

15.07.2016

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-А

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

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

www.open.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JURM2 (далее - Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-03-14406-А от 26.05.2014.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 15.07.2016.

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 Единоличного исполнительного органа Эмитента - Генерального директора ОАО "Открытие Холдинг" от 15.07.2016.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного

периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

пятый купонный период: дата начала купонного периода 27.07.2016, дата окончания купонного периода 25.01.2017

шестой купонный период: дата начала купонного периода 25.01.2017, дата окончания купонного периода 26.07.2017

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), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 12,00% годовых или 2 513 280 000,00 руб. (Два миллиарда пятьсот тринадцать миллионов двести восемьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 59,84 руб. (Пятьдесят девять рублей 84 копейки)

общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 12,00% годовых или 2 513 280 000,00 руб. (Два миллиарда пятьсот тринадцать миллионов двести восемьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 59,84 руб. (Пятьдесят девять рублей 84 копейки)

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

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные доходы не являются дивидендами.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено:

обязательство по выплате дохода за пятый купонный период по Биржевым облигациям должно быть исполнено 25.01.2017 г.

обязательство по выплате дохода за шестой купонный период по Биржевым облигациям должно быть исполнено 26.07.2017 г.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора ОАО "Открытие Холдинг"

_____ Доленко В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

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