

Зарегистрировано " 16 АПР 2020 " 20__ г.

государственный регистрационный номер

4 - 01 - 05886 - А - 001Р

Банк России

Заместитель директора (указывается наименование регистрирующего органа)
Департамента
корпоративных отношений

О.В. Балимова

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Росагролизинг»

облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по закрытой подписке

Программа облигаций серии 001Р,
имеющая регистрационный номер: 4-05886-А-001Р от 11.03.2020

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ
ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ,
И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

на основании решения об утверждении Программы облигаций серии 001Р,
(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

принятого Советом директоров " 18 " февраля 20 20 г.,
(указывается орган управления эмитента, принявший решение
о размещении ценных бумаг)
протокол от " 18 " февраля 20 20 г. № 8 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Россия, 125040, город Москва, ул.
Правды, д. 26; телефон: +7 (495) 539-53-95

к вх. №

180892

от

27.03.2020

Врио генерального директора
на основании приказа № 64 от 26.03.2020 г.

" 27 " марта 20 20 г.



В.В. Балтер
И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Программа облигаций», «Программа» – Программа облигаций серии 001P, в рамках которой размещается настоящий выпуск облигаций, имеющая регистрационный номер **4-05886-А-001P от 11.03.2020**

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске ценных бумаг» - Решение о выпуске облигаций в отношении настоящего выпуска в рамках Программы облигаций.

«Условия размещения», «Документ, содержащий условия выпуска» – отдельный документ, содержащий условия размещения облигаций выпуска.

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

«Эмитент» – Акционерное общество «Росагролизинг».

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

2. Форма ценных бумаг

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 01.01.2020, предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации, указаны в п. 3 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 3 Программы.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых Облигаций будет указано в Условиях размещения в соответствии с положениями п.5 Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 01.01.2020.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Облигации данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

7.2. Для привилегированных акций

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Для облигаций

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (соответствующей части номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).

Владелец Облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п. 9.3 Решения о выпуске, а сроки выплаты - в п. 9.4. Программы.

Все задолженности Эмитента по Облигациям Выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций Выпуска возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций недействительным.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

7.4. Для опционов эмитента

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

7.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с 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» (далее также «Закон о рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

В соответствии с п. 3 ст. 27.6 Закона о рынке ценных бумаг 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 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.

В соответствии с п.4 ст. 27.6 Закона о рынке ценных бумаг 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.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решением о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации.

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

В соответствии с пунктом 13 статьи 7 Закона о рынке ценных бумаг Депозитарию вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске, действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом ограничений, установленных для облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг

Способ размещения: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: *Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок размещения Облигаций будет указан в Условиях размещения в соответствии с положениями п.8.2. Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 01.01.2020.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок размещения Облигаций будет указан в Условиях размещения в соответствии с положениями п.8.3 Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 01.01.2020.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций будет указана в Условиях размещения в соответствии с положениями п.8.4. Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 01.01.2020.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты Облигаций будут указаны в Условиях размещения в соответствии с положениями п.8.5. Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 01.01.2020.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Сведения указаны в п. 8.6. Программы.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

*Облигации погашаются **единовременно в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.***

Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.2. Программы.

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Облигации не являются структурными облигациями.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов Облигаций – **10**.
Длительность каждого из купонных периодов составляет **182 дня**.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:
 $ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1)$, где
ДНР – дата начала размещения Облигаций;
i - порядковый номер соответствующего купонного периода;
ДНКП(*i*) – дата начала *i*-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:
 $ДОКП(i) = ДНР + 182 * i$, где
ДНР – дата начала размещения Облигаций;
i - порядковый номер соответствующего купонного периода;
ДОКП(*i*) – дата окончания *i*-го купонного периода.

Расчет суммы выплат по каждому *i*-му купону на одну Облигацию производится по формуле, установленной п. 9.3. Программы.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в соответствии с порядком и условиями размещения, которые будут указаны в Условиях размещения в соответствии с положениями п.9.3. Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 01.01.2020.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная **со второго по десятый** включительно, определяются в порядке, установленном пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» пункта 9.3. Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.3 Программы.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Досрочное погашение по требованию владельцев не предусмотрено. Случаи, при которых у владельцев будет возникать право требовать досрочного погашения Облигаций, не установлены.

Вне зависимости от вышеизложенного владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения в соответствии с п. 4 ст. 17.1 Закона о рынке ценных бумаг и пп. «Иные условия» п. 9.5.1. Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1 Программы.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2. Программы **предусмотрена**.

Дополнительные случаи досрочного погашения по усмотрению Эмитента к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы, не предусмотрены.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2 Программы.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в пункте 9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы.

10.1. Приобретение облигаций по требованию их владельцев

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения.

Дата приобретения Облигаций – 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (как он определен в Программе).

Дополнительные к случаю, указанному в пункте 10.1 Программы, случаи возникновения обязательства приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрены.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.2 Программы.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме отчетов эмитента (ежеквартальных отчетов эмитента) и существенных фактов.

Ценные бумаги выпуска размещаются путем закрытой подписки. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 11 Программы.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Облигаций на дату подписания Решения о выпуске не определен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент и депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации, обязаны по требованию любого заинтересованного лица предоставить возможность ознакомиться с зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию. Копия зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

17. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе облигаций и/или будут указаны в Условиях размещения.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы облигаций.