

03.10.2012

ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" – Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196

1.5. ИНН эмитента: 7708730590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

<http://www.open.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-03-14406-А от 18 сентября 2012 года, присвоенный Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России)

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении порядка определения размера процента (купона) по облигациям эмитента:

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ", принятым "27" июля 2012 года, Протокол от "27" июля 2012 года N 2012-07-27

Величина процентной ставки по первому купону определена в размере 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых приказом Генерального директора ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ".

Приказом Генерального директора ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" процентные ставки по второму, третьему, четвертому купонам определены равными процентной ставке по первому купону.

2.4. Дата принятия решения об определении порядка определения размера процента

(купона) по облигациям эмитента:

Величина процентной ставки по первому купону по Облигациям была определена 03 октября 2012 года.

Порядок определения размера процентных ставок по второму, третьему, четвертому купонам по Облигациям был определен 27 сентября 2012 года.

2.5. Даты начала и окончания купонного периода, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Датой начала первого купонного периода является 05 октября 2012 г., датой окончания первого купонного периода является 04 января 2013 г.

Датой начала второго купонного периода является 04 января 2013 г., датой окончания второго купонного периода является 05 апреля 2013 г.

Датой начала третьего купонного периода является 05 апреля 2013 г., датой окончания третьего купонного периода является 05 июля 2013 г.

Датой начала четвертого купонного периода является 05 июля 2013 г., датой окончания четвертого купонного периода является 04 октября 2013 г.

2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов по первому купону, подлежащих выплате по Облигациям - 178 850 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по первому купону - 25 руб. 55 коп. (10,25 процентов годовых);

Общий размер процентов по второму купону, подлежащих выплате по Облигациям - 178 850 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по второму купону - 25 руб. 55 коп. (10,25 процентов годовых);

Общий размер процентов по третьему купону, подлежащих выплате по Облигациям - 178 850 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по третьему купону - 25 руб. 55 коп. (10,25 процентов годовых);

Общий размер процентов по четвертому купону, подлежащих выплате по Облигациям - 178 850 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по четвертому купону - 25 руб. 55 коп. (10,25 процентов годовых);

2.7. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено:

Обязательство по выплате первого купона по Облигациям должно быть исполнено: 04.01.2013 года;

Обязательство по выплате второго купона по Облигациям должно быть исполнено: 05.04.2013 года;

Обязательство по выплате третьего купона по Облигациям должно быть исполнено:

05.07.2013 года;

Обязательство по выплате четвертого купона по Облигациям должно быть исполнено:

04.10.2013 года;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"

_____ Беляев В.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.10.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.