23.06.2015

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 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 ценных бумаг эмитента и дата его 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 (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором 11.03.2015 года принято решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям Эмитента 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) купонному периоду 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.
Размер ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 19.06.2015, составил 11,5% годовых.
Таким образом, процентная ставка по 11 (Одиннадцатому) купону (С11) составляет 13% годовых.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) - 11.03.2015; дата, по состоянию на которую определяется размер процента (купона) - 19.06.2015;

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 11.03.2015 г.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Размер дохода определяется на одиннадцатый купонный период: дата начала 24.06.2015, дата окончания 23.09.2015

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
- общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 162 050 000,00 (Сто шестьдесят два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
- размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 32,41 (Тридцать два) рубля 41 копейка

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: По одиннадцатому купонному периоду - 23.09.2015

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

3.2. Дата 23.06.2015г. 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.