07.03.2017

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: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTH82 (далее - 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): государственный регистрационный номер 4-04-14406-A от 18.09.2012.
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: 07.03.2017.
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 АО "Открытие Холдинг" от 07.03.2017.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
восемнадцатый купонный период: дата начала купонного периода 22.03.2017, дата окончания купонного периода 21.06.2017;
девятнадцатый купонный период: дата начала купонного периода 21.06.2017, дата окончания купонного периода 20.09.2017.
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 Облигациям за восемнадцатый купонный период, составляет 11,50% годовых или 143 350 000,00 руб. (Сто сорок три миллиона триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигаций за восемнадцатый купонный период, составляет 28,67 руб. (Двадцать восемь рублей 67 копеек);
общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за девятнадцатый купонный период, составляет 11,50% годовых или 143 350 000,00 руб. (Сто сорок три миллиона триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигаций за девятнадцатый купонный период, составляет 28,67 руб. (Двадцать восемь рублей 67 копеек).
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 восемнадцатый купонный период по Облигациям должно быть исполнено 21.06.2017;
обязательство по выплате дохода за девятнадцатый купонный период по Облигациям должно быть исполнено 20.09.2017.
Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней девятнадцатого купонного периода (далее - Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом) на условиях и в порядке указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.
Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

_____ Карахан А.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2017г. 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.