

10.04.2020

АО "Открытие Холдинг" – Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

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): 09.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUWV3 (далее - Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-04-14406-A от 26 мая 2014 года.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:

исполнение эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям эмитента, начисленного за шестой купонный период в размере 22 513 200 000,00 руб. (Двадцать два миллиарда пятьсот тринадцать миллионов двести тысяч рублей 00 копеек). Шестой купонный период состоит из двух расчетных периодов: - первый расчетный период шестого купона начинается 13 апреля 2017 года и заканчивается 12 октября 2017 года (далее - Расчетный период 1); - второй расчетный период шестого купона начинается 12 октября 2017 года и заканчивается 09 апреля 2020 года (далее - Расчетный

период 2). Процентная ставка в Расчетном периоде 1 - 11,75% годовых, что составляет 58 рублей 59 копеек на одну Биржевую облигацию. Процентная ставка в Расчетном периоде 2 - 12,70% годовых, что составляет 316 рублей 63 копейки на одну Биржевую облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период - 375 рублей 22 копейки.

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 09.04.2020.

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: неисполнение обязательства по выплате дохода по эмиссионным ценным бумагам (облигациям) эмитента за шестой купонный период. В соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске - начало течения срока технического дефолта.

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 22 513 200 000,00 руб. (Двадцать два миллиарда пятьсот тринадцать миллионов двести тысяч рублей 00 копеек).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

_____ Федосеев П.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2020г. 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.