18.07.2017

АО "Открытие Холдинг" – Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера и порядок доступа к информации

Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера и порядок доступа к информации

Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера и порядок доступа к информации
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. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций 4-14406-A-001P-02E, дата присвоения 10.05.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 4 732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A-001P от 18.07.2017
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Биржа)
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, не предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T0)/ (365 * 100%), где
НКД - накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации, в российских рублях;
C1 - размер процентной ставки первого купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;
Nom -номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;
T - дата размещения Биржевой облигации (дата расчета накопленного купонного дохода).
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций;
Величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы облигаций.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.

2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки: проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, которой 10.05.2017 г. присвоен идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E, представлен Бирже одновременно с представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций.
2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных ценных бумаг: Эмитент опубликовал текст представленного Бирже Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/ в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы.
При публикации текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указаны идентификационный номер, присвоенный Программе, дата его присвоения и наименование Биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера.
Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).
Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг и получить его копию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление по следующему адресу: Акционерное общество "Открытие Холдинг"; место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 4, телефон: + 7 (495) 777 5656

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

3.2. Дата 18.07.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.