

28.10.2016

АО "Открытие Холдинг" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

#### 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: 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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

<http://www.openholding.ru/>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки сообщения о существенном факте "О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента", размещенного в Ленте новостей 26.10.2016 г. в 19:47 по московскому времени.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PNbVhUF8D0GIYF4ABTBfsA-B-B>

2.3. Краткое описание внесенных изменений: изменения вносятся в тринадцатый абзац пункта 2.3. сообщения о существенном факте "О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента". В соответствии с эмиссионными документами дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода (купонного периода следующего после купонного периода, в течение которого владельцы и держатели Биржевых облигаций предъявляли уведомления о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций):

Текст изменяемой редакции:

"Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день пятого купонного периода."

Текст новой редакции с учетом изменений:

"Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала пятого купонного периода."

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

"О начисленных и (или) выплаченных доходах по 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 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/>,

[www.openholding.ru](http://www.openholding.ru)

## 2. Содержание сообщения

"О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента"

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-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 7280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-06-14406-A от 26 мая 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия не присвоен (далее - Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска 4B02-06-14406-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".

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Величина процентной ставки по первому купону определена в размере 12,94% (Двенадцать целых 94 сотых) процентов годовых приказом Генерального директора.

Порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной

ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций: до даты начала размещения Эмитент установил порядок определения размера процентных ставок купонов в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по 2 (второму), 3 (третьему), 4 (четвертому) купонным периодам Биржевых облигаций:

$C_i = \text{MosPrime3M} + 2,35\%$ , где:

$C_i$  - процентная ставка  $i$ -го купона при  $i=2,3,4$ ;

MosPrime3M - MosPrime3M равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, установленной и действующей во 2 (Второй) рабочий день до даты начала  $i$ -того купонного периода (далее по тексту - "Дата определения ставки"). MosPrime Rate - независимая индикативная ставка, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией, на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском межбанковском рынке MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate:

<http://mosprime.com/>

Величина значения  $C_i$  рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В случае, если на Дату определения ставки  $i$ -того купона ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца не определена, тогда MosPrime 3M определяется на основе ставок по депозитам в рублях на срок, равный 3 (Три) месяцам, начинающийся в эту Дату определения ставки, предлагаемых на московском межбанковском рынке первоклассным банкам пятью ведущими банками московского межбанковского рынка, примерно в 12 часов 30 минут по московскому времени в Дату определения ставки, в отношении суммы, которая является показательной для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. Эмитент запрашивает у головного офиса каждого из таких ведущих банков в г. Москве котировку его ставки. Если предоставлено пять котировок, то MosPrime 3M для Даты определения ставки будет среднее арифметическое котировок, без учета самого высокого и самого низкого значений (если более одной котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значения, не учитывается только одна из этих котировок). Если предоставлено менее пяти, но не менее двух котировок, MosPrime 3M для Даты определения ставки будет среднее арифметическое предоставленных котировок. Если предоставлено менее двух котировок, в качестве MosPrime 3M берется наиболее позднее из доступных значений ставки MosPrime Rate, рассчитанных Национальной Валютной Ассоциацией. Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о перечне таких предоставленных котировок с

указанием наименований банков и значений котировок в следующие сроки после дня их получения:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.open.ru> - не позднее 2 дней.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода на условиях и в порядке указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала пятого купонного периода.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 26 октября 2016 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 Единоличного исполнительного органа Эмитента - Генерального директора АО "Открытие Холдинг" от 26.10.2016.

2.6. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

первый купонный период: дата начала 28.10.2016, дата окончания 27.01.2017;

второй купонный период: дата начала 27.01.2017, дата окончания 28.04.2017;

третий купонный период: дата начала 28.04.2017, дата окончания 28.07.2017;

четвертый купонный период: дата начала 28.07.2017, дата окончания 27.10.2017.

2.7. 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 Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 12,94% годовых или 806 500 000,00 руб. (Восемьсот шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек); размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 32,26 руб. (Тридцать два рубля 26 копеек);

общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, а также размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, за второй, третий и четвертый купонные периоды, будет определяться в соответствии с порядком определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

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 по ценным бумагам Эмитента не являются дивидендами по акциям Эмитента:

начисленные доходы не являются дивидендами.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

обязательство по выплате дохода за первый купонный период по Биржевым облигациям должно быть исполнено 27.01.2017 г.;

обязательство по выплате дохода за второй купонный период по Биржевым облигациям должно быть исполнено 28.04.2017 г.;

обязательство по выплате дохода за третий купонный период по Биржевым облигациям должно быть исполнено 28.07.2017 г.;

обязательство по выплате дохода за четвертый купонный период по Биржевым облигациям должно быть исполнено 27.10.2017 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.А. Аганбегян  
(подпись)

3.2. Дата "26" октября 2016 г. М.П.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

\_\_\_\_\_ Аганбегян Р.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.10.2016 г. 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.