11.02.2016

ОАО "Открытие Холдинг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Открытие Холдинг": Аганбегян Р.А., Беляев В.С., Мамут А.Л., Плаксина О.В., Ромаев Д.З.
5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 (Пять) членов Совета директоров ОАО "Открытие Холдинг";
"ПРОТИВ" - НЕТ;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 13) пункта 10.2. Устава Общества утвердить Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) в ОАО "Открытие Холдинг" по итогам 4 квартала 2015 года согласно

Приложению N 1.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-02-14406-A от 08.12.2011 (далее - Облигации), принятые Советом директоров эмитента 31 октября 2011 года, протокол N2011-10-31 от 31 октября 2011 года, путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:
Третий абзац раздела "Форма, порядок и срок погашения Облигаций" принятого решения о размещении Облигаций:
"Дата начала погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают."
изложить в следующей редакции:
"Дата начала погашения: 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают."
Второй абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:
"Облигации выпуска имеют 10 (Десять) купонных периодов.
изложить в следующей редакции:
"Облигации выпуска имеют 30 (Тридцать) купонных периодов.
Последний абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:
"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг."
изложить в следующей редакции:
"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг."

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-03-14406-A от 18.09.2012 (далее - Облигации), принятые Советом директоров эмитента 27 июля 2012 года, протокол N2012-07-27 от 27 июля 2012 года, путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:
Третий абзац раздела "Форма, порядок и срок погашения Облигаций" принятого решения о

размещении Облигаций:
"Дата начала погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают."
изложить в следующей редакции:
"Дата начала погашения: 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают."
Второй абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:
"Облигации выпуска имеют 20 (Двадцать) купонных периодов".
изложить в следующей редакции:
"Облигации выпуска имеют 60 (Шестьдесят) купонных периодов".
Последний абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:
"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг."
изложить в следующей редакции:
"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму, пятьдесят третьему, пятьдесят четвертому, пятьдесят пятому, пятьдесят шестому, пятьдесят седьмому, пятьдесят восьмому, пятьдесят девятому, шестидесятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг."

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-04-14406-A от 18.09.2012 (далее - Облигации), принятые Советом директоров эмитента 27 июля 2012 года, протокол N2012-07-27 от 27 июля 2012 года, путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:
Третий абзац раздела "Форма, порядок и срок погашения Облигаций" принятого решения о размещении Облигаций:

"Дата начала погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают."
изложить в следующей редакции:
"Дата начала погашения: 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают."
Второй абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:
"Облигации выпуска имеют 20 (Двадцать) купонных периодов".
изложить в следующей редакции:
"Облигации выпуска имеют 60 (Шестьдесят) купонных периодов".
Последний абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:
"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг."
изложить в следующей редакции:
"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму, пятьдесят третьему, пятьдесят четвертому, пятьдесят пятому, пятьдесят шестому, пятьдесят седьмому, пятьдесят восьмому, пятьдесят девятому, шестидесятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг."

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-05-14406-A от 18.09.2012 (далее - Облигации), принятые Советом директоров эмитента 27 июля 2012 года, протокол N2012-07-27 от 27 июля 2012 года, путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:
Третий абзац раздела "Форма, порядок и срок погашения Облигаций" принятого решения о размещении Облигаций:
"Дата начала погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала

размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают."
изложить в следующей редакции:
"Дата начала погашения: 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают."

Второй абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:
"Облигации выпуска имеют 20 (Двадцать) купонных периодов".
изложить в следующей редакции:
"Облигации выпуска имеют 60 (Шестьдесят) купонных периодов".
Последний абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:
"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг."
изложить в следующей редакции:
"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму, пятьдесят третьему, пятьдесят четвертому, пятьдесят пятому, пятьдесят шестому, пятьдесят седьмому, пятьдесят восьмому, пятьдесят девятому, шестидесятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг."

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-06-14406-A от 18.09.2012 (далее - Облигации), принятые Советом директоров эмитента 27 июля 2012 года, протокол N2012-07-27 от 27 июля 2012 года, путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:
Третий абзац раздела "Форма, порядок и срок погашения Облигаций" принятого решения о размещении Облигаций:
"Дата начала погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала

размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают."
изложить в следующей редакции:
"Дата начала погашения: 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают."
Второй абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:
"Облигации выпуска имеют 20 (Двадцать) купонных периодов".
изложить в следующей редакции:
"Облигации выпуска имеют 60 (Шестьдесят) купонных периодов".
Последний абзац раздела "Порядок определения дохода по Облигациям" принятого решения о размещении Облигаций:
"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг."
изложить в следующей редакции:
"Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму, пятьдесят третьему, пятьдесят четвертому, пятьдесят пятому, пятьдесят шестому, пятьдесят седьмому, пятьдесят восьмому, пятьдесят девятому, шестидесятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг."

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Изменить условия размещения биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A от 26.05.2014. (далее - Биржевые облигации), принятые Советом директоров эмитента 30 апреля 2014 года, протокол N2014-04-30 от 30 апреля 2014 года, путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:
В первом абзаце принятого решения о размещении Биржевых облигаций фразу:
"со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций"

изложить в следующей редакции:
"со сроком погашения в 4732-й (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций"
Третий абзац раздела "Форма и срок погашения Биржевых облигаций" принятого решения о размещении Биржевых облигаций:
"Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций."
изложить в следующей редакции:
"Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 4732-й (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций."

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Изменить условия размещения дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО "ФБ ММВБ" 18.09.2015 (далее - Биржевые облигации), принятые Советом директоров эмитента 28 августа 2015 года, протокол N2015-08-28 от 28 августа 2015 года, путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:
В первом абзаце принятого решения о размещении Биржевых облигаций фразу :
"со сроком погашения 12 октября 2017 года"
изложить в следующей редакции:
"со сроком погашения 30 сентября 2027 года"
Подпункт 4 "Срок погашения Биржевых облигаций" принятого решения о размещении Биржевых облигаций:
"4. Срок погашения Биржевых облигаций:
Биржевые облигации погашаются 12 октября 2017 года."
изложить в следующей редакции:
"4. Срок погашения Биржевых облигаций:
Биржевые облигации погашаются 30 сентября 2027 года."

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
Изменить условия размещения дополнительного выпуска N2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО "ФБ ММВБ" 16.12.2015 (далее - Биржевые облигации), принятые Советом директоров эмитента 30 ноября 2015 года, протокол N2015-11-30 от 30 ноября 2015 года, путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:

В первом абзаце принятого решения о размещении Биржевых облигаций фразу :
"со сроком погашения 12 октября 2017 года"
изложить в следующей редакции:
"со сроком погашения 30 сентября 2027 года"
Подпункт 4 "Срок погашения Биржевых облигаций" принятого решения о размещении Биржевых облигаций:
"4. Срок погашения Биржевых облигаций:
Биржевые облигации погашаются 12 октября 2017 года."
изложить в следующей редакции:
"4. Срок погашения Биржевых облигаций:
Биржевые облигации погашаются 30 сентября 2027 года."

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02,государственный регистрационный номер 4-02-14406-А от 08.12.2011 согласно Приложению N 2.

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 03, государственный регистрационный номер 4-03-14406-А от 18.09.2012 согласно Приложению N 3.

Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 04, государственный регистрационный номер 4-04-14406-А от 18.09.2012 согласно Приложению N 4.

Формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 05, государственный регистрационный номер 4-05-14406-А от 18.09.2012 согласно Приложению N 5.

Формулировка решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 06, государственный регистрационный номер 4-06-14406-А от 18.09.2012 согласно Приложению N 6.

Формулировка решения по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-А от 26.05.2014 согласно Приложению N

7.

Формулировка решения по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО "ФБ ММВБ" 18.09.2015 согласно Приложению N 8.

Формулировка решения по семнадцатому вопросу повестки дня:
Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - дополнительного выпуска N2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-04, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A, дата присвоения идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО "ФБ ММВБ" 16.12.2015 согласно Приложению N 9.

Формулировка решения по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Разместить дополнительный выпуск N3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения 26 июля 2017 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки (далее по тексту именуются в совокупности "Биржевые облигации" и по отдельности "Биржевая облигация") на следующих условиях:
1.Способ размещения: открытая подписка.
2.Цена размещения или порядок ее определения: Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций, которая устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее начала их размещения.
3.Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.
4.Срок погашения Биржевых облигаций: Биржевые облигации погашаются 26 июля 2017 года.
5. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Передача денежных выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Если дата погашения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
6. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Основания и порядок досрочного погашения по требованию владельцев устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.
7. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.
8. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

Формулировка решения по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Открытие Холдинг" в отношении дополнительного выпуска N3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 26 июля 2017 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки согласно Приложению N 10."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2016 года, протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Открытие Холдинг" N 2016-02-11

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора ОАО "Открытие Холдинг"

_____ Доленко В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или 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.