02.05.2017

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/

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-02 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVDR9 (далее - Облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-02-14406-А от 26.05.2014 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
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:
Ci= R + 1,50%,
где:
Ci - процентная ставка i-го купона при i=2,3,4,5,6;
R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й (Третий) день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
Размер ключевой ставки Банка России (R), действующий по состоянию на 01.05.2017, составил 9,75% годовых. Таким образом, процентная ставка по 5 (Пятому) купону (C5) составляет 11,25% 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) по пятому купону по Облигациям Эмитента в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, принято Единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором 05.05.2015 г. Размер процента (купона) по пятому купону по Облигациям Эмитента рассчитан исходя из установленной формулы на 01.05.2017 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 от 05.05.2015 г.
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 по Облигациям: дата начала купонного периода 04.05.2017 г.; дата окончания купонного периода 02.11.2017 г.
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 пятый купонный период, составляет 11,25% годовых или 392 700 000 руб. 00 коп. Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за пятый купонный период, составляет 11,25% годовых или 56 руб. 10 коп.
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 Облигациям должно быть исполнено 02.11.2017 г.

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

3.2. Дата 02.05.2017г. 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.