

«Утверждено»

Советом Банка
Протокол № 20/09/06
«20» сентября 2006 года
Председатель Совета



Халимтаев Л.Ш.

«20» сентября 2006 г.

«Зарегистрировано»

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



Толипов К.Ф.

«15» марта 2006 г.

Р0804

«Согласовано»

Центральный банк
Республики Узбекистан
Заместитель Председателя



Эшматов М.Ё.

«02» октября 2006 г.

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА
СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«КАПИТАЛБАНК»**

Присвоен идентификационный номер:	R	U	3	0	1	P	0	8	0	4	R	2		
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

2 500 штук процентных именных безналичных облигаций

Председатель Правления

Абдусаматов М.А.

Главный бухгалтер

Скуйбида Е.В.

«20» сентября 2006 г.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 30 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О МЕХАНИЗМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ОБЪЕКТА, ФОРМЫ И РАЗМЕРА ИНВЕСТИЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (РИСКОМ) САМОГО ИНВЕСТОРА, СООТВЕТСТВЕННО, КОНЕЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (РИСК) ЗА ЗАЩИТУ СОБСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ВЛОЖЕННЫХ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АКЦИИ, НЕСУТ САМИ ИНВЕТОРЫ (АКЦИОНЕРЫ)»

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

1. Полное и сокращенное наименование банка:

Акционерно-Коммерческий Банк «Капиталбанк», Капиталбанк

Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии):

Лицензия Центрального банка Республики Узбекистан на проведение банковских операций № 69 от 29 января 2005 года.

Генеральная лицензия Центрального банка Республики Узбекистан № 10 от 29 января 2005 года.

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

2. Организационно-правовая форма банка:

Открытое акционерное общество.

3. Местонахождение:

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Матбуотчилар, 32.

Полный почтовый адрес:

Республика Узбекистан, 700000, город Ташкент, улица Матбуотчилар, 32.

Наименование налогового органа и ИНН:

Государственная налоговая инспекция Мирабадского района города Ташкента, ИНН 203591761

4. Список всех акционеров банка, которые владеют 5 и более процентами голосующих акций банка (при первом выпуске акций не заполняется):

Полное наименование акционеров — юридических лиц или Ф.И.О. акционеров—физических лиц	Почтовый адрес акционеров – юридических лиц или паспортные данные акционеров – физических лиц	Доля акционера в уставном капитале банка	
		Количество в штуках	Доля в %
Юридические лица:			
Открытое акционерное общество, Страховая компания "Kapital Sug'urta"	город Ташкент, улица Х.Абдуллаева 52 б	73 425	14,69%
Общество с ограниченной ответственностью «Express-Leasing»	город Ташкент, ул.Х. Абдуллаева 52 б	60 190	12,04%
Открытое акционерное общество "Сурхонозиковкат-саноат"	Сурхандарьинская область, город Денау, улица Фарухий, 1	44 288	8,86%
Открытое акционерное общество "Бухоро ег-экстракция заводи"	Бухарская область, город Бухара улица Низомий-6	44 288	8,86%
Общество с ограниченной ответственностью «Kapital Ipoteka»	город Ташкент, улица Мусаханова – 45	39 752	7,95%
Открытое акционерное общество Совместное предприятие "Виртех Агро"	Ташкентская область, Зангиатинский район, поселок Боз-Су	31 422	6,28%
Открытое акционерное общество "Кузон ег-мой"	Ферганская область, город Коканд, улица Уста-Бозор, 84	29 525	5,91%
Открытое акционерное общество "Markaz-Yog"	город Ташкент, улица Нукус, 73А	29 525	5,91%
Итого:		352 415	70,48%

Список всех акционеров (учредителей), оказывающих значительное влияние на акционеров банка, владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций банка, включающий:

для юридических лиц – полное фирменное наименование, почтовый адрес, ИНН, информация о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан;

для физических лиц – фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (если имеется), информация о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан.

Лицо, считается оказывающим значительное влияние на акционера банка, если: это лицо владеет 10 и более процентами уставного фонда акционера банка;

имеет возможность непосредственно направлять или руководить деятельностью акционера банка посредством официального соглашения с акционерами, руководством или участниками акционера, либо любым другим способом;

является полным товариществом, в котором акционер банка является участником.

Список всех акционеров (учредителей), оказывающих значительное влияние на акционеров банка, владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций банка:

1. Открытое акционерное общество Страховая компания «Kapital Sug'urta»:

– Общество с ограниченной ответственностью, Управляющая компания "Капитал Траст", город Ташкент, улица Х.Абдуллаева 52Б, ИНН 204804501, доля в уставном капитале банка 0 %, код депонента 1415124.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Express-Leasing»

– Общество с ограниченной ответственностью, Совместное предприятие «Лорена», Ташкентская область, город Янгиюль, поселок Кирсадак, ИНН 203001283, доля в уставном капитале банка 0 %, код депонента 0113216.

3. Открытое акционерное общество «Сурхонозиковкатсаноати»

– Госкомимущество Республики Узбекистан, город Ташкент, проспект Узбекистанский 55, ИНН 201122696, доля в уставном капитале банка 0 %, код депонента 0003559.

– Elsun LLC, 8130 SW Beverton-Hillsdale Highway, Portland OR 97225, USA, доля в уставном капитале банка 0 %, код депонента 0111892.

– Общество с ограниченной ответственностью, иностранное предприятие «Пахта кабель», город Ташкент, улица Ш.Бурханова, 63А, ИНН 200453357, доля в уставном капитале банка 1,0 %, код депонента 0109269.

4. Открытое акционерное общество «Бухоро ег-экстракция заводи»

– Госкомимущество Республики Узбекистан, город Ташкент, проспект Узбекистанский 55, ИНН 201122696, доля в уставном капитале банка 0%, код депонента 0003559,

5. Общество с ограниченной ответственностью «Kapital Ipoteka»

– Абдусаматов Равшан Абдувалиевич, город Ташкент, улица Генерала Петрова 25-6, паспорт серии СА 1728671 выдан Мирзо-Улугбекским РОВД, города Ташкента от 7 марта 2002 года, доля в уставном капитале банка 0,98 %, код депонента 0623046.

6. Открытое акционерное общество Совместное предприятие «Виртех Агро»

– Открытое акционерное общество, Совместное предприятие «Виртех», город Ташкент, проспект Мустакиллик 2, ИНН 200829916, доля в уставном капитале банка 1,68 %, код депонента 0626128.

- Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк», город Ташкент, улица Матбуотчилар 32, ИНН 203591761, код депонента 0099228.
- Частный акционерный биржевой банк «Трастбанк», город Ташкент, улица Навоий 7, ИНН 201055090, доля в уставном капитале банка 0 %, код депонента 0005517.
- IUB Enterprises LTD(США) , 32 Lookman square, Suitle, Dolover, DEI9901, доля в уставном капитале банка 0 %, код депонента не имеется.

7. Открытое акционерное общество «Кукон ег-мой»:

- Госкомимущество Республики Узбекистан, город Фергана, улица Навои 13, доля в уставном капитале банка 0 %, код депонента 0000521 .
- Общество с ограниченной ответственностью, Дочернее предприятие «Elsun Invest», город Ташкент, улица Устабаева 7-9, ИНН 202968703, доля в уставном капитале банка 0 %, код депонента 0626162.

8. Открытое акционерное общество «Markaz-Yog»:

- Elsun LLC, 8130 SW Beverton-Hillsdale Higway, Portland OR 97225, USA, доля в уставном капитале банка 0 %, код депонента 0111892.
- Бокиев Азиз Абдусаттарович, город Ташкент, улица Янги Тарнау 10, паспорт серии СА № 1525128 выдан Юнусабадским РОВД города Ташкента от 31 июля 2000 года, доля в уставном капитале банка 0 %, код депонента 1117208.

5. Список учредителей банка (заполняется только при первом выпуске акций):

Данный выпуск не является первым выпуском акций банка.

Полное наименование учредителей — юридических лиц или Ф.И.О. учредителей— физических лиц	Местонахождение участников— юридических лиц или паспортные данные участников—физических лиц	Доля в уставном капитале банка	
		Количество в штуках	Доля в %
1	2	3	4
-	-	-	-

6. Список всех членов Совета банка на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг:

Ф.И.О. члена Совета банка	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале банка	
		Количество в штуках	Доля в %
1	2	3	4
Халимтаев Лазиз Шухратович	Председатель Совета Банка, 2004-по настоящее время - «Капитал Сугурта» страховая компания, Генеральный директор. 2004-2004 года – Национальная Компания Экспортно-Импортного Страхования «Узбекинвест», главный менеджер Департамента страхования общих рисков Филиала в Ташкентской области, 2003-2004 года – Общество с Ограниченной Ответственностью Страховая Компания «Сугурта Бизнес», Генеральный директор.	-	-

Кадыров Бахрам Лапасович	Член Совета, 2005-по настоящее время Общество с Ограниченной Ответственностью «ARHAT Consulting», Генеральный директор 2002-2003 года - «Global Business Services» Заместитель Генерального директора.	-	-
Абдусаматов Равшан Абдувалиевич	Член Совета, 2004 года - по настоящее время Открытое Акционерное Общество «Бухоро Ег-Мой» Председатель Наблюдательного совета. 2002-2004 года Генеральный директор футбольного клуба «Пахтакор».	4 899	1,06
Рахимов Бахром Икрамджанович	Член Совета, 2004 года - по настоящее время Совместное Предприятие «Лорена Дон» - Менеджер по продажам. 2001-2004 года Совместное Предприятие «Лорена Дон» - Экономист макаронного цеха.	3 035	0,66
Благова Надежда Николаевна	Член Совета, 2005 год - Главный консультант Акционерного Коммерческого Банка «Капиталбанк». 2000-2005 года Главный бухгалтер Частного Открытого Акционерного Коммерческого Банка «Бизнес Банк»	-	-

7. Список всех членов Правления банка или иного исполнительного и распорядительного органа, выполняющего аналогичные функции на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года (как в банке, так и вне его)	Доля в уставном капитале банка	
		Количество в штуках	Доля в %
1	2	3	4
Абдусаматов Максуд Абдувалиевич	2003 год – по настоящее время Председатель Правления Банка; 2000-2003 года Председатель Правления Частного Открытого Акционерного Коммерческого Банка «Бизнес Банк»	4 484	0,97
Норматов Бобир Умаралиевич	2004 год – по настоящее время Заместитель Председателя Правления Банка; 2003-2004 года исполняющий обязанности Председателя Правления Акционерно коммерческого Банка «Авиабанк», Директор департамента Казначейства; Международные отношения Акционерно Коммерческого Банка «Капиталбанк»; 1999-2003 года Заместитель директора департамента валютного регулирования и внешних связей Центрального Банка Республики Узбекистан	-	-

Зиязиева Ильмира Рифовна	2002 год – по настоящее время Заместитель Председателя Правления Банка; 1999-2002 года Заместитель начальника экономического отдела операционного отделения Национального Банка Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан	-	-
Умаров Улугбек Содикжанович	2006 год – по настоящее время Заместитель Председателя Правления; 2006 год «Deloitte and Touche» специалист Департамента Аудита 2004-2005 года Консультант Председателя Правления Акционерного Коммерческого Банка «Капиталбанк» 2002-2003 года Начальник управления международных расчетов Частного Открытого Акционерного Коммерческого Банка «Бизнес Банк»	-	-
Скуйбида Елена Евгеньевна	2006 год – по настоящее время Исполняющая обязанности Главного бухгалтера акционерного коммерческого банка «Капиталбанк»; 2000-2006 гг. – Заместитель Главного бухгалтера частного открытого акционерного коммерческого банка «Бизнес Банк»	-	-

8. Список всех юридических лиц, у которых банк имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного фонда:

Полное фирменное наименование	Организационно- правовая форма	Местонахождение	Доля банка в уставном фонде юридического лица, в %
1	2	3	4
Дочернее Предприятие, Общество с ограниченной ответственностью, «Kapital Brok»	Общество с ограниченной ответственностью	город Ташкент, улица Х.Абдуллаева, 52 Б	100,0
Управляющая компания, Общество с ограниченной ответственностью, «Capital Trast»	Общество с ограниченной ответственностью	город Ташкент, улица Х.Абдуллаева, 52 Б	50,5
Совместное предприятия, Открытое акционерное общество "Виртех-Агро"	Открытое акционерное общество	город Ташкент, Мовароуннахр, 97	18,2
Общество с ограниченной ответственностью "Banklararo savdo tizimi"	Общество с ограниченной ответственностью	город Ташкент, улица Ф.Ходжаева, 1	26,0
Общество с ограниченной ответственностью "Бозор, пул ва кредит"	Общество с ограниченной ответственностью	город Ташкент, проспект Каюмова, 2	6,9

Общество с ограниченной ответственностью, Национальная ассоциация инвестиционных институтов	Общество с ограниченной ответственностью	город Ташкент, улица А.Тимура, 107 Б	11,1
Совместное предприятие, Общество с ограниченной ответственностью, «Qytosh koni»	Общество с ограниченной ответственностью	город Ташкент, улица Ахсихат, 177	20,0

9. Принадлежность банка к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, инвестиционным институтам, общественным организациям, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Банковские группы	-	-
Финансовые группы	-	-
Ассоциации	1) Национальная ассоциация инвестиционных институтов 2) Ассоциация банков Узбекистана 3) Ассоциация лизингодателей Узбекистана	город Ташкент, улица А.Тимура, 107 Б город Ташкент, улица А. Хужаева, 1 город Ташкент, улица Т.Тулы, 1
Инвестиционные институты	-	-
Биржи	Валютная биржа	город Ташкент, проспект Ш.Рашидова, 4

10. Сведения о филиалах банка:

Банк имеет два филиала:

1. Ташкентский городской филиал Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» на улице Нукус, 86а.
2. Ташкентский областной филиал Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» на улице Х.Абдуллаева 52б.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ БАНКА

11. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках банка за последний год, либо за последние три года, если в течение последних трех лет не был зарегистрирован выпуск ценных бумаг:

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за 2003-2005 годы прилагаются.

Достоверность данных финансовых отчетностей за 2003, 2004 и 2005 года подтверждена внешним аудитором «Holis Guruh», сертификат Центрального Банка Республики Узбекистан.

За 2003 год финансовая отчетность утверждена Общим собранием акционеров 24 апреля 2004 года и опубликована в газете «Банковские ведомости» за № 19-20 от 28 апреля 2004 года.

За 2004 год финансовая отчетность утверждена на Общем собрании акционеров 29 июня 2005 года и опубликована в газете «Банковские ведомости» за 16 от 13 апреля 2005 года.

За 2005 год финансовая отчетность утверждена на Общем собрании акционеров 27 мая 2006 года и опубликована в газете «Банковские ведомости» за № 22 от 17 мая 2006 года.

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» аудиторские организации несут ответственность перед заказчиками аудиторской проверки, хозяйствующим субъектом и другими пользователями финансовой отчетности за причинение им ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации хозяйствующего субъекта.

12. Бухгалтерский баланс банка по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на регистрацию выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

Бухгалтерский баланс за 2 квартал 2006 года прилагается.

13. Информация о внешнем аудиторе:

Фамилия, имя, отчество: **Каримов Джамшид Фатхулаевич**

Номер лицензии:

№ 00064 от 19 июня 2001 года выданная Министерством Финансов Республики Узбекистан.

Наименование аудиторской фирмы и ее адрес:

Аудиторская фирма «XOLIS GURUH», город Ташкент, Ц-5, дом 73, офис 2.

Сертификат Центрального Банка № 7 от 28 января 2002 года.

14. Информация о предыдущих внешних аудиторах:

Фамилия, имя, отчество: **Маматов Зайнидин Тулабаевич**

Номер лицензии:

№ 00143 от 9 августа 1996 года выданная Министерством Финансов Республики Узбекистан.

Наименование аудиторской фирмы и ее адрес:

Аудиторская фирма «Odil Audit», город Ташкент, улица Мирокилова 68.

Сертификат Центрального Банка № 8 от 15 апреля 1999 года.

15. Размер резервного фонда по уставу, в %: **размер резервного фонда по Уставу формируется до 25 процентов от уставного капитала банка. Ежегодные отчисления в резервный фонд общего назначения производятся в размере 5-ти процентов от чистой прибыли банка за отчетный период.**

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс.сум: **554 214,00 тыс.сум.**

16. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на банк уполномоченными органами в течение последнего финансового года:

За 2005 год на Акционерный Коммерческий Банк «Капиталбанк» со стороны уполномоченных органов экономические санкции не налагались.

а) даты наложения санкций -

б) орган, наложивший санкции -

в) причина наложения санкций -

г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.) -

д) размер санкций (финансовых), сум -

е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг -

17. Информация о наличии судебных процессов, в которых банк выступает ответчиком или истцом:

Банк, ни в каких судебных процессах не участвует.

18. Сведения об уставном капитале банка;

а) размер уставного капитала в (тыс. сум): **5 000 000,00 тыс. сум.** Данный размер уставного капитала утвержден на общем собрании акционеров «Капиталбанка» от 18 августа 2006 года и зарегистрирован Центральным банком от 18 сентября 2006 года.

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса: **5 000 000,00 тыс. сум.**

в) объем оплаченной части уставного капитала в (тыс. сум): **5 000 000,00 тыс. сум.**

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2003 год	2004 год	2005 год
1	3	4	5
По простым акциям	11%	22,63%	15%
По привилегированным акциям	-	-	-
По облигациям	-	-	-
По другим видам ценных бумаг (деPOSITные сертификаты)	15%-18%	ставка рефинансирования ЦБ РУз минус 2%	ставка рефинансирования ЦБ РУз

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или разделение существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала: **за период существования Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» ценные бумаги выпущенные банком не погашались, не производилась консолидация или дробление, а также замена на другие ценные бумаги.**

Дата погашения или замены на другие ценные бумаги	Консолидация		Дробление	
	цена старая в сум.	цена новая в сум.	цена старая в сум.	цена новая в сум.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

19. Сведения о предыдущих выпусках акций, для каждого выпуска отдельно (при первой эмиссии не заполняются):

Первая эмиссия:

1. а) основание для выпуска ценных бумаг:

Решение общего собрания учредителей банка учредительный договор от 15 мая 2000 года;

б) дата и номер выпуска: **Р0314 от 28 июня 2001 года;**

в) дата начала размещения: **1 августа 2001 года;**

- г) дата окончания размещения: **15 августа 2001 года;**
- д) номинальная стоимость одной ценной бумаги в сум: **10 000 сум;**
- е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.: **100 000 000 сум;**
- ж) общее количество выпущенных ценных бумаг, в штук: **10 000 штук;**
- з) вид выпущенных ценных бумаг и их количество по видам:

простые акции на предъявителя, штук: -

простые именные акции, штук: **10 000 штук;**

привилегированные акции на предъявителя, штук: -

привилегированные именные акции, штук: -

и) форма выпуска

наличные:

- простые именные акции, штук: -

- простые акции на предъявителя, штук: -

- привилегированные акции на предъявителя, штук: -

- привилегированные именные акции, штук: -

безналичные:

- простые именные акции, штук: **10 000 штук;**

- привилегированные именные акции, штук: -

к) название и адрес организатора торгов в официальный листинг, которого включены размещенные ценные бумаги: **ценные бумаги выпущенные Акционерным коммерческим банком «Капиталбанк» в официальный листинг организаторов торгов не включались.**

л) распределение цен на ценные бумаги за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: **за 2005 год на биржевых и внебиржевых торгах акции Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» торговались по номинальной цене 10 000,00 сум за одну акцию.**

Вторая эмиссия:

2. а) основание для выпуска ценных бумаг:

Решение общего собрания акционеров банка протокол №008/1 от 20 декабря 2001 года;

б) дата и номер выпуска: **Р0314-2 от 17 мая 2002 года;**

в) дата начала размещения: **28 июня 2002 года;**

г) дата окончания размещения: **25 февраля 2003 года;**

д) номинальная стоимость одной ценной бумаги в сум: **10 000 сум;**

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.: **400 000 000 сум;**

ж) общее количество выпущенных ценных бумаг, в штук: **40 000 штук;**

з) вид выпущенных ценных бумаг и их количество по видам:

простые акции на предъявителя, штук: -

простые именные акции, штук: **40 000 штук;**

привилегированные акции на предъявителя, штук: -

привилегированные именные акции, штук: -

и) форма выпуска

наличные:

- простые именные акции, штук: -

- простые акции на предъявителя, штук: -

- привилегированные акции на предъявителя, штук: -

- привилегированные именные акции, штук: -

безналичные:

простые именные акции, штук: **40 000 шт.;**

привилегированные именные акции, штук: -

к) название и адрес организатора торгов в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги: **ценные бумаги, выпущенные Акционерным коммерческим банком «Капиталбанк» в официальный листинг организаторов торгов не включались.**

л) распределение цен на ценные бумаги за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: **за 2005 год на биржевых и внебиржевых торгах акции Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» торговались по номинальной цене 10 000,00 сум за одну акцию.**

Третья эмиссия:

2. а) основание для выпуска ценных бумаг:

Решение общего собрания акционеров банка протокол №04/01/2003 от 25 апреля 2003 года;

б) дата и номер выпуска: **Р0314-3 от 1 июля 2003 года;**

в) дата начала размещения: **16 июля 2003 года;**

г) дата окончания размещения: **29 апреля 2004 года;**

д) номинальная стоимость одной ценной бумаги в сум: **10 000 сум;**

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.: **300 000 000 сум;**

ж) общее количество выпущенных ценных бумаг, в штук: **30 000 штук;**

з) вид выпущенных ценных бумаг и их количество по видам:

простые акции на предъявителя, штук: -

простые именные акции, штук: **30 000 штук;**

привилегированные акции на предъявителя, штук: -

привилегированные именные акции, штук: -

и) форма выпуска

наличные:

- простые именные акции, штук: -

- простые акции на предъявителя, штук: -

- привилегированные акции на предъявителя, штук: -

- привилегированные именные акции, штук: -

безналичные:

простые именные акции, штук: **30 000 штук;**

привилегированные именные акции, штук: -

к) название и адрес организатора торгов в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги: **ценные бумаги, выпущенные Акционерным коммерческим банком «Капиталбанк» в официальный листинг организаторов торгов не включались.**

л) распределение цен на ценные бумаги за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: **за 2005 год на биржевых и внебиржевых торгах акции Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» торговались по номинальной цене 10 000,00 сум за одну акцию.**

Четвертая эмиссия:

2. а) основание для выпуска ценных бумаг:

Решение общего собрания акционеров банка протокол №1/2004 от 24 апреля 2004 года;

б) дата и номер выпуска: **Р0314-4 от 23 июня 2004 года;**

в) дата начала размещения: **08 июля 2004 года;**

- г) дата окончания размещения: **29 января 2005 года;**
д) номинальная стоимость одной ценной бумаги в сум: **10 000 сум;**
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.: **1 800 000 000 сум;**
ж) общее количество выпущенных ценных бумаг, в штук: **180 000 штук;**
з) вид выпущенных ценных бумаг и их количество по видам:
простые акции на предъявителя, штук: -
простые именные акции, штук: **180 000 штук;**
привилегированные акции на предъявителя, штук: -
привилегированные именные акции, штук: -
и) форма выпуска
наличные:
- простые именные акции, штук: -
- простые акции на предъявителя, штук: -
- привилегированные акции на предъявителя, штук: -
- привилегированные именные акции, штук: -
безналичные:
простые именные акции, штук: **180 000 штук;**
привилегированные именные акции, штук: -
к) название и адрес организатора торгов в официальный листинг, которого включены размещенные ценные бумаги: **ценные бумаги, выпущенные Акционерным коммерческим банком «Капиталбанк» в официальный листинг организаторов торгов не включались.**
л) распределение цен на ценные бумаги за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: **за 2005 год на биржевых и внебиржевых торгах акции Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» торговались по номинальной цене 10 000,00 сум за одну акцию.**

Пятая эмиссия:

2. а) основание для выпуска ценных бумаг:

- Решение совместного общего собрания акционеров Авиабанка и Капиталбанка, Протокол №1от «21» декабря 2004 года;**
б) дата и номер выпуска: **Р0314-5 от 27 июня 2005 года;**
в) дата начала размещения: **12 июля 2005 года,**
г) дата окончания размещения: **24 декабря 2005 года;**
д) номинальная стоимость одной ценной бумаги в сум: **10 000 сум;**
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.: **400 000 000 сум;**
ж) общее количество выпущенных ценных бумаг, в штук: **40 000 штук;**
з) вид выпущенных ценных бумаг и их количество по видам:
простые акции на предъявителя, штук: -
простые именные акции, штук: **40 000 штук;**
привилегированные акции на предъявителя, штук: -
привилегированные именные акции, штук: -
и) форма выпуска
наличные:
- простые именные акции, штук: -
- простые акции на предъявителя, штук: -
- привилегированные акции на предъявителя, штук: -
- привилегированные именные акции, штук: -
безналичные:
простые именные акции, штук: **40 000 штук;**

привилегированные именные акции, штук: -

к) название и адрес организатора торгов в официальный листинг, которого включены размещенные ценные бумаги: **ценные бумаги, выпущенные Акционерным коммерческим банком «Капиталбанк» в официальный листинг организаторов торгов не включались.**

л) распределение цен на ценные бумаги за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: **за 2005 год на биржевых и внебиржевых торгах акции Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» торговались по номинальной цене 10 000,00 сум за одну акцию.**

Шестая эмиссия:

2. а) основание для выпуска ценных бумаг:

Решение внеочередного собрания акционеров банка, Протокол №2 от «24» декабря 2005 года;

б) дата и номер выпуска: **Р0314-6 от 1 март 2006 года;**

в) дата начала размещения: **16 марта 2006 года,**

г) дата окончания размещения: **16 марта 2007 года;**

д) номинальная стоимость одной ценной бумаги в сум: **10 000 сум;**

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.: **2 000 000 000 сум;**

ж) общее количество выпущенных ценных бумаг, в штук: **200 000 штук;**

з) вид выпущенных ценных бумаг и их количество по видам:

простые акции на предъявителя, штук: -

простые именные акции, штук: **200 000 штук;**

привилегированные акции на предъявителя, штук: -

привилегированные именные акции, штук: -

и) форма выпуска

наличные:

- простые именные акции, штук: -

- простые акции на предъявителя, штук: -

- привилегированные акции на предъявителя, штук: -

- привилегированные именные акции, штук: -

безналичные:

простые именные акции, штук: **200 000 штук;**

привилегированные именные акции, штук: -

к) название и адрес организатора торгов в официальный листинг, которого включены размещенные ценные бумаги: **ценные бумаги, выпущенные Акционерным коммерческим банком «Капиталбанк» в официальный листинг организаторов торгов не включались.**

л) распределение цен на ценные бумаги за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: **за 2005 год на биржевых и внебиржевых торгах акции Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» торговались по номинальной цене 10 000,00 сум за одну акцию.**

20. Сведения о предыдущих выпусках облигаций отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены:

Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» облигации в обращение не выпускал.

а) основание для выпуска облигаций _____;

- б) серия и форма облигаций выпуска _____;
 - в) дата начала размещения _____;
 - г) дата окончания размещения _____;
 - д) количество облигаций выпуска _____;
 - е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум _____;
 - ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум _____;
 - з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;
 - и) условия и порядок погашения облигаций выпуска;
 - к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:
 - полное фирменное наименование, включая организационно правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;
 - вид обеспечения;
 - размер обеспечения в денежном выражении.
 - л) состояние облигаций выпуска:
 - в каком состоянии находятся облигации выпуска (размещаются, размещение приостановлено, размещение завершено, часть облигаций выпуска погашена (аннулирована), государственная регистрация выпуска облигаций аннулирована (выпуск облигаций признан несостоявшимся)).
- В случае, если эмиссия облигаций, находящихся в процессе размещения, приостановлена, указываются:
- регистрирующий орган, принявший решение о приостановлении эмиссии облигаций, дата принятия такого решения;
 - основания приостановления эмиссии облигаций.
- В случае, если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:
- регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;
 - основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

21. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

Настоящим проспектом эмиссии выпуск акций не предусмотрен.

- а) вид и форма акций выпуска:
- б) количество акций выпуска:
- в) номинальная стоимость одной акции выпуска, сум:
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум:
- д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска:
- е) способ размещения акций:
- ж) срок и порядок размещения акций:
- з) предполагаемая цена размещения акций:
- и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций:
- к) орган банка, принявший решение о выпуске акций и дата принятия:
- л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:
- м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям.

22. В случае оплаты акций не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться акции.

Доля акций выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций выпуска).

Порядок возврата средств, полученных банком в качестве оплаты за акции, на случай не размещения установленной доли акций выпуска и признания выпуска акций несостоявшимся.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ, ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ И ПОГАШЕНИЯ

23. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

а) серия и форма облигаций выпуска:

именные, процентные субординированные облигации в безналичной форме;

б) количество облигаций выпуска:

2 500 (две тысячи пятьсот) штук;

в) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум:

1 000 000 (один миллион) сум;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум:

2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) сум;

д) права, предоставляемые каждой облигацией 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 плавающей ставке.

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

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

«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.

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

е) порядок и сроки обращения облигаций:

Выпуск Облигаций в обращение осуществляется после государственной регистрации выпуска Облигаций в порядке установленным законодательством. После государственной регистрации выпуска Облигаций и 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 «BIRINCHI BANKLARARO DEPOZITARIY».

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 – 3640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения;

ж) обеспечение по облигациям выпуска.

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;

з) способ размещения облигаций:

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциально неограниченного круга инвесторов;

и) срок и порядок размещения облигаций:

Срок размещения Облигаций не более 90 дней с момента государственной регистрации настоящего проспекта эмиссии.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации «Капиталбанк»ом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте эмиссии. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска в газете «Биржа», а также об этом сообщении можно узнать в газете «Банк ахборотномаси» и на Интернет сайте Банка (<http://www.kapitalbank.uz>).

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

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

Размещение облигации производится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на внебиржевой организованной торговой площадке «Межбанковская торговая система» (МТС). Сделки при размещении Облигаций заключаются на МТС путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и расчетной систем МТС.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

й) предполагаемая цена размещения облигаций:

цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации выпуска:

Предполагаемая цена размещения одной Облигации равна номинальной стоимости Облигации и составит 1 000 000 (Один миллион) сум за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный процентный доход по Облигациям (НПД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НПД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365), \text{ где}$$

НПД – накопленный процентный доход, сум;

Nom – номинальная стоимость одной облигации, сум;

C – размер процентной ставки первого промежуточного периода, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T0 – дата начала размещения Облигаций;

Величина накопленного процентного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного тийина (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого тийина не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9);

к) условия и порядок оплаты облигаций:

порядок оплаты облигаций, в том числе периодичность платежей, форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций:

При первичном размещении, денежные средства в оплату за Облигации будут перечисляться согласно заключенным договорам купли-продажи облигаций, единовременным платежом, в безналичном порядке, в денежной единице Республики Узбекистан (сумах) на счет 29896000900000974888, код банка 00974 Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк».

л) орган банка, принявший решение о размещении одной облигации выпуска и дата принятия:

Решение Совета Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» от 3 февраля 2006 года;

м) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций:

Решением о выпуске данных Облигаций, принятым Советом «Капиталбанка» предусмотрено, что владельцами Облигаций могут быть только юридические лица – резиденты Республики Узбекистан.

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

н) налогообложение получаемого дохода по приобретенным облигациям:

Налогообложение доходов по Облигациям осуществляется в порядке установленным законодательством Республики Узбекистан;

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

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

25. Порядок возврата средств, полученных банком в качестве оплаты за облигации, на случай не размещения установленной доли облигаций выпуска и признания выпуска облигаций несостоявшимся:

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

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

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

26. Круг лиц, среди которых банк намерен их разместить данный выпуск облигаций:

Размещение Облигаций данного выпуска будет производиться среди юридических лиц – резидентов Республики Узбекистан.

27. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

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

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты):

периодом времени (порядком определения данного периода времени):

Погашение Облигаций осуществляется на 3640 (три тысяча шестьсот сороковой) 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 (3640-й день с даты начала размещения) составления перечня владельцев Облигаций»;

в) 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 процентной ставки по Облигациям равна увеличенной на два процентных пункта ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, действующая на момент начала каждого промежуточного периода соответственно. Размер процентного дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%) , \text{ где}$$

j – порядковый номер промежуточного периода, $j=1,2,\dots,12$;

K_j - размер процентного дохода в промежуточном периоде на одну Облигацию, в сумах;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в сумах;

C_j - размер процентной ставки j -того промежуточного периода, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-промежуточного периода;

T(j) - дата окончания j-промежуточного периода.

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

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону:

Процентные доходы владельцев Облигаций производятся в виде промежуточных выплат по истечении каждого промежуточного периода.

Промежуточный период равен 90 (девяносто) дням по истечении которых выплачивается процентный доход владельцу облигаций.

Размер промежуточных выплат определяется в виде начисленных процентов на номинальную стоимость облигации, исходя из процентной ставки, установленной на начало каждого промежуточного периода и продолжительности промежуточного периода.

Выплата процентного дохода осуществляется на 91-й, 182-й, 273-й, 364-й, 455-й, 546-й, 637-й, 728-й, 819-й, 910-й, 1001-й, 1092-й, 1183-й, 1274-й, 1365-й, 1456-й, 1547-й, 1638-й, 1729-й, 1820-й, 1911-й, 2002-й, 2093-й, 2184-й, 2275-й, 2366-й, 2457-й, 2548-й, 2639-й, 2730-й, 2821-й, 2912-й, 3003-й, 3094-й, 3185-й, 3276-й, 3367-й, 3458-й, 3549-й и 3640-й дни с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала первого промежуточного периода соответствует дате начала размещения Облигаций.

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

По истечении каждого промежуточного периода в течение пяти дней будет публиковаться в газете «Биржа», а также в течение двух дней на Интернет сайте «Капиталбанка» информация о начисленных и выплаченных процентных доходах по Облигациям за промежуточный период.

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

Депозитарий в последний рабочий день промежуточного периода, после 16:00 часов представляет АКБ «Капиталбанку» сводную ведомость по остаткам на счете «депо» в разрезе каждого владельца на конец промежуточного периода. На основании реестра держателей Облигаций, представленного депозитарием, для выплаты процентного дохода «Капиталбанк» рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям. На следующий рабочий день, после истечения промежуточного периода, Банк осуществляет процентные выплаты по Облигациям путем перечисления средств на депозитные счета до востребования инвесторов в их обслуживающих банках;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия банком информации о досрочном погашении:

«Капиталбанк» обязуется:

с момента начала 25-го промежуточного периода 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 29-го, 33-го и 37-го промежуточных периодов 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 25-го промежуточного периода. Данные заявки будут выставляться ежедневно в рабочие дни до погашения всего выпуска Облигаций;

за 30 (тридцать) календарных дней до даты выставления заявок на покупку для досрочного погашения «Капиталбанк» публикует объявление в газете «Биржа», а также об этом сообщении можно узнать в газете «Банк ахборотномаси» и на Интернет-сайте «Капиталбанка» (<http://www.kapitalbank.uz>) с указанием объема погашаемых Облигаций. В данных случаях владельцы Облигаций не обязаны предъявлять свои Облигации АКБ «Капиталбанку» для досрочного погашения.

28. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес:

Полное наименование	Сокращенное наименование	Местонахождение (Почтовый адрес)
Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк»	АКБ «Капиталбанк»	Республика Узбекистан, 700000, город Ташкент, улица Матбуотчилар, 32

29. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа банка от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований:

«Капиталбанк» в случае неисполнения обязательств или неспособности «Капиталбанка» отвечать по своим обязательствам перед владельцами Облигаций, публикует официальное уведомление о факте неисполнения обязательств в газете «Биржа» и «Банк ахборотномаси», а также на Интернет сайте Банка (<http://www.kapitalbank.uz>) с раскрытием причины ненадлежащего исполнения обязательств перед владельцами Облигаций.

Владельцы Облигаций в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан имеют право обратиться в судебные органы в соответствии с иском об удовлетворении своих требований.

30. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон реестродержателя, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг банка, и в случае выпуска безналичных ценных бумаг также и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

В случае, если банк осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно, указываются подразделение банка, осуществляющее ведение реестра, почтовый адрес, телефон.

Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги:

После государственной регистрации и постановки на учет выпуска облигаций в Центральном Депозитарии, выпуск облигаций переводится в установленном порядке, на счет-депо эмитента в уполномоченном им депозитарии второго уровня общества с ограниченной ответственностью «BIRINCHI BANKLARARO DEPOZITARIY».

Хранение и учет Облигаций будет осуществляться в обязательном централизованном порядке в этом депозитарии.

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

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

Реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «BIRINCHI BANKLARARO DEPOZITARIY»:

Адрес: 700047, город Ташкент, Хамзинский район, улица Ахунбабаева, 15.

Телефон: 133-29-07, факс: 133-06-52.

Лицензия на право осуществления депозитарной деятельности, выданная Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг 2 сентября 2003 года за №739, действительна до 2 сентября 2008 года.

При обращении Облигаций на вторичном рынке сделки с Облигациями регистрируются в установленном законодательством порядке, депозитарий фиксирует переход права собственности по счетам депо.

Облигации переходят в собственность другому лицу после:

- регистрации сделки;
- оплаты стоимости Облигаций в течение установленного срока предусмотренного договором купли-продажи;
- оформление эмитентом в течение трех дней со дня предоставления приобретателем надлежащих документов перехода прав собственности на Облигации;
- внесения соответствующих записей в реестр владельцев Облигаций.

Реестр владельцев Облигаций «Капиталбанка» ведется специализированным реестродержателем - Обществом с ограниченной ответственностью «BIRINCHI BANKLARARO DEPOZITARIY».

Лицензия на право осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выданная Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг 2 сентября 2003 года за №740, действительна до 2 сентября 2008 года.

Реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «BIRINCHI BANKLARARO DEPOZITARIY»:

Адрес: 700047, город Ташкент, Хамзинский район, улица Ахунбабаева, 15.

Телефон: 133-29-07, факс: 133-06-52.

31. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между банком и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший:

Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (Республика Узбекистан, 700000, город Ташкент, улица Матбуотчилар, 32) самостоятельно осуществляет размещение облигаций.

32. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии ценных бумаг.

Адреса и реквизиты информационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будет размещен полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии ценных бумаг:

Краткий текст зарегистрированного проспекта эмиссии будет размещен в газете «Биржа» в течение десяти дней с даты государственной регистрации проспекта эмиссии. Полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии будет размещен на Интернет-сайте «Капиталбанка» www.kapitalbank.uz.

Адрес редакции газеты «Биржа»: 700000, г. Ташкент, проспект Узбекистанский, 55. Телефон : 139-21-96. E-mail: zaobirja@mail.ru

С полным текстом проспекта эмиссии, а также с его копиями и оригинальным экземпляром можно будет ознакомиться в Акционерном коммерческом банке «Капиталбанк» по адресу: Республика Узбекистан, 700000, город Ташкент, улица Матбуотчилар, 32.

33. Основные места (место) продажи ценных бумаг.

Основные места (место) продажи размещаемых ценных бумаг в случае их размещения путем подписки:

Не предусмотрено размещение облигаций путем подписки.

Основным местом продажи размещаемых облигаций является внебиржевая организованная торговая площадка «Межбанковская торговая система» (МТС), адрес: 700 027, город Ташкент, улица Ф.Ходжаева, 1.

34. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг:

Облигации данного выпуска не планируются включать в листинг организаторов торгов.

35. Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии являются ее составной частью и должны быть прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и заверены печатью банка:

Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии, являются её составной частью, а также прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и заверены печатью банка.