03.08.2017

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: 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/

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-01 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVPJ0 (далее - Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-14406-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.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 03.08.2017.
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 03.08.2017.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
пятый купонный период: дата начала купонного периода 15.08.2017, дата окончания

купонного периода 13.02.2018;
шестой купонный период: дата начала купонного периода 13.02.2018, дата окончания купонного периода 14.08.2018.
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 Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 11,50% годовых или 1 146 800 000,00 руб. (Один миллиард сто сорок шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек); размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 57,34 руб. (Пятьдесят семь рублей 34 копейки);
общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 11,50% годовых или 1 146 800 000,00 руб. (Один миллиард сто сорок шесть миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек); размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 57,34 руб. (Пятьдесят семь рублей 34 копейки).
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 за пятый купонный период по Биржевым облигациям должно быть исполнено13.02.2018 г.;
обязательство по выплате дохода за шестой купонный период по Биржевым облигациям должно быть исполнено 14.08.2018 г.
Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 (Шестого) купонного периода, в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
_____ Карахан А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.08.2017г. 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.