CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 25340813 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 25318314 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (CHAN) О прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-05-14406-A/RU000A0JTX09)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 314614 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
| Дата КД (план.) | 01 ноября 2017 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** |
| 314614X19963 | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4-05-14406-A | 18 сентября 2012 г. | облигации | RU000A0JTX09 | RU000A0JTX09 | 1000 | 1000 | RUB |

Количество купонных периодов выпуска изменилось с 60 на 56.  
Длительность 18-го купонного периода устанавливается равной 455 дням. Восемнадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов:  
- первый расчетный период начинается 08 августа 2017 года и заканчивается 07 ноября 2017 года;  
- второй расчетный период начинается 07 ноября 2017 года и заканчивается 06 ноября 2018 года.  
Процентная ставка в Расчетном периоде 1 установлена в размере 12,00% годовых, что составляет 29 рублей 92 копейки на одну Облигацию. Процентная ставка в Расчетном периоде 2 установлена в размере 12,62% годовых, что составляет 125 рублей 85 копеек на одну Облигацию.  
Размер дохода, выплачиваемого на одну Облигацию за восемнадцатый купонный период – 155 рублей 77 копеек.

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