

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

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

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

4. Количество акций данного выпуска (шт.): **40 000 000 штук.**

5. Общий объем данного выпуска (сум): **38 000 000 000 сум.**

6. Права владельцев акций данного выпуска:

Каждая привилегированная акция выпуска предоставляет акционеру следующие права:

- включение их в реестр акционеров банка;
- получение в отношении себя выписки со счета депо;
- получение части прибыли банка в виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации банка в соответствии с принадлежащей им долей;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка;
- 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 привилегированных акций имеют право на получение дивидендов. Условия выплаты, сроки и источник выплат определяется согласно разделу № VI Устава банка.

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.

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.

8. Размер уставного капитала общества (сум): **155 732 061 700 (сто пятьдесят пять миллиардов семьсот тридцать два миллиона шестьдесят одна тысяча семьсот) сум.**

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): **Общее количество ранее размещенных простых именных акций в бездокументарной форме 163 928 486 (сто шестьдесят три миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) 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. Данный выпуск аннулирован согласно Решения Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан №15-07/009 от 09.06.2017года.

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.

Четвертый выпуск- облигации процентные именные корпоративные в бездокументарной форме – 50 000 штук, на общую номинальную сумму 50 000 000 000. Дата регистрации: 18.05.2020 г. Дата погашения: 17.05.2027 г.

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

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

Акции данного выпуска размещаются по открытой подписке среди потенциально неограниченного круга инвесторов.

11.2. Срок размещения акций данного выпуска: *не более 365 дней со дня государственной регистрации настоящего решения о дополнительном выпуске акций. Начало размещения акций - пятнадцатый день после раскрытия информации 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. Окончание размещения акций – день размещения последней акции, но не более 365 дней со дня государственной регистрации выпуска акций.*

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:

Открытая подписка на акции будет проводиться на организованных торгах ценными бумагами. Заключение гражданско-правовых сделок в ходе размещения

акций данного выпуска будет осуществляться в соответствии с правилами организаторов торгов и действующим законодательством Республики Узбекистан.

Обращение акций данного выпуска, допускается исключительно после окончания их размещения в порядке установленном законодательством Республики Узбекистан.

При размещении акций данного выпуска привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих банку услуги по размещению акций данного выпуска, не предусматривается.

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-100170, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, тел. (+99871) 267-14-34

Сведения инвестиционных посредников, осуществляющих учет прав:

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.

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

На данный момент АКБ «Капиталбанк» привилегированных акции не имеет. Исходя из этого, отсутствует необходимость применения преимущественного права.

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

Размещение акций будет осуществляться по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций. Номинальная стоимость акции 950 сум.

11.7. Условия и порядок оплаты акций:

Оплата по акциям данного выпуска осуществляется на организованном биржевом рынке, в национальной валюте Республики Узбекистан путем безналичных расчетов на основании сделок, заключаемых в соответствии с правилами биржи.

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

Выпуск акций считается не состоявшимся при размещении менее 30 процентов от общего количества акций данного выпуска в течение срока размещения.

В случае объявления настоящего выпуска акций несостоявшимся, банк размещает уведомление, в порядке установленным законодательством. Эмитент публикует существенный факт № 28 на сайте Агентства по развитию рынка капитала РУз www.openinfo.uz, на сайте РФБ «Тошкент» www.uzse.uz, на сайте АКБ «Капиталбанк» www.kapitalbank.uz в течение двух рабочих дней с даты его наступления.

В случае признания выпуска акций несостоявшимся, банком в течение 10 дней с момента признания выпуска акций несостоявшимся будут возвращены средства, полученные в качестве оплаты за ценные бумаги, в порядке, установленном действующим законодательством.

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, 100047, город Ташкент, улица Сайилгох 7, Тел: 78-148-00-05.

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.

Свидетельство о включении в Единый Государственный Регистр предприятий и организаций, выдано 16 августа 2011 года, № 91503.

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

