

«УТВЕРЖДЕНО»

ОАКБ «Капиталбанк»  
Председатель Совета  
Отаханов Ф.Х.



«24» мая 2012 года № 25  
М.П.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центр по координации и контролю за  
функционированием рынка ценных  
бумаг при Госкомимуществе  
Республики Узбекистан  
Вр.и.о. Генерального директора  
Обидов А.А.

*(Signature)*

17.07.2012 № P0804-3  
М.П.



«СОГЛАСОВАНО»

Центральный банк  
Республики Узбекистан  
Заместитель Председателя  
Н.Б. Хусанов



«8» июнь 2012 г.  
М.П.

**РЕШЕНИЕ  
О ВЫПУСКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

Открытого акционерного коммерческого банка «Капиталбанк»

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

Процентные именные бездокументарные корпоративные облигации  
в количестве 4 000 штук  
Номинальная стоимость одной облигации 1 000 000 сум

Открытая подписка

Данный выпуск корпоративных облигаций является третьим выпуском.

Утверждено решением Совета банка от «24» мая 2012 г.  
(Протокол Совета банка от 24 мая 2012 года № 25)

на основании решения Совета банка от «24» мая 2012 г.  
(Протокол Совета банка от 24 мая 2012 года № 25)

Республика Узбекистан, 100029, г.Ташкент, ул. Матбуотчилар, 9  
Тел: 232-10-95, факс: 232-10-95

Председателя Правления

Олимов К.А.

Главный бухгалтер

Скуйбида Е.Е.



М.П.

Дата "24" мая 2012 года.



1. Вид и тип корпоративных облигаций данного выпуска (обыкновенные, выигрышные, процентные, беспроцентные (целевые) и т. д.): **процентные именные 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.): **4 000 (Четыре тысячи) штук.**
5. Общий объем данного выпуска (сум): **4 000 000 000 (Четыре миллиарда) 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 годового процента от номинальной стоимости Облигации по ставке указанной в пункте 14.3 настоящего Решения.

В случае реорганизации ОАКБ «Капиталбанк» владелец Облигации вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств ОАКБ «Капиталбанк» по Облигациям и возмещения убытков. В случае ликвидации ОАКБ «Капиталбанк», владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности удовлетворения требований депозиторов.

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, 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.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.

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

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

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

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

8. Размер уставного капитала общества (сум):

Размер уставного капитала согласно уставу – **33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда) сум.**

Размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса – **33 000 000 000 (Тридцать три миллиарда) сум.** Данный размер уставного капитала по балансу сформирован в результате размещения дополнительных акций, объявленных и зарегистрированных ОАКБ «Капиталбанк» от 15 декабря 2010 года, в размере **10 000 000 000 (Десять миллиардов) сум.**

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

Общее количество ранее размещенных простых акций **3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) штук.**

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

Общее количество ранее размещенных корпоративных бездокументарных облигаций – **7 500 (Семь тысяч пятьсот) штук.**

11. Условия и порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска.

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

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

11.2. Срок размещения корпоративных облигаций данного выпуска:

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



Дата начала размещения выпуска Облигаций - пятнадцатый день после даты публикации банком в газете «Биржа» сообщения о государственной регистрации настоящего выпуска облигаций, с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в решении о выпуске и проспекте эмиссии.

Если дата начала размещения облигаций 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 позднее 365 дня от даты государственной регистрации настоящего решения о выпуске корпоративных облигаций в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг Республики Узбекистан.

11.3. Порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска:

Размещение облигаций осуществляется путем:

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

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

При размещении облигаций банка данного выпуска привлечение андеррайтеров не предусматривается.

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

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

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

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

Реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL DEPOZIT»:

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

Телефон: 232-08-08, факс: 232-08-08.

ООО «UNIVERSAL DEPOZIT» имеет лицензию №956 на осуществление депозитарной деятельности от 9 ноября 2004 года, выданная Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг, без ограничения срока действия.

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

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

Реквизиты Центрального Депозитария:

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

Телефон: 236-14-34, факс: 233-13-57.

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



Цена облигации данного выпуска определяется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости – 1 000 000 (Один миллион) сум. В первый день размещения, а также в первый день промежуточных периодов в течение срока размещения, облигации размещаются по номинальной стоимости. При размещении, начиная со второго дня промежуточных периодов, цена размещения определяется как, сумма номинальной стоимости Облигации и накопленного процентного дохода по Облигации.

Размер накопленного процентного дохода определяется по следующей формуле:

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

$D$  – размер накопленного процентного дохода, в сумах;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в сумах;

$C$  – размер процентной ставки промежуточного периода, равной ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, действующая на начало каждого промежуточного периода плюс 2 (два) процента, выраженной в процентах годовых;

$T$  – дата размещения облигаций;

$T_0$  – дата начала промежуточного периода.

Величина накопленного процентного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одного тийина.

11.7. Условия и порядок оплаты корпоративных облигаций:

При размещении, денежные средства в оплату за Облигации будут перечисляться согласно заключенным сделкам по купле-продаже облигаций, единовременным платежом, в безналичном порядке, в денежной единице Республики Узбекистан (сумах) на счет 29896000300001088888 Открытого акционерного коммерческого банка «Капиталбанк», код банка 01088, 100029, г. Ташкент, ул. Матбуотчилар, 9.

Оплата не денежными средствами не предусмотрена.

11.8. Доля, при неразмещении которой данный выпуск корпоративных облигаций считается несостоявшимся:

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

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

В случае признания выпуска Облигаций не состоявшимся, ОАКБ «Капиталбанк» в установленные законодательством сроки, публикует официальное уведомление о данном факте в газете «Биржа», а также запрашивает у Центрального депозитария рынка ценных бумаг список владельцев облигаций на дату признания данного выпуска несостоявшимся.

С момента публикации информации о признании выпуска несостоявшимся, ОАКБ «Капиталбанк» приостанавливает начисление процентов по Облигациям, установленным настоящим решением о выпуске корпоративных облигаций.

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

При этом ОАКБ «Капиталбанк» берет обязательство вернуть всем владельцам облигаций средства, перечисленные за приобретение Облигаций настоящего выпуска, а также причитающиеся проценты (за фактический срок обращения облигаций в промежуточном периоде, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения списка владельцев Облигаций.

12. Обеспечение по корпоративным облигациям данного выпуска:

Облигации настоящего выпуска выпускаются в обращение без обеспечения.

13. Порядок и сроки обращения корпоративных облигаций:

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

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 – 730 (Семьсот тридцать) дней, с даты начала размещения Облигаций.



14. Условия погашения и выплаты доходов по корпоративным облигациям.

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

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

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

Погашение Облигаций осуществляется на 731 (Семьсот тридцать первый) день, с даты начала размещения облигаций.

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

Выплата денежных средств владельцам Облигаций при погашении выпуска облигаций производится путем перечисления денежных средств в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию «на дату (730-й день) с даты начала размещения) составления реестра владельцев Облигаций», при этом владельцам облигаций необходимо обратиться в ОАКБ «Капиталбанк» с заявлением о возврате средств с указанием основных счетов, на которые необходимо перечислить средства.

14.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой корпоративной облигации:

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

-величина годовой процентной ставки по Облигациям равна ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, действующая на начало каждого промежуточного периода плюс 2 (два) процента, (выражена в процентах годовых).

Размер процентного дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в сумах;

C – размер процентной ставки промежуточного периода, равной ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, действующая на начало каждого промежуточного периода плюс 2 (два) процента, выраженной в процентах годовых;

T<sub>1</sub> – дата начала промежуточного периода;

T<sub>2</sub> – дата окончания промежуточного периода.

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

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

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

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

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

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

Размер процентных выплат определяется в соответствии с пунктом 14.3 настоящего Решения.

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

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



Для начисления доходов Центральный депозитарий в срок установленный законодательством, предоставляет реестр владельцев облигаций на конец каждого календарного квартала по состоянию на последний рабочий день квартала, за который начисляется доход. На основании реестра владельцев Облигаций, представленного Центральным депозитарием, для выплаты процентного дохода банк рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

Банк не позднее 5 дней после окончания календарного квартала согласно реестру перечисляет причитающиеся суммы начисленного дохода владельцам облигаций на депозитные счета до востребования указанные владельцами облигаций.

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

14.5. Возможность и условия досрочного погашения корпоративных облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого корпоративные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:

Настоящим Решением о выпуске корпоративных облигаций досрочное погашение облигаций не предусмотрено, за исключением случаев признания регистрирующим органом данного выпуска несостоявшимся, признания судом данного выпуска недействительным и при реорганизации или ликвидации ОАКБ «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 реорганизации ОАКБ «Капиталбанк» владелец Облигации вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств ОАКБ «Капиталбанк» по Облигациям и возмещения убытков. В случае ликвидации ОАКБ «Капиталбанк», владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности удовлетворения требований депозиторов.

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

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

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

С полным текстом проспекта эмиссии, а также с его копиями и оригинальным экземпляром можно будет ознакомиться в открытом акционерном коммерческом банке «Капиталбанк» по адресу: Республика Узбекистан, 100029, город Ташкент, улица Матбуотчилар, 9. Тел: 232-10-95, 113-01-31.

16. Иные сведения.

Полное и сокращенное наименование банка:

Открытый акционерный коммерческий банк «Капиталбанк», ОАКБ «Капиталбанк».

Дата и регистрационный номер банка:

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

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

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

Организационно-правовая форма банка: Открытое акционерное общество.

Местонахождение: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Матбуотчилар, дом 9.

Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100029, город Ташкент, улица Матбуотчилар, дом 9, телефон: 232-10-95 факс: 232-10-95.

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

Регистрация в органах статистики: свидетельство о включении в Единый государственный регистр предприятий и организаций, выдано 16 августа 2011 года, № 91503.

Пронумеровано и прошнуровано  
Количество листов – 6 (Шесть)

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Олимов К.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Скуйбида Е.Е.

