27.04.2020

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): 27.04.2020

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-02 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVDR9 (далее - Облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-02-14406-A от 26 мая 2014 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор АО "Открытие Холдинг".
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27.04.2020.
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 N 03/04-20 осн от 27.04.2020.
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 30 апреля 2020 г., дата окончания 29 октября 2020 г.;
седьмой купонный период: дата начала 29 октября 2020 г., дата окончания 29 апреля 2021 г.;
восьмой купонный период: дата начала 29 апреля 2021 г., дата окончания 28 октября 2021 г.;
девятый купонный период: дата начала 28 октября 2021 г., дата окончания 28 апреля 2022 г.;
десятый купонный период: дата начала 28 апреля 2022 г., дата окончания 27 октября 2022 г.;
одиннадцатый купонный период: дата начала 27 октября 2022 г., дата окончания 27 апреля 2023 г.;
двенадцатый купонный период: дата начала 27 апреля 2023 г., дата окончания 26 октября 2023 г.;
тринадцатый купонный период: дата начала 26 октября 2023 г., дата окончания 25 апреля 2024 г.;
четырнадцатый купонный период: дата начала 25 апреля 2024 г., дата окончания 24 октября 2024 г.;
пятнадцатый купонный период: дата начала 24 октября 2024 г., дата окончания 24 апреля 2025 г.;
шестнадцатый купонный период: дата начала 24 апреля 2025 г., дата окончания 23 октября 2025 г.;
семнадцатый купонный период: дата начала 23 октября 2025 г., дата окончания 23 апреля 2026 г.;
восемнадцатый купонный период: дата начала: дата начала 23 апреля 2026 г., дата окончания 22 октября 2026 г.;
девятнадцатый купонный период: дата начала 22 октября 2026 г. , дата окончания 22 апреля 2027 г.;
двадцатый купонный период: дата начала 22 апреля 2027 г., дата окончания 21 октября 2027 г.;
двадцать первый купонный период: дата начала 21 октября 2027 г., дата окончания 20 апреля 2028 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:
шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям,

составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп
седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
десятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
одиннадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
двенадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
тринадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
четырнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
пятнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
шестнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
семнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
восемнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
девятнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.

двадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
двадцать первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 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 дохода за купонные периоды по Облигациям должны быть исполнены Эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода:
шестой купонный период: 29 октября 2020 г.;
седьмой купонный период: 29 апреля 2021 г.;
восьмой купонный период: 28 октября 2021 г;.
девятый купонный период: 28 апреля 2022 г.;
десятый купонный период: 27 октября 2022 г.;
одиннадцатый купонный период: 27 апреля 2023 г.;
двенадцатый купонный период: 26 октября 2023 г.;
тринадцатый купонный период: 25 апреля 2024 г.;
четырнадцатый купонный период: 24 октября 2024 г.;
пятнадцатый купонный период: 24 апреля 2025 г.;
шестнадцатый купонный период: 23 октября 2025 г.;
семнадцатый купонный период: 23 апреля 2026 г.;
восемнадцатый купонный период: 22 октября 2026 г.;
девятнадцатый купонный период: 22 апреля 2027 г.;
двадцатый купонный период: 21 октября 2027 г.;
двадцать первый купонный период: 20 апреля 2028 г.
Если дата окончания купонного периода 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
_____ Коняев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2020г. 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.