

06.02.2020

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: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2020

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-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-14406-A от 26.05.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVPJ0 (далее - Облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-14406-A от 26.05.2014.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган; Внеочередное общее собрание акционеров;

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом эмитента 10 декабря 2019 года, изменения в решение о выпуске ценных бумаг утверждено Внеочередным общим собранием акционеров АО "Открытие Холдинг" 16.01.2020, протокол N2020-01-16 от 16.01.2020 года, изменения в решение о выпуске ценных бумаг зарегистрированы Биржей 05.02.2020 года.

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 ЕИО от 10.12.2019; протокол ВОСА N2020-01-16 от 16.01.2020; решение об регистрации изменений принято ПАО Московская Биржа принято 05.02.2020

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по Облигациям выплачиваются за шестой купонный период. Дата начала шестого купонного периода 11.02.2020, дата окончания шестого купонного периода 11.08.2020.

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, составляет 12,42 % годовых или 1 238 600 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 12,42 % годовых или 61 руб. 93 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: обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено:

11.08.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

_____ Коняев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2020г. 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.