08.06.2020

АО "Открытие Холдинг" – Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

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: 105064, г. Москва, Переулок Сусальный Нижний, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01
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): 08.06.2020

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 04 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN код) RU000A0JTH82 (далее - Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:
4-04-14406-A от 18 сентября 2012 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: 08.06.2020.
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 07/06-20 осн от 08.06.2020.
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:
двадцать первый купонный период: дата начала 17 июня 2020 г. , дата окончания 16 сентября 2020 г.
двадцать второй купонный период: дата начала 16 сентября 2020 г. , дата окончания 16 декабря 2020 г.
двадцать третий купонный период: дата начала 16 декабря 2020 г. , дата окончания 17 марта 2021 г.
двадцать четвертый купонный период: дата начала 17 марта 2021 г. , дата окончания 16 июня 2021 г.
двадцать пятый купонный период: дата начала 16 июня 2021 г. , дата окончания 15 сентября 2021 г.
двадцать шестой купонный период: дата начала 15 сентября 2021 г. , дата окончания 15 декабря 2021 г.
двадцать седьмой купонный период: дата начала 15 декабря 2021 г. , дата окончания 16 марта 2022 г.
двадцать восьмой купонный период: дата начала 16 марта 2022 г. , дата окончания 15 июня 2022 г.
двадцать девятый купонный период: дата начала 15 июня 2022 г. , дата окончания 14 сентября 2022 г.
тридцатый купонный период: дата начала 14 сентября 2022 г. , дата окончания 14 декабря 2022 г.
тридцать первый купонный период: дата начала 14 декабря 2022 г. , дата окончания 15 марта 2023 г.
тридцать второй купонный период: дата начала 15 марта 2023 г. , дата окончания 14 июня 2023 г.
тридцать третий купонный период: дата начала 14 июня 2023 г. , дата окончания 13 сентября 2023 г.
тридцать четвертый купонный период: дата начала 13 сентября 2023 г. , дата окончания 13 декабря 2023 г.
тридцать пятый купонный период: дата начала 13 декабря 2023 г. , дата окончания 13 марта 2024 г.
тридцать шестой купонный период: дата начала 13 марта 2024 г. , дата окончания 12 июня 2024 г.
тридцать седьмой купонный период: дата начала 12 июня 2024 г. , дата окончания 11 сентября 2024 г.
тридцать восьмой купонный период: дата начала 11 сентября 2024 г. , дата окончания 11

декабря 2024 г.
тридцать девятый купонный период: дата начала 11 декабря 2024 г. , дата окончания 12 марта 2025 г.
сороковой купонный период: дата начала 12 марта 2025 г. , дата окончания 11 июня 2025 г.
сорок первый купонный период: дата начала 11 июня 2025 г. , дата окончания 10 сентября 2025 г.
сорок второй купонный период: дата начала 10 сентября 2025 г. , дата окончания 10 декабря 2025 г.
сорок третий купонный период: дата начала 10 декабря 2025 г. , дата окончания 11 марта 2026 г.
сорок четвертый купонный период: дата начала 11 марта 2026 г. , дата окончания 10 июня 2026 г.
сорок пятый купонный период: дата начала 10 июня 2026 г. , дата окончания 9 сентября 2026 г.
сорок шестой купонный период: дата начала 9 сентября 2026 г. , дата окончания 9 декабря 2026 г.
сорок седьмой купонный период: дата начала 9 декабря 2026 г. , дата окончания 10 марта 2027 г.
сорок восьмой купонный период: дата начала 10 марта 2027 г. , дата окончания 9 июня 2027 г.
сорок девятый купонный период: дата начала 9 июня 2027 г. , дата окончания 8 сентября 2027 г.
пятидесятый купонный период: дата начала 8 сентября 2027 г. , дата окончания 8 декабря 2027 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:
двадцать первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
двадцать второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
двадцать третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
двадцать четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по

Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
двадцать пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
двадцать шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
двадцать седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
двадцать восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
двадцать девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
тридцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
тридцать первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
тридцать второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
тридцать третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
тридцать четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
тридцать пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
тридцать шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
тридцать седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.

тридцать восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
тридцать девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
сороковой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
сорок первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
сорок второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
сорок третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
сорок четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
сорок пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
сорок шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
сорок седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
сорок восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
сорок девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
пятидесятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 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:

купонный доход по двадцать первому купону выплачивается: 16.09.2020
купонный доход по двадцать второму купону выплачивается: 16.12.2020
купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается: 17.03.2021
купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается: 16.06.2021
купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается: 15.09.2021
купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается: 15.12.2021
купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается: 16.03.2022
купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается: 15.06.2022
купонный доход по двадцать девятому купону выплачивается: 14.09.2022
купонный доход по тридцатому купону выплачивается: 14.12.2022
купонный доход по тридцать первому купону выплачивается: 15.03.2023
купонный доход по тридцать второму купону выплачивается: 14.06.2023
купонный доход по тридцать третьему купону выплачивается: 13.09.2023
купонный доход по тридцать четвертому купону выплачивается: 13.12.2023
купонный доход по тридцать пятому купону выплачивается: 13.03.2024
купонный доход по тридцать шестому купону выплачивается: 12.06.2024
купонный доход по тридцать седьмому купону выплачивается: 11.09.2024
купонный доход по тридцать восьмому купону выплачивается: 11.12.2024
купонный доход по тридцать девятому купону выплачивается: 12.03.2025
купонный доход по сороковому купону выплачивается: 11.06.2025
купонный доход по сорок первому купону выплачивается: 10.09.2025
купонный доход по сорок второму купону выплачивается: 10.12.2025
купонный доход по сорок третьему купону выплачивается: 11.03.2026
купонный доход по сорок четвертому купону выплачивается: 10.06.2026
купонный доход по сорок пятому купону выплачивается: 09.09.2026
купонный доход по сорок шестому купону выплачивается: 09.12.2026
купонный доход по сорок седьмому купону выплачивается: 10.03.2027
купонный доход по сорок восьмому купону выплачивается: 09.06.2027
купонный доход по сорок девятому купону выплачивается: 08.09.2027
купонный доход по пятидесятому купону выплачивается: 08.12.2027

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"
_____ Федосеев П.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2020г. 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.