

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением внеочередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг

Председатель
Наблюдательного Совета
Ходжаев Б.А.

(подпись, мп)


« 02 » 12 2016 года, № _____

Генеральный директор
Б. Шакиров

(подпись, мп)


« 4 » Март 2017 года, № P0745-12

**РЕШЕНИЕ О НОВОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ИПОТЕЧНОГО БАНКА
«ИПОТЕКА-БАНК»**

Присвоен идентификационный номер:

Простые	R	U	2	1	2	P	0	7	7	5	R	8
Привилегированные	R	U	2	1	2	P	0	7	4	5	R	6

- Вид ценных бумаг - именные акции;
Тип ценных бумаг - простые и привилегированные акции;
Форма выпуска - бездокументарная;
Номинальная стоимость - 1 сум;
Количество ценных бумаг - 263 003 394 600 штук простых акций и 7 156 000 000 штук привилегированных акций;
Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.

Данный выпуск акций является ДВЕНАДЦАТЫМ выпуском.

УТВЕРЖДЕНО ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ОТ 02/12/2016 ГОДА (ПРОТОКОЛ №23 ОТ 02/12/2016 ГОДА) НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ОТ 02/12/2016 ГОДА (ПРОТОКОЛ №23 ОТ 02/12/2016 ГОДА).

Местонахождение эмитента:
Республика Узбекистан, город Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30

E-mail: info@ipotekabank.uz, cenbum@ipotekabank.uz

Контактные телефоны: +(99871) 150 11 22, +(99871) 150 89 36

Председатель Правления



Мусаев О.М.

Главный бухгалтер



Норметов Э.З.

дата « 07 » 02 2017 года

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): **простые именные и привилегированные именные.**
2. Форма данного выпуска акций: **бездokumentарная.**
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): **1 сум.**
4. Количество акций данного выпуска (шт.): **Всего акций - 270 159 394 600 штук, из них:**
 - **простых – 263 003 394 600 штук;**
 - **привилегированных – 7 156 000 000 штук.**
5. Общий объём данного выпуска (сум): **270 159 394 600 сум.**
6. Права владельцев акций данного выпуска:

Акционеры владельцы простых акций АКИБ «Ипотека-банк» (далее по тексту «Банк») имеют нижеследующие права на:

- (a) **включение их в реестр акционеров Банка;**
- (b) **получение в отношении себя выписки со счета депо, выдаваемой инвестиционным посредником либо Центральным депозитарием ценных бумаг;**
- (c) **получение части прибыли Банка в виде дивидендов;**
- (d) **получение части имущества в случае ликвидации Банка в соответствии с принадлежащей им долей;**
- (e) **участие в управлении Банком посредством голосования на общих собраниях акционеров;**
- (f) **получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка;**
- (g) **свободное распоряжение полученным дивидендом;**
- (h) **защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;**
- (i) **требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;**
- (j) **объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;**
- (k) **страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.**

Акционеры владельцы простых акций Банка также имеют иные права предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и уставом Банка.

Акционеры владельцы привилегированных акций Банка имеют нижеследующие права на:

- (a) **включение их в реестр акционеров Банка;**
- (b) **получение в отношении себя выписки со счета депо, выдаваемой инвестиционным посредником либо Центральным депозитарием ценных бумаг;**
- (c) **получение дивидендов в денежном выражении в размере 25 процентов к номинальной стоимости акций в год;**
- (d) **получение части имущества в случае ликвидации Банка в соответствии с принадлежащей им долей;**
- (e) **получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка;**
- (f) **свободное распоряжение полученным дивидендом;**
- (g) **защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;**
- (h) **требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;**
- (i) **объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;**
- (j) **страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.**

Акционеры владельцы привилегированных акций Банка также имеют иные права предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и уставом Банка.

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

Согласно решению о выпуске, акции данного выпуска размещаются среди акционеров Банка по закрытой подписке путём дробления (конвертации) ранее выпущенных акций с большей номинальной стоимостью в акции с уменьшенной номинальной стоимостью.

Согласно уставу Банка в отношении возможных приобретателей после размещения акций данного выпуска при их обращении на вторичном рынке, имеются следующие ограничения:

- нерезиденты Республики Узбекистан, а также юридические лица, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан – обязаны получить предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение акций.

Резиденты Республики Узбекистан, являющиеся распорядителями средств (поверенными) приобретателя акций, также обязаны получать предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан для приобретателя.

- юридические или физические лица либо группа юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующими имущество друг друга для приобретения в результате одной или нескольких сделок – более пяти процентов акций Банка должны уведомить Центральный банк Республики Узбекистан, – более двадцати процентов акций Банка должны получить предварительное согласие Центрального банка Республики Узбекистан.

В соответствии с действующим законодательством, нижеперечисленные 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): 270 159 394 600 сум.

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

Всего размещённых акций – 75 505 700 штук, из них:

- простых – 73 505 700 штук;
- привилегированных – 2 000 000 штук.

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

Корпоративные облигации первого выпуска (№P0845 от 19/03/2010 года):

- Вид ценных бумаг - именные облигации;
- Тип ценных бумаг - процентные, корпоративные облигации;
- Номинальная стоимость - 10 000 000 сум;
- Количество ценных бумаг - 500 штук.

Данный выпуск аннулирован на основании решения Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг №15-07/079 от 15/05/2015 года в связи с погашением облигаций.

Корпоративные облигации второго выпуска (№P0845-2 от 06/12/2012 года):

- Вид ценных бумаг - именные облигации;
- Тип ценных бумаг - процентные, корпоративные облигации;
- Номинальная стоимость - 10 000 000 сум;
- Количество ценных бумаг - 500 штук.

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

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

Акции данного выпуска размещаются среди акционеров Банка по закрытой подписке путём дробления (конвертации) ранее выпущенных акций с большей номинальной стоимостью в акции с уменьшённой номинальной стоимостью в соотношении 1/3578.

11.2. Срок размещения акций данного выпуска:

Дата начала размещения акций – дата государственной регистрации выпуска акций. Дата окончания размещения акций - не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового выпуска.

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:

Размещение акций данного выпуска осуществляется посредством дробления (конвертации) ранее размещённых акций Банка с большей номинальной

- стоимостью 3 578 сум во вновь выпущенные акции с уменьшенной номинальной стоимостью 1 сум. Иными словами каждая акция номиналом 3 578 сум будет разделена на 3 578 штук акций номиналом 1 сум. Заключение каких-либо сделок при размещении 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 регистраторе:**
- Полное фирменное наименование – «Центральный депозитарий ценных бумаг».
Организационно-правовая форма – Государственное предприятие.
Почтовый адрес: 100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухара, 10.
Телефон: 236-14-34, WEB: www.deponet.uz , E-mail: info@deponet.uz .
- Сведения инвестиционных посредников, осуществляющих учёт прав на акции:**
- Полное фирменное наименование – «Birinch Banklararo Depozitariy».
Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.
Почтовый адрес: 100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Истикбол, 15.
Телефон: 233-06-52, 233-29-07, WEB: www.bbd.uz , E-mail: bbd_1@mail.ru .
- Владельцы акций данного выпуска, имеют право доверить хранение и учёт прав на акции данного выпуска по своему усмотрению любому другому инвестиционному посреднику, либо Центральному депозитарию ценных бумаг.**
- 11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска:
- Преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска не предусматривается.**
- 11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
- Размещение акций данного выпуска осуществляется по номинальной стоимости 1 сум.**
- 11.7. Условия и порядок оплаты акций:
- В связи с осуществлением нового выпуска акций, путем дробления, условий и порядка оплаты акций не предусматривается.**
- 11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся:
- Возврат денежных средств, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся, не предусматривается.**
12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:
- После государственной регистрации данного выпуска, Банк в соответствии с законодательством Республики Узбекистан раскроет информацию о выпуске ценных бумаг:**
- на Едином портале корпоративной информации – www.openinfo.uz ;
 - на веб-сайте АО «РФБ «Ташкент»» – www.uzse.uz ;
 - на веб-сайте Банка – www.ipotekabank.uz .
- Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с оригиналом решения о новом выпуске акций и/или его копией (в том числе электронной копией) по нижеследующим адресам:**
- Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Шахрисабз, 30;
 - в соответствующем разделе веб-сайта Банка: www.ipotekabank.uz ;
 - в соответствующем разделе веб-сайта АО «РФБ «Ташкент»»: www.uzse.uz .
13. Иные сведения.
- 13.1. Основные сведения о Банке
- Полное и сокращённое наименование банка:
- На государственном языке: «Ипотека-банк» акциядорлик тижорат ипотека банки, «Ипотека-банк» АТИБ.
- На латинской графике: «Ipoteka-bank» aksiyadorlik tijorat ipoteka banki, «Ipoteka-bank» ATIB.

На русском языке: **Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк», АКИБ «Ипотека-банк».**

На английском языке: **Joint-stock commercial mortgage bank «Ipoteka-bank», JSCMB «Ipoteka-bank».**

Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии): **Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк» зарегистрирован 30/04/2005 года Центральным банком Республики Узбекистан под номером 74. Лицензия на право осуществления банковских операций №74 от 20/08/2016 года.**

Местонахождение и почтовый адрес: **100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Шахрисабз, 30.**

Наименование налогового органа и ИНН банка: **Государственная налоговая инспекция Мирзо-Улугбекского района г. Ташкент, ИНН 202858483.**

Коды, присвоенные органом государственной статистики: **управление статистики г. Ташкент, №38550 от 13/07/2005 года.**

ОКПО – 17068947, ОКОНХ – 96120, КФС – 144, КОПФ – 1150, СОАТО – 1726269.

Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):
Осуществление банковской деятельности:

- **принятие вкладов от юридических и физических лиц и использование принятых средств для кредитования или инвестирования на собственный страх и риск;**
- **осуществление платежей.**

- 13.2. **В случае возникновения вопросов и/или необходимости получения разъяснений связанных с данным выпуском акций, владельцы акций, инвесторы и иные заинтересованные лица могут обратиться в АКИБ «Ипотека-банк» по телефонам:
+ (99871) 150 98 19; + (99871) 150 89 52.**

**Письменные обращения направлять по следующему адресу:
100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Шахрисабз, 30.**

- 13.3. **Акционеры и инвесторы Банка, а также заинтересованные лица могут ознакомиться с существенными фактами банка, финансовой отчётностью банка и прочей информацией, обязательной к раскрытию в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, на корпоративном веб-сайте Банка в разделе «Акционерам и инвесторам» (www.ipotekabank.uz/ru/investors/).**

- 13.4. **Банк не несёт ответственности и обязательств по отношениям, возникающим в связи с обращением акций данного выпуска на вторичном рынке, за исключением такой ответственности и обязательств вытекающих из данного решения о выпуске акций.**

- 13.5. **Все иное неоговоренное в данном решении о новом выпуске акций регулируется действующими гражданско-правовыми законодательными актами Республики Узбекистан.**