

10.06.2020

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: 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-А

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): 09.06.2020

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 02 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN код) RU000A0JS264 (далее - Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:

4-02-14406-А от 08 декабря 2011 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: 09.06.2020.

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 08/06-20 осн от

09.06.2020.

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:

тринадцатый купонный период: дата начала 18 июня 2020 г. , дата окончания 17 декабря 2020 г.

четырнадцатый купонный период: дата начала 17 декабря 2020 г. , дата окончания 17 июня 2021 г.

пятнадцатый купонный период: дата начала 17 июня 2021 г. , дата окончания 16 декабря 2021 г.

шестнадцатый купонный период: дата начала 16 декабря 2021 г. , дата окончания 16 июня 2022 г.

семнадцатый купонный период: дата начала 16 июня 2022 г. , дата окончания 15 декабря 2022 г.

восемнадцатый купонный период: дата начала 15 декабря 2022 г. , дата окончания 15 июня 2023 г.

девятнадцатый купонный период: дата начала 15 июня 2023 г. , дата окончания 14 декабря 2023 г.

двадцатый купонный период: дата начала 14 декабря 2023 г. , дата окончания 13 июня 2024 г.

двадцать первый купонный период: дата начала 13 июня 2024 г. , дата окончания 12 декабря 2024 г.

двадцать второй купонный период: дата начала 12 декабря 2024 г. , дата окончания 12 июня 2025 г.

двадцать третий купонный период: дата начала 12 июня 2025 г. , дата окончания 11 декабря 2025 г.

двадцать четвертый купонный период: дата начала 11 декабря 2025 г. , дата окончания 11 июня 2026 г.

двадцать пятый купонный период: дата начала 11 июня 2026 г. , дата окончания 10 декабря 2026 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:

тринадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.

четырнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.

пятнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.

шестнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.

семнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.

восемнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.

девятнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.

двадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.

двадцать первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 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. 05 коп.

двадцать третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.

двадцать четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.

двадцать пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 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 тринадцатому купону выплачивается: 17.12.2020

купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается: 17.06.2021

купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается: 16.12.2021

купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается: 16.06.2022

купонный доход по семнадцатому купону выплачивается: 15.12.2022

купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается: 15.06.2023

купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается: 14.12.2023

купонный доход по двадцатому купону выплачивается: 13.06.2024

купонный доход по двадцать первому купону выплачивается: 12.12.2024

купонный доход по двадцать второму купону выплачивается: 12.06.2025

купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается: 11.12.2025

купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается: 11.06.2026

купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается: 10.12.2026

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 подлежащей 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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2020г. 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.