

Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций

- 1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (далее – Представитель владельцев облигаций)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»
- 1.3. Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, помещение 1а, комната 26
- 1.4. ОГРН: 1025402483809
- 1.5. ИНН: 5406218286
- 1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций: 13.02.2015
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Представителем владельцев облигаций для раскрытия информации: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599> <http://lcpis.ru/>
- 1.8. Электронный адрес: info@lcpis.ru

2. Общие сведения об эмитенте;

- 2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг" (далее – «Эмитент»)
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование: АО "Открытие Холдинг"
- 2.3. Место нахождения: 105064, г. Москва, Переулок Сусальный Нижний, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.012.4. ОГРН: 1107746979196
- 2.5. ИНН: 7708730590
- 2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-А
- 2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

3. Содержание сообщения

«Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям»

- 3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JXH2 (далее – Биржевые облигации);
- 3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-А-001Р от 18 июля 2017 года;
- 3.3. Содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата доходов по первому купонному периоду Биржевых облигаций. Даты начала и окончания расчетных периодов в составе первого купонного периода:

- 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).

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по указанному купонному периоду: 5 504 850 000 рублей. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну биржевую облигацию:

- 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.

3.4. 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.

3.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: неисполнение обязательства по выплате дохода по эмиссионным ценным бумагам (облигациям) Эмитента за первый купонный период (дефолт).

3.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг:

По данным Эмитента, отсутствие на расчетном счете Эмитента денежных средств в необходимом для

исполнения обязательств размере. 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: 5 504 850 000 рублей.

4. Подпись

4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев
(подпись) (И.О. Фамилия)

4.2. Дата «04» августа 2020 г. М.П.