10.06.2020

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

Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг
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): 10.06.2020

2. Содержание сообщения
.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П01 с обязательным централизованным хранением, размещенные в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXTG4 (далее - Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-14406-A-001P от 22 мая 2017 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:
исполнение эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям эмитента, начисленного за второй купонный период в размере 11 553 150 000,00 руб. (Одиннадцать миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). Второй купонный период состоит из двух расчетных периодов:
- первый расчетный период второго купона начинается 13.09.2017 и заканчивается

13.12.2017 (далее - Расчетный период 1);
- второй расчетный период второго купона начинается 13.12.2017 и заканчивается 10.06.2020 (далее - Расчетный период 2).
Процентная ставка в Расчетном периоде 1 - 11,50% годовых, что составляет 28 рублей 67 копеек на одну Биржевую облигацию.
Процентная ставка в Расчетном периоде 2 - 12,09% годовых, что составляет 301 рубль 42 копейки на одну Биржевую облигацию.
Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за второй купонный период - 330 рублей 09 копеек.

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 10.06.2020.
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине:
неисполнение обязательства по выплате дохода по Биржевым облигациям эмитента за второй купонный период.
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:
отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 11 553 150 000,00 руб. (Одиннадцать миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
_____ Федосеев П.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2020г. 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.