11.03.2015

ОАО "Открытие Холдинг" – 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 "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Открытие Холдинг"
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-A
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 04 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-04-14406-A от 18 сентября 2012 года, присвоенный Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Величина процентной ставки по десятому купону определена в размере 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых приказом Генерального директора.
Порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций: установлен порядок определения размера процентных

ставок купонов в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по 11 (Одиннадцатому), 12 (Двенадцатому), 13 (Тринадцатому) купонным периодам Облигаций:
Ci= R + 1,50%,
где:
Ci - процентная ставка i-го купона при i=11,12,13;
R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купона Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/.
Величина значения Ci рассчитывается с точностью до сотой доли процента (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 случае, если рассчитанная в соответствии с вышеуказанным порядком, процентная ставка Ci будет более 20,00% годовых, то процентная ставка по i-му купонному периоду устанавливается в размере 20,00% годовых (далее - Максимальная предельная ставка). Процентная ставка по 11 (Одиннадцатому), 12 (Двенадцатому), 13 (Тринадцатому) не может превышать размер Максимальной предельной ставки.
Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение Ci дополнительно раскрывается Эмитентом в следующем порядке:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты расчета значения Ci;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты расчета значения Ci.
При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент письменно информирует ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" о процентной ставке по следующему купонному периоду, рассчитываемой согласно настоящему пункту, не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения Ci.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом:
Эмитент обеспечит право владельцев облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска 4-04-14406-А, дата государственной регистрации выпуска 18 декабря 2012 г.) требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 13 (Тринадцатого) купонного периода (Период предъявления), в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг

и Проспекте ценных бумаг.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 11.03.2015
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Генеральным директором 11.03.2015 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Десятый купонный период: дата начала 25.03.2015, дата окончания 24.06.2015
Одиннадцатый купонный период: дата начала 24.06.2015, дата окончания 23.09.2015
Двенадцатый купонный период: дата начала 23.09.2015, дата окончания 23.12.2015
Тринадцатый купонный период: дата начала 23.12.2015, дата окончания 23.03.2016
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
По десятому купонному периоду - 205 700 000 рублей
По одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому купонным периодам - общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям Эмитента, будет определяться в соответствии с порядком определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
По десятому купонному периоду - 41,14 рублей из расчета 16,50 процентов годовых.
По одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому купонным периодам - размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации Эмитента, будет определяться в соответствии с порядком определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
По десятому купонному периоду - 24.06.2015
По одиннадцатому купонному периоду - 23.09.2015

По двенадцатому купонному периоду - 23.12.2015
По тринадцатому купонному периоду - 23.03.2016

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"
_____ Аганбегян Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2015г. 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.