17.08.2020

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): 17.08.2020

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-П03 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 RU000A0JXYG4), (далее - Облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-03-14406-A-001P от 18 июля 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 Облигациям эмитента, начисленного за первый купонный период.
Первый купонный период состоит из двух расчетных периодов:
- первый расчетный период первого купона начинается 07.08.2017 и заканчивается 05.02.2018 (далее - Расчетный период 1);

- второй расчетный период первого купона начинается 05.02.2018 и заканчивается 03.08.2020 (далее - Расчетный период 2).
Процентная ставка в Расчетном периоде 1 - 11,50% годовых, что составляет 57 рублей 34 копейки на одну Облигацию.
Процентная ставка в Расчетном периоде 2 - 12,42% годовых, что составляет 309 рублей 65 копеек на одну Облигацию.
Размер дохода, выплачиваемого на одну Облигацию за первый купонный период - 366 рублей 99 копеек.
Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 10 000 000 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: 03.08.2020.
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 процентного дохода за первый купонный период по Облигациям на срок более десяти рабочих дней - 17.08.2020).
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 -3 669 900 000 рублей 00 копеек

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

3.2. Дата 17.08.2020г. 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.