

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, город Москва, 119034, 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): *10.12.2019*

2. Содержание сообщения

«Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»

- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
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 (государственный регистрационный номер программы облигаций С01Е: 403349В002Р, дата государственной регистрации: 26.09.2019) (именуемые по тексту - «Облигации серии С01Е-01»).*
- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): *не присвоен.*
- 2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): *срок погашения Облигаций серии С01Е-01 не установлен.*
- 2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *40103349В002Р.*
Дата государственной регистрации: *10.12.2019*
- 2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *Центральный банк Российской Федерации.*
- 2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро.

- 2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: **закрытая подписка.**

Круг потенциальных приобретателей Облигаций серии С01Е-01: приобретателями Облигаций серии С01Е-01 могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. Ответственность за приобретение при размещении Облигаций серии С01Е-01 лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций серии С01Е-01 по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

- 2.7. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Облигаций серии С01Е-01 не предусмотрено.

- 2.8. Цена размещения ценных бумаг, 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 ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 150 000 (Сто пятьдесят тысяч Евро (100% от номинальной стоимости Облигаций)).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо Цены размещения, также уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле:

$НКД = \text{Not} * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%$, где:

НКД - накопленный купонный доход в Евро;

Not - номинальная стоимость одной Облигации в Евро на Дату начала размещения;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых, который не может превышать уровня, установленного Положением Банка России № 646-П либо иным нормативным правовым актом, принятым взамен Положения Банка России №646-П, для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного евроцента (целых евроцентов) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

- 2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения Облигаций серии С01Е-01 – 12.12.2019.

Дата начала размещения может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Программой облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала

размещения, раскрытой в предусмотренном порядке, Эмитент обязан раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 15 Программы облигаций.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат, но не позднее одного года с даты государственной регистрации Выпуска:

- 14 (Четырнадцатый) день с даты начала размещения;

- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска.

Выпуск не предполагается размещать траншами.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7.2 Программы облигаций.

- 2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: ***Регистрация проспекта облигаций не осуществлялась.***
- 2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: ***Регистрация проспекта облигаций не осуществлялась.***
- 2.12. В случае если ценные бумаги выпуска, 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 ценных бумаг отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг: ***Не применимо. Облигации размещаются путем закрытой подписки.***

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: 10.12.2019