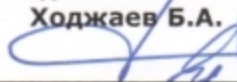


«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Наблюдательного Совета
АКИБ «Ипотека-банк»

Председатель
Наблюдательного Совета
Ходжаев Б.А.



(подпись, мп)

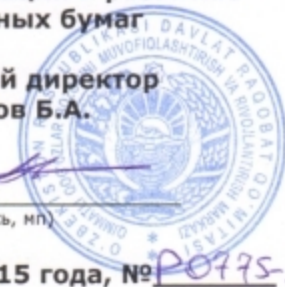


«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Центр по координации и развитию
рынка ценных бумаг

Генеральный директор
Атаханов Б.А.


(подпись, мп)



«16» октября 2015 года, № 46

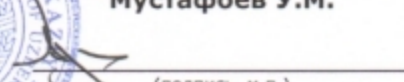
«30» ноября 2015 года, № P0795-11

«СОГЛАСОВАНО»

Центральный банк Республики Узбекистан

Первый заместитель
Председателя Центрального банка
Мустафоев У.М.




(подпись, и.п.)

«6» ноября 2015 года

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

Присвоен идентификационный номер:

Простые	R U 1 1 1 P 0 7 9 5 R O
---------	-------------------------

- Вид ценных бумаг - именные акции;
- Тип ценных бумаг - простые акции;
- Форма выпуска - бездокументарная;
- Номинальная стоимость - 3 578 сум;
- Количество ценных бумаг - 11 179 460 штук простых акций;
- Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка.

Данный выпуск акций является ОДИННАДЦАТЫМ выпуском.

УТВЕРЖДЕНО НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК»
ОТ 16/10/2015 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 46) НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК»
ОТ 16/10/2015 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 46).

Местонахождение эмитента:

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

E-mail: info@ipotekabank.uz , azizhon@ipotekabank.uz , farrukh_abdulla@ipotekabank.uz

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

Председатель Правления



 Мусаев О.М.

Главный бухгалтер

 Норметов Э.С.

дата «16» 10 2015 года

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): **3 578 сум.**
4. Количество акций данного выпуска (шт.): **11 179 460 штук.**
5. Общий объём данного выпуска (сум): **40 000 107 880 сум.**
6. Права владельцев акций данного выпуска:

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

- (а) включение их в реестр акционеров Банка;
- (б) получение в отношении себя выписки со счета депо, выдаваемой инвестиционным посредником либо Центральным депозитарием ценных бумаг;
- (с) получение части прибыли Банка в виде дивидендов;
- (d) получение части имущества в случае ликвидации Банка в соответствии с принадлежащей им долей;
- (е) 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:

В отношении возможных приобретателей размещаемых акций, согласно уставу Банка, 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;
- юридические или физические лица либо группа юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующими имущество друг друга, а также лица, перечисленные в абзаце втором данного пункта, для приобретения в результате одной или нескольких сделок более двадцати процентов акций Банка должны получить предварительное согласие Центрального банка Республики Узбекистан.

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

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):

Уставный капитал Банка составляет 230 159 286 720 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.
- В связи с завершением срока обращения корпоративных облигаций первого выпуска, облигации были погашены АКИБ «Ипотека-банк» в соответствии с условиями выпуска и в установленном законодательством порядке.**
- 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 по открытой подписке.
- 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.)*
Срок размещения акций данного выпуска – 365 (триста шестьдесят пять) дней начиная от даты государственной регистрации данного выпуска.
Дата начала размещения акций данного выпуска – 15 (пятнадцатый) день от даты публикации Банком сообщения о 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 365 (триста шестьдесят пятого) дня от даты государственной регистрации данного выпуска.
Сообщение о государственной регистрации данного выпуска Банк опубликует на сайте АО «Республиканская фондовая биржа «Ташкент»» по электронному адресу - www.uzse.uz , а также на корпоративном сайте АКИБ «Ипотека-банк» по электронному адресу: www.ipotekabank.uz .
- 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 акций данного выпуска будет производиться на торговой площадке свободного размещения эмиссий эмитентов АО «Республиканская фондовая биржа «Ташкент»» путём заключения гражданско-правовых сделок купли-продажи (в электронной форме без необходимости их письменного (бумажного) оформления).

Гражданско-правовые сделки купли-продажи ценных бумаг подлежат регистрации в порядке, установленном правилами организации торгов ценными бумагами АО «Республиканская фондовая биржа «Ташкент»».

Акции данного выпуска будут размещаться Банком без привлечения андеррайтера. Преимущественных прав по приобретению акций данного выпуска не предусмотрено.

- 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 04/06/2015 года хранение и учёт прав на акции данного выпуска осуществляется инвестиционными посредниками или Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан на счетах депо владельцев ценных бумаг.

Инвестиционный посредник ведёт учёт прав на акции на счетах своих клиентов, суммарно учитываемых на его счетах в Центральном депозитарии ценных бумаг.

Формирование реестра владельцев акций осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг.

Организациями, 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 «Birinchi Banklararo Depozitariy»:**

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

Телефон: 233-06-52, 233-29-07.

Номер и дата выдачи лицензии:

№1220 от 12/12/2011 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 инвестиционным посредникам, либо Центральному депозитарию ценных бумаг.

Центральный депозитарий ценных бумаг обеспечивает ведение реестров владельцев акций и выполняет иные функции согласно статье 39 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.)

Преимущественного права при приобретении акций данного выпуска не предусмотрено.

- 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 их рыночной стоимости (цене биржевой котировки на Бирже), но в любом случае не ниже их номинальной стоимости 3 578 сум за одну акцию.

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.)

Оплата акций по итогам заключённых гражданско-правовых сделок осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан – СУМ, в соответствии с правилами организации торгов Биржи.

Оплата за акции инвесторами будет производиться согласно условиям договора заключенным между инвестором и его инвестиционным посредником, правилами организации торгов АО «Республиканская фондовая биржа «Ташкент»», а также действующим законодательством Республики Узбекистан.

Оплата акций данного выпуска не денежными средствами не предусмотрена.

11.8. Доля, при размещении которой данный выпуск акций считается несостоявшимся:

При не размещении акций в количестве 3 353 838 штук, т.е. 30 процентов акций данного выпуска, в течение периода размещения, 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, 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, в следующем порядке:

- юридическим лицам переводом денежных средств на их основные расчётные счета;
- физическим лицам на их лицевые счета (вклад до востребования) и/или на пластиковые карты.

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

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

После государственной регистрации данного выпуска, Банк раскроет информацию о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, на сайте АО «Республиканская фондовая биржа «Ташкент»» по электронному адресу - www.uzse.uz , а также на корпоративном сайте АКИБ «Ипотека-банк» по электронному адресу: www.ipotekabank.uz .

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с оригиналами данного решения о дополнительном выпуске акций и проспектом эмиссии, а также их копиями (в том числе электронными копиями) по нижеследующим адресам:

(а) в Акционерном коммерческом ипотечном банке «Ипотека-банк» по адресу: 100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 17.

(б) в соответствующем разделе корпоративного сайта Банка по электронному адресу: www.ipotekabank.uz .

(в) в соответствующем разделе сайта АО «Республиканской фондовой биржи «Ташкент»» по электронному адресу: 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 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, МФО 00937.**

Фамилия, имя, отчество Председателя правления банка: **Мусаев Омонджан Мухаматяминович.**

Фамилия, имя, отчество Главного бухгалтера банка: **Норметов Элёр Зафарович.**

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. **Акционеры и инвесторы Банка, а также иные заинтересованные лица могут ознакомиться с существенными фактами в деятельности банка, финансовой отчётностью банка и прочей информацией, обязательной к раскрытию в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, на корпоративном 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 дополнительном выпуске акций регулируется действующими гражданско-правовыми законодательными актами Республики Узбекистан.**

РЕШЕНИЕ

**О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
АКИБ "ИПОТЕКА-БАНК"**

Пронумерован и прошнурован.

Всего в документе — 6 листов.


Муродов О.М.
Председатель Правления


Норматов Э.З.
Главный бухгалтер



