

## Проспект эмиссии ценных бумаг АКБ «Капиталбанк» 12-ый выпуск

1	Наименование банка	
	полное	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАПИТАЛБАНК"
	сокращенное	АКБ "КАПИТАЛБАНК"
2	Местонахождение (почтовый адрес)	Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Сайилгох, 7.
3	Банковские реквизиты	№ 10301000900009049001, код банка 01088.
4	Регистрационные и идентификационные номера, присвоенные	
	регистрирующим органом	№69 от 29 августа 2014 года
	органами налоговой службы	207 127 843
	органами государственной статистики	ОКПО-23839834, ОКОНХ-96120, КФС-144, КОПФ-1150, СОАТО-1726266
	Уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумаг	Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг
	Регистрационный номер	RU112P0314R6 №P0314-12
5	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	17.12.2014
6	Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)	Банковская деятельность
7	Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание	Наличие у банка независимой рейтинговой оценки, а также лицензий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Привести их короткое описание. - Рейтинговое агентство "Ahbor-Reyting" присвоило АКБ "Капиталбанк" кредитный рейтинг по национально шкале "UzA" (прогноз - "Стабильный"). Присвоенный рейтинг АКБ "Капиталбанк" отражает положительную репутацию и имидж банка, сильные позиции на рынке корпоративного обслуживания, высокое качество активов и хороший уровень риск-менеджмента, сбалансированную ликвидную позицию и адекватную капитализацию. "Стабильный" прогноз по рейтингу отражает ожидания РА "Ahbor-Reyting" по сохранению стабильных позиций банка на рынке, а также по улучшению прибыльности банка, поддержанию адекватной капитализации и хорошего качества активов. - Международная рейтинговая компания Standard & Poors присвоила АКБ "Капиталбанк" кредитный рейтинг – В-С-Стабильный.
8	<b>Условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг</b>	
8.1	<b>Условия предстоящего выпуска акций в обращение</b>	
а	тип акций выпуска	Акции простые именные, эмиссионные
б	количество акций выпуска	86 000 000 штук
в	номинальная стоимость акции выпуска, сум	500 сум
г	общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум	43 000 000 000 сум
д	права, предоставляемые каждой акцией выпуска	Каждая простая акция банка дает ее владельцу право на: включения его в реестр акционеров банка, получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитари

		<p>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.</p>
е	<p>способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение</p>	<p>Размещение акций будет осуществляться по закрытой подписке среди акционеров банка, путем дробления ранее размещенных простых именных бездокументарных акций (соотношение 1:20), в результате которой одна акция, номинальной стоимостью 10 000 сум конвертируется в двадцать акций того же типа, с меньшей номинальной стоимостью 500 сум каждая, без изменения величины уставного капитала.</p>
ж	<p>дата начала размещения акций</p>	<p>17.12.2014</p>
з	<p>дата окончания размещения акций</p>	<p>31.12.2014</p>
и	<p>порядок размещения акции</p>	<p>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, путем дробления ранее размещенных простых именных бездокументарных акций ОАКБ "Капиталбанк" в общем количестве 4 300 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 10 000 сум и осуществление нового выпуска акций путем конвертации во вновь выпускаемые акции того же типа АКБ "Капиталбанк" в общем количестве 86 000 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 500 сум, без изменения величины уставного капитала банка, при этом заключение каких либо договоров не требуется.</p>
к	<p>цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска</p>	<p>Акции нового выпуска размещаются по номинальной стоимости.</p>
л	<p>условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций</p>	<p>Условия и порядок оплаты акций данного выпуска не предусмотрены.</p>
м	<p>орган банка, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия</p>	<p>Общее собрание акционеров АКБ "Капиталбанк" 27 июня 2014 года.</p>
н	<p>любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении</p>	<p>Ограничения на эмиссию данного выпуска акций банка Уставом не установлены. Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров банка, путем</p>

	возможных приобретателей размещаемых акций	конвертации ранее выпущенных акций, во вновь конвертируемые акции с новой номинальной стоимостью.
о	налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям	Налогообложение осуществляется согласно требованиям налогового законодательства Республики Узбекистан.
п	цель выпуска акций	Приведение в соответствие с требованиями Законодательства размера номинальной стоимости одной акции банка.
8.2	<b>Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение</b>	Выпуск облигаций не предусмотрен
9	В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги	У данного выпуска оплата акций не денежными средствами не предусмотрена.
10	Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)	При размещении акций данного выпуска в количестве менее 100%, выпуск будет признан несостоявшимся.
11	Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	Порядок возврата средств не предусмотрен.
12	Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг 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	<p>Хранение и учет прав по акциям осуществляется Центральным Депозитарием ценных бумаг в порядке установленном законодательством. Также учет прав по акциям осуществляется обслуживающими депозитариями в порядке установленном законодательством. Формирование реестра владельцев ценных бумаг осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг выполняющий функции центрального регистратора. Полное наименование: Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг. Организационно-правовая форма: Государственное предприятие. Юридический и почтовый адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент-100047, Мирабадский район, ул. Бухоро, 10, тел. 236-14-34 Учет прав собственности акций 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 депозитарной деятельности №956 от 9 ноября 2004 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 депозитарной деятельности №891 от 17 июня 2013 года, выданная Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – не ограничен. 3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Birinch 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 депозитарной</p>

		деятельности №739 от 10 ноября 2003 года, выданная Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – не ограничен.
13	Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги	данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги не предусмотрены
14	Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)	организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг (андеррайтеры) не предусмотрены
15	Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг	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. На сайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз ( <a href="http://www.csm.gov.uz">http://www.csm.gov.uz</a> ), на сайте банка <a href="http://www.kapitalbank.uz">www.kapitalbank.uz</a> и на сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» ( <a href="http://www.uzse.uz">www.uzse.uz</a> )
16	Основные места продажи ценных бумаг	места продажи ценных бумаг не предусмотрены
17	Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг	АО Республиканская фондовая биржа "Тошкент"