13.03.2017

АО "Открытие Холдинг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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/

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг приняли участие члены Совета директоров Акционерного общества "Открытие Холдинг": Аганбегян Р.А., Андросов К.Г., Беляев В.С., Плаксина О.В., Ромаев Д.З. 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 (Пять) членов Совета директоров АО "Открытие Холдинг"; "ПРОТИВ" - НЕТ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Разместить дополнительный выпуск N5 биржевых облигаций АО "Открытие Холдинг" (далее по тексту также "Эмитент") документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения 30 сентября 2027 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки (далее по тексту именуются в совокупности "Биржевые облигации" и по отдельности "Биржевая облигация") на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.
2. Цена размещения или порядок ее определения: Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций, которая устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее начала их размещения.
3. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.
4. Срок погашения Биржевых облигаций: Биржевые облигации погашаются 30 сентября 2027 года.
5. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Передача денежных выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
6. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Основания и порядок досрочного погашения по требованию владельцев устанавливаются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.
7. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.
8. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "Открытие Холдинг" в отношении дополнительного выпуска N5 биржевых облигаций документарных процентных

неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения 30 сентября 2027 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки, согласно Приложению N 1."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2017 года, протокол заседания Совета директоров Акционерного общества "Открытие Холдинг" N 2017-03-13.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым содержит вопросы повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 30 сентября 2027 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки дополнительно к размещенному ранее основному выпуску биржевых облигаций серии БО-04. Идентификационный номер основного выпуска Биржевых облигаций: 4B02-04-14406-A от 26.05.2014 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) основного выпуска Биржевых облигаций: RU000A0JUWV3.

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

3.2. Дата 13.03.2017г. 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.