14.08.2020

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): 13.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. 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-05 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVP21 (далее - Облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
4B02-05-14406-A от 26 мая 2014 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 Облигациям эмитента, начисленного за пятый купонный период.
Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов:
- первый расчетный период пятого купона начинается 03 августа 2017 года и заканчивается 01 февраля 2018 года (далее - Расчетный период 1);
- второй расчетный период пятого купона начинается 01 февраля 2018 года и заканчивается 30 июля 2020 года (далее - Расчетный период 2).

Процентная ставка в Расчетном периоде 1 - 11,50% годовых, что составляет 57 рублей 34 копейки на одну Биржевую облигацию.
Процентная ставка в Расчетном периоде 2 - 12,42% годовых, что составляет 309 рублей 65 копеек на одну Биржевую облигацию.
Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период - 366 рублей 99 копеек.
Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 2 999 752 шт.

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: 30.07.2020.
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине:
Дефолт (просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней - 13.08.2020)
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 - 1 100 878 986 рублей 48 копеек

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

3.2. Дата 13.08.2020г. 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.