

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): **акции именные простые.**
2. Форма данного выпуска акций: **бездокументарная форма.**
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): **1 сум.**
4. Количество акций данного выпуска (шт.): **111 660 553 600 штук.**
5. Общий объем данного выпуска (сум): **111 660 553 600 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.

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

Согласно уставу Банка в отношении возможных приобретателей размещаемых акций, 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 контролирующих имущество друг друга для приобретения в результате одной или нескольких сделок - более пяти процентов акций Банка должны уведомить, - более двадцати процентов акций Банка должны получить предварительное согласие Центральный банк Республики Узбекистан.**

В соответствии с действующим законодательством, нижеперечисленные лица не могут быть акционерами Банка:

- **юридические лица-нерезиденты, зарегистрированные в оффшорных зонах;**
- **иностранцы 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):

Уставный капитал Банка составляет 846 055 394 600 сум.

9. Количество ранее размещённых акций (указывается с разбивкой по типам):
Количество размещённых акций Банка составляет – 846 055 394 600 штук, из них:
- **акции простые – 838 003 394 600 штук;**
 - **акции привилегированные – 8 052 000 000 штук.**
10. Количество ранее размещённых корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам):
Корпоративные облигации первого выпуска (№Р0845 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 (№Р0845-2 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.**
- Данный выпуск аннулирован на основании решения Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг №15-07/005 от 25/01/2018 года в связи с погашением облигаций.**
11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.
- 11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):
Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке. В соответствии с Постановлениями Президента от 08/02/2017 года и от 16/06/2017 года №ПП-3066:
- **97 790 553 600 штук акций данного выпуска будут размещены Министерству финансов Республики Узбекистан;**
 - **13 870 000 000 штук акций будут размещены Фонду Реконструкции и Развития Республики Узбекистан.**
- 11.2. Срок размещения акций данного выпуска:
Срок размещения акций данного выпуска – 60 (шестьдесят) дней начиная от даты государственной регистрации данного выпуска.
- Дата начала размещения акций данного выпуска – 7 (седьмой) день от даты государственной регистрации данного выпуска. В случае если дата начала размещения приходится на выходной или праздничный день, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за такими днями.**
- Дата окончания размещения акций данного выпуска – дата, в которую Банк реализует последнюю неразмещённую акцию, но в любом случае не позднее 60 (шестидесяти) дней от даты государственной регистрации данного выпуска.**
- 11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:
Размещение акций данного выпуска будет осуществлено на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путём заключения гражданско-правовых сделок (договоров) купли-продажи (реализации) ценных бумаг.
- Гражданско-правовые сделки (договора) купли-продажи (реализации) ценных бумаг подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством.**
- Акции данного выпуска будут размещаться Банком без привлечения андеррайтера.**
- 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: 100170, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мустакиллик, д.107.

Телефон: 267-37-42, WEB: www.deponet.uz, e-mail: info@deponet.uz.

Сведения инвестиционных посредников, осуществляющих учёт прав на акции:

Полное фирменное наименование – «Birinchí 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:

В соответствии пунктом 7.12. Устава банка преимущественного права при приобретении акций данного выпуска не предусмотрено.

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

Размещение акций данного выпуска осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости - 1 сум за одну акцию.

- 11.7. Условия и порядок оплаты акций:

Оплата акций осуществляется денежными средствами.

Оплата за акции инвесторами (Министерством финансов, Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан) будет производиться согласно условиям договоров, заключенным между инвесторами и АКИБ «Ипотека-банк», также требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан.

Оплата акций данного выпуска не денежными средствами не предусмотрена.

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

При размещении менее 60% акций данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся.

В случае признания данного выпуска акций несостоявшимся, Банк опубликует официальную информацию о данном факте в установленном законодательством порядке.

Банк осуществит возврат средств инвесторов, полученных Банком в качестве оплаты за акции данного выпуска в течение десяти дней со дня признания данного выпуска акций несостоявшимся, путем перевода денежных средств на их соответствующие расчётные счета, указанные в договоре или в их письме.

Издержки, связанные с признанием выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся и возвратом средств их владельцам, относятся на счёт Банка.

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 дополнительном 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;
- на веб-сайте Банка: www.ipotekabank.uz;
- на веб-сайте 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 21/10/2017 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 р-на г. Ташкент, ИНН 202858483.**

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

ОКПО – 17068947, ОКЭД – 64190, КФС – 144, КОФФ – 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»**
- 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 дополнительном выпуске акций регулируется действующими гражданско-правовыми законодательными актами Республики Узбекистан.**