25.01.2017

АО "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: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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.openholding.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-06 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWX46 (далее - Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-06-14406-A от 26 мая 2014 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Установлен порядок определения размера процентной ставки купона по 2 (второму), 3 (третьему), 4 (четвертому) купонным периодам Биржевых облигаций Эмитента в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:
Ci= MosPrime3M + 2,35%, где:
Ci - процентная ставка i-го купона при i=2,3,4;

MosPrime3M - MosPrime3M равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, установленной и действующей во 2 (Второй) рабочий день до даты начала i-того купонного периода (далее по тексту - "Дата определения ставки"). MosPrime Rate - независимая индикативная ставка, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией, на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском межбанковском рынке MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate: http://mosprime.com/
Размер MosPrime3M, действующий по состоянию на 25.01.2017, составил 10,50%. Таким образом, процентная ставка по 2 (Второму) купону (С2) составляет 12,85% годовых.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: решение о порядке определения размера процента (купона) второго купона по Биржевым облигациям Эмитента в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, принято Единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором АО "Открытие Холдинг" 26.10.2016 г. Размер процента (купона) по второму купону Биржевых облигаций Эмитента рассчитан исходя из установленной формулы на 25.01.2017 г.
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 АО "Открытие Холдинг" от 26.10.2016.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
второй купонный период: дата начала 27.01.2017, дата окончания 28.04.2017.
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 второй купонный период, составляет 12,85% годовых или 801 000 000,00 руб. (Восемьсот один миллион рублей 00 копеек); размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигаций за второй купонный период, составляет 32,04 руб. (Тридцать два рубля 04 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 второй купонный период по Биржевым облигациям должно быть исполнено 28.04.2017.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
_____ Карахан А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.