

«УТВЕРЖДЕНО»



ОАКБ «Капиталбанк»
Председатель Совета
М.А. Абдусаматов

04 сентября 2009 года №77

М.П.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центр по координации и контролю за
функционированием рынка ценных
бумаг при Госкомимуществе
Республики Узбекистан
Генеральный директор
К.Ф. Толипов

23 01.09.2009 № 0804-2



М.П.

«СОГЛАСОВАНО»



Центральный банк
Республики Узбекистан
Заместитель Председателя
Б.К. Зарипов

«23» 01.09.2009 г.

М.П.

**РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

Открытого акционерно-коммерческого банка «Капиталбанк»

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Присвоен идентификационный номер: | R | U | 3 | 0 | 2 | P | 0 | 8 | 0 | 4 | R | 0 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Процентные именные бездокументарные субординированные облигации
в количестве 5 000 штук
Номинальная стоимость одной облигации 1 000 000 сум

Открытая подписка

Данный выпуск корпоративных облигаций является вторым выпуском.

Утверждено Решением Совета банка от «04» сентября 2009 г. Протокол №77

на основании Решения Совета банка от «20» мая 2009 г. Протокол № 40

Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, ул. Матбуотчилар, 32

Тел: 232-10-95, факс: 232-10-95

Председатель Правления

Норматов Б.У.

Главный бухгалтер

Скуйбида Е.Е.

М.П.

Дата "04" сентября 2009 года.

1. Вид и тип корпоративных облигаций данного выпуска (обыкновенные, выигрышные, процентные, беспроцентные (целевые) и т. д.): **процентные именные субординированные облигации.**

2. Форма данного выпуска корпоративных облигаций: **бездокументарные.**

3. Номинальная стоимость корпоративных облигаций данного выпуска (сум): **1 000 000 (Один миллион) сум.**

4. Количество корпоративных облигаций данного выпуска (шт.): **5 000 (Пять тысяч) штук.**

5. Общий объем данного выпуска (сум): **5 000 000 000 (Пять миллиардов) сум.**

6. Права владельцев корпоративных облигаций данного выпуска:

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальную стоимость Облигаций. Владелец облигации имеет право на получение процентного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигации по ставке указанной в пункте 14.3 настоящего Решения.

В случае реорганизации ОАКБ «Капиталбанк» владелец Облигации вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств ОАКБ «Капиталбанк» по Облигациям и возмещения убытков.

В случае ликвидации ОАКБ «Капиталбанк» владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства только после удовлетворения требований всех депозиторов.

ОАКБ «Капиталбанк» обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать Облигации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.

ОАКБ «Капиталбанк» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Узбекистан порядка осуществления этих прав.

7. Любые ограничения на приобретение корпоративных облигаций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске:

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциально неограниченного круга юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан.

Уставом ОАКБ «Капиталбанк» ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8. Размер уставного капитала общества (сум):

Размер уставного фонда – 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) сум.

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):

Общее количество ранее размещённых простых акций 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) штук.

10. Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам):

Общее количество ранее размещенных корпоративных бездокументарных облигаций – 2 500 (Две тысячи пятьсот) штук.

11. Условия и порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска.

11.1. Способ размещения корпоративных облигаций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей корпоративных облигаций.)

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциально неограниченного круга юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан.

11.2. Срок размещения корпоративных облигаций данного выпуска:

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения корпоративных облигаций или порядок определения срока размещения корпоративных облигаций.)

В случае, если срок размещения корпоративных облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске корпоративных облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

Срок размещения Облигаций не более 365 дней со дня государственной регистрации настоящего решения о выпуске корпоративных облигаций.

Дата начала размещения выпуска Облигаций - пятнадцатый день после даты публикации о государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций в газете «Биржа».

Если дата начала размещения приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то дата начала размещения переносится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

Дата окончания размещения ценных бумаг – дата реализации инвестору последней облигации, но не более 365 дней со дня государственной регистрации настоящего решения о выпуске корпоративных облигаций в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг Республики Узбекистан.

11.3. Порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска:

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения корпоративных облигаций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.

В случае, если размещение корпоративных облигаций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению корпоративных облигаций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению корпоративных облигаций, предусматривается приобретение последним за свой счет корпоративных облигаций, не размещенных в срок, установленный таким договором, — также этот срок или порядок его определения.)

Размещение облигаций осуществляется путем:

- заключения договоров купли-продажи Облигаций на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг между Банком-эмитентом и инвестором, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;

- заключения сделок купли-продажи по цене размещения на организованной торговой площадке организаторов торгов.

При размещении облигаций банка данного выпуска привлечение андеррайтеров не предусматривается.

11.4. Порядок хранения и учета прав на корпоративные облигации, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев корпоративных облигаций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности:

После государственной регистрации и постановки на учет выпуска в Центральном Депозитарии, облигации переводятся в установленном порядке на счет ДЕПО эмитента в уполномоченном им депозитарии второго уровня, в Общество с ограниченной ответственностью «Avesta Trust».

После размещения или продажи на вторичном рынке Облигации зачисляются на счета «депо» новых владельцев.

Депозитарий будет вести учет прав на Облигации ОАКБ «Капиталбанк» на счетах своих депонентов, суммарно учитываемых на их корреспондентских счетах в Центральном депозитарии.

Реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «Avesta Trust»:

Юридический адрес: 100000, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 25.

Почтовый адрес: 100047, г. Ташкент, ул. Бухоро 10.

Телефон: 232-28-41, факс: 232-19-72.

ООО «Avesta Trust» имеет лицензию №1053 на осуществление депозитарной деятельности от 15 августа 2005 года, выданная Центром по координации и контролю за функционированием рынка Ценных бумаг, без ограничения срока действия.

Хранение облигаций, а также формирование реестра облигаций осуществляется Центральным регистратором - Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан.

В соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» №ЗРУ-163 от 22.07.2008 года, формирование реестра владельцев корпоративных облигаций относится к исключительной функции Центрального депозитария ценных бумаг Республики Узбекистан.

Реквизиты Центрального Депозитария:

Юридический адрес: 100000, город Ташкент, улица Бухара, 10.

Телефон: 236-14-34, факс: 233-13-57.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых корпоративных облигаций конвертируемых в голосующие акции:

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых корпоративных облигаций конвертируемых в голосующие акции, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом корпоративных облигаций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом корпоративных облигаций;

порядок конвертации корпоративных облигаций в голосующие акции.)

Данный выпуск Облигаций не является конвертируемым в голосующие акции, в связи с чем, осуществление преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций конвертируемых в голосующие акции не предусмотрено.

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения корпоративных облигаций данного выпуска:

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения корпоративных облигаций.)

Цена облигации данного выпуска определяется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости – 1 000 000 (Один миллион) сум. В первый день размещения, облигации размещаются по номинальной стоимости. Со второго дня обращения облигации, инвестор оплачивает как номинальную стоимость облигации, так и накопленный процентный доход.

Размер накопленного процентного дохода определяется по следующей формуле:

$$D = \text{Nom} * C * (T - T_0) / 365$$

D – размер процентного дохода, в сумах;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в сумах;

C – размер процентной ставки действующей в данном календарном квартале, в процентах годовых;

T₀ – дата начала размещения или дата начала следующего квартала, если облигации размещаются в последующих кварталах;

T – дата размещения облигаций.

11.7. Условия и порядок оплаты корпоративных облигаций:

(Указываются условия, порядок оплаты корпоративных облигаций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату корпоративных облигаций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты).)

В случае оплаты корпоративных облигаций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться корпоративные облигации, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.)

При размещении, денежные средства в оплату за Облигации будут перечисляться согласно заключенным сделкам по купле-продаже облигаций, единовременным платежом, в

безналичном порядке, в денежной единице Республики Узбекистан (сумах) на счет 29896000900000974888 Открытого акционерного коммерческого банка «Капиталбанк», код банка 00974, 100000, г. Ташкент, ул. Матбуотчилар, 32.

Оплата не денежными средствами не предусмотрена.

11.8. Доля, при размещении которой данный выпуск корпоративных облигаций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества корпоративных облигаций данного выпуска):

Выпуск Облигаций считается не состоявшимся при размещении менее 60 (Шестидесяти) процентов от общего количества Облигаций данного выпуска в течение срока размещения.

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты корпоративных облигаций, на случай признания данного выпуска корпоративных облигаций несостоявшимся:

В случае признания выпуска Облигаций не состоявшимся, ОАКБ «Капиталбанк» в течение двух рабочих дней опубликует официальное уведомление о данном факте в газете «Биржа».

Всем владельцам облигаций необходимо обратиться в ОАКБ «Капиталбанк» с заявлением о возврате средств с указанием основных счетов, на которые необходимо перечислить средства.

При этом ОАКБ «Капиталбанк» берет на себя обязательство вернуть всем владельцам облигаций средства, перечисленные за приобретение Облигаций настоящего выпуска в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления о возврате средств.

12. Обеспечение по корпоративным облигациям данного выпуска:

(Указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении.)

Облигации настоящего выпуска выпускаются в обращение без обеспечения.

13. Порядок и сроки обращения корпоративных облигаций:

Выпуск Облигаций в обращение осуществляется после государственной регистрации выпуска Облигаций в порядке установленным законодательством и после их постановки на учет в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан, Облигации зачисляются на счет ДЕПО эмитента в уполномоченном им депозитарии второго уровня Общества с ограниченной ответственностью «Avesta Trust».

Обращение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также другими действиями, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан, приводящими к смене владельца ценных бумаг. Облигации могут обращаться на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг.

Срок обращения Облигаций – 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения Облигаций.

14. Условия погашения и выплаты доходов по корпоративным облигациям.

14.1. Форма погашения корпоративных облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.):

Облигации погашаются только денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан – сум, в безналичной форме.

14.2. Порядок и условия погашения корпоративных облигаций, включая срок погашения: *(Срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска корпоративных облигаций и может быть определен:*

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени).

Погашение Облигаций осуществляется на 3651 (три тысяча шестьсот пятьдесят первый) день, с даты начала размещения облигаций.

Если дата выплаты суммы погашения приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

Выплата денежных средств владельцам Облигаций при погашении выпуска облигаций производится путем перечисления денежных средств в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию «на дату (3650-й день с даты начала размещения) составления реестра владельцев Облигаций», при этом владельцам облигаций необходимо

обратиться в ОАКБ «Капиталбанк» с заявлением о возврате средств с указанием основных счетов, на которые необходимо перечислить средства.

14.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения):

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (процентного дохода). Размер процентного дохода по каждому промежуточному периоду на одну Облигацию определяется в соответствии с нижеследующим:

- величина годовой процентной ставки по Облигациям равна ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, действующая на начало каждого промежуточного периода. Размер процентного дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$K = \text{Nom} * C * (T_2 - T_1) / (365 * 100 \%), \text{ где}$$

K – размер процентного дохода в календарном квартале на одну Облигацию, в сумах;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в сумах;

C – размер процентной ставки действующей в данном календарном квартале, в процентах годовых;

T_1 – дата начала календарного квартала;

T_2 – дата окончания календарного квартала.

Промежуточный период равен одному календарному кварталу, по истечении которых выплачивается процентный доход владельцу облигаций.

Размер процентного дохода промежуточного периода определяется с точностью до одного тийина.

14.4. Порядок и срок выплаты дохода по корпоративным облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону:

Процентные доходы владельцев Облигаций производятся в виде промежуточных выплат по истечении каждого календарного квартала.

Промежуточный период равен одному календарному кварталу, по истечении которых выплачивается процентный доход владельцу облигаций.

Размер промежуточных выплат определяется в виде начисленных процентов на номинальную стоимость облигации, исходя из процентной ставки, действующей на начало каждого календарного квартала и продолжительности календарного квартала.

Выплаты процентного дохода осуществляется ежеквартально до пятого числа месяца, следующего после окончания календарного квартала, за который начислен доход.

График выплаты доходов по Облигациям будет разработан банком и опубликован на Интернет-сайте ОАКБ «Капиталбанк» (<http://www.kapitalbank.uz>) в течение десяти дней с даты начала размещения Облигаций.

Для начисления доходов Центральный депозитарий в срок установленный законодательством, предоставляет реестр владельцев облигаций на конец каждого календарного квартала по состоянию на последний рабочий день квартала, за который начисляется доход. На основании реестра владельцев Облигаций, представленного Центральным депозитарием, для выплаты процентного дохода банк рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям. Банк не позднее 5 дней после окончания календарного квартала согласно реестру перечисляет владельцам облигаций причитающиеся суммы дохода владельцам облигаций на депозитные счета до востребования указанные владельцами облигаций.

Информация о начисленных и выплаченных процентных доходах по Облигациям за каждый календарный квартал по истечении каждого календарного квартала в течение пяти дней будет публиковаться в газете «Биржа», а также на Интернет сайте ОАКБ «Капиталбанк».

14.5. Возможность и условия досрочного погашения корпоративных облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого корпоративные облигации могут

быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:

ОАКБ «Капиталбанк» обязуется:

с момента начала 6-го года обращения Облигаций выставлять на организованном вторичном рынке ценных бумаг заявку на покупку Облигаций по рыночной стоимости с целью дальнейшего погашения. Объем заявки будет равным 20 (двадцати) процентам от количества Облигаций в обращении. Данная заявка будет выставляться ежедневно в рабочие дни до погашения всего выпуска Облигаций;

с момента начала 7-го года, 8-го и 9-го года выставлять на организованном вторичном рынке ценных бумаг дополнительные заявки на покупку Облигаций по рыночной стоимости с целью дальнейшего погашения. При этом количество выкупаемых Облигаций в каждой из этих заявок будет равно количеству Облигаций установленных в заявке на покупку выставленного с начала 6-го года. Данные заявки будут выставляться ежедневно в рабочие дни до погашения всего выпуска Облигаций;

за 30 (тридцать) календарных дней до даты выставления первой заявки на покупку для досрочного погашения ОАКБ «Капиталбанк» публикует объявление в газете «Биржа», а также об этом сообщении можно узнать в газете «Банковские ведомости» и на Интернет-сайте ОАКБ «Капиталбанк» (<http://www.kapitalbank.uz>) с указанием объема погашаемых Облигаций. В данных случаях владельцы Облигаций не обязаны предъявлять свои Облигации открытому акционерно-коммерческому банку «Капиталбанк» для досрочного погашения.

15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске корпоративных облигаций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

Раскрытие информации о данном выпуске ценных бумаг будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Краткий текст решения о выпуске корпоративных облигаций и проспекта эмиссии будет размещен в газете «Биржа».

Адрес редакции газеты «Биржа»: 100003, г. Ташкент, проспект Узбекистанский, 55.

16. Иные сведения.

Полное и сокращенное наименование банка:

Открытый акционерно-коммерческий банк «Капиталбанк», ОАКБ «Капиталбанк».

Дата и регистрационный номер банка:

Лицензия на право осуществления банковских операций выданная Центральным банком Республики Узбекистан №69 от 07 апреля 2001 года, дата перерегистрации №69 от 27 декабря 2008 года.

Генеральная лицензия на проведение валютных операций выданная Центральным банком Республики Узбекистан № 41 от 27 декабря 2008 года.

Номер его корреспондентского счета в Центральном Банке Республики Узбекистан
Корреспондентский счет № 10301000300000974001, код банка 00974.

Организационно-правовая форма банка: Открытое акционерное общество.

Местонахождение: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Матбуотчилар, 32.

Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100000, город Ташкент, улица Матбуотчилар, дом 32, телефон: 232-10-95 факс: 232-10-95.

Наименование налогового органа и ИНН – Государственная налоговая инспекция Мирабадского района города Ташкента, ИНН 203 591 761.

Регистрация в органах статистики: свидетельство о включении в Единый Государственный Регистр предприятий и организаций, выдано 19 января 2009 года, № 042739.

Код ОКПО

код 17763371

Основной вид деятельности по ОКОНХ

код 96120

Форма собственности по КФС

код 144

Организационно-правовая форма по КОПФ

код 1150

Местонахождение полный код по СОАТО

код 1726273

Пронумеровано и пропінуровано

Колічність сторінок : 7 (сім)



Төлеуберді
Бірмұсаев А. Сұлтанбаев Е. С.