CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 30694377 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 25322082 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-05-14406-A / ISIN RU000A0JTX09)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 314704 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 09 ноября 2018 г. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Номинальная стоимость** | **Остаточная номинальная стоимость** | **Валюта номинала** |
| 314704X19963 | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4-05-14406-A | 18 сентября 2012 г. | облигации  | RU000A0JTX09 | RU000A0JTX09 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)  | 100 |
| Валюта платежа  | RUB |
| Описание порядка определения цены | Право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций возникло на основании пп. 9.3, 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций в связи с тем, что ставка (порядок определения процентных ставок) 19 купона не была определена.  |
| Период приема заявлений  | с 30 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г. |
| Основание возникновения КД | Заключение Эмитентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», которое является представителем владельцев Биржевых облигаций, 26.10.2018 г. было заключено соглашение о новации (i) обязательства Эмитента по приобретению Биржевых облигаций, требования о выкупе которых будут заявлены в период с 30 октября 2018 года по 06 ноября 2018 года, (ii) обязательства Эмитента по выплате покупной стоимости Биржевых облигаций в связи с таким приобретением, определяемой в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций (iii) обязательства по выплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами за несвоевременное исполнение указанных обязательств по Биржевых облигациям, а также право владельцев Биржевых облигаций требовать приобретения либо досрочного погашения Биржевых облигаций в связи с перечисленными выше нарушениями обязательств Должника по Биржевых облигациям. |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INTR | 228431 |

| **Допустимые способы расчетов** |
| --- |
| **Способ расчета** | **Описание** |
| Расчеты через Биржу | http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zO4D7IIll0ORZxoM0poHwg-B-B  |
|  |  |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/20c4c4ac6d7f4baabdfc23284400c1f5)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91