

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

Председатель
Наблюдательного совета
А. Пиккер

(подпись, мп)

« 15 » 06 2021 года, № 29

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Министерство финансов
Республики Узбекистан

Заместитель министра

О. Исмаилов

(подпись, мп)

« 12 » 12 2021 года,
№ 0975-20

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

Присвоен идентификационный номер:

Простые	R	U	1	2	0	P	0	7	7	5	R	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Вид ценных бумаг - именные акции;
Тип ценных бумаг - простые акции;
Форма выпуска - бездокументарная;
Номинальная стоимость - 1 сум;
Количество ценных бумаг - 122'364'762'032 штук простых акций;
Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.

Данный выпуск акций является ДВАДЦАТЫМ выпуском.

УТВЕРЖДЕНО НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК»
ОТ 15/06/2021 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 29) НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК»
ОТ 15/06/2021 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 29).

Местонахождение эмитента:
Республика Узбекистан, 100000, город Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30

E-mail: info@ipotekabank.uz

Контактные телефоны: (+99878) 150 11 22, (+99878) 150 89 69

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Иномжонов Э.И.

Норметов Э.З.

дата « ____ » _____ 2021 года

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): **акции именные простые.**
2. Форма данного выпуска акций: **бездokumentарная форма.**
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): **1 сум.**
4. Количество акций данного выпуска (шт.): **122'364'762'032 штук.**
5. Общий объем данного выпуска (сум): **122'364'762'032 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:

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 получить 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, - 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 2 869 839 259 906 сум.

9. Количество ранее размещённых акций (указывается с разбивкой по типам):
Количество размещённых акций Банка составляет – 2 869 839 259 906 штук, из них:
- акции простые – 2 861 787 259 906 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 (№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.
- 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 будут размещены по закрытой подписке с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций пропорционально количеству принадлежащих им простых акций данного выпуска.
По истечении срока действия преимущественного права, акции данного выпуска будут размещены Министерству финансов Республики Узбекистан в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 22/11/2016 года №ПП-2660.
В соответствии с абзацем одиннадцатым ст.91 Закона РУз “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, 30 сентября 2020 года на очередном общем собрании акционеров Банка принято решение об утверждении заключения сделок по размещению акций Банка с аффилированными лицами Банка, включая государства как акционера.
- 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 – день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права, но не ранее чем через две недели после раскрытия сведений 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 60 (шестидесяти) дней от даты государственной регистрации данного выпуска.
Банк опубликует информацию о государственной регистрации выпуска акций и уведомления о сроке действия преимущественного права на корпоративном веб-сайте банка и/или других СМИ в порядке и сроках, установленных законодательством.
- 11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:
Акции настоящего выпуска размещаются с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций пропорционально количеству принадлежащих им простых акций данного выпуска.

Банк в течение десяти дней с даты государственной регистрации выпуска акций опубликует на корпоративном веб-сайте банка и/или в других средствах массовой информации уведомление о наличии у акционеров, владельцев простых акций, преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска составляет 10 (десять) дней со дня опубликования уведомления.

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых акций банка, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на дату принятия решения о дополнительном выпуске акций.

По истечении срока действия преимущественного права, акции данного выпуска будут размещены Министерству финансов Республики Узбекистан.

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 учёт 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 – «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:

Акции настоящего выпуска размещаются с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций пропорционально количеству принадлежащих им простых акций данного выпуска. (Пропорциональное количество определяется путем умножения удельного веса простых акций акционера на общее количество акций данного выпуска). Банк в течение десяти дней с даты государственной регистрации выпуска акций опубликует на корпоративном веб-сайте банка и/или в других средствах массовой информации уведомление о наличии у акционеров, владельцев простых акций, преимущественного права приобретения размещаемых акции. Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска составляет 10 (десять) дней со дня опубликования уведомления. При реализации преимущественного права акции будут размещаться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения соответствующего договора купли-продажи акций в порядке, установленном законодательством. Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых акций банка, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на дату принятия решения о дополнительном выпуске акций (15 июня 2021 года).

- 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.

11.7. Условия и порядок оплаты акций:

Оплата акций осуществляется денежными средствами.

Оплата акций при реализации преимущественного права будет осуществляться для юридических лиц в безналичной форме, а для физических лиц в наличной и безналичной формах.

Оплата за акции Министерством финансов РУз будет производиться согласно условиям договора, заключенным между ним и АКИБ «Ипотека-банк», также требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан.

Оплата акций данного выпуска не денежными средствами не предусмотрена.

Для оплаты за акции, физические и юридические лица могут обратиться в Мехнатский филиал Акционерного коммерческого ипотечного банка «Ипотека-банк» (Мехнатский филиал АКИБ «Ипотека-банк»):

Адрес: 100 000, г. Ташкент, улица Истиклол, 9

Реквизиты: МФО 00423, расчётный счёт 29830 «депозиты по подписке на акции» открытый каждому акционеру отдельно. Для открытия данного счёта (в случае отсутствия счёта) необходимо заключение в банке договора по подписке на акции.

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, полученных Банком в качестве оплаты за акции данного выпуска в течение десяти дней со дня признания данного выпуска акций несостоявшимся, в установленном законодательством порядке.

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, 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: + (99878) 150 11 22; + (99878) 150 89 69.**

**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 неговоренное в данном решении о дополнительном выпуске акций регулируется действующими гражданско-правовыми законодательными актами Республики Узбекистан.**