

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«16» сентября 2019 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

403349B002P

Департамент корпоративных отношений Банка

России
(наименование регистрирующего органа)
Директор Департамента корпоративных отношений **Е.И. Курицына**
(подпись и печать уполномоченного лица)

ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, размещаемые по закрытой подписке, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) Евро включительно

Серия Программы облигаций:
C01E

Срок действия Программы облигаций:
бессрочная.

Облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Утверждена «30» августа 2019 года решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк», протокол № 18 от «02» сентября 2019 года

Место нахождения кредитной организации — эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, г. Москва. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Тел. (495) 662-15-99.

Председатель Правления
АО «Россельхозбанк»
(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Б.П. Листов
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

Дата «10» сентября 2019 года



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Программа облигаций» – настоящая программа облигаций серии C01E, первая часть решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций, содержащая определяемые общим образом права владельцев Облигаций и иные общие условия для одного или нескольких Выпусков.

«Условия выпуска» – условия выпуска Облигаций в рамках Программы облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций, содержащая конкретные условия Выпуска.

«Выпуск» – отдельный выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций.

«Облигации» – 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.

«Эмитент» – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

1. Вид ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: 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.

Серия: информация о серии каждого Выпуска указывается в Условиях выпуска.

2. Форма Облигаций.

Документарные.

Указание на обязательное централизованное хранение: Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

1	Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
2	Сокращенное фирменное наименование	НКО АО НРД
3	Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
5	Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	Номер лицензии: 045-12042-000100. Дата выдачи: 19.02.2009. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
6	Номер контактного телефона (факса)	+7 (495) 956-27-90

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НКО АО НРД»).

Сертификат Облигаций передается Эмитентом на хранение в НКО АО НРД до даты начала размещения Облигаций. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки.

В случае расхождений между текстом Программы облигаций, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за все купонные периоды в течение периода обращения Облигаций, а также по погашению номинальной стоимости Облигаций, установленных Условиями выпуска, или
- в случае полного прекращения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, как данный термин определен в п. 10.4.1 Программы облигаций (далее по тексту – «Программа облигаций»), при условии признания Банком России облигационного займа субординированным и согласования Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД.

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе облигаций и Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой Облигации.

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Облигации в условиях Программы облигаций не определяется.

Номинальная стоимость каждой Облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) Евро включительно.

4. Количество Облигаций в Выпуске.

Минимальное и максимальное количество Облигаций отдельного Выпуска в Программе облигаций не определяется.

Количество Облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Облигации не предполагается размещать траншами.

Сведения об общем количестве Облигаций, размещенных ранее, или о том, является ли Выпуск таких Облигаций дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

5. Права владельца каждой Облигации.

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав в рамках одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения Облигации. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат, Программа облигаций и Условия выпуска.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав:

1) Владелец Облигации имеет право на получение:

- номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в порядке и на условиях, определенных Программой облигаций и Условиями выпуска, при условии, что обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций не были полностью прекращены в Дату прекращения обязательств (как данный термин

определен в п. 10.4.1 Программы облигаций) после наступления любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Программы облигаций, или

- части номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, если обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций были прекращены частично в Дату прекращения обязательств после наступления любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Программы облигаций.

2) Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации) в порядке и на условиях, определенных Программой облигаций и Условиями выпуска. При этом приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью принятия Эмитентом в одностороннем порядке решения об отказе полностью либо частично от уплаты дохода по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) начислен доход, в порядке и на условиях, определенных п. 8.2 Программы облигаций.

3) Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания Выпуска несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4) Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5) Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные Программой облигаций, Условиями выпуска и законодательством Российской Федерации.

Для получения выплат по Облигациям владелец Облигаций должен иметь банковский счет в рублях Российской Федерации и валютный банковский счет в Евро, открываемый в кредитной организации. Владелец Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой владелец Облигаций открывает валютный банковский счет в Евро или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу Облигаций денежные выплаты, может запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

В указанном выше случае владелец Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Условиями выпуска порядка осуществления этих прав.

В случае если Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России, осуществляющими надзор за деятельностью Эмитента (далее – «Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)»)) будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, то при несостоятельности (банкротстве) Эмитента требования владельцев Облигаций по соответствующему Выпуску, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов Эмитента с учетом очередности прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, указанной в п. 10.4.1 Программы облигаций.

В случае если Эмитент в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания размещения соответствующего Выпуска не получит подтверждение Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) о соответствии Выпуска требованиям, установленным пп. 2.3.4 п. 2.3 Положения о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»), утвержденного Банком России 04.07.2018 № 646-П, (с изменениями и дополнениями) (далее – «Положение Банка России № 646-П») (либо иным нормативным требованиям, предъявляемым к субординированным облигационным займам для целей включения денежных средств, полученных Эмитентом от их размещения, в состав источников добавочного капитала кредитной организации, и устанавливаемым нормативным правовым актом, принятым взамен Положения Банка России № 646-П), а также согласие на включение привлекаемых в результате размещения Облигаций такого Выпуска денежных средств в состав источников добавочного капитала Эмитента, требования владельцев Облигаций по Выпуску, по которому привлеченные Эмитентом денежные средства

не были включены Банком России в состав источников добавочного капитала Эмитента, в части возврата номинальной стоимости Облигаций, уплаты купонного дохода и уплаты финансовых санкций за неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям при наступлении банкротства (несостоятельности) Эмитента будут считаться приоритетными (первоочередными) по сравнению с требованиями по любому субординированному кредиту (депозиту, займу, облигационному займу) Эмитента. На владельцев Облигаций соответствующего Выпуска, по которому привлеченные Эмитентом денежные средства не были включены Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) в состав источников добавочного капитала Эмитента, не распространяются положения ст. 25.1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», пп. 2.3.4 п. 2.3 Положения Банка России № 646-П, либо иных нормативных правовых актов, принятых взамен вышеуказанным нормативным правовым актам, в том числе положения раздела «Информация о наличии (отсутствии) у кредитной организации - эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям» п. 8.2, п. 10.2, пп. (А) п. 10.3.3, п. 10.4.1 и п. 18.1 Программы облигаций. В случае если Эмитент не получит предусмотренного в настоящем абзаце подтверждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), а также согласия на включение привлекаемых в результате размещения Облигаций соответствующего Выпуска денежных средств в состав источников добавочного капитала Эмитента в указанный в настоящем абзаце срок, Эмитент принимает решение о погашении Облигаций в сроки и порядке, указанные в п. 10.3.3 Программы облигаций.

Наряду с основанием погашения Облигаций, указанным в абзаце выше, владельцы Облигаций путем приобретения Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, также соглашаются с возможностью их погашения по усмотрению Эмитента по иным основаниям, указанным в п. 10.2 и п. 10.3.3 Программы облигаций, с учетом положений Программы облигаций.

Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование Эмитентом субординированным облигационным займом или осуществления Эмитентом каких-либо иных выплат.

Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. В соответствии с действующим на момент утверждения Программы законодательством Российской Федерации, облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – «Федеральный закон № 39-ФЗ»), и в установленном им порядке.

Облигации обращаются в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации.

Депозитари, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу Федерального закона № 39-ФЗ при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России, а также предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных Облигацией.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат, Программа облигаций и Условия выпуска. В случае расхождений между текстом решения о выпуске Облигаций (Программой облигаций и Условиями выпуска) и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НКО АО НРД и иных депозитариях – депонентах НКО АО НРД (далее – «Депозитарии»).

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НКО АО НРД или Депозитариями.

Право собственности на Облигации (вместе с правами, закрепленными Облигацией) переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в НКО АО НРД или соответствующем Депозитарии.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НКО АО НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.

Размещенные через Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «ПАО Московская Биржа», «Биржа») Облигации зачисляются НКО АО НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НКО АО НРД вносится в сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД, на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Облигации зачисляются НКО АО НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД или Депозитариев.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон может запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон Депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с Облигациями, может запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по открытию банковского счета в Евро в той же кредитной организации, в которой открыт банковский счет в Евро такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в Евро могут открыть банковский счет в Евро в таком депозитарии, являющемся кредитной организацией.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в Евро и, в случае, если расчеты по Облигациям производятся в рублях Российской Федерации, банковский счет в рублях

Российской Федерации, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НКО АО НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ, Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П, Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов, утвержденным Банком России 13.05.2016 № 542-П, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации, а также порядок осуществления выплат по ним будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

7. Порядок и условия размещения Облигаций.

7.1. Способ размещения Облигаций: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей Облигаций:

Приобретателями Облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами (далее – «Потенциальные приобретатели»).

Ответственность за приобретение при размещении Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

Облигации не размещаются путем конвертации.

7.2. Срок размещения Облигаций

Порядок определения даты начала размещения Облигаций:

Срок (порядок определения срока) размещения Облигаций (т.е. дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Облигаций и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Облигаций) условиями Программы облигаций не определяется.

Срок действия Программы облигаций (срок, в течение которого Эмитентом могут быть утверждены Условия выпуска): Программа облигаций является бессрочной.

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации Программы облигаций и Условий соответствующего Выпуска. При этом запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Программе облигаций в порядке, установленном Федеральным законом № 39-ФЗ, подзаконными нормативно - правовыми актами, включая Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»).

Дата начала размещения Облигаций (далее - «Дата начала размещения») определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Программы облигаций в следующие сроки:

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на общедоступном ресурсе www.e-disclosure.ru (далее по тексту - «лента новостей», «лента новостей информационного агентства «Интерфакс»);

- на страницах в сети Интернет.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет об определенной дате начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения ценных бумаг.

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.

Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций (порядок ее определения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска (далее – «Дата окончания размещения»).

Выпуски не предполагается размещать траншами.

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Облигации не размещаются путем конвертации.

7.3. Порядок и условия размещения Облигаций.

7.3.1 Порядок и условия размещения Облигаций путем подписки.

1) Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения:

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения Облигаций распространяются исключительно на Потенциальных приобретателей - квалифицированных инвесторов.

Размещение Облигаций осуществляется путем их отчуждения Эмитентом первым владельцам с заключением гражданско-правовых сделок.

Размещение Облигаций проводится на ПАО Московская Биржа путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в Условиях выпуска (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах ПАО Московская Биржа путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ПАО Московская Биржа (ранее и далее – «Участник торгов») с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила торгов Биржи») и иными нормативными документами ПАО Московская Биржа, зарегистрированными в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны Потенциальных приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, величина которой определяется уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 15 Программы облигаций. О принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД в установленном порядке.

Эмитент может принять решение о размещении Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – «Андеррайтер»).

Предварительные договоры на приобретение Облигаций:

При размещении Облигаций Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) могут заключать предварительные договоры с Потенциальными приобретателями, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее - «Предварительные договоры»).

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) оферт от Потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми Потенциальные приобретатели и Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) в течение срока размещения обязаны заключить основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от Потенциальных приобретателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» информации о сроке направления предложений (оферт) от Потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры и подлежит окончанию не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения.

Акцепт оферт от Потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа Потенциальных приобретателей, направивших оферты на заключение Предварительных договоров, не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения, способом, указанным в сообщении о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», раскрываемом Эмитентом при опубликовании информации о сроке направления предложений (оферт) от Потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от Потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры:

Даты начала и окончания срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры определяются уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации Программы облигаций и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Программы облигаций.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от Потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор Потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, а также количество Облигаций на указанную максимальную сумму по цене размещения, на которую он готов купить Облигации по предполагаемой цене размещения Облигаций, указанной в форме оферты, опубликованной Эмитентом в порядке, установленном в п. 15 Программы облигаций.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, Потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или частично.

Прием оферт от Потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке и порядке подачи предварительных заявок на приобретение Облигаций Потенциальными приобретателями Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей информационного агентства Интерфакс не позднее дня, следующего за днем принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об изменении срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров. Кроме того, указанная информация раскрывается на страницах в сети Интернет в течение двух дней с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

Порядок раскрытия информации о фактическом истечении срока для направления оферт Потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор:

Информация о фактическом истечении срока для направления оферт Потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения, с учетом следующих сроков:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

Основные договоры на приобретение Облигаций:

Потенциальный приобретатель Облигаций должен открыть счет депо в НКО АО НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НКО АО НРД и соответствующего Депозитария.

Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон может запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации.

Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон Депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с Облигациями, может запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

В случае если Потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участников торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный приобретатель, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Потенциальных приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное Потенциальным приобретателям Облигаций приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны Потенциальных приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов Биржи. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

В Дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения и фиксированной процентной ставке устанавливается ПАО Московская Биржа.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) при размещении Облигаций.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (Биржей), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в Условиях выпуска.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое Потенциальный

приобретатель хотел бы приобрести по фиксированной цене и по определенной до Даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО АО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – также с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД») за соответствующее число дней.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его привлечения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его привлечения).

При этом первоочередному удовлетворению в Дату начала размещения подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (при условии, что Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счет Потенциального приобретателя, не являющегося Участником торгов), Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми Потенциальный приобретатель и Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) обязуются заключить основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, подлежащих продаже каждому из приобретателей, Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному Программой облигаций, Условиями выпуска и Правилами торгов Биржи. Если размещение Облигаций осуществляется без привлечения Андеррайтера, то Эмитент самостоятельно заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

В случае неполного размещения Выпуска в Дату начала размещения, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения, указанной в Условиях выпуска, и НКД (если применимо) в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (Биржей), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то целое количество Облигаций, которое Потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным приобретателям.

После определения приобретателей Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с приобретателями, которым намеревается продать Облигации путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые Эмитент намеревается продать указанному приобретателю.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки, поданные в течение срока размещения теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом в соответствии с Программой облигаций и Условиями выпуска, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) и заканчивается в Дату окончания размещения. Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами торгов Биржи и правилами Клиринговой организации.

Приобретение Облигаций при их размещении осуществляется только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и сделок с ними.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя Облигаций в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций:

Размещенные через ПАО Московская Биржа Облигации зачисляются НКО АО НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО АО НРД вносится в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Облигации зачисляются НКО АО НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в НКО АО НРД их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО АО НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД и Депозитариев.

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Наименование лица, организующего проведение организованных торгов:

Специализированная организация

1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
2	Сокращенное фирменное наименование	ПАО Московская Биржа
3	Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на	Номер лицензии биржи: 077-007 Дата выдачи: 20.12.2013

рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию)	Срок действия: Бессрочная Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
---	---

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе облигаций и/или в Условиях выпуска упоминается «ПАО Московская Биржа» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае, если размещение Облигаций предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется.

В случае, если одновременно с размещением Облигаций планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указывается на это обстоятельство: не планируется.

В случае размещения Кредитной организацией - Эмитентом конвертируемых в акции облигаций путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых конвертируемых облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указывается на это обстоятельство: не планируется.

В случае если Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: является.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребоваться принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется.

При этом Условиями выпуска может быть предусмотрен иной порядок размещения соответствующего выпуска. В случае если, размещение Облигаций будет происходить в ином порядке, прямо не предусмотренном п. 7.3. Программы облигаций, информация о таком порядке и условиях размещения должна быть указана в Условиях выпуска.

Дополнительная информация о порядке и условиях размещения Облигаций, информация о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций, могут быть предусмотрены Условиями выпуска.

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права.

Возможность осуществления преимущественного права приобретения Облигаций не предусматривается в связи с тем, что Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно или с привлечением посредника при размещении Облигаций, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера) и/или по организации размещения Облигаций (Организатора).

Эмитент до Даты начала размещения принимает решение о размещении Облигаций самостоятельно, без привлечения сторонних организаций, либо о размещении Облигаций Эмитентом с привлечением Андеррайтера и/или Организатора.

Информация об Андеррайтере и/или Организаторе либо перечень возможных Андеррайтеров/Организаторов (в случае его (их) назначения) по каждому Выпуску, размещаемому в рамках Программы облигаций, с указанием в отношении него (них) информации, предусмотренной Инструкцией Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации», либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно будет приведена в соответствующих Условиях выпуска. Эмитент не позднее Даты начала размещения раскрывает информацию о размещении Эмитентом Облигаций самостоятельно или с привлечением Андеррайтера (Андеррайтеров) и/или Организатора (Организаторов) из перечня Андеррайтеров/Организаторов, указанных в Условиях выпуска, в порядке, предусмотренном п. 15 Программы облигаций.

В случае привлечения Эмитентом лиц, оказывающих ему услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, в Условиях выпуска или в сообщении о привлечении Андеррайтера/Организатора также будет указана следующая информация:

- о наличии (отсутствии) у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок Облигаций, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество Облигаций;
- о наличии (отсутствии) у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;
- о наличии (отсутствии) у такого лица права на приобретение дополнительного количества Облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Эмитента того же вида, что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, а при наличии такого права:
- дополнительное количество (порядок определения количества) Облигаций, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества Облигаций;
- размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения.

Размещение Облигаций может осуществляться Эмитентом самостоятельно без привлечения Андеррайтера и/или Организатора. Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
2	Сокращенное фирменное наименование	АО «Россельхозбанк»
3	Место нахождения	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
4	Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	077-08455-100000; 19.05.2005; без ограничения срока действия Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Основные функции Андеррайтера (в случае его привлечения):

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от Потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры;
- заключение Предварительных договоров путем направления Потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры;
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой облигаций и Условиями выпуска;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на банковский счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Основные функции Организатора (в случае его привлечения):

- осуществление действий, направленных на размещение Облигаций;
- осуществление иных действий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций

Цена размещения Облигаций устанавливается Условиями выпуска.

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

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_1 * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где:}$$

НКД - накопленный купонный доход в Евро;

Nom - 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.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного евроцента (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целого 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).

Не позднее 3 (Трех) дней до даты начала размещения Эмитент вправе установить, что оплата облигаций при их размещении будет осуществлена в рублях Российской Федерации.

Оплата Облигаций (осуществление расчетов) производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу Евро, установленному Банком России на дату заключения сделок купли-продажи Облигаций.

Информация, о том, что оплата Облигаций (осуществление расчетов) будет производиться в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала размещения, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о том, что расчеты будут произведены в рублях Российской Федерации не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала размещения.

Если Эмитентом не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала размещения облигаций не раскрыта информация в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», то расчеты при

размещении облигаций будут осуществляться в валюте, в которой установлена их номинальная стоимость.

5) Порядок и срок оплаты облигаций

Обязательным условием приобретения Облигаций является резервирование покупателем достаточного количества денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого будет подана заявка на приобретение Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными Программой облигаций, в НКО АО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества ценных бумаг, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

При размещении Эмитентом Облигаций на ПАО Московская Биржа без привлечения Андеррайтера денежные средства в Евро, полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет Эмитента, открытый в НКО АО НРД.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»

ИНН: 7725114488

Номер кор/счета-ностро в Евро: 30109978600000000704 NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE) Moscow, Russia

SWIFT: RUAGRUMM

В случае принятия Эмитентом решения об оплате облигаций при их размещении в рублях Российской Федерации по официальному курсу Евро, установленному Банком России, на дату размещения без привлечения Андеррайтера денежные средства в рублях Российской Федерации, полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет Эмитента, открытый в НКО АО НРД.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Владелец счета (в случае, если размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения Андеррайтера):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»

ИНН: 7725114488

Номер счета: 30411810100000000704

В случае привлечения Андеррайтера для размещения Облигаций информация о реквизитах счета Андеррайтера в НКО АО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг, будет раскрыта в соответствии с п. 15 Программы облигаций.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Дополнительный порядок и условия оплаты Облигаций могут быть предусмотрены Условиями выпуска.

Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения Облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций в рамках Программы облигаций

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций в рамках Программы облигаций, является отчет об итогах выпуска Облигаций.

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации

Размещение Эмитентом Облигаций путем конвертации не осуществляется.

7.3.3 Облигации, не являются облигациями, конвертируемыми в акции, размещаемыми путем закрытой подписки среди акционеров.

7.3.4 Облигации не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

8. Порядок и срок выплаты доходов.

8.1. Размер дохода или порядок его определения.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигации, а в случае, если часть обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Программы облигаций, в предыдущих купонных периодах, то - в виде процента от части номинальной стоимости Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату начисления купонного дохода.

Период обращения Облигаций разделен на купонные периоды, длительность каждого из которых, устанавливается в Условиях выпуска.

Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения. Дата окончания первого купонного периода устанавливается Условиями выпуска.

Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения.

Одновременно с определением процентной ставки по первому купону уполномоченный орган управления Эмитента определяет количество последующих, идущих друг за другом купонных периодов начиная со второго купонного периода, процентная ставка, по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону. При этом количество купонных периодов, процентная ставка по которым может быть установлена равной процентной ставке по первому купону, не может быть меньше количества купонных периодов, приходящихся на период с Даты начала размещения и до окончания купонного периода, на который выпадает 2002 день с Даты начала размещения (включительно).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 15 Программы облигаций. О принятом решении Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию в Евро, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где:

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в Евро;

j - порядковый номер текущего купонного периода;

$j-1$ - порядковый номер предыдущего купонного периода;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Программы облигаций, в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, в Евро;

C_j - размер процентной ставки j - того купона;

$T(j)$ – дата окончания j - того купонного периода;

$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$ - ого купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций);

Дата начала размещения при $j=1$;

$T(j) - T(j-1)$ – длительность купонного периода.

Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного евроцента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого евроцента (целых евроцентов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае если Облигации не будут погашены по усмотрению Эмитента в дату окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена ранее, размер процентной ставки на каждые последующие идущие друг за другом купонные периоды в количестве, равном количеству купонных периодов, процентная ставка по которым ранее была установлена равной процентной ставке по первому купону (далее – «Очередная часть периода обращения Облигаций»), определяется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена (далее – «Дата определения новой ставки купона»), по следующей формуле:

$C_j = R + m + 100 \text{ б.п.}$, где:

б.п. – базисный пункт, равный одной сотой процента;

Порядок определения величины «R» и «m» будет установлен соответствующими Условиями выпуска.

При этом величина купонного дохода на каждую Очередную часть периода обращения Облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной Положением Банка России № 646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона.

В случае превышения размера процентной ставки на Очередную часть периода обращения Облигаций, рассчитанного в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Программы облигаций и Условиями выпуска, предельной величины процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной Положением Банка России № 646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона действует процентная ставка на Очередную часть периода обращения Облигаций равная предельной величине процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной Положением Банка России № 646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона.

Иные сведения о порядке определения дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Дополнительная информация о порядке определения дохода по Облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска.

Порядок раскрытия (предоставления) Кредитной организацией - Эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона).

Информация о размере процентной ставки по первому купону, а также информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Информация о процентных ставках по купонным периодам Очередной части периода обращения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена в порядке, определенном п. 8.1. Программы облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД об определенной ставке купонного периода на Очередную часть периода обращения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала купонного периода, ставка по которому не установлена.

Информация о выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости в Евро раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты по Облигациям, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в Евро не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в Евро становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в рублях Российской Федерации по официальному курсу Евро, установленному Банком России на рабочий день предшествующий дате выплаты.

Информация о выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости в рублях Российской Федерации раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты по Облигациям, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию:

- о порядке расчета размера выплаты в рублях Российской Федерации и величине курса/курсов, по которому будет производиться выплата по Облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата

по Облигациям, в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

8.2. Порядок выплаты дохода.

Срок (дата) выплаты дохода:

Период обращения Облигаций разделен на купонные периоды. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода (далее – «Дата выплаты процентов»).

При соответствии Выпуска требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, и согласовании Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, досрочная выплата купонного дохода по Облигациям допускается в случае погашения Облигаций по усмотрению Эмитента при получении согласования Банка России возможности такого погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме. За исключением случаев погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, досрочная выплата процентов не предусматривается.

В случае принятия решения о погашении Облигаций в соответствии с п. 10.2 или п. 10.3.3 Программы облигаций купонный доход за купонный период, в котором такое решение принято, выплачивается одновременно с погашением Облигаций. При этом в случае принятия решения о погашении Облигаций в соответствии с порядком, установленным п. 10.2 Программы облигаций, Дата погашения Облигаций должна совпадать с датой окончания текущего купонного периода.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже в соответствии с предыдущим абзацем.

Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Программы облигаций, начисление и выплата купонных доходов по Облигациям производится в виде процентов от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания соответствующего купонного периода.

Если в течение периода времени с наступления любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Программы облигаций, и до Даты прекращения обязательств наступает дата окончания любого купонного периода Облигаций, Эмитент не осуществляет каких-либо выплат дохода по Облигациям за соответствующий купонный период.

Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Форма расчетов:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в Евро в безналичном порядке.

Информация о выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости в Евро раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты по Облигациям, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты

принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в Евро не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в Евро становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в рублях Российской Федерации по официальному курсу Евро, установленному Банком России на рабочий день предшествующий дате выплаты.

Информация о выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости в рублях Российской Федерации раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты по Облигациям, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию:

- о порядке расчета размера выплаты в рублях Российской Федерации и величине курса/курсов, по которому будет производиться выплата по Облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Сроки и порядок выплат процентного (купонного) дохода по Облигациям:

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации и валютный банковский счет в Евро, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом

должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО АО НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НКО АО НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купона по Облигациям, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативно-правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Место выплаты доходов.

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

Информация о наличии (отсутствии) у Кредитной организации - Эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям.

В случае, если Выпуск будет соответствовать требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, Эмитент вправе принять в одностороннем порядке решение об отказе полностью либо частично от уплаты дохода по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) начислен доход.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью принятия в указанном случае Эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты доходов по Облигациям. Решение об отказе от уплаты доходов по Облигациям может быть принято Эмитентом неограниченное количество раз в течение периода обращения Облигаций.

Решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Эмитентом начислен доход, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания очередного купонного периода, по которому начислен доход. Реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по Облигациям.

Реализация Эмитентом указанного права осуществляется в отношении всех Облигаций одного Выпуска. При полном отказе Эмитента от уплаты дохода по Облигациям такой отказ осуществляется в отношении

Облигаций всех Выпусков. При частичном отказе Эмитента от уплаты дохода по Облигациям такой отказ осуществляется пропорционально по всем Выпускам.

Порядок и срок раскрытия информации об отказе Кредитной организации - Эмитента от уплаты процента (купона) по Облигациям:

Сообщение о принятии решения уполномоченным органом управления Эмитента о реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока , установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, и не позднее даты окончания купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о существенном факте будет содержать индивидуальный государственный регистрационный номер Облигаций, владельцам которых Эмитентом не будет выплачен доход, размер такого дохода (в процентах и в абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который указанный доход начислен, дата принятия решения об отказе от уплаты дохода по Облигациям, уполномоченный орган управления Эмитента, принявший решение об отказе от уплаты дохода по Облигациям, иная информация по усмотрению Эмитента, в том числе указание на то, что реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу.

Порядок уведомления Кредитной организацией - Эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций, организаторов торговли об отказе Кредитной организации - Эмитента от уплаты процента (купона) по Облигациям:

Эмитент уведомляет НКО АО НРД и ПАО Московская Биржа о принятом решении об отказе Эмитента от уплаты дохода по Облигациям не позднее следующего рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется.

Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НКО АО НРД, не выплачивается.

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов: отсутствуют.

9. Срок и порядок обращения Облигаций.

9.1. Указывается срок обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций не установлен.

Период обращения Облигаций истекает в случае их погашения по усмотрению Эмитента в соответствии с Программой облигаций и Условиями выпуска в дату погашения Облигаций.

В любой день купонного периода, периода обращения Облигаций расчет НКД осуществляется по следующей формуле:

$НКД = Nom * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где:

НКД – накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию в Евро;

j - порядковый номер текущего купонного периода;

(j-1) - порядковый номер предыдущего купонного периода;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Программы облигаций, в предыдущих

купонных периодах или в течение j -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, в Евро;

C_j - размер процентной ставки j -того купона;

T - текущая дата внутри j -того купонного периода;

$T(j-1)$ - дата окончания купонного периода $(j-1)$ -ого купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций);

Дата начала размещения при $j=1$.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного евроцента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого евроцента (целых евроцентов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), расчеты в Евро при обращении Облигаций становятся незаконными, невыполнимыми или существенно затруднительными, расчеты и выплата НКД по Облигациям осуществляются в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации по официальному курсу Евро, установленному Банком России на рабочий день предшествующий дате выплаты.

9.2 Ограничения, связанные с обращением Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы облигаций, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. В соответствии с действующим на момент утверждения настоящей Программы законодательством Российской Федерации, Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 39-ФЗ и в установленном им порядке.

Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ.

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (прятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России, а также предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Переход прав на Облигации осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Положением «Об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги», утвержденным Приказом ФСФР 05.04.2011 № 11-8/пз-н, Федеральным законом № 39-ФЗ и иными особенностями, установленными Банком России и законодательством Российской Федерации.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. На биржевом рынке Облигации

обращаются в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Ответственность за соблюдение установленных ограничений и за предоставление соответствующей информации несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению лица, приобретающего Облигации. На внебиржевом рынке Облигации обращаются в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Приобретатель Облигаций при их обращении самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон или решения государственных или иных уполномоченных органов могут запрещать:

- приобретателю Облигаций инвестировать денежные средства в Облигации;
- кредитной организации, в которой ему открыт валютный банковский счет в Евро, в которой производятся расчеты по Облигациям, или кредитным организациям, по корреспондентским счетам которых должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам Облигаций денежные выплаты, участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям;
- Депозитарию, в котором приобретателю Облигаций открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, содействовать инвестированию в Облигации.

10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) Облигаций и прекращения обязательств по Облигациям.

10.1 Погашение Облигаций.

Размещаемые Облигации в рамках Программы облигаций являются облигациями без установленного срока погашения.

Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, не установлен.

Погашение Облигаций производится в случаях, установленных п.10.2 или п.10.3.3 Программы облигаций денежными средствами, в Евро в безналичном порядке.

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в Евро становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в рублях Российской Федерации по официальному курсу Евро, установленному Банком России на рабочий день предшествующий дате выплаты. Порядок выплаты сумм по Облигациям в рублях Российской Федерации определен в п. 8.2. Программы облигаций. Информация, о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном для раскрытия информации о выплатах сумм по Облигациям в рублях Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Облигаций, а также порядке выплаты сумм погашения по Облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска.

10.2 Погашение Облигаций по истечении срока обращения

Срок (дата) погашения Облигаций не установлен.

Приобретение Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с возможностью их погашения по усмотрению Эмитента в порядке, предусмотренном п. 10.2 Программы облигаций. Погашение Облигаций по усмотрению Эмитента

осуществляется в отношении всех Облигаций одного Выпуска.

В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, Эмитент вправе принять решение о том, что Облигации будут погашены в дату окончания Очередной части периода обращения Облигаций длительностью не менее 2002 дней. При этом в случае, если Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, решение о погашении Облигаций может быть принято только после согласования с Банком России возможности погашения Облигаций. В случае если Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, решение о погашении Облигаций может быть принято после согласования с Банком России возможности погашения Облигаций, также в случае, если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и Владельца(ев) Облигаций.

Если установленная в соответствии с настоящим пунктом дата погашения (далее – «Дата погашения») Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Решение о погашении Облигаций по инициативе Эмитента принимает уполномоченный орган управления Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - Эмитента:

Погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации.

Если до даты погашения Облигаций по усмотрению Эмитента обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Программы облигаций, погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату погашения Облигаций.

Также при погашении Облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Облигаций, будет выплачен купонный доход, рассчитанный на дату погашения Облигаций в соответствии с п. 8.1 Программы облигаций.

Погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств в НКО АО НРД.

Выплата производится денежными средствами в Евро в безналичном порядке.

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в Евро становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в рублях Российской Федерации по официальному курсу Евро, установленному Банком России на рабочий день предшествующий дате выплаты.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 15 Программы облигаций.

Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию о курсе, по которому будет производиться выплата по Облигациям, о величине выплаты в рублях Российской Федерации в расчете на одну Облигацию. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В указанном выше случае владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Порядок и условия погашения Облигаций:

Облигации могут быть погашены по усмотрению Эмитента только при условии получения Эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласия Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Для получения такого согласия Эмитент направляет в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) ходатайство о согласовании погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в установленный законодательством Российской Федерации срок согласовывает возможность погашения Облигаций по усмотрению Эмитента либо отказывает в согласовании возможности погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Кредитной организацией - Эмитентом может быть принято решение о погашении Облигаций по ее усмотрению:

Решение о погашении Облигаций может быть принято Эмитентом не ранее даты получения письменного согласия Банка России на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Решение о погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты погашения Облигаций с учетом того, что дата погашения Облигаций должна совпадать с датой окончания купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено погашение Облигаций, а также погашение Облигаций должно быть произведено не позднее 3 (трех) календарных месяцев со дня получения Эмитентом согласия Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о погашении Облигаций, то считается, что возможность погашения по усмотрению Эмитента не используется и Эмитент не вправе погасить Облигации до получения нового согласия Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) в порядке, описанном выше.

Информация о принятом решении о погашении Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты погашения Облигаций, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости погашения, дате и порядке осуществления Эмитентом погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на

котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты погашения Облигаций.

Срок, в течение которого Облигации могут быть погашены Кредитной организацией - Эмитентом по ее усмотрению:

Датой погашения Облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцать) рабочий день с даты раскрытия информации Эмитентом о принятом решении о погашении Облигаций. При этом дата погашения Облигаций должна совпадать с датой окончания соответствующего купонного периода.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Если дата погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций по усмотрению Эмитента путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций по усмотрению Эмитента через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям владелец Облигаций должен иметь банковский счет в рублях Российской Федерации и валютный банковский счет в Евро, открываемый в кредитной организации. Владелец Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой владелец Облигаций открывает валютный банковский счет в Евро или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу Облигаций денежные выплаты, может запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

В указанном выше случае владелец Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО АО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО АО НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон может

запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон Депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с Облигациями, может запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

Погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Погашение Облигаций производится в полном объеме по непогашенной части номинальной стоимости (если до даты погашения Облигаций по усмотрению Эмитента обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Программы облигаций, погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату погашения Облигаций).

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД. Облигации, погашенные Эмитентом, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях погашения по усмотрению Кредитной организации - Эмитента, в том числе о стоимости погашения Облигаций:

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях погашения по усмотрению Эмитента, в том числе о стоимости погашения Облигаций определен в настоящем пункте, а также в пункте 15 Программы облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах погашения облигаций, в том числе о количестве погашенных облигаций:

После погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган о погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

Иные сведения об условиях погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

В случае, если дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, определенной в соответствии с п. 10.4.1 Программы облигаций, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Эмитента до уровня не ниже 5,125 процента либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала) Эмитента, установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 №180-И «Об обязательных нормативах банков» (с изменениями и дополнениями) (далее – «Инструкция Банка России № 180-И»), в случае реализации плана участия Банка России или Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – «АСВ») в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон о банкротстве»).

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по субординированным обязательствам Эмитента, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, больше либо равна номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, обязательства Эмитента по Облигациям прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Эмитента по выплате суммы начисленных

процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Эмитент не осуществляет никаких выплат владельцам Облигаций в дату погашения Облигаций, при этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Эмитентом каких-либо выплат.

В случае если сумма прекращающихся обязательств по Облигациям, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, меньше номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, Эмитент выплачивает владельцам Облигаций в дату погашения Облигаций оставшуюся часть номинальной стоимости по Облигациям, обязательства по выплате которых не будут прекращены. Выплачиваемый при таком погашении купонный доход рассчитывается в порядке, установленном в п.8.1 Программы облигаций, расчет производится исходя из оставшейся части номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены, после прекращения обязательств в дату погашения Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Программы облигаций.

Эмитент уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о полном либо частичном прекращении обязательств Эмитента по Облигациям в Дату погашения Облигаций и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату погашения Облигаций для восстановления значений норматива достаточности базового капитала (Н.1.1) Эмитента до уровня не ниже 5,125 процента либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала) Эмитента, установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента в соответствии с Законом о банкротстве, путем публикации сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые Эмитентом в Дату погашения Облигаций.

Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о принятом решении о полном либо частичном прекращении обязательств, о размере (сумме) прекращающихся обязательств, а также об оставшейся части номинальной стоимости одной Облигации и величине купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемый Эмитентом в Дату погашения Облигаций, в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты погашения Облигаций.

Облигации погашаются по номинальной стоимости либо в размере оставшейся части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за все купонные периоды в течение периода обращения и погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- в случае полного прекращения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Программы облигаций, при условии признания Банком России облигационного займа субординированным.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД.

10.3 Возможность и условия погашения (досрочного погашения) Облигаций.

10.3.1 Наличие (отсутствие) возможности досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и (или) погашения по усмотрению Кредитной организации – эмитента:

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено. Предусмотрена возможность погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент принимает решение о погашении Облигаций в случае, если их выпуск не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к субординированным облигационным займам.

Погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.3.2 Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.3.3 Порядок погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - Эмитента.

Приобретение Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с возможностью их погашения по усмотрению Эмитента в порядке, предусмотренном п. 10.3.3 Программы облигаций. Погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций одного Выпуска.

Решение о погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты погашения.

Наряду со случаем, указанным в п. 10.2 Программы облигаций, Облигации подлежат погашению:

(А) по усмотрению Эмитента – если Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, и после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения либо Банком России или органом государственной власти, в том числе Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службой России опубликованы новые рекомендации, разъяснения и толкования законодательства Российской Федерации, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и (или) владельцев Облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, если:

(а) Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала; или

(б) у Эмитента возникнут дополнительные расходы в связи с обязанностью удерживать налоги или иные обязательные платежи при выплате причитающихся владельцам Облигаций платежей по Облигациям в части возврата номинальной стоимости Облигаций и уплаты купонного дохода по ним, не предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату утверждения соответствующих Условий выпуска, или увеличить размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом дохода владельцам Облигаций в связи с увеличением ставок, существующих на дату утверждения соответствующих Условий выпуска либо в связи с отменой налоговых льгот, влияющих на размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом дохода владельцам Облигаций, существующих на дату утверждения соответствующих Условий выпуска, или осуществлять иные обязательные действия, связанные с обслуживанием Облигаций, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с выпуском Облигаций; или

(в) сократится размер причитающихся владельцам Облигаций платежей по Облигациям в части возврата номинальной стоимости Облигаций и уплаты купонного дохода по ним в связи с увеличением размера подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом дохода владельцам Облигаций в связи с увеличением ставок, существующих на дату утверждения соответствующих Условий выпуска либо в связи с отменой налоговых льгот, влияющих на размер подлежащих удержанию и уплате налогов при выплате Эмитентом дохода владельцам Облигаций, существующих на дату утверждения соответствующих Условий выпуска;

(Б) в обязательном порядке – если Эмитентом получен отказ Банка России (уполномоченного

структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала в объеме, указанном в отчете об итогах выпуска Облигаций, либо если Эмитентом в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания размещения соответствующего Выпуска не получено подтверждение Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) о соответствии Выпуска требованиям, установленным пп. 2.3.4 п. 2.3 Положения Банка России № 646-П либо иного нормативного правового акта, принятого взамен Положения Банка России № 646-П, и согласия на включение привлекаемых в результате размещения Облигаций такого Выпуска денежных средств в состав источников добавочного капитала Эмитента.

Порядок и условия погашения Облигаций:

В случае наступления события, указанного в пп. (А) п. 10.3.3 Программы облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о погашении Облигаций после наступления момента, когда Эмитент узнал о том, что в законодательные и подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации внесены соответствующие изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и (или) владельцев Облигаций, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты погашения Облигаций.

Решение о погашении Облигаций в случае наступления события, указанного в пп. (А) п. 10.3.3 Программы облигаций, может быть принято Эмитентом не ранее даты получения письменного согласия Банка России на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Для получения согласования Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пп. (А) п. 10.3.3 Программы облигаций Эмитент направляет ходатайство о согласовании погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в установленный законодательством Российской Федерации срок согласовывает возможность погашения Облигаций по усмотрению Эмитента либо отказывает в согласовании возможности погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае наступления события, указанного в пп. (Б) п. 10.3.3 Программы облигаций, уполномоченный орган управления Эмитента должен принять решение о погашении Облигаций после получения в письменном виде в произвольной форме отказа Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала в объеме, указанном в отчете об итогах выпуска Облигаций, либо по истечении 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания размещения соответствующего Выпуска, если в указанный период не получено подтверждение Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) о соответствии Выпуска требованиям, установленным пп. 2.3.4 п. 2.3 Положения Банка России № 646-П либо иного нормативного правового акта, принятого взамен Положения Банка России № 646-П, и согласия на включение привлекаемых в результате размещения Облигаций такого Выпуска денежных средств в состав источников добавочного капитала Эмитента. Такое решение должно быть принято в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Эмитентом в письменном виде в произвольной форме отказа Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала в объеме, указанном в отчете об итогах выпуска Облигаций, либо с даты, следующей за датой истечения девяностодневного календарного срока с даты окончания размещения соответствующего Выпуска, если в указанный период не получено подтверждение Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) о соответствии Выпуска требованиям, установленным пп. 2.3.4 п. 2.3 Положения Банка России № 646-П либо иного нормативного правового акта, принятого взамен Положения Банка России № 646-П, и согласия на включение привлекаемых в результате размещения Облигаций такого Выпуска денежных средств в состав источников добавочного капитала Эмитента.

В этом случае Облигации подлежат погашению в срок, не позднее 14 (Четырнадцатого) рабочего дня с даты принятия решения о погашении Облигаций.

Решение о погашении Облигаций в случае наступления события, указанного в пп. (Б) п. 10.3.3 Программы облигаций, принимается Эмитентом без согласования с Банком России (уполномоченным

структурным подразделением центрального аппарата Банка России).

Стоимость (порядок определения стоимости) погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - Эмитента:

Погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций.

Если до даты погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случае наступления любого из событий, указанных в пп. (А) п. 10.3.3 Программы облигаций, обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Программы облигаций, погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату погашения Облигаций.

Также при погашении Облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Облигаций будет выплачен купонный доход, рассчитанный на дату погашения Облигаций.

Погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств в НКО АО НРД.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчёты при погашении Облигаций осуществляются по правилам НКО АО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в рублях Российской Федерации и банковский счет в Евро в НКО АО НРД.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в Евро. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации и валютный банковский счет в Евро, открываемый в кредитной организации. Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон может запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный банковский счет в Евро или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям денежными средствами и иные причитающиеся владельцам Облигаций денежные выплаты, может запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию банковского счета в рублях Российской Федерации и валютного банковского счета в Евро в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет в Евро такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций, для обеспечения проведения денежных расчетов в Евро могут открыть валютный банковский счет в Евро в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Информация о том, что погашение Облигаций будет производиться денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 15 Программы облигаций.

Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям, о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого евроцента не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Кредитной организацией - Эмитентом может быть принято решение о погашении Облигаций по ее усмотрению:

Срок, в течение которого Кредитной организацией - Эмитентом может быть принято решение о погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае погашения в соответствии с пп. (А) п. 10.3.3 Программы облигаций):

Решение о погашении Облигаций при наступлении событий, указанных в пп. (А) п. 10.3.3 Программы облигаций, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты погашения Облигаций с учетом того, что дата погашения Облигаций должна совпадать с датой окончания купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено погашение Облигаций, а также погашение Облигаций должно быть произведено не позднее 3 (Трех) календарных месяцев со дня получения Эмитентом согласия Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о погашении Облигаций, то считается, что возможность погашения по усмотрению Эмитента не используется и Эмитент не вправе погасить Облигации до получения нового согласия Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) в порядке, описанном выше.

Информация о принятом решении о погашении Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты погашения Облигаций, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется::

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости погашения, дате и порядке осуществления Эмитентом погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты погашения Облигаций.

Срок, в течение которого Кредитной организацией - Эмитентом должно быть принято решение о погашении Облигаций (в случае погашения с пп. (Б) п. 10.3.3 Программы облигаций):

Решение о погашении Облигаций при наступлении событий, указанных в пп. (Б) п. 10.3.3 Программы облигаций, принимается уполномоченным органом управления Эмитента после получения Эмитентом в письменном виде в произвольной форме отказа Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала в объеме, указанном в отчете об итогах выпуска Облигаций, либо по истечении 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания размещения соответствующего Выпуска, если в указанный период не получено подтверждение Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) о соответствии Выпуска требованиям, установленным пп. 2.3.4 п. 2.3 Положения Банка России № 646-П либо иного нормативного правового акта, принятого взамен Положения Банка России № 646-П, и согласия на включение привлекаемых в результате размещения Облигаций такого Выпуска денежных средств в состав источников добавочного капитала Эмитента. Такое решение должно быть принято в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Эмитентом в письменном виде в произвольной форме отказа Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала в объеме, указанном в отчете об итогах выпуска Облигаций, либо с даты, следующей за датой истечения девяностодневного календарного срока с даты окончания размещения соответствующего Выпуска, если в указанный период не получено подтверждение Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) о соответствии Выпуска требованиям, установленным пп. 2.3.4 п. 2.3 Положения Банка России № 646-П либо иного нормативного правового акта, принятого взамен Положения Банка России № 646-П, и согласия на включение привлекаемых в результате размещения Облигаций такого Выпуска денежных средств в состав источников добавочного капитала Эмитента.

В этом случае Облигации подлежат погашению в срок, не позднее 14 (Четырнадцатого) рабочего дня с даты принятия решения о погашении Облигаций.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого погашения, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости погашения, дате и порядке осуществления Эмитентом погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты погашения Облигаций.

Срок, в течение которого Облигации могут быть погашены Кредитной организацией - Эмитентом по ее усмотрению:

Датой погашения Облигаций в случае наступления события, указанного в пп. (А) п. 10.3.3 Программы облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) рабочий день с даты раскрытия информации Эмитентом о принятом решении о погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Датой погашения Облигаций в случае наступления события, указанного в пп. (Б) п. 10.3.3 Программы облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая не позднее, чем на 14 (Четырнадцать) рабочий день с даты принятия решения о погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Если дата погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций по усмотрению Эмитента путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций по усмотрению Эмитента через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации и валютный банковский счет в Евро, открываемый в кредитной организации. Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон может запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный банковский счет в Евро или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям денежными средствами и иные причитающиеся владельцам Облигаций денежные выплаты, может запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию банковского счета в рублях Российской Федерации и валютного банковского счета в Евро в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет в Евро такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций, для обеспечения проведения денежных расчетов в Евро могут открыть валютный банковский счет в Евро в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО АО НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО АО НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД. Облигации, погашенные Эмитентом, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях погашения по усмотрению Кредитной организации - Эмитента, в том числе о стоимости погашения Облигаций:

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях погашения Облигаций по усмотрению Эмитента определен в настоящем пункте, а также в пункте 15 Программы облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах погашения облигаций, в том числе о количестве погашенных облигаций:

После погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные сведения об условиях погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган о погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

10.4 Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

10.4.1 Прекращение обязательств по Облигациям.

В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, в случае наступления одного из двух следующих событий (далее – Событие прекращения обязательств):

- значение норматива достаточности базового капитала, (Н1.1), рассчитанное Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – Событие прекращения обязательств А);

или

- Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном статьей 189.49 Закона о банкротстве, также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающий оказание Банком России или АСВ финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Закона о банкротстве (далее – Событие прекращения обязательств Б) наступают следующие последствия:

обязательства Эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу.

В случае убытков Эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные обязательства Эмитента

прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента.

Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом управления Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по Облигациям соответствующего выпуска. Уполномоченным органом управления Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов может быть принято решение о полном либо частичном прекращении обязательства Эмитента по Облигациям соответствующего выпуска только после прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, предоставленным или размещенным до Даты начала размещения Облигаций соответствующего выпуска, определенной в соответствии с п. 7.2. Программы облигаций.

Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам Кредитной организации - Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).

Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов принимает уполномоченный орган управления Эмитента с учетом следующего:

- при наличии у Эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов, включаемых в состав источников добавочного капитала, обязательства по Облигациям соответствующего выпуска прекращаются только после прекращения обязательств по всем ранее предоставленным или размещенным субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, и в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) достичь значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента - в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.

В случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента до возникновения оснований в соответствии с Событиями прекращения обязательств А либо в случае, если значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней, при наличии у Эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов, включаемых в состав источников добавочного капитала и в состав источников дополнительного капитала, совокупная сумма для прекращения обязательств по субординированным инструментам определяется Эмитентом последовательно, начиная с субординированных инструментов, включаемых в состав источников добавочного капитала.

Информация о принятии решения уполномоченным органом управления Эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А

или События прекращения обязательств Б, или дата, совпадающая с датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер по финансированию Эмитента в соответствии с Законом о банкротстве, предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента (далее – «Дата прекращения обязательств»), наступают следующие последствия:

- обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н.1.1) до уровня не ниже 5,125 процента, а в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.

В случае убытков Эмитента, следствием которых являются любое из Событий прекращения обязательств, прекращение обязательств по Облигациям по выплате основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям возможно только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента с учетом условий, определенных в пп. 10.4.1 Программы облигаций.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А:

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты наступления События прекращения обязательств А:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае наступления События прекращения обязательств А, Эмитент обязан в установленный законодательством Российской Федерации срок направить в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) соответствующую информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе сведения о: совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента, совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н.1.1) до уровня не ниже 5,125 процента. Кроме этого Эмитент предоставляет информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) по результатам проверки представленной выше информации должен в установленный законодательством Российской Федерации срок разместить информацию на официальном сайте Банка России о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, о совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по

которым прекращаются обязательства Эмитента, о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процента, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств.

Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты раскрытия Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Порядок прекращения Кредитной организации - Эмитентом обязательств по Облигациям (для События прекращения обязательств А):

После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А Эмитент обязан принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, возмещение и ненакопление невыплаченных процентов происходит только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер по финансированию Эмитента в соответствии с Законом о банкротстве, предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, и действует до восстановления значений норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процента.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств Б:

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты наступления События прекращения обязательств Б:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Не позднее третьего рабочего дня с даты снижения значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации (Н1.1), указанного в абзаце четвертом подпункта 2.3.4 Положения Банка России № 646-П (с даты размещения информации об утверждении Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном статьей 189.49 Закона о банкротстве также Советом директоров Банка России) плана участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка), Эмитент обязан также представить в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о:

- совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним;
- совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента и (или) требования кредиторов по которым подлежат мене или конвертации;
- совокупной сумме прекращения обязательств (мены или конвертации требований) по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125%, а в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка - о сумме, позволяющей достичь значений

нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.

Кроме этого, Эмитентом должна представляться информация о подходах к реализации условий договоров (условий выпусков) субординированных инструментов о мене или конвертации, а также прекращении обязательств.

Порядок прекращения Кредитной организацией - Эмитентом обязательств по Облигациям (для События прекращения обязательств Б):

После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств Б Эмитент обязан принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, возмещение и ненакопление невыплаченных процентов происходит только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер по финансированию Эмитента в соответствии с Законом о банкротстве, предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, и действует до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б):

В случае наступления Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте Программы облигаций, и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение (с учетом положений п. 10.4.1. Программы облигаций) о прекращении обязательств Эмитента по субординированному облигационному займу, привлеченному Эмитентом в рамках размещения Облигаций, в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента.

Одновременно уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение (с учетом положений п. 10.4.1. Программы облигаций) о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации.

(1) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены полностью в соответствии с п. 10.4.1 Программы облигаций, то субординированный облигационный заем, размещенный в рамках Программы облигаций, прекращает свое действие. После того как обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены полностью в соответствии с п. 10.4.1 Программы облигаций, они не могут быть заново восстановлены ни при каких обстоятельствах, включая случаи, когда События прекращения обязательств перестали действовать.

(2) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату

прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разность между:

- величиной (суммой) обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств по Облигациям и

- размером (суммой) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процента, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одного евроцента, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого евроцента (целых евроцентов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в Евро становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в рублях Российской Федерации по официальному курсу Евро, установленному Банком России на рабочий день предшествующий дате выплаты. Порядок выплаты сумм по Облигациям в рублях Российской Федерации определен в п. 8.2. Программы облигаций. Информация, о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в разделе 15 Программы облигаций.

Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств Эмитента по субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процента, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации, в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств Эмитента по субординированному облигационному займу, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств уведомляет ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о размере прекращающихся обязательств Эмитента в Дату прекращения обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации, обязательства Эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации).

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций - прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Информация о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о прекращении Эмитентом обязательств по Облигациям (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) не позднее следующего рабочего дня с Даты прекращения обязательств.

Порядок уведомления Кредитной организацией - Эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций, организаторов торговли о прекращении обязательств по Облигациям:

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о размещении Банком России на своем официальном сайте информации о наступлении События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б не позднее следующего дня с даты опубликования Банком России такой информации.

10.4.2. Прощение долга по Облигациям

Возможность прощения долга по Облигациям не предусматривается.

11. Сведения о приобретении Облигаций в период обращения.

Приобретение Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев, а также по соглашению с владельцами Облигаций не предусмотрено.

12. Сведения о платежных агентах по Облигациям.

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента. Все выплаты по Облигациям будут осуществляться Эмитентом без привлечения платежных агентов.

13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям.

Информация не приводится, поскольку п. 13 раздела III Приложения 2 к Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации» утратил силу.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям.

Облигации размещаются без обеспечения.

15. Порядок раскрытия Кредитной организацией - Эмитентом информации о выпуске Облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о Выпусках, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и подзаконных нормативных правовых актов в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации, Программой облигаций и Условиями выпуска.

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

Государственная регистрация Программы облигаций не сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

При раскрытии Эмитентом информации о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

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> (по тексту - Страница в сети Интернет). Эмитент размещает на главной (начальной) странице 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.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе путем опубликования на страницах раскрытия информации в сети Интернет, осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

Раскрытие Эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Программы облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Условий выпуска по каждому отдельному Выпуску раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация о государственной регистрации Программы облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Программы

облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Программы облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) Текст зарегистрированной Программы облигаций должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения облигаций первого Выпуска в рамках Программы облигаций.

При опубликовании текста зарегистрированной Программы облигаций на страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы облигаций, дата ее государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Программы облигаций.

Текст зарегистрированной Программы облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций (до истечения срока действия Программы облигаций, если ни одна Облигация в рамках Программы облигаций не была размещена).

Начиная с даты опубликования зарегистрированной Программы облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций, а также получить ее копию у Эмитента по следующему адресу:

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
2	Сокращенное фирменное наименование	АО «Россельхозбанк»
3	Место нахождения	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
5	Страницы в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207 http://www.rshb.ru

Копия указанного документа предоставляется владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

5) Информация о государственной регистрации отдельного Выпуска Облигаций в рамках Программы облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отдельного Выпуска Облигаций в рамках Программы облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отдельного Выпуска Облигаций в рамках Программы облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

6) Текст зарегистрированных Условий выпуска должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения в отношении Облигаций соответствующего Выпуска.

Текст зарегистрированных Условий выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети

Интернет и до погашения всех Облигаций соответствующего Выпуска.

Начиная с даты опубликования зарегистрированных Условий выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска, а также получить их копии у Эмитента по следующему адресу:

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
2	Сокращенное фирменное наименование	АО «Россельхозбанк»
3	Место нахождения	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
5	Страницы в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207 http://www.rshb.ru

Копии указанного документа предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

7) Информация о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли» в следующие сроки с даты опубликования информации о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Бирже, на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий до даты начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей;
- на страницах в сети Интернет.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет об определенной Дате начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1(Одного) рабочего дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД не позднее 1 (Одного) рабочего дня до наступления такой даты.

9) В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о переносе (изменении) Даты начала размещения, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до новой Даты начала размещения.

10) В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения Облигаций (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

11) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

12) В случае регистрации изменений в Программу облигаций и в Условия выпуска Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Программу облигаций и в Условия выпуска на страницах в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированной Программы облигаций и Условий выпуска соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций и в Условия выпуска на страницах в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Программу облигаций и в Условия выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к текстам зарегистрированной Программы облигаций и Условий выпуска.

Начиная с даты опубликования зарегистрированных изменений в Программу облигаций и Условия выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Программу облигаций и Условия выпуска, а также получить их копии у Эмитента по следующему адресу:

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
2	Сокращенное фирменное наименование	АО «Россельхозбанк»
3	Место нахождения	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
5	Страницы в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207 http://www.rshb.ru

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

13) В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации в случае раскрытия сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

14) Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (даты внесения последней приходной записи по счету депо первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска с даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока подачи) и порядке подачи предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры, форму оферты от Потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также о сроке и порядке получения Потенциальными приобретателями, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об изменении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о фактическом истечении срока для направления оферт Потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается не позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от Потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

16) Информация о размере процентной ставки по первому купону, а также информация о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения Облигаций, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

17) Информация о процентных ставках по купонным периодам Очередной части периода обращения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена в порядке, определенном п. 8.1. Программы облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД об определенной ставке купонного периода на Очередную часть периода обращения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала купонного периода, ставка по которому не установлена.

18) Сообщение о существенном факте о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на страницах регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на страницах в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на страницах регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество	«Российский
---	-------------------------------	----------------------	-------------

		Сельскохозяйственный банк»
2	Сокращенное фирменное наименование	АО «Россельхозбанк»
3	Место нахождения	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
5	Страницы в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207 http://www.rshb.ru

Копии указанного документа предоставляется владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

19) Сообщение о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещенных (размещаемых) ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о признании Выпуска несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании Выпуска несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше) или даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании Выпуска недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Раскрытие информации о возможности погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о стоимости погашения Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 10.2 Программы облигаций.

Информация о принятом решении о погашении Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты погашения Облигаций, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости погашения, дате и порядке осуществления Эмитентом погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты погашения Облигаций.

21) Раскрытие информации о порядке и условиях погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о стоимости погашения Облигаций.

Информация о принятом в порядке п. 10.3.3 Программы облигаций решении о погашении Облигаций при наступлении событий, указанных в пп. (А) п. 10.3.3 Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого погашения, с учетом следующих сроков с даты составления протокола

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости погашения, дате и порядке осуществления Эмитентом погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Информация о принятом в порядке п. 10.3.3 Программы облигаций решении о погашении Облигаций при наступлении событий, указанных в пп. (Б) п. 10.3.3 Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого погашения, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости погашения, дате и порядке осуществления Эмитентом погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

22) После погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган о погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

23) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется, и не позднее даты окончания купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о существенном факте будет содержать индивидуальный государственный регистрационный номер Облигаций, владельцам которых Эмитентом не будет выплачен доход, размер такого дохода (в процентах и в абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который указанный доход начислен, дата принятия решения об отказе от уплаты дохода по Облигациям, уполномоченный орган Эмитента, принявший решение об отказе от уплаты дохода по Облигациям, иная информация по усмотрению Эмитента, в том числе указание на то, что реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу.

24) Раскрытие информации о прекращении обязательств Эмитента по Облигациям в порядке, предусмотренном п. 10.4.1 Программы облигаций.

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты наступления События прекращения обязательств А:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты раскрытия Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты наступления События прекращения обязательств Б:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о прекращении обязательств по Облигациям выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о размещении Банком России на своем официальном сайте информации о наступлении События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б не позднее следующего дня с даты опубликования такой информации.

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о прекращении обязательств Эмитента по субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процента, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, в случае реализации плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств Эмитента по субординированному облигационному займу, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств.

Информация о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с

Даты прекращения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором приняты такие решения, с даты принятия таких решений уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о принятии решения уполномоченным органом управления Эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Информация о полном либо частичном прекращении обязательств Эмитента по Облигациям в дату погашения Облигаций в случае, если дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств по Облигациям, раскрывается путем публикации сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые Эмитентом в дату погашения Облигаций.

Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты погашения.

26) Информация о размещении Облигаций Эмитентом самостоятельно или с привлечением Андеррайтера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на

котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать указание на то, осуществляет Эмитент размещение Облигаций самостоятельно или с привлечением Андеррайтера.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно указанное сообщение должно содержать реквизиты счета Эмитента в НКО АО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.

В случае если Эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечен Андеррайтер;
- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Андеррайтера;
- место нахождения Андеррайтера;
- ИНН;
- ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Андеррайтера;
- реквизиты счета Андеррайтера в НКО АО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;
- размер вознаграждения Андеррайтера;
- информацию о наличии/отсутствии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций;
- информация о наличии (отсутствии) у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;
- информация о наличии (отсутствии) у такого лица права на приобретение дополнительного количества Облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Эмитента того же вида, что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) Облигаций, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества Облигаций;
- номер и дата договора между Эмитентом и Андеррайтером.

В случае наличия у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- количество (порядок определения количества) не размещенных в срок Облигаций, которые должны быть приобретены Андеррайтером;
- срок (порядок определения срока), по истечении которого Андеррайтер обязан приобрести такое количество Облигаций Эмитента;
- иная информация по усмотрению Эмитента.

Эмитент принимает решение о размещении Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтера) одновременно с установлением даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа о привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов на Бирже должны направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения на Бирже среди Потенциальных приобретателей, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

В случае привлечения к размещению Облигаций Организатора (Организаторов), оказывающих Эмитенту услуги по организации выпуска Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о привлечении Андеррайтера.

27) Информация о том, что оплата Облигаций (осуществление расчетов) будет производиться в рублях

Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала размещения, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о том, что расчеты будут произведены в рублях Российской Федерации не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала размещения.

Если Эмитентом не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала размещения облигаций не раскрыта информация в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», то расчеты при размещении облигаций будут осуществляться в валюте, в которой установлена их номинальная стоимость.

28) Информация о выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости в Евро раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты выплаты по Облигациям, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в Евро не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

29) Информация о выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости в рублях Российской Федерации раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты по Облигациям, с учетом следующих сроков с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составления протокола не требуется:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию:

- о порядке расчета размера выплаты в рублях Российской Федерации и величине курса/курсов, по которому будет производиться выплата по Облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.

30) Информация о выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

31) В случае если Облигации не будут погашены в Дату возможного погашения Облигаций, информация о процентных ставках по купонным периодам какой-либо Очередной части периода обращения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена в порядке, определенном п. 8.1. Программы облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД об определенной ставке купонного периода на Очередную часть периода обращения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала купонного периода, ставка по которому не установлена.

32) Эмитент раскрывает информацию о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности эмитента в объеме и порядке, установленном Положением о раскрытии информации.

Обеспечение доступа к раскрываемой информации

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Программе облигаций, Условиях выпуска и в изменениях к ним, отчете об итогах выпуска Облигаций, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему адресу:

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
2	Сокращенное фирменное наименование	АО «Россельхозбанк»
3	Место нахождения	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
5	Страницы в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207 http://www.rshb.ru

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Программы облигаций, Условия выпуска и изменений к ним, копию отчета об итогах выпуска Облигаций, копию ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются Эмитентом на страницах в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

16. Эмитент – обязуется обеспечить права владельцев Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

17. Для Программы облигаций указывается, что лица, предоставившие обеспечение по Облигациям, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, обязуются обеспечить исполнение обязательств Кредитной организации - Эмитента перед владельцами

Облигаций в случае отказа Кредитной организации - Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Обеспечение по Облигациям третьими лицами не предусмотрено.

17.1 Сведения о представителе владельцев облигаций.

Эмитентом до даты утверждения Программы облигаций не был определен представитель владельцев Облигаций.

Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) владельцев Облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

18. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Инструкцией Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации».

18.1. Внесение изменений и дополнений в Программу облигаций и Условия выпуска.

При соответствии Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов и согласовании Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента изменения и/или дополнения в зарегистрированную Программу облигаций и/или зарегистрированные Условия выпуска вносятся Эмитентом только после их письменного согласования с Банком России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России).

В случае внесения каких-либо изменений, дополнений и уточнений в Положение Банка России № 646-П, или иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие величину собственных средств (капитала) кредитной организации, принятия новых нормативных актов взамен вышеуказанных правовых актов, включая случаи изменения подходов в толковании государственными органами, Банком России и судами положений указанных нормативных актов, владельцы Облигаций путем приобретения Облигаций соглашаются, что следующие положения Программы облигаций и Условия выпуска будут (насколько это будет позволять законодательство Российской Федерации) без получения дополнительного согласия владельцев Облигаций изменены, дополнены, уточнены и толковаться Эмитентом следующим образом:

(1) в случае снижения размера норматива достаточности базового капитала кредитной организации (Н1.1), определенного Положением Банка России № 646-П, для целей прекращения обязательств кредитной организации по своим субординированным инструментам, ниже 5,125 процента – то размер норматива достаточности базового капитала кредитной организации (Н1.1), определенного Положением Банка России № 646-П для целей прекращения обязательств кредитной организации по своим субординированным инструментам на дату утверждения Программы облигаций, должен быть снижен до уровня, установленного новым законодательством Российской Федерации;

(2) в случае увеличения срока действия События прекращения обязательств А, который на дату утверждения Программы облигаций составляет шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней - то соответственно увеличивается срок действия События прекращения обязательств А до предельного количества дней, установленного новым законодательством Российской Федерации;

(3) в случае отмены События прекращения обязательства Б в качестве основания для прекращения обязательств Эмитента по Облигациям - то не подлежит применению пп. (Б) п. 10.4.1 Программы облигаций к отношениям между Эмитентом и владельцами Облигаций;

(4) в случае исключения требования о наличии в условиях выпуска субординированного облигационного займа обязательного условия о праве Эмитента отказаться в одностороннем порядке от уплаты процентов по Облигациям с целью соответствия критериям включения такого субординированного облигационного займа в полный объем в расчет источников добавочного капитала

кредитной организации - то не подлежат применению положения раздела «Информация о наличии (отсутствии) у кредитной организации - эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям» п. 8.2 Программы облигаций к отношениям между Эмитентом и владельцами Облигаций.

(5) в случае прямого разрешения на восстановление обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, которые были частично прекращены в соответствии с п. 10.4.1 Программы облигаций (при условии, что не было полного прекращения обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций) - то п. 10.4.1 Программы облигаций должен быть изменен таким образом, чтобы предусмотреть возможность восстановления обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций в случае их частичного прекращения при наступлении любого из Событий прекращения обязательств, при этом если иное не будет предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Эмитент в целях придания юридической силы вышеуказанным положениям внесет соответствующие изменения и дополнения в Программу облигаций и Условия выпуска (далее – «Изменения в эмиссионную документацию») при условии, что:

(а) Эмитент направит на согласование в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) проект таких Изменений в эмиссионную документацию и получит в соответствии с Положением Банка России № 646-П, письменное согласие Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на внесение таких Изменений в эмиссионную документацию;

(б) после внесения соответствующих Изменений в эмиссионную документацию Облигации продолжают соответствовать критериям для включения денежных средств, привлеченных Эмитентом от размещения Облигаций, в расчет источников добавочного капитала кредитной организации по крайней мере в той же степени, как и до внесения соответствующих Изменений в эмиссионную документацию;

(с) применительно только к пп. (5) п. 18.1 Программы облигаций - такие Изменения в эмиссионную документацию не повлекут возникновение каких-либо обязательств Эмитента и владельцев Облигаций по выплате и (или) удержанию любых налогов или обязательных платежей на сумму восстановленного обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, которое было частично прекращено в соответствии с п. 10.4.1 Программы облигаций.

18.2. Соотношение положений Программы облигаций, Условий выпуска и изменений в действующее законодательство Российской Федерации.

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций, и Условиями выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением Облигаций, прекращением обязательств Эмитента по Облигациям, исполнением обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и Условиях выпуска, погашение Облигаций, прекращение обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение)

будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций, Условиями выпуска и Сертификатом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

18.3. Изменение реквизитов лиц, указанных в Программе облигаций

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы облигаций редакциями учредительных документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено оттиском печати

59 (шестидесять девять) лист *сб*

Директор Департамента
по работе на рынках капитала
АО «Россельхозбанк»

[Signature]
А.Е. Ивашкин

«10» сентября 2019

