

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Наблюдательного Совета
АКИБ «Ипотека-банк»

Председатель
Наблюдательного Совета
АКИБ «Ипотека-банк»

Ходжаев Б.А.

(подпись)

«29» июля 2013 года №81

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Центр по координации и контролю за
функционированием рынка ценных
бумаг

Генеральный директор
Атаханов Б.А.

(подпись, мп)

«19» сентябрь 2013 года № PO775-8

«СОГЛАСОВАНО»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Первый Заместитель Председателя Центрального банка Мустафоев У.М.

(должность руководителя и Ф.И.О.)

(подпись, мп)

«14» август 2013 года

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

Присвоен идентификационный номер:

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

- Вид ценных бумаг - именные акции;
Тип ценных бумаг - простые и привилегированные акции;
Форма выпуска - бездокументарная;
Номинальная стоимость - 2 150 (две тысячи сто пятьдесят) сум;
Количество ценных бумаг - 62 326 240 (шестьдесят два миллиона триста двадцать шесть тысяч двести сорок) штук простых акций и 2 000 000 (два миллиона) штук привилегированных акций.
Способ размещения ценных бумаг - Закрытая подписка.

Данный выпуск акций является ВОСЬМЫМ выпуском.

УТВЕРЖДЕНО НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ОТ «29» ИЮЛЯ 2013 ГОДА (ПРОТОКОЛ №81) НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ «7» ИЮНЯ 2013 ГОДА (ПРОТОКОЛ №17 ОТ «12» ИЮНЯ 2013 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

Председатель Правления

Мусаев О.М.

Главный бухгалтер

Хакбердиев Ф.Р.

дата «29» июля 2013 года

-
1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные):
Акции именные простые и акции именные привилегированные.
 2. Форма данного выпуска акций:
Бездокументарная форма.
 3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум):
2 150 (две тысячи сто пятьдесят) сум.
 4. Количество акций данного выпуска (шт.):
 - **Акции простые – 62 326 240 (шестьдесят два миллиона триста двадцать шесть тысяч двести сорок) штук;**
 - **Акции привилегированные – 2 000 000 (два миллиона) штук.**
 5. Общий объем данного выпуска (сум):
138 301 416 000 (сто тридцать восемь миллиардов триста один миллион четыреста шестнадцать тысяч) сум.
 6. Права владельцев акций данного выпуска:
Акционеры владельцы простых акций банка имеют нижеследующие права на:
 - (a) **включение их в реестр акционеров банка;**
 - (b) **получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;**
 - (c) **часть прибыли банка в виде дивидендов;**
 - (d) **свободное распоряжение полученным дивидендом;**
 - (e) **часть имущества в случае ликвидации банка, в соответствии с принадлежащей ему долей;**
 - (f) **участие в управлении банком;**
 - (g) **получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка в соответствии с уставом банка;**
 - (h) **защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;**
 - (i) **возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов;**
 - (j) **объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;**
 - (k) **страхование рисков, связанных с возможными убытками и(или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг.**

Акционеры владельцы простых акций 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 депозитарии;**
 - (c) **получение дивидендов в порядке, установленном уставом банка;**
 - (d) **свободное распоряжение полученным дивидендом;**
 - (e) **часть имущества в случае ликвидации банка, в соответствии с принадлежащей ему долей;**
 - (f) **получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка в соответствии с уставом банка;**
 - (g) **возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов;**
 - (h) **объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;**

(i) страхование рисков, связанных с возможными убытками и(или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг.

Акционеры владельцы привилегированных акций 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 138 301 416 000 (сто тридцать восемь миллиардов триста один миллион четыреста шестнадцать тысяч) сум.

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

Количество размещённых акций Банка составляет – 64 326 240 (шестьдесят четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч двести сорок) штук, из них:

- **Акции простые – 62 326 240 (шестьдесят два миллиона триста двадцать шесть тысяч двести сорок) штук;**
- **Акции привилегированные – 2 000 000 (два миллиона) 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 (десять миллионов) сум;**
- **Количество ценных бумаг - 500 (пятьсот) 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 (десять миллионов) сум;**
- **Количество ценных бумаг - 500 (пятьсот) 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 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 данного выпуска осуществляется посредством конвертации ранее размещённых акций общества 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, 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 «Birinchi Banklararo Depozitariy» (уполномоченный депозитарий):

Почтовый адрес: 100047, Республика Узбекистан, город 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 контролю за функционированием 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, 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 общества 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 2 150 (две тысячи сто пятьдесят) 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 седьмого выпуска на общую сумму 109 354 608 000 (сто девять миллиардов триста пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемь тысяч) сум, являются оплаченными в порядке определённом в решении о выпуске ценных бумаг.

Увеличиваемая часть уставного капитала 28 946 808 000 (двадцать восемь миллиардов девятьсот сорок шесть миллионов восемьсот восемь тысяч) сум будет оплачена за счёт нераспределённой прибыли 2012 года. Оплата будет осуществлена путём проведения бухгалтерских проводок со счета «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 количество 64 326 240 (шестьдесят четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч двести сорок) 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:

Банк раскроет информацию о государственной регистрации данного выпуска на сайте регистрирующего органа в течение 2-х дней от даты получения сообщения о государственной регистрации данного выпуска. Сообщение о государственной регистрации также будет содержать нижеследующую информацию:

- **полное и сокращенное наименование Банка, его местонахождение (почтовый адрес), банковские реквизиты, регистрационные и идентификационные номера, присвоенные органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц, органами государственной статистики и налоговой службы;**
- **основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг);**
- **условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг;**
- **независимую рейтинговую оценку с соответствующими пояснениями;**
- **порядок доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте эмиссии.**

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, город 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

Фамилия, имя, отчество Председателя правления банка:

Мусаев Омонджан Мухаматяминович.

Фамилия, имя, отчество Главного бухгалтера банка:

Хакбердиев Фуркат Ражаббойевич.

Организационно-правовая форма банка:

Открытое 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 города 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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) 1509819

+ (99871) 1508952

Письменные обращения направлять по следующему адресу:

АКИБ «Ипотека-банк»

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.**