

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Наблюдательного Совета
АКИБ «Ипотека-банк»

Председатель
Наблюдательного Совета
АКИБ «Ипотека-банк»

Ходжаев Б.А.

(подпись, и.п.)

«20» августа 2014 года, №53

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центр по координации и развитию
рынка ценных бумаг

Генеральный директор
Атаханов Б.А.

(подпись, и.п.)

«14» октября 2014 года, № 00445-9

«СОГЛАСОВАНО»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА МУСТАФАЕВ У.М.

(должность руководителя и Ф.И.О.)

(подпись, и.п.)

«10» сентября 2014 года

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

Присвоен идентификационный номер:

Простые	R U 1 0 9 P 0 7 7 5 R 4
Привилегированные	R U 2 0 9 P 0 7 7 5 R 2

- Вид ценных бумаг - именные акции;
- Тип ценных бумаг - простые и привилегированные акции;
- Форма выпуска - бездокументарная;
- Номинальная стоимость - 2 822 сум;
- Количество ценных бумаг - 62 326 240 штук простых акций и 2 000 000 штук привилегированных акций.
- Способ размещения ценных бумаг - Закрытая подписка.

Данный выпуск акций является ДЕВЯТЫМ выпуском.

УТВЕРЖДЕНО НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ОТ 20/08/2014 ГОДА (ПРОТОКОЛ №53) НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 30/05/2014 ГОДА (ПРОТОКОЛ №19 ОТ 06/06/2014 ГОДА).

Место нахождения эмитента: Республика Узбекистан, 100000, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 17

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

Вр.и.о. Председателя Правления

Бахрамов Р.Ш.

Главный бухгалтер

Хакбердиев Ф.Р.

дата «20» августа 2014 года

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): **Акции именные простые и акции именные привилегированные.**
2. Форма данного выпуска акций: **Бездокumentарная форма.**
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): **2 822 сум.**
4. Количество акций данного выпуска (шт.):
 - **Акции простые – 62 326 240 штук;**
 - **Акции привилегированные – 2 000 000 штук.**
5. Общий объём данного выпуска (сум): **181 528 649 280 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 в депозитории;**
 - (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 в депозитории;**
 - (c) **получение части прибыли Банка в виде дивидендов;**
 - (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 общества;**
 - (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:

В уставе Банка ограничений на приобретение акций данного выпуска не имеется.

Согласно решению о выпуске, акции данного выпуска размещаются среди акционеров Банка по закрытой подписке путём конвертации в них ранее выпущенных акций.
8. Размер уставного капитала общества (сум):

Уставный капитал Банка составляет 181 528 649 280 сум.

9. Количество ранее размещённых акций (указывается с разбивкой по типам):
Количество размещённых акций Банка составляет – 64 326 240 штук, из них:
- **Акции простые – 62 326 240 штук;**
 - **Акции привилегированные – 2 000 000 штук.**
10. Количество ранее размещённых корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам):
Корпоративные облигации первого выпуска:
- **Решение о выпуске корпоративных облигаций АКИБ «Ипотека-банк» №P0845 от 19/03/2010 года;**
 - **Регистрирующий орган - Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг;**
 - **Вид ценных бумаг - именные облигации;**
 - **Тип ценных бумаг - процентные, корпоративные облигации;**
 - **Форма выпуска - бездокументарная;**
 - **Номинальная стоимость - 10 000 000 сум;**
 - **Количество ценных бумаг - 500 штук.**
- Корпоративные облигации второго выпуска:**
- **Решение о выпуске корпоративных облигаций АКИБ «Ипотека-банк» №P0845-2 от 06/12/2012 года;**
 - **Регистрирующий орган - Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг;**
 - **Вид ценных бумаг - именные облигации;**
 - **Тип ценных бумаг - процентные, корпоративные облигации;**
 - **Форма выпуска - бездокументарная;**
 - **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):
(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций.)
Акции данного выпуска размещаются среди акционеров Банка по закрытой подписке путём конвертации в них ранее выпущенных акций.
- 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.)
Конвертация акций данного выпуска осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Размещение данного выпуска осуществляется посредством конвертации ранее размещённых акций Банка с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью соответственно и заключение каких-либо сделок не предусматривается.
- 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 сокращённое 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 размещённых в срок, установленный таким договором, - также этот срок или порядок его определения.)*
- Размещение данного выпуска осуществляется посредством конвертации ранее размещённых акций Банка с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью соответственно и заключение каких-либо сделок не предусматривается. В связи с чем, андеррайтеры для размещения акций не привлекаются.**
- 11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных акций 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:
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» от 22/07/2008 года №ЗРУ-163 хранение и учёт прав на акции данного выпуска осуществляется депозитариями Республики Узбекистан на счетах ДЕПО своих

депонентов, суммарно учитываемых на их корреспондентских счетах в Центральном депозитарии ценных бумаг.

Хранение акций и формирование реестра владельцев акций осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг.

Депозитариями, осуществляющими учёт прав на акции данного выпуска, являются:

– Центральный депозитарий ценных бумаг:

Почтовый адрес: 100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент ул. Бухара, 10

Тел.: 236-14-34, WEB: www.deponet.uz, E-Mail: info@deponet.uz

Номер и дата выдачи лицензии – Лицензия не имеется. Постановление Кабинета Министров № 263 от 21 Мая 1999 года.

– Общество с ограниченной ответственностью «Birinchí Banklararo Depozitariy» (уполномоченный депозитарий):

Почтовый адрес: 100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истикбол, 15.

Телефон: 233-06-52, 233-29-07.

Номер и дата выдачи лицензии – №739 от 10/11/2003 года, выдана Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – срок действия лицензии не ограничен.

Владельцы акций данного выпуска, имеют право доверить хранение и учёт прав на акции данного выпуска по своему усмотрению либо уполномоченному депозитарию, либо другим депозитариям Республики Узбекистан.

Центральный депозитарий ценных бумаг обеспечивает единую систему хранения эмиссионных ценных бумаг и ведение реестров владельцев акций и выполняет иные функции согласно статье 34. Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг».

Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан:

Почтовый адрес: 100047, Республика Узбекистан, г. Ташкент ул. Бухара, 10

Тел.: 236-14-34, WEB: www.deponet.uz, E-Mail: info@deponet.uz

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.)*

Размещение данного выпуска осуществляется посредством конвертации ранее размещённых акций Банка с меньшей номинальной стоимостью во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью и применение преимущественного права не предусматривается.

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.)

Размещение акций данного выпуска осуществляется по номинальной стоимости 2 822 сум.

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 приемки-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.)*

Ранее размещённые акции восьмого выпуска на общую сумму 138 301 416 000 сум, являются оплаченными в порядке определённом в решении о выпуске ценных бумаг.

Увеличиваемая часть уставного капитала в сумме 43 227 233 280 сум будет оплачена за счёт части чистой прибыли 2013 года. Оплата будет осуществлена путём проведения бухгалтерских проводок со счёта «Нераспределённая прибыль» на счёт «Уставный капитал».

11.8. Доля, при размещении которой данный выпуск акций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций данного выпуска):

При не размещении акций в количестве 64 326 240 штук, т.е. 100% акций данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся.

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

В случае признания данного выпуска акций несостоявшимся, принимается решение об уменьшении номинальной стоимости акций и осуществляется обратная бухгалтерская проводка со счёта «Уставный капитал» на счёт «Нераспределённая прибыль».

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

После государственной регистрации данного выпуска Банк опубликует данное Решение о новом выпуске на сайте Банка по адресу: www.ipotekabank.uz и на сайте Республиканской фондовой биржи "Ташкент": www.uzse.uz.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с полным текстом данного решения о выпуске и проспекта эмиссии в Акционерном коммерческом ипотечном банке «Ипотека-банк» по адресу:

100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 17.

13. Иные сведения.

13.1. Основные сведения о Банке

Полное и сокращённое наименование банка:

Полное наименование на государственном языке: «Ипотека-банк» акциядорлик тижорат ипотека банки.

Сокращённое наименование на государственном языке: «Ипотека-банк» АТИБ.

Полное наименование на латинской графике: «Ipoteka-bank» aksiyadorlik tijorat ipoteka banki.

Сокращённое наименование на латинской графике: «Ipoteka-bank» ATIB

Полное наименование на русском языке: **Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк».**

Сокращённое наименование на русском языке: **АКИБ «Ипотека-банк».**

Полное наименование на английском языке: Joint-stock commercial mortgage bank «Ipoteka-bank».

Сокращённое наименование на английском языке: JSCMB «Ipoteka-bank».

Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии):

Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк» зарегистрирован 30 апреля 2005 года Центральным банком Республики Узбекистан под номером 74. Лицензия на право осуществления банковских операций №74 от 27 декабря 2008 года, выданная взамен лицензии на право осуществления банковской деятельностью №74 от 30 апреля 2005 года.

Номер корреспондентского счёта в Центральном банке Республики Узбекистан:

**Корреспондентский счёт №10301000900000937001
Код банка: МФО 00937.**

Фамилия, имя, отчество Председателя правления банка:

Мусаев Омонджан Мухаматяминович.

Фамилия, имя, отчество Главного бухгалтера банка:

Хакбердиев Фуркат Ражаббойевич.

Организационно-правовая форма банка:

Акционерное общество.

Местонахождение:

Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 17.

Полный почтовый адрес:

Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 17.

Наименование налогового органа и ИНН банка:

Государственная налоговая инспекция Мирзо-Улугбекского района г. Ташкент, ИНН 202858483.

Коды, присвоенные органом государственной статистики:
Свидетельство о включении в Единый государственный регистр предприятий и организаций

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, управление статистики г. Ташкент, №38550 от 13 июля 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 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, пр. Мустакиллик, 17**

- 13.3. **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.**
- 13.4. **Все иное неоговоренное в данном решении о новом выпуске акций и в проспекте эмиссии регулируется действующими гражданско-правовыми законодательными актами Республики Узбекистан.**