаций; **Т** – длительность второго купонного периода Биржевых облигаций, в днях. **D** - календарная дата в течении второго купонного периода, на которую рассчитывается доход |
| **Расчет** $Д\_{D}$ | $$Д\_{D}=Nom ×\frac{R+50б.п.}{365}×100\%$$

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

где: **Nom** – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях; **R** – значение Ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D (далее – D-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». |
| **Период выставления заявок** | Подать заявку на приобретение выпуска возможно в период размещения облигаций |
| **Организатор** | АО «Россельхозбанк» |
| **Агент по размещению** | АО «Россельхозбанк» |
| **Депозитарий** | НКО АО НРД |
| **Способ размещения** | Открытая подписка |
| **Размещение и обращение** | ПАО Московская Биржа, третий уровень листинга |
| **Институциональным инвесторам** | Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов |
| **Физическим лицам** | Требуется прохождение теста в соответствии с Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021 |
| **Регламент размещения**  | ПАО Московская Биржа:● Режим торгов **«Размещение: Адресные заявки»** путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). **Адресные заявки** необходимо выставлять в адрес АО Россельхозбанк (идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа – **MC0134700000**, краткое наименование организации в Системе торгов ПАО Московская Биржа – **Россельхоз Б**) ● код расчетов - **Z0** |
| **Размещение** | Сбор заявок: 10:00 – 18:30 МСК (в дату начала размещения не принимаются заявки с 14:30 до 16:45 МСК)Период удовлетворения заявок 10:00 – 18:30 МСК (в дату начала размещения заявки удовлетворяются с 14:45 до 16:30 и с 16:45 до 18:30 МСК) |

**НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ**

Внимание!

Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

а) подготовлена и предоставляется обезличено и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Агентом по размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;

б) представляет собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

а) Агент по размещению и Организаторы при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);

б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Агентом по размещению и Организаторами услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;

в) рекомендации в отношении ценных могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков;

г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов.