

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Наблюдательного Совета
банка
АКБ «Капиталбанк»
от «27» июля 2021 г.
(Протокол № 36
от «27» июля 2021г.)



Председатель
Наблюдательного Совета банка
Абдусаматов М.А.

«__» ____ 2021 г.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Министерство
Финансов
Республики Узбекистан



Заместитель Министра Финансов
Республики Узбекистан
Исаков Одилбек Рустамович

«16» Август 2021 г. № 0804-5

М.П.

**РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ КОРПОРАТИВНЫХ «СУБОРДИНИРОВАННЫХ» ОБЛИГАЦИЙ**

Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк»

Присвоен идентификационный номер:	R	U	Z	O	S	P	O	8	O	4	R	3
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Процентные именные корпоративные субординированные
облигации в количестве 15 000 штук

Номинальная стоимость одной облигации 10 000 000 сум

Открытая подписка

Данный выпуск корпоративных облигаций является пятым выпуском.

Утверждено Решением Наблюдательного Совета банка от «27» июля 2021 г. Протокол № 36
на основании Решения Наблюдательного Совета банка от «27» июля 2021 г. Протокол № 36

Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент, ул. Сайилгох, 7
Тел: 71 232-10-95, факс: 71 232/10-95

Председатель Правления



Главный бухгалтер

М.П.

Мирзаев А.А.

Аллаёрова Д.Н.

Дата «__» ____ 2021 года.

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

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

3. Номинальная стоимость корпоративных облигаций данного выпуска (сум): **10 000 000** (десять миллионов) сум. При расчете и погашении доходности, номинальная стоимость рассчитывается по индексированной стоимости.

Индексированная номинальная стоимость корпоративных субординированных облигаций – это произведение номинальной стоимости корпоративных субординированных облигаций и коэффициента темпа девальвации/ревальвации сума к доллару США (Kd), который рассчитывается как отношение курса доллара США к суму, установленный Центральным Банком Республики Узбекистан для исчисления обязательных платежей на территории Республики Узбекистан на дату фиксации реестра держателей корпоративных субординированных облигации для соответствующей выплаты вознаграждения/ выкупа корпоративных субординированных облигаций/ погашения корпоративных субординированных облигаций к аналогичному курсу на дату начала обращения корпоративных субординированных облигаций.

$$Kd = X_t / X_0$$

X_t- курс доллара США по курсу ЦБ РУз., на дату формирования реестра для произведения платежей;

X₀- курс доллара США по курсу ЦБ РУз., на дату начала размещения.

Индексированная номинальная стоимость (N_i) корпоративных субординированных облигаций рассчитывается в следующем порядке:

$$N_i = N * Kd$$

N_i- индексированный номинал.

N- номинальная стоимость (10 000 000 сум).

4. Количество корпоративных облигаций данного выпуска (шт.): **15 000** штук.

5. Общий объем данного выпуска (сум): **150 000 000 000** сум.

6. Права владельцев корпоративных облигаций данного выпуска:

Каждая корпоративная субординированная облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец корпоративных субординированных облигаций имеет право на получение при погашении корпоративных субординированных облигаций в предусмотренный ею срок индексированной номинальной стоимости корпоративных субординированных облигации. Владелец корпоративных субординированных облигаций имеет право на получение процентного дохода в виде процента от индексированной номинальной стоимости корпоративных субординированных облигации по ставке указанной в пункте 14.3 настоящего Решения.

В случае ликвидации и/или реорганизации АКБ «Капиталбанк», требования по данным корпоративным субординированным облигациям будут удовлетворяться после удовлетворения требований депозиторов и других кредиторов банка.

Корпоративные субординированные облигации данного выпуска не являются обеспеченными залогом. Корпоративные субординированные облигации не могут быть заложенными в качестве гарантии и обеспечения банком заёмщиком или связанными с ним лицами, а также при ликвидации банка не должна изменяться их субординация, то есть не должны быть приравнены к требованиям депозиторов и кредиторов;

АКБ «Капиталбанк» обязуется обеспечить владельцам корпоративных субординированных облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Владелец корпоративных субординированных облигаций имеет доступ к информации, касающейся исполнения эмитентом своих обязательств перед держателями корпоративных субординированных облигаций и обеспечения исполнения указанных обязательств.

Владелец корпоративных субординированных облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.

АКБ «Капиталбанк» обязуется обеспечить права владельцев корпоративных субординированных 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:

Уставом АКБ «Капиталбанк» ограничения в отношении возможных приобретателей, размещаемых корпоративных субординированных облигаций не предусмотрено.

8. Размер уставного капитала общества (сум):

Размер уставного капитала – 193 732 061 700 (сто девяносто три миллиарда семьсот тридцать два миллиона шестьдесят одна тысяча семьсот) сум.

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

Общее количество ранее размещенных простых акций 163 928 486 (сто шестьдесят три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) штук.

Общее количество ранее размещенных привилегированных акций 40 000 000 (сорок миллионов) штук.

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

Первый выпуск банковских облигаций был зарегистрирован 6 марта 2007 года в Центре координации и развития рынка ценных бумаг за № P0804.

А) Серия и форма выпускаемых облигаций: процентные корпоративные именные облигации.

Б) Количество выпущенных облигаций: 2500.

В) Номинальная стоимость одной выпущенной облигации: 1 000 000 сум.

Г) Общий объем эмиссии (по номинальной стоимости): 2 500 000 000 сумов.

Корпоративные облигации, выпущенные на основании данного выпуска, были аннулированы в соответствии с решением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг от 09.06.2017 № 15-07 / 009.

Второй выпуск банковских облигаций был зарегистрирован 23 октября 2009 года под № P0804-2 в Центре координации и развития рынка ценных бумаг.

А) Серия и форма выпускаемых облигаций: процентные корпоративные именные облигации.

Б) Количество выпущенных облигаций: 5000.

В) Номинальная стоимость одной выпущенной облигации: 1 000 000 сум.

Г) Общий объем эмиссии (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 сумов.

Корпоративные облигации, выпущенные на основании данного выпуска, были аннулированы в соответствии с решением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг от 16.01.2020 № 15-09 / 001.

Третий выпуск банковских облигаций был зарегистрирован 17 июля 2012 года под № P0804-3 в Центре координации и развития рынка ценных бумаг.

А) Серия и форма выпускаемых облигаций: процентные корпоративные именные облигации.

Б) Количество выпущенных облигаций: 4000.

В) Номинальная стоимость одной выпущенной облигации: 1 000 000 сум.

Г) Общий объем эмиссии (по номинальной стоимости): 4 000 000 000 сумов.

Корпоративные облигации, выпущенные на основании данного выпуска, были аннулированы в соответствии с решением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг от 06.10.2014 № 15-07 / 062.

Четвертый выпуск банковских облигаций был зарегистрирован 24 апреля 2020 года под № P0804-4 в Агентстве по развитию рынка капитала РУз.

А) Серия и форма выпускаемых облигаций: процентные корпоративные именные облигации.

Б) Количество выпущенных облигаций: 50 000 штук.

В) Номинальная стоимость одной выпущенной облигации: 1 000 000 сум.

Г) Общий объем эмиссии (по номинальной стоимости): 50 000 000 000 сумов.

Облигации данного выпуска полностью размещены и находятся в обращении.

11. Условия и порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска.

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

Размещение корпоративных субординированных облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциально неограниченного круга инвесторов.

11.2. Срок размещения облигаций данного выпуска:

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

Дата начала размещения корпоративных субординированных облигаций - пятнадцатый день после раскрытия информации на Едином портале корпоративной информации <http://www.openinfo.uz>, на веб-сайте банка www.kapitalbank.uz и на веб-сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» www.uzse.uz.

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 корпоративной субординированной облигации, но не более 365 дней со дня государственной регистрации настоящего решения о выпуске корпоративных субординированных облигаций в уполномоченном государственном органе по регулированию ценных бумаг.

11.3. Порядок размещения облигаций данного выпуска:

Размещение корпоративных субординированных облигаций данного выпуска осуществляется в площадке РФБ «Тошкент» в порядке, установленном правилами организатора торговли ценными бумагами.

Размещение корпоративных субординированных облигаций данного выпуска будет осуществляться без привлечения андеррайтеров.

11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги:

Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг:

Полное наименование: Центральный депозитарий ценных бумаг.

Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие.

Место нахождения и почтовый адрес: 100170, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107,

Телефон: (+99871) 267-37-42, факс (+99871) 267-36-94

Сведения о инвестиционном посреднике, осуществляющего учет прав:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Alp Omad Invest”

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Место нахождения и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100070, город Ташкент, Яккасарайский район, проезд Тафаккур, 2-11.

Телефон: 231-01-39, 233-62-73.

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

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

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

Корпоративные субординированные облигации данного выпуска будут размещены по рыночной стоимости, но не ниже номинальной. Номинальная стоимость равняется 10 000 000 (десять миллионов) сум.

11.7. Условия и порядок оплаты облигаций:

Оплата по корпоративных субординированных облигациям данного выпуска осуществляется на организованном биржевом рынке, в национальной валюте Республики Узбекистан путем безналичных расчетов на основании сделок, заключаемых в соответствии с правилами биржи.

Оплата не денежными средствами не предусмотрена.

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

Выпуск корпоративных субординированных облигаций считается не состоявшимся при размещении менее 30 (тридцати) процентов от общего количества корпоративных субординированных облигаций данного выпуска в течение срока размещения.

В случае признания настоящего выпуска корпоративных субординированных облигаций несостоявшимся, банк размещает уведомление, в порядке установленным законодательством. Эмитент публикует существенный факт № 28 на сайте Единого портала корпоративной информации www.openinfo.uz, на сайте РФБ «Тошкент» www.uzse.uz, на сайте АКБ «Капиталбанк» www.kapitalbank.uz в течение двух рабочих дней с даты его наступления.

В случае признания выпуска корпоративных субординированных облигаций несостоявшимся, банком в течение 10 дней с момента признания выпуска корпоративных субординированных облигаций несостоявшимся будут возвращены средства, полученные в качестве оплаты за ценные бумаги, в порядке, установленном действующим законодательством.

12. Обеспечение по корпоративным облигациям данного выпуска:

Обеспечение по корпоративных субординированных облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

13. Порядок и сроки обращения корпоративных облигаций:

Обращение корпоративных субординированных облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также другими действиями, предусмотренными действующим законодательством Республики Узбекистан, которые ведут к смене владельца корпоративных субординированных облигаций. Корпоративные субординированные облигации могут быть проданы на бирже и внебиржевом рынке ценных бумаг.

Корпоративные субординированные облигации торгуются на рынке ценных бумаг инвесторами. Сделки с корпоративными субординированными облигациями совершаются и регистрируются в порядке, установленном законодательством.

На организованных рынках покупка и продажа корпоративных субординированных облигаций осуществляется в соответствии с правилами организатора торговли ценными бумагами, исходя из существующего спроса и предложения на эти ценные бумаги.

Права на корпоративные субординированные облигации передаются приобретателю с момента внесения соответствующей записи по счету депо в установленном порядке и подтверждаются выпиской со счета депо, выданной инвестиционным посредником, в порядке, установленном законодательством.

АКБ «Капиталбанк» не несет ответственности за достоверность реквизитов держателей корпоративных субординированных облигаций, указанных у инвестиционных посредниках (наименование и код обслуживающего банка, номера счетов).

Срок обращения корпоративных субординированных облигаций составляет 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения корпоративных субординированных облигаций настоящего выпуска.

Дата начала обращения корпоративных субординированных облигаций: Обращение облигаций осуществляется после окончания срока размещения, указанного в п.11.2. настоящего решения.

Дата окончания обращения корпоративных субординированных облигаций: 3650 (три тысячи шестьсот пятидесятый) день с даты начала размещения облигаций настоящего выпуска.

14. Условия погашения и выплаты доходов по корпоративным облигациям.

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

Оплата за корпоративные субординированные облигации осуществляется в безналичной форме, в национальной валюте Республики Узбекистан (сумах).

14.2. Порядок и условия погашения корпоративных облигаций, включая срок погашения:

Погашение корпоративных субординированных облигаций осуществляется путем безналичных расчетов индексированной номинальной стоимости облигаций в валюте Республики Узбекистан (сум).

Погашение корпоративных субординированных облигаций осуществляется на следующий день с даты окончания обращения облигаций (3651 день). Если обращение облигаций заканчивается в выходной день, то дата начала погашения переходит на следующий рабочий день.

Владельцы корпоративных субординированных облигаций, попадающие под действие настоящего Решения о выпуске корпоративных субординированных облигаций, имеют право владеть своими корпоративными субординированными облигациями до даты полного погашения.

Банк возвращает средства на основании реестра держателей корпоративных субординированных облигаций, который формируется Центральным Депозитарием на дату погашения.

Сроки возврата денежных средств осуществляются в течении 10 (десяти) банковских дней с даты погашения корпоративных субординированных облигаций. За дни, отведенные для осуществления платежей, проценты не начисляются и не выплачиваются.

АКБ «Капиталбанк» не несет ответственности за достоверность реквизитов держателей корпоративных субординированных облигаций, отраженных в реестре держателей корпоративных субординированных облигаций (наименование и код обслуживающего банка, номера счетов).

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):

Процентный доход по корпоративным субординированным облигациям за каждый промежуточный период выплачивается 6,5% годовых от индексированной номинальной стоимости корпоративных субординированных облигаций.

Процентный доход по одной корпоративной субординированной облигации за промежуточный период определяется следующим образом:

$$D = F * M / 365$$

В этом случае:

D – доход (в сумах);

F – 6,5% от номинальной стоимости одной индексированной облигации ($F = Ni * 0,065$).

Ni – индексированный номинал

M – количество дней в месяце за который идет выплата процентов

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

Процентные доходы владельцев корпоративных субординированных облигаций производятся в виде ежемесячных (фактических дней в месяце) промежуточных выплат.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра (с Центрального Депозитария) владельцев облигаций, сформированного на последний день месяца

Выплата производится в течении 10 (десяти) рабочих дней после окончания промежуточного месяца.

Информация о начисленных и выплаченных процентных доходах будет раскрываться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

- на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz);
- на веб-сайте РФБ «Ташкент» (www.uzse.uz);
- на веб-сайте АКБ «Капиталбанк» (www.kapitalbank.uz).

АКБ «Капиталбанк» не несет ответственности за достоверность реквизитов держателей корпоративных субординированных облигаций, указанных в Центральном Депозитарии (наименование и код обслуживающего банка, номера счетов).

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:

Настоящим Решением о выпуске корпоративных субординированных облигаций досрочное погашение корпоративных субординированных облигаций не предусмотрено, за исключением случаев:

- признание регистрирующим органом данный выпуск несостоявшимся;
- признание судом данный выпуск недействительным;
- при реорганизации или ликвидации банка;
- с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан;

В таких случаях банк обязуется осуществить выкуп размещенных корпоративных субординированных облигаций по цене соответствующей индексированной номинальной стоимости, а также причитающиеся проценты (за фактический срок обращения облигаций). Срок выплаты держателям облигаций индексированной номинальной стоимости, а также причитающиеся проценты по облигациям в течение 10 банковских дней.

Информация о досрочном выкупе ценных бумаг будет размещена в установленном порядке на Едином корпоративном информационном портале (www.openinfo.uz), официальном сайте Банка (www.kapitalbank.uz) и сайте АО РФБ «Ташкент» (www.uzse.uz).

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 установленном порядке на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), на официальном сайте Банка (www.kapitalbank.uz) и на сайте АО РФБ «Ташкент» (www.uzse.uz) в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

С оригиналом и копиями решения о выпуске корпоративных субординированных облигаций и проспекта эмиссии облигаций эмитента можно ознакомиться на основании заявления по адресу: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, 7, телефон: (+998 71) 200-15-15, а также с копиями в филиалах банка.

16. Иные сведения.

Полное и сокращенное наименование банка:

Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк», АКБ «Капиталбанк».

Дата и регистрационный номер банка:

Лицензия, на право осуществления банковских операций выданная Центральным банком Республики Узбекистан № 69 от 07 апреля 2001 г., перерегистрация №69 от 21 октября 2017 года.

Номер его корреспондентского счета в Центральном Банке Республики Узбекистан **Корреспондентский счет № 10301000900009049001, код банка 01088.**

Организационно-правовая форма банка: **Акционерное Общество.**

Местонахождение: **Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Сайлгох, 7.**

Полный почтовый адрес: **Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, улица Сайилгох, 7 телефон: 232-10-95 факс: 232-10-95.**

Наименование налогового органа и ИНН – **Государственная налоговая инспекция Юнусабадского района города Ташкента, ИНН 207 127 843.**

Свидетельство о включении в Единый Государственный Регистр предприятий и организаций, выдано 16 августа 2011 года, № 91503.

Коды присвоенные государственными органами

ИНН

207 127 843

Код ОКПО

код 23839834

Основной вид деятельности по ОКЭД

код 64190

Форма собственности по КФС

код 144

Организационно-правовая форма по КОПФ

код 1150

Местонахождение полный код по СОАТО

код 1726266

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 7 листов

Председатель Правления
АКБ «Капиталбанк»

Мирзаев А.А.



Главный бухгалтер
АКБ «Капиталбанк»

Алгаёрова Д.Н.

