

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета банка
АКБ «Капиталбанк»
от « 26 » сентября 2019 г.
(Протокол № 39
от « 26 » сентября 2019г.)



Председатель Совета банка
Абдусаматов М.А.

« 26 » сентября 2019 г.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Агентство по развитию рынка
капитала Республики Узбекистан



Директор
Назирова А.А.

2019 г. № Р0314-18

М.П.

**РЕШЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАПИТАЛБАНК»**

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

Акция простая именная бездокументарная - 52 631 586 (пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) штук
Номинальная стоимость одной акции - 950 (девятьсот пятьдесят) сум
Общая сумма: 50 000 006 700 (пятьдесят миллиардов шесть тысяч семьсот) сум
Акции размещаются по закрытой подписке
Данный выпуск акций является восемнадцатым выпуском

Утверждено: решением Совета Банка от « 26 » сентября 2019 г. Протокол № 39,
на основании решения Совета банка от « 26 » сентября 2019 г. Протокол № 39.

Место нахождения эмитента, почтовый адрес контактные телефоны:
100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайилгох, дом 7.
Телефоны: (+99871) 232-10-95, Факс: (+99874) 232-10-95,
Электронная почта: info@kapitalbank.uz

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М.П.

Ким О.Р.

Аллаёрова Д.Н.

Дата « 26 » сентября 2019 г.

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): **простые.**
2. Форма данного выпуска акций: **бездокументарные.**
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): **950 (Девятсот пятьдесят) сум.**
4. Количество акций данного выпуска (шт.): **52 631 586 (Пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) штук.**
5. Общий объем данного выпуска (сум): **50 000 006 700 (Пятьдесят миллиардов шесть тысяч семьсот) сум.**
6. Права владельцев акций данного выпуска:
 - включения его в реестр акционеров банка;
 - получение в отношении себя выписки со счета депо;
 - получения части прибыли банка в виде дивидендов;
 - получения части имущества банка в случае ликвидации банка, в соответствии с принадлежащей ему долей в уставном капитале банка;
 - участия в управлении банком посредством голосования на общих собраниях акционеров;
 - получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка;
 - свободное распоряжение полученными дивидендами;
 - защиты своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
 - требование возмещения причиненных убытков, в установленном порядке;
 - объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
 - свободное распоряжение принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;
 - страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

Акционеры могут иметь и иные права, в соответствии с законодательством и уставом банка.

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

В соответствии с Уставом и Решением о дополнительном выпуске акционеры АКБ «Капиталбанк» владельцы простых акций, имеют преимущественное право приобретения простых акций данного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им простых акций.

Ограничение на приобретение акций данного выпуска установленные согласно законодательства Республики Узбекистан:

Приобретение в результате одной или нескольких сделок юридическим или физическим лицом либо группой юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующими имущество друг друга, более 5 процентов акций банка требует уведомления, а более 20 процентов - предварительного согласия Центрального банка Республики Узбекистан. Порядок получения предварительного согласия Центрального банка Республики Узбекистан определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение акций банков - резидентов Республики Узбекистан обязаны получать следующие лица (далее - приобретатель):

- нерезиденты Республики Узбекистан (за исключением приобретения пакета акций до 5% от сформированного уставного капитала банка);

- юридические лица - резиденты Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан.

8. Размер уставного капитала общества (сум): 105 732 055 000 (сто пять миллиардов семьсот тридцать два миллиона пятьдесят пять тысяч) сум.

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

Общее количество ранее размещенных простых именных бездокументарных акций 111 296 900 (сто одиннадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч девятьсот) штук.

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

Первый выпуск – облигации процентные именные субординированные в бездокументарной форме – 2 500 (Две тысячи пятьсот) штук, на общую номинальную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) сум. (Облигации выпущенные на основании решения о выпуске ценных бумаг, рег. N P0804 от 06.03.2007г. полностью в количестве 2500 штук или 100 процентов погашены, срок окончания погашения облигаций: 10 марта 2017 года)

Второй выпуск – облигации процентные именные субординированные в бездокументарной форме – 5 000 (Пять тысяч) штук, на общую номинальную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) сум. (Согласно решения о выпуске ценных бумаг рег. №P0804-02, от 23 октября 2009 года Открытым акционерно-коммерческий банком «Капиталбанк» выпущены простые, именные, бездокументарные облигации, номинальной стоимостью 1 000 000 сум, в количестве 5 000 штук, срок окончания погашения облигаций: 18 ноября 2019 года)

Третий выпуск – облигации процентные именные корпоративные в бездокументарной форме – 4 000 (Четыре тысячи) штук, на общую номинальную сумму 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) сум. (Облигации выпущенные на основании решения о выпуске ценных бумаг рег. N P0804-3 от 17.07.2012г. полностью в количестве 4000 штук или 100 процентов погашены, срок окончания погашения облигаций: 3 августа 2014 года)

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

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

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций)

Акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения соответствующего договора в порядке, установленном законодательством с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций данного выпуска. После окончания срока применения преимущественного права приобретения акций акционерами банка, оставшиеся акции будут реализованы следующим потенциальным инвесторам: Абдусаматов Равшан Абдувалиевич, Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич, ООО «Continent Insurance», ООО «Optima Invest», ООО «Start Leasing», ООО «Leasing Group», ООО «Promadik Invest».

11.2. Срок размещения акций данного выпуска:

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения акций или порядок определения срока размещения акций.

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

Срок размещения акций данного выпуска – в течении одного года со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Начало размещения акций – день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права, но не ранее чем через две недели после раскрытия сведений о государственной регистрации данного выпуска. Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за ним;

Дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции, но не более 365 дней со дня государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:

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

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

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения;

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

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

Акции будут размещаться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения соответствующих договоров на основе гражданско-правовых сделок и их регистрацией в ООО «Alp Omad Invest». в порядке, установленном законодательством.

При размещении акций банка данного выпуска привлечение андеррайтеров для размещения акций настоящего выпуска не предусмотрено.

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 ГП «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,

Сведения об инвестиционных посредниках, осуществляющих учет прав:

1. Полное наименование: Общество 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.

2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Universal Deposit».

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: Республика Узбекистан, 100060, город Ташкент, Мирабадский район, улица Истикбол, 34. Телефон: 232-07-34, факс: 232-08-08.

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «TAT-REESTR».

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: 100000, город Ташкент, улица Амира Темура,1. Телефон: 232-01-45.

4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Birinchí Banklararo Depozitariy».

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: 100047, город Ташкент, улица Каюмова,24 . Телефон: 233-29-07, факс: 233-06-52.

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска:

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, указываются:

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

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.)

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых акций банка, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на дату принятия решения о выпуске акций 26 сентября 2019г.

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им простых акций банка.

Срок действия преимущественного права составляет 15 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров.

Акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления банку заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций, и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено банку в течение срока действия преимущественного права

Срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Уступка преимущественного права не допускается.

Часть акций, оставшихся после окончания срока применения преимущественного права, будут реализованы следующим потенциальным инвесторам: Абдусаматов Равшан Абдувалиевич, Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич, ООО «Continent Insurance», ООО «Optima Invest», ООО «Start Leasing», ООО «Leasing Group», ООО «Promadik Invest».

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

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций. В случае, если при размещении акции предоставляется преимущественное право приобретения акций, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, имеющим такое преимущественное право.)

Акции дополнительного выпуска размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости. Рыночная стоимость акций данного выпуска устанавливается Советом банка, исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

11.7. Условия и порядок оплаты акций:

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

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

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;

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

Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте (сум). Денежные средства, поступившие от продажи акций, будут учитываться на отдельных лицевых счетах акционеров 30318 (выпущенный уставной капитал – обыкновенные) в порядке, предусмотренном законодательством.

Оплата за акции инвесторами будет производиться согласно условиям договора, заключенным между инвестором и эмитентом, зарегистрированным инвестиционным посредником, а также действующим законодательством Республики Узбекистан.

Оплата акций при реализации преимущественного права будет осуществляться для юридических лиц в безналичной форме, а для физических лиц в наличной и безналичной формах. Оплата не денежными средствами не предусмотрена.

Банковские реквизиты: р/с № 29896 000 5 0000 1088 800, ИНН 207 127 843

АКБ «Kapitalbank» код банка: 01088.

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

В случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся, денежные средства, полученные в качестве оплаты за акции настоящего выпуска, будут возвращены в порядке, установленном законодательством, в течение 10 дней с даты признания настоящего выпуска акций несостоявшимся.

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

Информация о настоящем выпуске акций будет раскрыта в порядке и сроки, установленные законодательством, в том числе:

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

С оригиналом и копиями, в том числе электронными копиями Решения о дополнительном выпуске акций можно ознакомиться по адресу: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, дом 7 или на официальных сайтах АКБ «Капиталбанк» (www.kapitalbank.uz) и РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz).

13. Иные сведения:

Полное и сокращенное наименование банка: Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк», АКБ «Капиталбанк».

Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии): Лицензия, на право осуществления банковских операций выданная Центральным банком Республики Узбекистан № 69 от 07 апреля 2001 г., перерегистрация №69 от 21 сентября 2013 года, №69 от 29 августа 2014 года.

Генеральная лицензия на проведение валютных операций выданная Центральным банком Республики Узбекистан № 59 от 19.07.2002г., перерегистрация №41 от 27 декабря 2008 года, № 58 от 21 сентября 2013 года, № 64 от 29 августа 2014 года.

Коды присвоенные государственными органами

ИНН

Код ОКПО

Основной вид деятельности по ОКОНХ

Форма собственности по КФС

Организационно-правовая форма по КОПФ

Местонахождение полный код по СОАТО

207 127 843

код 23839834

код 96120

код 144

код 1150

код 1726266

Пронумеровано и прошнуровано

Количество листов ...

Председатель Правления

Главный бухгалтер

О.Р. Ким

Д.Н. Аллаёрова



... (mirrored bleed-through text from the reverse side of the page) ...

... (mirrored bleed-through text from the reverse side of the page) ...

... (mirrored bleed-through text from the reverse side of the page) ...

... (mirrored bleed-through text from the reverse side of the page) ...

код 125206
код 1150
код 114
код 20120
код 2282020

... (mirrored bleed-through text from the reverse side of the page) ...