

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета банка  
АКБ «Капиталбанк»  
от «12» марта 2020 г.  
(Протокол № 11  
от «12» марта 2020г.)

Председатель  
Наблюдательного Совета банка  
Абдусаматов М.А.



«12» марта 2020 г.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Агентство по Развитию Рынка  
Капитала Республики Узбекистан

Первый Заместитель Директора  
Махкамов Т.Э.



2020 г. № PO804-4

М.П.

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

**Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк»**

Присвоен идентификационный номер:	R	U	3	0	4	P	0	8	0	4	R	6
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Процентные именные бездокументарные корпоративные облигации**  
**в количестве 50 000 штук**

**Номинальная стоимость одной облигации 1 000 000 сум**

**Открытая подписка**

Данный выпуск корпоративных облигаций является четвертым выпуском.

Утверждено Решением Совета банка от «12» марта 2020 г. Протокол № 11

на основании Решения Совета банка от «12» марта 2020 г. Протокол № 11

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

Председатель Правления



М.П.

Мирзаев А.А.

Главный бухгалтер



Аллаёрова Д.Н.

Дата "12" марта 2020 года.

1. Вид и тип корпоративных облигаций данного выпуска (обыкновенные, выигрышные, процентные, беспроцентные (целевые) и т. д.): **процентные именные корпоративные 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.): **50 000 (пятьдесят тысяч) штук.**
5. Общий объем данного выпуска (сум): **50 000 000 000 (пятьдесят 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 ликвидации и/или реорганизации АКБ «Капиталбанк», требования по данным облигациям будут удовлетворяться после удовлетворения требований депозиторов и других кредиторов.

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными залогом. Облигации не предоставлены эмитентом или лицами, связанными с ним, в качестве обеспечения или гарантии по другим активам, при ликвидации АКБ «Капиталбанк», очередность выплат по ним не изменяется, то есть они не приравниваются к требованиям депозиторов и кредиторов.

АКБ «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 вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.

АКБ «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 инвесторов.

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

8. Размер уставного капитала общества (сум):

Размер уставного фонда – **155 732 061 700 (сто пятьдесят пять миллиардов семьсот тридцать два миллиона шестьдесят одна тысяча семьсот) сум.**

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

Общее количество ранее размещённых простых акций **163 928 486 (сто шестьдесят три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) 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 № R0804.

А) Серия и форма выпускаемых облигаций: корпоративные облигации с именем владельца, в бездокументарной (безналичной) форме, обыкновенные процентны.

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 № R0804-2 в Центре координации и развития рынка ценных бумаг.

А) Серия и форма выпускаемых облигаций: корпоративные облигации с именем владельца, в бездокументарной (безналичной) форме, обыкновенные проценты.

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 № R0804-3 в Центре координации и развития рынка ценных бумаг.

А) Серия и форма выпускаемых облигаций: корпоративные облигации с именем владельца, в бездокументарной (безналичной) форме, обыкновенные проценты.

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.

11. Условия и порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска.

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

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

11.2. Срок размещения облигаций данного выпуска:

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 соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

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 Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан.

11.3. Порядок размещения облигаций данного выпуска:

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

Размещение корпоративных 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 ГУП «Центральный депозитарий 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

Центральный Депозитарий Республики Узбекистан и инвестиционные посредники ведут учет банковских облигаций в порядке установленном законодательством.

В рамках этого выпуска было заключено соглашение об обслуживании с обществом с ограниченной ответственностью «Alp Omad Invest» в качестве инвестиционного посредника для оказания услуг по регистрации прав на выпущенные облигации.

Общества с ограниченной ответственностью «Alp Omad Invest»:

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: Республика Узбекистан, 100070, город Ташкент, Яккасарайский район, проезд Тафаккур, 2-11. Телефон: 231-01-39, 233-62-73.

Лицензия на право осуществления деятельности по ведению учета владельцев ценных бумаг, выданная уполномоченном органом по регулированию рынка ценных бумаг от 16 августа 2018 года за №1333, действительна бессрочно.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций, конвертируемых 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 облигаций данного выпуска:

Облигации данного выпуска будут размещены по рыночной стоимости, но не ниже номинальной. Номинальная стоимость равняется 1 000 000 (один миллион) сум.

11.7. Условия и порядок оплаты облигаций:

Оплата по 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.

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

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

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся, номинальная стоимость облигаций, полученных Банком держателям облигаций, и процентные доходы, начисленные на облигацию в порядке, установленном действующим законодательством, подлежат возврату в течение 10 (десяти) дней с даты признания выпуска облигаций несостоявшимся.

12. Обеспечение по корпоративным облигациям данного выпуска:

Обеспечение по облигациям настоящего выпуска не предусмотрено

13. Порядок и сроки обращения корпоративных облигаций:

Обращение облигаций осуществляется путем их купли-продажи, а также другими действиями, предусмотренными действующим законодательством, которые ведут к смене владельца облигаций. Облигации могут быть проданы на бирже и внебиржевом рынке ценных бумаг.

Облигации торгуются на рынке ценных бумаг инвесторами. Сделки с облигациями совершаются и регистрируются в порядке, установленном законодательством.

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

Права на облигации передаются получателю с момента внесения соответствующей записи на его депо счет в установленном порядке и подтверждаются выпиской с депо счета, выданной инвестиционным посредником, в порядке, установленном законодательством.

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

Срок обращения облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней 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.):

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:

Погашение облигаций осуществляется на 2 556 (две тысячи пятьсот пятьдесят шестой) день, с даты начала размещения облигаций.

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

Эмитент возвращает средства на основании реестра держателей облигаций, который формируется Центральным Депозитарием на дату погашения.

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

АКБ «Капиталбанк» не несет ответственности за достоверность реквизитов держателей облигаций, отраженных в реестре держателей 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):

Владелец облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации (процентного дохода).

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

Процентный доход по каждой облигации рассчитывается и выплачивается в конце каждого месяца. В этом случае выплата процентного дохода по облигации производится в последний день каждого месяца в соответствии с реестром держателей облигаций, который формируется Центральным депозитарием ценных бумаг. Дата начала 1-го месяца соответствует дате начала размещения облигаций, а также датам начала следующих месяцев и первым датам этих месяцев.

При этом процентный доход по облигациям выплачивается ежемесячно по текущей ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан плюс + 5% годовых, действующей на первое число текущего месяца. Процентный доход по облигациям, выпущенным АКБ «Капиталбанк», выплачивается за промежуточные периоды (месяцы) в обращении. Процентный доход по одной облигации за промежуточный период (месяц) определяется следующим образом:

А) Когда облигации данного выпуска выпущены первоначальным владельцам:

$$K = \text{Nom} * C * (T2 - T1) / 365$$

K – процентный доход, начисленный на облигацию;

Nom - номинальная стоимость облигации;

C - текущая ставка рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, действующая на начало соответствующего промежуточного периода, плюс + 5% в годовом выражении;

T2 – последняя дата соответствующего месяца (промежуточный период);

T1 – дата покупки облигации в этот промежуточный период (соответствующий месяц).

Б) В других случаях:

$$K = \text{Nom} * C * (T2 - T1) / 365$$

K – процентный доход, начисленный на облигацию;

Nom - номинальная стоимость облигации;

C - текущая ставка рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, действующая на начало соответствующего промежуточного периода, плюс + 5% в годовом выражении;

T2 – последняя дата соответствующего месяца (промежуточный период);

T1 – первая (начальная) дата соответствующего месяца (промежуточный период).

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 месяца.

Промежуточный период равен одному календарному месяцу, 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 месяца и продолжительности календарного месяца.

Выплаты процентного дохода осуществляются ежемесячно до десятого числа месяца, следующего после окончания календарного месяца, за который начислен доход.

График выплаты доходов по Облигациям будет разработан банком и опубликован на Интернет-сайте АКБ «Капиталбанк» ([www.kapitalbank.uz](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 месяца по состоянию на последний рабочий день месяца, 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 10 дней после окончания календарного месяца 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 будет раскрываться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

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

АКБ «Капиталбанк» не несет ответственности за достоверность реквизитов держателей 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 Проспектом о выпуске корпоративных облигаций досрочное погашение облигаций предусмотрено только с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан, за исключением случаев признания регистрирующим органом данного выпуска несостоявшимся, признания судом данного выпуска недействительным и при реорганизации или ликвидации АКБ «Капиталбанк».

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным, банк обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат инвестированных средств, а также причитающиеся проценты за фактический срок обращения облигаций в промежуточном периоде, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся или недействительным.

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

В таких случаях АКБ «Капиталбанк» обязуется выплатить держателям облигаций номинальную стоимость облигации и начисленные проценты по облигации в установленном порядке в течение 10 (десяти) дней.

Информация о досрочном выкупе ценных бумаг будет размещена в установленном порядке на Едином корпоративном информационном портале ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)), официальном сайте Банка ([www.kapitalbank.uz](http://www.kapitalbank.uz)) и сайте АО РФБ «Ташкент» ([www.uzse.uz](http://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](http://www.openinfo.uz)), на официальном сайте Банка ([www.kapitalbank.uz](http://www.kapitalbank.uz)) и на сайте АО РФБ «Ташкент» ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz)) в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

С оригиналом и копиями решения о выпуске корпоративных 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 Сайлгох,  
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.

код 1130266  
код 1130  
код 144  
код 04190  
код 11304831  
код 1130483