28.09.2015

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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/
http://www.open.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-14406-A от 18 сентября 2012 года, присвоенный Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России);
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором ОАО "Открытие Холдинг" 01.04.2015 года 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, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций: установлен порядок определения размера процентных ставок купонов в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по 13 (Тринадцатому) купонному периоду Облигаций:
Ci= R + 1,25%,
где:

Ci - процентная ставка i-го купона при i=12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
Размер ключевой ставки Банка России (R), действующий по состоянию на 27.09.2015, составил 11,00% годовых. Таким образом, процентная ставка по 13 (Тринадцатому) купону (C13) составляет 12,25% 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 тринадцатому 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 ОАО "Открытие Холдинг" 01.04.2015 г. Размер процента (купона) по тринадцатому купону по Облигациям Эмитента рассчитан исходя из установленной формулы и значения ключевой ставки на 27.09.2015 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 ОАО "Открытие Холдинг" от 01.04.2015 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Тринадцатый купонный период по Облигациям: дата начала купонного периода 02.10.2015 г.; дата окончания купонного периода 01.01.2016 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 тринадцатый купонный период, составляет 213 780 000 руб. 00 коп. Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за двенадцатый купонный период, составляет 30 руб. 54 коп. (12,25% годовых).
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 по тринадцатому купонному

периоду по Облигациям должно быть исполнено 01.01.2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"
_____ Аганбегян Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.09.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии
с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н,
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.