

«УТВЕРЖДЕНО»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Решением Наблюдательного совета
банка
АКБ «Капиталбанк»
от «29» июля 2021 года
(Протокол № 37
от «29» июля 2021 года)

Министерство
Финансов
Республики Узбекистан

Председатель
Наблюдательного совета банка
Абдусаматов М.А.

Заместитель Министра Финансов
Республики Узбекистан
Исаков Одилбек Рустамович

«29» июля 2021 год

«16» Август 2021 год № PD314-20

М.П.

РЕШЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАПИТАЛБАНК»

Присвоен идентификационный номер:

R 4 1 2 0 P D 3 1 4 R 9

Акция простая именная бездокументарная – 125 938 051 (сто двадцать пять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч пятьдесят одна) штука.

Номинальная стоимость одной акции - 950 (девятьсот пятьдесят) сум.

Общая сумма: 119 641 148 450 (сто девятнадцать миллиардов шестьсот сорок один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят) сум.

Акции размещаются по закрытой подписке.

Данный выпуск акций является двадцатым выпуском.

Утверждено: решением Наблюдательного совета Банка от «29» июля 2021 года, Протокол № 37, на основании решения Наблюдательного совета банка от «29» июля 2021 года Протокол № 37.

Место нахождения банка: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайилгох, дом 7.

Почтовый адрес: 100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Сайилгох, дом 7.

Контактный телефон: (+99871) 200-15-15, Факс: (+99874) 232-26-07

Электронная почта: info@kapitalbank.uz

Председатель Правления

Мирзаев А.А.

Главный бухгалтер

Аллаёрова Д.Н.

М.П.

Дата «29» июля 2021 год

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.): **125 938 051 (сто двадцать пять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч пятьдесят одна) штука.**
5. Общий объем данного выпуска (сум): **119 641 148 450 (сто девятнадцать миллиардов шестьсот сорок один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят) сум.**

6. Права владельцев акций данного выпуска:
 - включения его в реестр акционеров банка;
 - 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 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:

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

Сделки по приобретению акций банков в размере, равном или превышающем пять процентов от общего количества акций осуществляются только после получения предварительного разрешения Центрального банка Республики Узбекистан.

Юридические или физические лица либо группа юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующими имущество друг друга, а также 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, в случае приобретения в результате одной или нескольких сделок более двадцати процентов акций банка должны получить предварительное согласие Центрального банка.

Учредителями и акционерами банка не могут быть нерезиденты, участники (акционеры) и конечные бенефициарные собственники которых зарегистрированы в государстве или на территории, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие личности конечного бенефициарного собственника и предоставление информации при проведении финансовых операций.

Предприятия и организации, в которых более пятидесяти процентов уставного фонда (уставного капитала) принадлежит государству, не могут быть учредителями и акционерами банка.

Согласно решению Наблюдательного совета банка от 29.07.2021 года акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров банка.

При этом, акционеры банка обладают преимущественным правом приобретения акций дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций банка.

После окончания срока применения преимущественного права приобретения акций данного выпуска, оставшаяся часть акций будет реализована: Абдусаматов Равшан Абдувалиевич, Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич, Мурадов Исмаил Фазилович, ООО «Continent Insurance», ООО «Optima Invest», ООО «Start Leasing», ООО «GMT Financial Pro», ООО «Promadik Invest»

8. Размер уставного капитала общества (сум): 193 732 061 700 (сто девяносто три миллиарда семьсот тридцать два миллиона шестьдесят одна тысяча семьсот) сум.

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

Общее количество ранее размещенных простых акций: 163 928 486 (сто шестьдесят три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) штук.

Общее количество ранее размещенных привилегированных акций: 40 000 000 (сорок миллионов) штук.

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

Первый выпуск банковских облигаций был зарегистрирован 6 марта 2007 года в Центре координации и развития рынка ценных бумаг за № P0804.

А) Серия и форма выпускаемых облигаций: процентные корпоративные именные облигации.

Б) Количество выпущенных облигаций: 2500.

В) Номинальная стоимость одной выпущенной облигации: 1 000 000 сум.

Г) Общий объем эмиссии (по номинальной стоимости): 2 500 000 000 сумов.

Корпоративные облигации, выпущенные на основании данного выпуска, были аннулированы в соответствии с решением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг от 09.06.2017 № 15-07 / 009.

Второй выпуск банковских облигаций был зарегистрирован 23 октября 2009 года под № P0804-2 в Центре координации и развития рынка ценных бумаг.

А) Серия и форма выпускаемых облигаций: процентные корпоративные именные облигации.

Б) Количество выпущенных облигаций: 5000.

В) Номинальная стоимость одной выпущенной облигации: 1 000 000 сум.

Г) Общий объем эмиссии (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 сумов.

Корпоративные облигации, выпущенные на основании данного выпуска, были аннулированы в соответствии с решением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг от 16.01.2020 № 15-09 / 001.

Третий выпуск банковских облигаций был зарегистрирован 17 июля 2012 года под № P0804-3 в Центре координации и развития рынка ценных бумаг.

А) Серия и форма выпускаемых облигаций: процентные корпоративные именные облигации.

Б) Количество выпущенных облигаций: 4000.

В) Номинальная стоимость одной выпущенной облигации: 1 000 000 сум.

Г) Общий объем эмиссии (по номинальной стоимости): 4 000 000 000 сумов.

Корпоративные облигации, выпущенные на основании данного выпуска, были аннулированы в соответствии с решением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг от 06.10.2014 № 15-07 / 062.

Четвертый выпуск банковских облигаций был зарегистрирован 24 апреля 2020 года под № P0804-4 в Агентстве по развитию рынка капитала РУз.

А) Серия и форма выпускаемых облигаций: процентные корпоративные именные облигации.

Б) Количество выпущенных облигаций: 50 000 штук.

В) Номинальная стоимость одной выпущенной облигации: 1 000 000 сум.

Г) Общий объем эмиссии (по номинальной стоимости): 50 000 000 000 сумов.

Облигации данного выпуска полностью размещены и находятся в обращении.

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 данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров банка с правом осуществления акционерами – владельцами голосующих простых акций, преимущественного права

приобретения дополнительных акций общества в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. После окончания срока применения преимущественного права приобретения акций данного выпуска, оставшаяся часть акций будет реализована: Абдусаматов Равшан Абдувалиевич, Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич, Мурадов Исмаил Фазилович, ООО «Continent Insurance», ООО «Optima Invest», ООО «Start Leasing», ООО «GMT Financial Pro», 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 – 365 дней 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. 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)

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется по закрытой подписке на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения гражданско-правовых сделок и их регистрацией в ООО «Alp Omad Invest» в порядке, установленном законодательством.

В течении 5 (пяти) календарных дней после государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций, акционеры банка, согласно списку составленного на основании данных реестра акционеров банка по состоянию на 29.07.2021 года сформированного на дату принятия решения о выпуске акций, в установленном порядке уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения акций из дополнительного выпуска в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций на момент принятия решения о выпуске акций, путем направления банку письменного заявления, содержащего наименование и место нахождения акционера, количество приобретаемых им акций и документ об оплате.

По истечении срока осуществления преимущественного права акционерами, реализация оставшихся акций будет производиться по закрытой подписке среди акционеров банка: Абдусаматов Равшан Абдувалиевич, Абдусаматов Махсуд Абдувалиевич, Мурадов Исмаил Фазилович, ООО «Continent Insurance», ООО «Optima Invest», ООО «Start Leasing», ООО «GMT Financial Pro», ООО «Promadik Invest», путем заключения договоров купли-продажи.

Для приобретения акций банка акционеры должны обратиться с заявлением в банк о намерении приобрести акции, при этом указать наименование (имя), место нахождения (жительства), количество приобретаемых акций и сумму оплаты.

Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения андеррайтеров.

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.

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 о инвестиционном посреднике, осуществляющего учет прав:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Alp Omad Invest"

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Место нахождения и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100070, город Ташкент, Яккасарайский район, проезд Тафаккур, 2-11.

Телефон: (+99871) 231-01-39, (+99871) 233-62-73, (+99899) 850-99-55.

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 29 июля 2021 года.

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

Срок действия преимущественного права составляет 10 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, Мурадов Исмаил Фазилович, ООО «Continent Insurance», ООО «Optima Invest», ООО «Start Leasing», ООО «GMT Financial Pro», 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 Наблюдательным советом банка.

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 заключенными между инвестором и эмитентом, зарегистрированным инвестиционным посредником, а также действующим законодательством Республики Узбекистан.

Оплата акций будет осуществляться в безналичной форме. 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.

В случае признания выпуска акций несостоявшимся, общество опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, в том числе на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), а также на официальном веб-сайте банка (www.kapitalbank.uz) и РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz).

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, а также в филиалах банка или на официальных сайтах: АКБ «Капиталбанк» (www.kapitalbank.uz), Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.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:

Лицензия, на право осуществления банковских операций выданная Центральным банком Республики Узбекистан № 69 от 07 апреля 2001 г., перерегистрация №69 от 21 октября 2017 года.

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

Организационно-правовая форма банка: Акционерное Общество.

Местонахождение: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Сайлгох, 7.

Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, улица Сайлгох, 7
телефон: 232-10-95 факс: 232-10-95.

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

Коды присвоенные государственными органами

ИНН	207 127 843
Код ОКПО	код 23839834
Основной вид деятельности по ОКЭД	код 64190
Форма собственности по КФС	код 144
Организационно-правовая форма по КОПФ	код 1150
Местонахождение полный код по СОАТО	код 1726266
Свидетельство о включении в Единый Государственный Регистр предприятий и организаций, выдано 16 августа 2011 года, № 91503.	

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 7 листов

Председатель Правления
АКБ «Капиталбанк»

Мирзаев А.А.



Главный бухгалтер
АКБ «Капиталбанк»

Аллаёрова Д.Н.

