

# ОАО "Открытие Холдинг"

## Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"*

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Открытие Холдинг"*

1.3. Место нахождения эмитента: *115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4*

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/>; <http://www.open.ru>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

*Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)*

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: *4-03-14406-А от 18 сентября 2012 года, присвоенный Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России)*

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: *Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Величина процентной ставки по одиннадцатому купону определена в размере 15,25% (Пятнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых приказом Генерального директора.*

Порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом:

*установлен порядок определения размера процентных ставок купонов в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по 12 (Двенадцатому), 13 (Тринадцатому), 14 (Четырнадцатому), 15 (Пятнадцатому), 16 (Шестнадцатому), 17 (Семнадцатому), 18 (Восемнадцатому), 19 (Девятнадцатому), 20 (Двадцатому) купонным периодам Облигаций:*

$$C_i = R + 1,25\%$$

где:

*C<sub>i</sub> – процентная ставка i-го купона при i=12,13,14,15,16,17,18,19,20;*

*R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.*

*В случае, если на дату расчета процентной ставки  $i$ -го купона Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины  $R$  принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.cbr.ru/>.*

*Величина значения  $C_i$  рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*В случае, если рассчитанная в соответствии с вышеуказанным порядком, процентная ставка  $C_i$  будет более 18,00% годовых, то процентная ставка по  $i$ -му купонному периоду устанавливается в размере 18,00% годовых (далее – Максимальная предельная ставка).*

*Процентная ставка по 12 (Двенадцатому), 13 (Тринадцатому), 14 (Четырнадцатому), 15 (Пятнадцатому), 16 (Шестнадцатому), 17 (Семнадцатому), 18 (Восемнадцатому), 19 (Девятнадцатому), 20 (Двадцатому) не может превышать размер Максимальной предельной ставки*

*В случае, если рассчитанная в соответствии с вышеуказанным порядком, процентная ставка  $C_i$  будет менее 10,00% годовых, то процентная ставка по  $i$ -му купонному периоду устанавливается в размере 10,00% годовых (далее – Минимальная предельная ставка).*

*Процентная ставка по 12 (Двенадцатому), 13 (Тринадцатому), 14 (Четырнадцатому), 15 (Пятнадцатому), 16 (Шестнадцатому), 17 (Семнадцатому), 18 (Восемнадцатому), 19 (Девятнадцатому), 20 (Двадцатому) не может быть меньше размера Минимальной предельной ставки.*

*Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение  $C_i$  дополнительно раскрывается Эмитентом в следующем порядке:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты расчета значения  $C_i$ ;*
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты расчета значения  $C_i$ .*

*При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Эмитент письменно информирует ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о процентной ставке по следующему купонному периоду, рассчитываемой согласно настоящему пункту, не позднее 1 (Одного) дня с даты расчета значения  $C_i$ .*

*Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом:*

*Процентная ставка и порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, установлена Эмитентом до даты окончания срока обращения.*

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: **01.04.2015**

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: **Решение принято Генеральным директором 01.04.2015 г.**

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: **Эмитентом принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям за периоды:**

**Одиннадцатый купонный период: дата начала 03.04.2015, дата окончания 03.07.2015**

**Двенадцатый купонный период: дата начала 03.07.2015, дата окончания 02.10.2015**

**Тринадцатый купонный период: дата начала 02.10.2015, дата окончания 01.01.2016**

**Четырнадцатый купонный период: дата начала 01.01.2016, дата окончания 01.04.2016**

**Пятнадцатый купонный период: дата начала 01.04.2016, дата окончания 01.07.2016**

**Шестнадцатый купонный период: дата начала 01.07.2016, дата окончания 30.09.2016**

**Семнадцатый купонный период: дата начала 30.09.2016, дата окончания 30.12.2016**

**Восемнадцатый купонный период: дата начала 30.12.2016, дата окончания 31.03.2017**

**Девятнадцатый купонный период: дата начала 31.03.2017, дата окончания 30.06.2017**

**Двадцатый купонный период: дата начала 30.06.2017, дата окончания 29.09.2017**

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

**По одиннадцатому купонному периоду – 266 140 000 рублей по выпуску Облигаций**

**По двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому купонным периодам – общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям Эмитента, будет определяться в соответствии с порядком определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.**

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

**По одиннадцатому купонному периоду – 38,02 рубля за одну Облигацию из расчета 15,25 процентов годовых.**

**По двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому купонным периодам – размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации Эмитента, будет определяться в соответствии с порядком определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.**

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

***По одиннадцатому купонному периоду – 03.07.2015***

***По двенадцатому купонному периоду – 02.10.2015***

***По тринадцатому купонному периоду – 01.01.2016***

***По четырнадцатому купонному периоду – 01.04.2016***

***По пятнадцатому купонному периоду – 01.07.2016***

***По шестнадцатому купонному периоду – 30.09.2016***

***По семнадцатому купонному периоду – 30.12.2016***

***По восемнадцатому купонному периоду – 31.03.2017***

***По девятнадцатому купонному периоду – 30.06.2017***

***По двадцатому купонному периоду – 29.09.2017***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Открытие Холдинг"

\_\_\_\_\_

Аганбегян Р.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2015г. М.П.