

30.07.2020

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-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): 29.07.2020

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-П04 с обязательным централизованным хранением, размещенные в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-14406-A-001P-02E от 10.05.2017), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN RU000A0JXУН2) (далее - Облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-04-14406-A-001P от 18 июля 2017 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: 29.07.2020.

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 14/07-20 осн. от

29.07.2020.

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:

второй купонный период: дата начала 3 августа 2020 г., дата окончания 1 февраля 2021 г.

третий купонный период: дата начала 1 февраля 2021 г., дата окончания 2 августа 2021 г.

четвертый купонный период: дата начала 2 августа 2021 г., дата окончания 31 января 2022 г.

пятый купонный период: дата начала 31 января 2022 г., дата окончания 1 августа 2022 г.

шестой купонный период: дата начала 1 августа 2022 г., дата окончания 30 января 2023 г.

седьмой купонный период: дата начала 30 января 2023 г., дата окончания 31 июля 2023 г.

восьмой купонный период: дата начала 31 июля 2023 г., дата окончания 29 января 2024 г.

девятый купонный период: дата начала 29 января 2024 г., дата окончания 29 июля 2024 г.

десятый купонный период: дата начала 29 июля 2024 г., дата окончания 27 января 2025 г.

одиннадцатый купонный период: дата начала 27 января 2025 г., дата окончания 28 июля 2025 г.

двенадцатый купонный период: дата начала 28 июля 2025 г., дата окончания 26 января 2026 г.

тринадцатый купонный период: дата начала 26 января 2026 г., дата окончания 27 июля 2026 г.

четырнадцатый купонный период: дата начала 27 июля 2026 г., дата окончания 25 января 2027 г.

пятнадцатый купонный период: дата начала 25 января 2027 г., дата окончания 26 июля 2027 г.

шестнадцатый купонный период: дата начала 26 июля 2027 г., дата окончания 24 января 2028 г.

семнадцатый купонный период: дата начала 24 января 2028 г., дата окончания 24 июля 2028 г.

восемнадцатый купонный период: дата начала 24 июля 2028 г., дата окончания 22 января 2029 г.

девятнадцатый купонный период: дата начала 22 января 2029 г., дата окончания 23 июля 2029 г.

двадцатый купонный период: дата начала 23 июля 2029 г., дата окончания 21 января 2030 г.

двадцать первый купонный период: дата начала 21 января 2030 г., дата окончания 22 июля 2030 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

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 750 000 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 750 000 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 750 000 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 750 000 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 750 000 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 750 000 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 750 000 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:

за второй купонный период - 1 февраля 2021 г.;

за третий купонный период - 2 августа 2021 г.;

за четвертый купонный период - 31 января 2022 г.;

за пятый купонный период - 1 августа 2022 г.;

за шестой купонный период - 30 января 2023 г.;

за седьмой купонный период - 31 июля 2023 г.;

за восьмой купонный период - 29 января 2024 г.;

за девятый купонный период - 29 июля 2024 г.;

за десятый купонный период -27 января 2025 г.;

за одиннадцатый купонный период -28 июля 2025 г.;

за двенадцатый купонный период -26 января 2026 г.;

за тринадцатый купонный период -27 июля 2026 г.;

за четырнадцатый купонный период -25 января 2027 г.;

за пятнадцатый купонный период -26 июля 2027 г.;

за шестнадцатый купонный период -24 января 2028 г.;

за семнадцатый купонный период -24 июля 2028 г.;

за восемнадцатый купонный период -22 января 2029 г.;

за девятнадцатый купонный период - 23 июля 2029 г.;

за двадцатый купонный период - 21 января 2030 г.;

за двадцать первый купонный период - 22 июля 2030 г..

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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.07.2020г. 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.