

«УТВЕРЖДЕНО»
Заседанием Совета банка
АКБ «Капиталбанк»

Председатель Совета

Отахонов Ф.Х.

«30» мая 2016 года № 24
М.П.



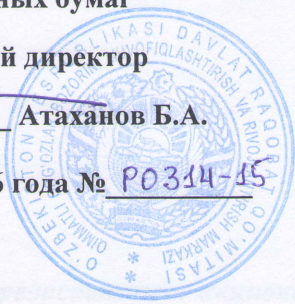
«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центр по координации и развитию
рынка ценных бумаг

Генеральный директор

Атаханов Б.А.

«14» 06 2016 года № P0314-15
М.П.



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАПИТАЛБАНК»

Присвоен идентификационный номер:

RU 2 1 5 P 0 3 1 4 1 5

Конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции
в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью одной акции 950 сум

Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке

Данный выпуск акций является пятнадцатым выпуском

Утверждено Советом банка от 30.05.2016г. (протокол совета банка от «30» мая 2016 года № 24) на основании решения Внеочередного Общего собрания банка от «30» мая 2016г. (протокол внеочередного общего собрания банка от 30.05.2016г. № 2/2016)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты:
Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, улица Сайилгох, дом-7.

Тел: 232-10-95, факс: 232-10-95

Адрес электронной почты: www.kapitalbank.uz

Председатель Правления

Олимов К.А.

Главный бухгалтер

Скуйбида Е.Е.



М.П.

Дата «31» мая 2016 года

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): **конвертируемые привилегированные именные.**

2. Форма данного выпуска акций: **бездокументарные.**

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): **950 сум.**

4. Количество акций данного выпуска (шт.): **15 179 000 штук.**

5. Общий объем данного выпуска (сум): **14 420 050 000 сум.**

6. Права владельцев акций данного выпуска:

Каждая конвертируемая привилегированная акция выпуска предоставляет акционеру следующие права:

- включение их в реестр акционеров соответствующего общества;
- получение в отношении себя выписки со счета депо;
- получение части прибыли общества в виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации общества в соответствии с принадлежащей им долей;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение ежегодного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой конвертируемой привилегированной акции устанавливается в размере 30 % от номинальной стоимости акций по результатам финансового года (в случае недостаточности прибыли или убыточности банка выплата банком дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям возможна только за счет и в пределах резервного фонда банка, созданного для этой цели).

Дивиденды выплачиваются держателям конвертируемых привилегированных акций в сроки установленные законодательством.

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

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

Уставом АКБ «Капиталбанк» ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций не предусмотрены, при этом в соответствии с законодательством Республики Узбекистан установлены следующие ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:

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 пяти процентов акций банка требует уведомления, а более двадцати процентов – предварительного согласия Центрального банка;

Доля одного акционера или группы связанных акционеров в уставном капитале банка не может превышать 25 процентов от общего размера уставного капитала;

Предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение акций банка обязаны получать следующие лица (далее – приобретатель): нерезиденты Республики Узбекистан; юридические лица – резиденты Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан;

Следующие лица не могут быть акционерами банка: юридические лица-нерезиденты, зарегистрированные в оффшорных зонах; иностранные граждане, проживающие в оффшорных зонах; органы государственной власти, органы государственной власти на местах, общественные объединения и религиозные организации, общественные фонды, международные негосударственные, некоммерческие организации, внебюджетные фонды, если иное не предусмотрено законодательством.

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 акций в бездокументарной форме 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 штук, на общую номинальную сумму 2 500 000 000 сум.

Второй выпуск – облигации процентные именные субординированные в бездокументарной форме – 5 000 штук, на общую номинальную сумму 5 000 000 000 сум.

Третий выпуск – облигации процентные именные корпоративные в бездокументарной форме – 4 000 штук, на общую номинальную сумму 4 000 000 000 сум. Данный выпуск аннулирован согласно Решения Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан №15-07/062 от 06.10.2014года.

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 компании «EAST WEST INVEST SPRL» (Belgium).

11.2. Срок размещения акций данного выпуска: *не позднее 1 года со дня государственной регистрации выпуска акций. Начало размещения акций - со дня государственной регистрации выпуска акций. Окончание размещения акций - не позднее 1 года со дня государственной регистрации выпуска акций.*

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:

Акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке компании «EAST WEST INVEST SPRL» (Belgium). Размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством.

Привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих эмитенту услуги по размещению акций данного выпуска, не предусматривается.

Условия и порядок конвертации привилегированных акций данного выпуска в простые акции банка:

Срок конвертации: конвертация привилегированных конвертируемых акций может быть осуществлена с 3-го года от начала размещения данного выпуска.

Владелец конвертируемых привилегированных акции должен подать соответствующее заявление. После подачи заявления владельца конвертируемых привилегированных акций орган управления банка принимает решение о проведении конвертации конвертируемых привилегированных акции данного выпуска в простые акции банка в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом банка;

- Конвертируемые привилегированные акции, по заявлению акционера – владельца конвертируемых привилегированных акций конвертируются в простые бездокументарные акции банка в равных количествах пропорционально количеству принадлежащих ему акций, т.е. одна конвертируемая привилегированная акция равна одной простой акции банка.

За 30 календарных дней до даты наступления конвертации АКБ «Капиталбанк» публикует объявление на своем официальном веб-сайте (www.kapitalbank.uz), на Едином портале корпоративной информации (openinfo.uz) и на веб-сайте Республиканской фондовой

биржи «Тошкент» (www.uzse.uz) с указанием даты начала конвертации и объема конвертируемых ценных бумаг.

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 Центральном депозитарии ценных бумаг:

Полное наименование: 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

Сведения инвестиционных посредников, осуществляющих учет прав:

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.

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.

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

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров банка от 30 мая 2016 года преимущественное право приобретения акций на данный выпуск акций не предусмотрено.

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: *по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.*

11.7. Условия и порядок оплаты акций:

Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в иностранной валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на момент регистрации сделки.

Оплата производится путем безналичного перечисления Beneficiary: JSC "Kapitalbank", Sayilgoh street 7, Tashkent, Zip/Post code: 100047, Uzbekistan.

SWIFT Code: KACHUZ22, Acc.№ 29830840900001088001, Correspondent account with: Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT Code: BKTRUS33, Corr. Acc.№ 04 463 707.

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, банк публикует официальное уведомление о данном факте на своем официальном веб-сайте (www.kapitalbank.uz), на Едином портале корпоративной информации (openinfo.uz) и на веб-сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (www.uzse.uz).

Все денежные средства, полученные банком от приобретателя, в счет приобретения акций, возвращаются приобретателю в течение десяти банковских дней со дня принятия регистрирующим органом решения о признании настоящего выпуска акций несостоявшимся.

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

Информация о выпуске акций будет опубликована на Едином портале корпоративной информации (<http://www.openinfo.uz>), на веб-сайте банка www.kapitalbank.uz и на веб-сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (www.uzse.uz) после государственной регистрации выпуска акций, в порядке установленном законодательством.

Ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром решения о дополнительном выпуске акций, а также получить всю необходимую информацию о данном выпуске можно в акционерном коммерческом банке «Капиталбанк» по адресу: Республика Узбекистан, 100029, город Ташкент, улица Сайилгох 7, Тел: 232-10-95, 113-01-31.

13. Иные сведения.

Полное и сокращенное наименование банка:

Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк», АКБ «Капиталбанк».

