

«УТВЕРЖДЕНО»

АКБ «Капиталбанк»
Председатель Совета
Отахонов Ф.Х.



«27» июля 2015 года № 2/2015

М.П.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центр по координации и развитию
рынка ценных бумаг при
Государственном комитете Республики
Узбекистан по приватизации,
демонополизации и развитию
конкуренции

Генеральный директор Атаханов Б.



«10» сентября 2015 г. № 2/2015

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Центральный банк
Республики Узбекистан



Первый Заместитель Председателя Мустафаев У.М.

«10» августа 2015 г.

М.П.

**РЕШЕНИЕ
О НОВОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ**

Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк»

Присвоен идентификационный номер:

R	U	1	1	4	P	O	3	1	4	R	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Акции простые именные бездокументарные в количестве 86 000 000 штук
Номинальная стоимость одной акции 950 сум
Закрытая подписка

Данный выпуск акций является четырнадцатым выпуском

Утверждено и принято Решение на Внеочередном общем собрании акционеров банка
от «27» июля 2015 г
(Протокол Внеочередного общего собрания банка от «27» июля 2015 года № 2/2015)

Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, улица Сайилгох, 7
(www.kapitalbank.uz info@kapitalbank.uz)
Тел: 232-10-95, факс: 232-10-95

Председатель Правления

Олимов К.А.

Главный бухгалтер

Скуйбида Е.Е.

Дата «28» июля 2015 года



1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): **простые.**
2. Форма данного выпуска акций: **бездокументарные.**
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): **950 (девятьсот пятьдесят сум).**
4. Количество акций данного выпуска (шт.): **86 000 000 (Восемьдесят шесть миллионов) штук.**
5. Общий объем данного выпуска (сум): **81 700 000 000 (Восемьдесят один миллиард семьсот миллионов) сум.**

6. Права владельцев акций данного выпуска:

Каждая простая акция банка в соответствии со статьями 26-27 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» дает ее владельцу право на:

- включения его в реестр акционеров банка;
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитории;
- 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;
- получения полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка;
- свободного распоряжения полученными дивидендами;
- защиты своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- возмещения причиненных убытков;
- объединения в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
- свободного распоряжения принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

Установление ограничения на отчуждение акций не лишает права акционера – владельца этих акций участвовать в управлении банком и получать дивиденды.

Акционер – владелец простых акций может участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию.

Владельцы акций имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом банка.

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

Ограничения на эмиссию данного выпуска акций банка Уставом не установлены.

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке, среди акционеров путем конвертации ранее выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с большей номинальной стоимостью.

8. Размер уставного капитала общества (сум): **81 700 000 000 (Восемьдесят один миллиард семьсот миллионов) сум.**

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): **Общее количество ранее размещенных простых именных бездокументарных акций 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) 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.

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.

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.

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

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

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке, среди акционеров путем конвертации ранее размещенных акций с меньшей номинальной стоимостью в акции с большей номинальной стоимостью, и заключение каких-либо сделок не предусматривается.

11.2. Срок размещения акций данного выпуска:

Размещение акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового выпуска ценных бумаг в Уполномоченном Государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке, среди акционеров путем конвертации ранее выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с большей номинальной стоимостью и заключение каких-либо сделок не предусматривается.

11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных акций 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:

Ведение и формирование реестров владельцев ценных бумаг осуществляется Центральным Депозитарием ценных бумаг в порядке установленном законодательством.

Учет прав на акции принадлежащих владельцам ценных бумаг осуществляется инвестиционными посредниками в порядке установленном законодательством.

Полное наименование: Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг.

Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие.

Юридический и почтовый адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент-100047, Мирабадский район, ул. Бухоро, 10, тел. (+99871) 236-14-34

Учет прав на акции осуществляется:

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

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: 100000, город Ташкент, улица Бухоро 10. Телефон: 232-08-08, факс: 232-08-08.

Лицензия на осуществление деятельности Инвестиционного посредника №1239 от 21 ноября 2012 года, выданная Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – не ограничен.

2. 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.

Лицензия на осуществление деятельности Инвестиционного посредника №1262 от 04.04.2014 года, выданная Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – не ограничен.

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Birinchі 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.

Лицензия на осуществление деятельности Инвестиционного посредника № 1220 от 12.12.2011 года, выданная Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – не ограничен.

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

Размещение акций будет осуществляться по закрытой подписке среди акционеров банка без применения преимущественного права приобретения акций данного выпуска акционерами банка.

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

Акции нового выпуска размещаются по номинальной стоимости.

11.7. Условия и порядок оплаты акций:

Ранее размещенная часть акций на сумму 60 200 000 000 сум является оплаченной по номинальной стоимости, увеличиваемая часть нового выпуска акций на сумму 21 500 000 000 сум будет оплачена по номинальной стоимости за счет чистой прибыли банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности первого полугодия 2015 года.

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

При размещении акций менее 100% или 86 000 000 штук акций данного выпуска, выпуск считается несостоявшимся.

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

В случае признания данного выпуска акций несостоявшимся осуществляется обратная проводка в бухгалтерских записях со счета «Уставной капитал» на счет «Чистая прибыль текущего года» в порядке установленном законодательства.

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

Решение о выпуске акций, а также информация из проспекта эмиссии, подлежащая раскрытию в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан, будет опубликована путем размещения на сайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз (<http://www.csm.gov.uz>), на сайте банка www.kapitalbank.uz и на сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (www.uzse.uz) после государственной регистрации выпуска акций, в порядке установленного законодательством.

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, 100047, город Ташкент, улица Сайилгох,7, Тел: 232-10-95, 113-01-31.

13. Иные сведения: Не имеются.