

«УТВЕРЖДЕНО»

«СОГЛАСОВАНО»

Решением Совета  
Государственно-акционерного  
коммерческого банка «Асака»  
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
Протокол № 16 от 16 декабря 2009г.

Председатель Совета банка  
Кучкаров Д.А.

«16» декабря 2009г.  
М.П.

Центральный банк Республики  
Узбекистан

Заместитель Председателя  
Центрального банка РУз.  
Хайдаров Ш.Х.

«23» декабря 2009г.  
М.П.

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ИМЕННЫХ, ПРОЦЕНТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В  
БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ  
(ПЕРВЫЙ ВЫПУСК)  
ГОСУДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО  
БАНКА «АСАКА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Присвоен идентификационный номер: RU301P0842R6

ИМЕННЫЕ, ПРОЦЕНТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ В БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ  
В КОЛИЧЕСТВЕ 20 000 ШТУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

М. П.

Дата: «16» декабря 2009г.

АРИПОВ К. Т.

ГАЛИНОВА З.А.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА.

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

### 1. ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА

- Полное наименование банка на узбекском языке: «Асака» давлат-акциядорлик тижорат банки (очик акциядорлик жамияти). Сокращенное наименование банка на узбекском языке: «Асака» банк (ОАЖ).
- Полное наименование банка на узбекском языке латинскими буквами: «Asaka» davlat-aksiyadorlik tijorat banki (ochiq aksiyadorlik jamiyati). Сокращенное наименование банка на узбекском языке латинскими буквами: «Asaka» bank (OAJ).
- Полное наименование банка на русском языке: Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака» (открытое акционерное общество). Сокращенное наименование банка на русском языке: Банк «Асака» (ОАО).
- Полное наименование банка на английском языке: State Joint-Stock Commercial Bank «Asaka» (Joint-Stock Company). Сокращенное наименование банка на английском языке: «Asaka» Bank (JSC).

#### **Дата и регистрационный номер Банка (номер банковской лицензий):**

20 января 1996 года, № 53

- Лицензия Центрального банка Республики Узбекистан № 53 от 27 декабря 2008 года
- Генеральная лицензия Центрального банка Республики Узбекистан на осуществление валютных операций № 38 от 27 декабря 2008г.

#### **Номер корреспондентского счета в Центральном банке Республики Узбекистан:**

10 301 000 400 009 013 001 в Расчетно-клиринговом центре  
Главного управления Центрального банка Республики Узбекистан  
по г.Ташкент, МФО 00014

#### **Фамилия, имя, отчество руководителя банка:**

Арипов Кахрамон Турсунович

#### **Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера банка:**

Галинова Зимфира Ансаровна

### 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА БАНКА

Открытое акционерное общество

### 3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Ташкент, ул. Нукус, 67

#### **Полный почтовый адрес:**

Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, ул. Нукус, 67

#### **Наименование налогового органа и ИНН:**

Государственная налоговая инспекция Мирабадского района г. Ташкент, 201589828

### 4. КОДЫ ПРИСВОЕННЫЕ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ:

Государственным департаментом Статистики выдано Свидетельство №031541 от 02 июня 2008 года о внесении в Единый государственный регистр предприятий и организаций.

Код (ОКПО) код 16047044

Основной вид деятельности по ОКОНХ код 96120

Форма собственности по КФС код 144

Организационно-правовая форма по КОПФ код 1151

Местонахождение, полный код по СОАТО код 1726273

#### **Наименование налогового органа код ИНН:**

Государственная налоговая инспекция Миробадского района, г.Ташкента

ИНН 201 589 828

### 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВИДЫ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ):

Основной сферой деятельности является – банковская деятельность.

### 6. СПИСОК ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ БАНКА, КОТОРЫЕ ВЛАДЕЮТ 5 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ

**АКЦИЙ БАНКА (ПРИ ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ):**

Полное наименование акционеров–юридических лиц или ФИО акционеров–физических лиц	Местонахождение, почтовый адрес акционеров–юридических лиц или паспортные данные акционеров–физических лиц	Доля акционеров в Уставном капитале Банка	
		Количество в штуках	Доля в %
1	2	3	4
Министерство Финансов Республики Узбекистан	г. Ташкент, площадь Мустакиллик, 5	3 663 331	77,71%
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	г. Ташкент, улица Амир Тимура, 101	1 000 000	21,21%

**СПИСОК ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ), ОКАЗЫВАЮЩИХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА АКЦИОНЕРА БАНКА, ВЛАДЕЮЩЕГО НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ БАНКА, ВКЛЮЧАЮЩИЙ:**

для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ИНН, ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ), КОД ДЕПОНЕНТА В ЕДИНОЙ БАЗЕ ДЕПОНЕНТОВ В ДЕПОЗИТАРНОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ИНН (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ), ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ), КОД ДЕПОНЕНТА В ЕДИНОЙ БАЗЕ ДЕПОНЕНТОВ В ДЕПОЗИТАРНОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

ЛИЦО СЧИТАЕТСЯ ОКАЗЫВАЮЩИМ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА АКЦИОНЕРА БАНКА, ЕСЛИ:

ЭТО ЛИЦО ВЛАДЕЕТ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО ФОНДА АКЦИОНЕРА БАНКА;

ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО НАПРАВЛЯТЬ ИЛИ РУКОВОДИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРА БАНКА ПОСРЕДСТВОМ ОФИЦИАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ С АКЦИОНЕРАМИ, РУКОВОДСТВОМ ИЛИ УЧАСТНИКАМИ АКЦИОНЕРА БАНКА, ЛИБО ЛЮБЫМ ДРУГИМ СПОСОБОМ;

ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ ТОВАРИЩЕСТВОМ, В КОТОРОМ АКЦИОНЕР БАНКА ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ.

Министерство Финансов Республики Узбекистан, владеющее 77,71% от уставного капитала банка, является органом государственного управления.

**7. СПИСОК ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА ИЛИ ИНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО И РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО АНАЛОГИЧНЫЕ ФУНКЦИИ НА МОМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:**

Фамилия, имя, отчество члена Правления Банка	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в Уставном капитале Банка	
		Количество в штуках	Доля в %
1	2	3	4
Арипов Кахрамон Турсунович	Председатель Правления с 2007г. по настоящее время. <i>с 2005 по 2007 год Первый Заместитель Председателя Правления Банка «Асака».</i> <i>с 2002 по 2005 год Управляющий Городского отделения ЦБ РУз.</i>	0	0
Ибрагимов Даврон Рустамович	Первый Заместитель Председателя Правления с 2007г. по настоящее время. <i>с 2003 по 2007 год Начальник Департамента Казначейства Банка «Асака».</i>	0	0
Муллахонов Баходир Муллахонович	Заместитель Председателя Правления с 2008г. по настоящее время. <i>с 2007 по 2008 год Начальник Сурхандарьинским управлением Центрального банка.</i> <i>2006 год начальник Навоийским управлением Центрального банка РУз.</i>	0	0
Холмахмадов Зокиржон Абдурахманович	Заместитель Председателя Правления с 2006г. по настоящее время. <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Галинова Зимфира Ансаровна	Начальник Департамента бухгалтерского учета и финансового контроля с 2009г. по настоящее время. <i>с 1999 по 2009 год Заместитель Начальника Департамента бухгалтерского учета и финансового</i>	0	0

	<i>контроля</i>		
Икрамов Азизбек Рустамбекович	Начальник Департамента Казначейства с 2007г. по настоящее время.  <i>с 2003 по 2007 год Начальник Управления ресурсами, Департамента Казначейства.</i>	0	0
Пулатов Навфал Хайдарович	Начальник юридического Управления с 2005г. по настоящее время.  <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0

## 8. СПИСОК ВСЕХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА НА МОМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ:

Фамилия, имя, отчество члена Совета Банка	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в Уставном капитале Банка	
		Количество в штуках	Доля в %
1	2	3	4
Кучкаров Джамшид Анварович	Заместитель Министра Финансов РУз.  <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Хайдаров Шухрат Хазраткулович	Заместитель Председателя Центрального Банка РУз.  <i>Последние три года занимает данную должность</i>	0	0
Мирзаев Мубин Мухитдинович	С 2008 года по настоящее время Заместитель Министра Финансов РУз.  <i>с 2004 по 2008 год начальник департамента монетарной политики Центрального банка РУз.</i>	0	0
Ганиходжаев Борихон Фатхуллаевич	С 2007г. Заместитель директора Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан  <i>До 2007 года Заместитель начальника управления Министерства финансов Республики Узбекистан.</i>	0	0
Хусанов Нодирбек Джумаевич	Начальник Управления ценных бумаг и финансового рынка Министерства Финансов РУз.  <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Анваров Мирзабахром Мирзорахматович	С 2007г. Главный специалист информационно-аналитического Департамента Кабинета Министров РУз.  <i>С 2007 по 2009год Начальник Управления развития предприятий АК «Узавтосаноат» 2006г Управляющий Ракатским филиалом Узпромстройбанка</i>	0	0

## 9. СПИСОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ БАНКА (заполняется только при первом выпуске акций):

Полное наименование учредителей–юридических лиц или ФИО учредителей–физических лиц	Почтовый адрес акционеров–юридических лиц или паспортные данные акционеров–физических лиц	Доля в Уставном капитале Банка	
		Количество в штуках	Доля в %
1	2	3	4

Данный выпуск не является первым выпуском акций.

## 10. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ БАНКА:

Полное наименование аффилированных лиц–юридических лиц или ФИО аффилированных лиц–физических лиц	Основание по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в Уставном капитале Банка		
		Количество в штуках		Доля в %
		Простые	Привилегированные	
1	2	3	4	5
<b>Список акционеров владеющих 20 и более процентами от уставного капитала Банка.</b>				
Министерство Финансов Республики Узбекистан	Учредительный Договор	3 663 331	-	77,71
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	Договор приобретения акций Банка «Асака» (ОАО) №415 от 05.01.2009г.	1 000 000	-	21,21
<b>СОВЕТ Банка «Асака» (ОАО)</b>				
Кучкаров Джамшид Анварович	Утвержден Протоколом	-	-	-

	Общего Собрания Акционеров №2 от 29.06.2009г.			
Мирзаев Мубин Мухитдинович	Утвержден Протоколом Общего Собрания Акционеров №2 от 29.06.2009г.	-	-	-
Хусанов Нодирбек Джумаевич	Утвержден Протоколом Общего Собрания Акционеров №2 от 29.06.2009г.	-	-	-
Анваров Мирзобахром Мирзарахматович	Утвержден Протоколом Общего Собрания Акционеров №2 от 29.06.2009г.	-	-	-
Ганиходжаев Борихон Фатхуллаевич	Утвержден Протоколом Общего Собрания Акционеров №2 от 29.06.2009г.	-	-	-
Хайдаров Шухрат Хазраткулович	Утвержден Протоколом Общего Собрания Акционеров №2 от 29.06.2009г.	-	-	-
<b>Правление Банка «Асака» (ОАО)</b>				
Арипов Кахрамон Турсунович	Утверждён Решением Кабинета Министров РУз. протокол №64 от 30 марта 2007 года.	-	-	-
Ибрагимов Даврон Рустамович	Утверждён Решением Кабинета Министров РУз. протокол №79 от 18 апреля 2007 года	-	-	-
Холмахмадов Зокиржон Абдурахманович	Утвержден Протоколом Совета Банка №14 от 20.08.2008г.	-	-	-
Муллаханов Боходирбек Муллахонович	Утвержден Протоколом Совета Банка №14 от 20.08.2008г.	-	-	-
Галинова Зимфира Ансаровна	Утвержден Протоколом Совета Банка №17 от 06.11.2009г.	-	-	-
Икрамов Азизбек Рустамбекович	Утвержден Протоколом Совета Банка №17 от 06.11.2009г.	-	-	-
Пулатов Навфал Хайдарович	Утвержден Протоколом Совета Банка №17 от 06.11.2009г.	-	-	-

### 11. Список всех юридических лиц, у которых Банк имеет долю в размере 5 и более процентов их Уставного капитала:

Полное фирменное наименование	Организационно-правовая форма	Местонахождение	Доля Банка в Уставном капитале юридического лица	
			Кол. в шт.	Доля в %
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью «Банклараро кредит бюроси»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. А. Ходжаева, 1	-	16,67
Лизинговая компания «Qurilish-Lizing» в форме открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество	г. Ташкент, ул. Олтин Водий, 29 а	625 730	12,50
Республиканская инженеринговая компания «Узинвестпроект»	Открытое акционерное общество	г. Ташкент, ул. Пушкина, 88	3 900	7,80
Совместное предприятие «Универсал Фарм» в форме закрытого акционерного общества	Закрытое акционерное общество	г. Ташкент, ул. Ф. Ходжаева, 40	50 000	7,43
Общество с ограниченной ответственностью "O'zavtosanoatleasing"	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Муртазаева, 6	-	49,00
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka-Trans-Leasing»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Муками, 1 проезд, 9	-	70,00
Общество с ограниченной ответственностью «Самарканд автомобил заводи»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Самарканд, ул. Рузибаева, 5	-	26,00
Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат"	Общество с ограниченной ответственностью	Кыргызстан, Иссык-Кульская область, с. Кара-Ой	-	100,00

"Дилором" Банка "Асака"				
Дочернее хозяйственное общество "Асака" Банк укв комплекс в форме Общества с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Фаргона Юли , 23	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "Nazorasp Textil"	Общество с ограниченной ответственностью	г. Хазарасп, ул. Мустакиллик, 1	-	100,00
Лизинговая Компания "Узавиализинг" в форме открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество	г. Ташкент, ул. Алимкент, 1	9 805	15,11
Акционерно-Коммерческий Банк «Азия Инвест Банк» (Закрытое акционерное общество)	Закрытое акционерное общество	Россия, г.Москва, ул. Дубининская, д.55, стр. 7	15 503	6,60
Открытое акционерное общество Холдинговая Компания «Файз»	Открытое акционерное общество	г. Ташкент, ул. Массона, 1	3 994	6,18
Лизинговая компания «UZMED-LIZING» в форме открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество	г.Ташкент, городок Авиастроителей, 5 Б.	300 000	20,00
Общество с ограниченной ответственностью "Berteks"	Общество с ограниченной ответственностью	Республика Каракалпакстан, г. Беруний, ул. Кат, За	-	100
Общество с ограниченной ответственностью "Nafis Libos"	Общество с ограниченной ответственностью	Сырдарьинская область, г. Гулистан, ул. Охунбабаева, 5	-	100
Общество с ограниченной ответственностью "Glutex Biznes"	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Усман Носир, 12	-	100
Общество с ограниченной ответственностью "Boston Qandolat"	Общество с ограниченной ответственностью	Ташкентская область, г. Газалкент, ул. Р. Раимкулова, 48а	-	100
Общество с ограниченной ответственностью " Sindiyalashtirilgan kreditlash bo`yicha tashabbus markazi "	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. А.Ходжаева, 1	-	12,5
Универсальная лизинговая компания открытое акционерное общество "Baraka"	Универсально лизинговая компания открытое акционерное общество	г. Ташкент, ул. А.Ходжаева, 1А	50 000	33,33
Открытое акционерное общество "Узбекхиммаш"	Открытое акционерное общество	г. Чирчик, ул. Менделеева, 2	10 987	9,7
Открытое акционерное общество "Самарканд дон махсулотлари"	Открытое акционерное общество	г. Самарканд, ул. Якубовского, ул. 4	70 910	21,3
Межбанковская страховая компания «IShONCh» в форме общества с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Хамидуллы Орипова, 24.	-	30,00

**12. Принадлежность Банка к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, инвестиционным институтам, общественным организациям, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения, как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:**

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Промышленные группы	-	-
Банковские группы	-	-
Финансовые группы	-	-
Холдинговые компании	-	-
Ассоциации	Ассоциация банков Узбекистана	г. Ташкент, ул. А.Ходжаева, 1
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	ООО «Межбанковская торговая система» ЗАО ЭСВТ «Элсис-Савдо»	г.Ташкент, ул. А.Ходжаева, 1 г. Ташкент, ул. Бухара, 10
Биржи	Узбекская республиканская валютная биржа Республиканская фондовая биржа «Тошкент»	г. Ташкент, ул. Ш.Рашидова, 4 г. Ташкент, ул. Бухара, 10

**13. Сведения о представительствах и филиалах Банка:**

Банк имеет 26 филиалов, расположенных в Ташкентской, Андижанской, Бухарской, Сырдарьинской, Джизакской, Ферганской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Хорезмской, Кашкадарьинской областях и в Республике Каракалпакстан.

Полное наименование (филиал)	Местонахождение	Дата открытия (регистрации)
Асакинский	г.Асака, ул. Гуляма Якубова, 14	Регистрация ЦБРУз. №53/1 от 14.02.1996г.
Джизакский областной	г.Джизак, ул.Ш.Рашидова, 115	Регистрация ЦБРУз. №53/2 от 30.03.1996г.
Бухарский областной	г.Бухара, ул.Б.Накшбанди, 168/Б	Регистрация ЦБРУз. №53/3 от 30.03.1996г.
Сырдарьинский областной	г.Гулистан, ул.Узбекистан, 1	Регистрация ЦБРУз. №53/4 от 30.03.1996г.
Самаркандский областной	г.Самарканд, ул.Кук-Сарай, 7	Регистрация ЦБРУз. №53/5 от 30.03.1996г.
Сурхандарьинский областной	г.Термез, ул.А.Навои, 45	Регистрация ЦБРУз. №53/6 от 30.03.1996г.
Каракалпакский филиал	г.Нукус, магистраль Нукус-Турткул, 1А	Регистрация ЦБРУз. №53/7 от 05.03.1997г.
Кашкадарьинский областной	г.Карши, ул.Мустакиллик 32а	Регистрация ЦБРУз. №53/8 от 30.03.1996г.
Навоийский областной	г.Навоий ул.А.Темур, 2	Регистрация ЦБРУз. №53/9 от 30.03.1996г.
Ферганский областной	г.Фергана, ул.А.Навои, 1	Регистрация ЦБРУз. №53/10 от 30.03.1996г.
Наманганский областной	г.Наманган. Ул.Навои, 27	Регистрация ЦБРУз. №53/11 от 30.03.1996г.
Андижанский областной	г.Андижан, Миллий тикланиш 41	Регистрация ЦБРУз. №53/12 от 30.03.1996г.
Хорезмский областной	г.Ургенч, ул.А.Баходирхон, 1846	Регистрация ЦБРУз. №53/13 от 30.03.1996г.

Ташкентский областной	г.Ташкент, ул.Исхара Акилова, 40	Регистрация ЦБРУз. №53/14 от 13.05.1996г.
Автотранспортный	г.Ташкент, ул.Муками, 1-проспект, 9	Регистрация ЦБРУз. №53/15 от 22.10.1996г.
Кокандский	г.Коканд, ул.Истиклол, 25	Регистрация ЦБРУз. №53/16 от 19.11.1996г.
Ташкентский городской	г.Ташкент, ул.А.Каххара, 73	Регистрация ЦБРУз. №53/17 от 19.12.1997г.
Алтыарыкский	Алтыарыкский район, ул.Амира Темура, 1	Регистрация ЦБРУз. №53/18 от 23.10.1998г.
Сергелийский	г.Ташкент, ул.Массона, 39	Регистрация ЦБРУз. №53/21 от 13.03.2000г.
Юнусабадский	г.Ташкент, Чимкентский тракт, 79	Регистрация ЦБРУз. №53/22 от 26.02.2000г.
Шайхантаурский	г.Ташкент, ул.Фурката, 9	Регистрация ЦБРУз. №53/23 от 06.02.2001г.
Фархадский	г.Андижан, ул.Кольцевая, 1	Регистрация ЦБРУз. №53/24 от 23.02.2001г.
Маргиланский	г.Маргилан, ул.Саккоки, 9	Регистрация ЦБРУз. №53/25 от 23.02.2001г.
Афрасиябский	г.Самарканд, ул.Спитамен, 157А	Регистрация ЦБРУз. №53/26 от 19.01.2004г.
Зарафшанский	г.Зарафшан, 4-микрорайон, ул.Навои, 22А	Регистрация ЦБРУз. №53/28 от 07.07.2005г.
Бухарский городской	г.Бухара, ул.Гиждуван, 69	Регистрация ЦБРУз. №53/29 от 26.05.2006г.

#### **БАНК ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ НЕ ИМЕЕТ**

#### **14. СПИСОК ВСЕХ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ БАНКА:**

<b>Полное наименование</b>	<b>Местонахождение</b>	<b>Дата открытия</b>
Общество с ограниченной ответственностью "O'zavtosanoatleasing"	г. Ташкент, ул. Муртазаева, 6	11.01.2007 год
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka-Trans-Leasing»	г. Ташкент, ул. Муками, 1 проезд, 9	05.09.2006 год
Общество с ограниченной ответственностью «Самарканд автомобиль заводи»	г. Самарканд, ул. Рузибаева, 5	31.12.2006 год
Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат "Дилором" Банка "Асака"	Кыргызстан, Иссык-Кульская область, с. Кара-Ой	22.09.1992 год
Дочернее хозяйственное общество "Асака" Банк укув комплекси в форме Общества с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Фаргона Юли, 23	21.07.2004 год
Общество с ограниченной ответственностью "Nazorasp Textil"	г. Хазарасп, ул. Мустакиллик, 1	12.12.2006 год
Лизинговая компания «UZMED-LIZING» в форме открытого акционерного общества	г.Ташкент, городок Авиастроителей, 5 Б.	07.04.2008 год
Общество с ограниченной ответственностью "Berteks"	Республика Каракалпакстан, г. Беруний, ул. Кат, 3а	14.04.2009 год
Общество с ограниченной ответственностью "Nafis Libos"	Сырдарьинская область, г. Гулистан, ул. Охунбабаева, 5	29.04.2009 год
Общество с ограниченной ответственностью "Glutex Biznes"	г. Ташкент, ул. Усман Носир, 12	14.04.2009 год
Общество с ограниченной ответственностью "Boston Qandolat"	Ташкентская область, г. Газалкент, ул. Р. Раимкулова, 48а	22.04.2009 год
Универсальная лизинговая компания открытое акционерное общество "Varaka"	г. Ташкент, ул. А.Ходжаева, 1А	17.04.2003 год
Открытое акционерное общество "Самарканд дон махсулотлари"	г. Самарканд, ул. Якубовского, 4	31.01.2005 год
Межбанковская страховая компания «ISHONCh» в форме общества с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Хамидуллы Орипова, 24.	24.12.2004 год

#### **15. СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ БАНКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА (ЧЕЛОВЕК):**

2006 год – 2 380 человек;

2007 год – 2 430 человек;

2008 год – 2 456 человек.

#### **16. НАЛИЧИЕ У БАНКА НЕЗАВИСИМОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ ЛИЦЕНЗИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.**

В НОЯБРЕ 2009 ГОДА РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНСТВОМ «ANBOR-REYTING» ПОДТВЕРЖДЁН РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АСАКА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ «UZA+» (ПРОГНОЗ – СТАБИЛЬНЫЙ). ПРИСВОЕННЫЙ РЕЙТИНГ ОТРАЖАЕТ НАЛИЧИЕ БЕЗУСЛОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА И СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ БАНКА НА РЫНКЕ, ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО АКТИВОВ, УСТОЙЧИВУЮ ЛИКВИДНУЮ ПОЗИЦИЮ И АДЕКВАТНУЮ КАПИТАЛИЗАЦИЮ, А ТАКЖЕ ХОРОШИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

-Лицензия Центрального банка Республики Узбекистан № 53 от 27 декабря 2008 года

-Генеральная лицензия Центрального банка Республики Узбекистан на осуществление валютных операций № 38 от 27 декабря 2008 года.

## **2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ БАНКА**

#### **17. КОПИИ БУХГАЛТЕРСКИХ БАЛАНСОВ И ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ БАНКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ**

**ТРИ ФИНАНСОВЫХ ГОДА, ЛИБО ЗА КАЖДЫЙ ЗАВЕРШАЕМЫЙ ГОД С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ БАНКА ЕСЛИ ЭТОТ СРОК МЕНЕЕ ТРЁХ ЛЕТ.**

КОПИИ БУХГАЛТЕРСКИХ БАЛАНСОВ И ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ БАНКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ФИНАНСОВЫХ ГОДА ПРИЛАГАЮТСЯ.

**18. КОПИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЁТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ БАНКА ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ПОСЛЕДНЕГО КВАРТАЛА ПЕРЕД УТВЕРЖДЕНИЕМ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ.**

КОПИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА, ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ПОСЛЕДНЕГО КВАРТАЛА ПЕРЕД УТВЕРЖДЕНИЕМ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ (30 СЕНТЯБРЯ 2009Г.) ПРИЛАГАЕТСЯ.

**19. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ**

**Ф.И.О. аудитора:**

Насретдинова Насиба Эркиновна

**Дата и номер лицензии:**

Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан №00500 от 08 февраля 2008 года;

**Наименование аудиторской организации и её местонахождение:**

Общество с ограниченной ответственностью «Делойт и Туш»

Адрес: Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, проспект Мустакилиик, 75. Бизнес центр Инконель.

**20. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ (ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЗАВЕРШЁННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГОДА) ВНЕШНИХ АУДИТОРАХ:**

**2006 г.**

**Ф.И.О. руководителя:**

Альтаф Тапия

**Дата и номер лицензии:**

Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан № 00492 от 28 ноября 2002 года;

**Наименование аудиторской организации и её местонахождение:**

Дочернее Предприятие «ПрайсвотерхаусКуперс»

Адрес: Республика Узбекистан, 100090 Ташкент, ул. Ивлева, 5

**2007 г.**

**Ф.И.О. руководителя:**

Насретдинова Насиба Эркиновна

**Дата и номер лицензии:**

Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан №00500 от 27 декабря 2002 года;

**Наименование аудиторской организации и её местонахождение:**

Общество с ограниченной ответственностью «Делойт и Туш»

Адрес: Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, проспект Мустакилиик, 75. Бизнес центр Инконель.

**2008 г.**

**Ф.И.О. аудитора:**

Насретдинова Насиба Эркиновна

**Дата и номер лицензии:**

Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан №00500 от 08 февраля 2008 года;

**Наименование аудиторской организации и её местонахождение:**

Общество с ограниченной ответственностью «Делойт и Туш»

Адрес: Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, проспект Мустакилиик, 75. Бизнес центр Инконель.

**21. РАЗМЕР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПО УСТАВУ, В %**

**В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.2 УСТАВА БАНКА РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД БАНКА ФОРМИРУЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 15% ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.**

**ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА НА ДАТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТЫС. СУМ (ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА) – 17.152.537,9**

**ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА. СФОРМИРОВАННАЯ ЗА СЧЁТ ОТЧИСЛЕНИЙ ИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В ТЫС. СУМ – 17.152.537,9**

**ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА В ТЫС. СУМ**

Направление использования средств резервного фонда	2006г.	2007г.	2008г.
1	2	3	4

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД НА ДАТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПОЛНОСТЬЮ НЕ СФОРМИРОВАН И СОСТАВЛЯЕТ 7,28% ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА).

**22. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЯХ, НАЛАГАВШИХСЯ НА БАНК УПОМОЧЕННЫМИ**

## ОРГАНАМИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЁХ ЛЕТ

### Санкция 1

А) ДАТА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	14.04.2006г., 24.06.2006г., 16.11.2006г., 16.04.2008г., 25.02.2008г., 02.07.2008г.
Б) ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ	Центральный Банк Республики Узбекистан
В) ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	За выявленные нарушения в ходе проверки обменных пунктах
Г) ВИД САНКЦИЙ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И Т.Д.)	Финансовая
Д) РАЗМЕР САНКЦИЙ (ФИНАНСОВЫХ), ТЫС. СУМ	5 560,7
Е) СТЕПЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ САНКЦИЙ К МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	Исполнена

### Санкция 2

А) ДАТА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	05.06.2006г., 16.10.2007г., 07.11.2007г., 18.12.2007г.
Б) ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ	Центральный Банк Республики Узбекистан
В) ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	За неправильно классифицированные активы и нарушение нормы риска на одного заемщика
Г) ВИД САНКЦИЙ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И Т.Д.)	Финансовая
Д) РАЗМЕР САНКЦИЙ (ФИНАНСОВЫХ), ТЫС. СУМ	5 454,8
Е) СТЕПЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ САНКЦИЙ К МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	Исполнена

### Санкция 3

А) ДАТА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	02.07.2007г., 24.12.2007г., 05.06.2008г., 19.06.2008г.
Б) ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ	Центральный Банк Республики Узбекистан
В) ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	За выявление нарушения в ходе проверки исполнительно-нормативных документов по валютному регулированию
Г) ВИД САНКЦИЙ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И Т.Д.)	Финансовая
Д) РАЗМЕР САНКЦИЙ (ФИНАНСОВЫХ), ТЫС. СУМ	13 069,4
Е) СТЕПЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ САНКЦИЙ К МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	Исполнена

### Санкция 4

А) ДАТА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	19.09.2008г., 25.02.2008г.
Б) ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ	Центральный Банк Республики Узбекистан
В) ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	За нарушения нормативных документов
Г) ВИД САНКЦИЙ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И Т.Д.)	Финансовая
Д) РАЗМЕР САНКЦИЙ (ФИНАНСОВЫХ), ТЫС. СУМ	6 776,0
Е) СТЕПЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ САНКЦИЙ К МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	Исполнена

### Санкция 5

А) ДАТА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	03.06.2008г., 11.08.2008г.
Б) ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ	Центральный Банк Республики Узбекистан
В) ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	За недостоверность предоставленной финансовой отчетности и за просрочку электронных бухгалтерских отчетов
Г) ВИД САНКЦИЙ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И Т.Д.)	Финансовая
Д) РАЗМЕР САНКЦИЙ (ФИНАНСОВЫХ), ТЫС. СУМ	4 137,9
Е) СТЕПЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ САНКЦИЙ К МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	Исполнена

### Санкция 6

А) ДАТА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	05.07.2006г., 12.01.2009г.
Б) ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ	Центральный Банк Республики Узбекистан
В) ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	За неправильный учет экспортно-импортных контрактов
Г) ВИД САНКЦИЙ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И Т.Д.)	Финансовая
Д) РАЗМЕР САНКЦИЙ (ФИНАНСОВЫХ), ТЫС. СУМ	47 057,0
Е) СТЕПЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ САНКЦИЙ К МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	Исполнена

### Санкция 7

А) ДАТА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	19.09.2008г., 23.09.2008г.
Б) ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ	Центральный Банк Республики Узбекистан
В) ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	За выявление ошибок в НИКИ по кредитным отчетам
Г) ВИД САНКЦИЙ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И Т.Д.)	Финансовая
Д) РАЗМЕР САНКЦИЙ (ФИНАНСОВЫХ), ТЫС. СУМ	21 720,5
Е) СТЕПЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ САНКЦИЙ К МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	Исполнена

### Санкция 8

А) ДАТА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	20.06.2006г., 12.12.2006г., 31.12.2006г., 06.03.2007г., 30.06.2007г., 24.12.2007г., 05.05.2008г., 10.06.2008г., 17.06.2008г., 08.07.2008г., 31.03.2009г.
Б) ОРГАН, НАЛОЖИВШИЙ САНКЦИИ	Государственная Налоговая Инспекция
В) ПРИЧИНА НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ	За нарушения требования Инструкции№615
Г) ВИД САНКЦИЙ (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И Т.Д.)	Финансовая
Д) РАЗМЕР САНКЦИЙ (ФИНАНСОВЫХ), ТЫС. СУМ	9 881,6
Е) СТЕПЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ САНКЦИЙ К МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	Исполнена

### Санкция 9

а) дата наложения санкций	18.01.2006г., 26.03.2009г.
б) орган, наложивший санкции	Хозяйственный суд
в) причина наложения санкций	За неправильное начисление комиссии и не своевременное выдачу зарплат
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)	Финансовая
д) размер санкций (финансовых), тыс. сум	509,1
е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг	Исполнена

### Санкция 10

а) дата наложения санкций	29.06.2006г., 03.11.2006г., 28.05.2008г.
б) орган, наложивший санкции	Другие юридические лица (ООО "Лашкаргох", Банк Гезелшафт Берлин, Энергондзор)
в) причина наложения санкций	За задержку платежа по кредитной линии и неправильную отправку денежных средств
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)	Финансовая
д) размер санкций (финансовых), тыс. сум	1 603,4
е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг	Исполнена

### Санкция 11

а) дата наложения санкций	28.12.2006г., 14.12.2007г., 25.09.2008г.
б) орган, наложивший санкции	Компания "Хаво йуллари"
в) причина наложения санкций	Комиссия за неиспользованные авиабилеты
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)	Финансовая
д) размер санкций (финансовых), тыс. сум	860,1
е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг	Исполнена

### Санкция 12

а) дата наложения санкций	15.05.2006г.
б) орган, наложивший санкции	МФК
в) причина наложения санкций	За задержку платежа по кредитной линии
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)	Финансовая
д) размер санкций (финансовых), тыс. сум	78,5
е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг	Исполнена

### Санкция 13

а) дата наложения санкций	31.03.2009г.
б) орган, наложивший санкции	Национальный банк межбанковские операции по пластиковым карточкам
в) причина наложения санкций	Пеня за январь, февраль месяцы
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)	Финансовая
д) размер санкций (финансовых), тыс. сум	4,0
е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг	Исполнена

## 23. Информация о наличии судебных процессов, в которых Банк выступает ответчиком или истцом

На дату утверждения данного Проспекта эмиссии Советом Банка, судебные процессы оказывающие существенное влияние на финансовое состояние и активы Банка, отсутствуют. Имеются ряд судебных процессов, возникших в ходе текущей деятельности Банка, в которых Банк выступает, в большинстве случаев, в качестве истца.

## 24. Сведения об Уставном капитале Банка

а) размер Уставного капитала, согласно Уставу в тыс. сум	<b>6.580.300,00</b>
б) размер Уставного капитала по данным Бухгалтерского баланса, в тыс. сум	<b>235.719.800,00</b>
в) объем оплаченной части Уставного капитала, в тыс. сум	<b>235.719.800,00</b>
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:	

	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	2	3	4
По простым акциям	20,18	47,28	7,78
По привилегированным акциям	-	-	-
По облигациям	-	-	-
По другим видам ценных бумаг	-	-	-

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги

**МЕНЬШЕГО НОМИНАЛА (ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА):**

Дата погашения или замены на другие ценные бумаги	Консолидация		Дробление	
	Цена старая, сум	Цена новая, сум	Цена старая, сум	Цена новая, Сум
1	2	3	4	5
01.02.2008	-	-	100 000	50 000

**25. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ АКЦИЙ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА, ДЛЯ КАЖДОГО ВЫПУСКА ОТДЕЛЬНО (ПРИ ПЕРВИЧНОМ ВЫПУСКЕ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ)**

**ПЕРВАЯ ЭМИССИЯ АКЦИЙ БАНКА ОТ 06 ИЮНЯ 1996 Г.**

**ВТОРАЯ ЭМИССИЯ АКЦИЙ БАНКА ОТ 31 МАРТА 2008 Г.**

а) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Общее собрание акционеров  
(Протокол №1 от 21.06.07г)  
31 марта 2008 г., № RU102PO338R9

б) ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА

в) ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ

17 апреля 2008 г.

г) ДАТА ОКОНЧАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

21 апреля 2008 г.

д) НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ, СУМ

50.000,00

е) ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, СУМ

1.105.300.000,00

ж) ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЙ, ШТ.

22.106

з) ТИП ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЙ И ИХ КОЛИЧЕСТВО ПО ТИПАМ:

ПРОСТЫЕ АКЦИИ, ШТ.

22.106

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ, ШТ.

0

и) НАЗВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛИСТИНГ КОТОРОГО ВКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

Акции Банка не включены в официальный листинг организаторов торгов.

к) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН НА АКЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЦЕНЫ, ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НА БИРЖЕВЫХ ИЛИ ВНЕБИРЖЕВЫХ ТОРГАХ.

За последний год сделки на биржевых или организованных внебиржевых торгах не совершались.

Совершались сделки по размещению акций на неорганизованном внебиржевом рынке по цене 50.000,0 сум за 1 акцию (верхняя и нижняя совпадают)

л) ЦЕЛЬ ВЫПУСКА АКЦИЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЗА СЧЕТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ ЗА 2006 ГОД

**ТРЕТЬЯ ЭМИССИЯ АКЦИЙ БАНКА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 Г.**

а) ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Общее собрание акционеров  
(Протокол №2 от 04.12.2008г.)  
30 декабря 2008 г., № RU103PO338R7

б) ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА

в) ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ

30 декабря 2008 г.

г) ДАТА ОКОНЧАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

29 декабря 2009 г.

д) НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ, СУМ

50.000,00

е) ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, СУМ

293.419.700.000,00

ж) ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЙ, ШТ.

5.868.394

з) ТИП ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИЙ И ИХ КОЛИЧЕСТВО ПО ТИПАМ:

ПРОСТЫЕ АКЦИИ, ШТ.

5.868.394

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ, ШТ.

0

и) НАЗВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛИСТИНГ КОТОРОГО ВКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

Акции Банка не включены в официальный листинг организаторов торгов.

к) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН НА АКЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД, С УКАЗАНИЕМ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЦЕНЫ, ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НА БИРЖЕВЫХ ИЛИ ВНЕБИРЖЕВЫХ ТОРГАХ.

За последний год сделки на биржевых или организованных внебиржевых торгах не совершались.

В указанный период совершались сделки по размещению акций на неорганизованном внебиржевом рынке по цене 50.000,0 сум за 1 акцию (верхняя и нижняя совпадают)

л) ЦЕЛЬ ВЫПУСКА АКЦИЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

**26. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ОБЛИГАЦИЙ (ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА) ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫПУСКОВ, ВСЕ ОБЛИГАЦИИ КОТОРЫХ ПОГАШЕНЫ**

ОБЛИГАЦИИ БАНКОМ НЕ ВЫПУСКАЛИСЬ.

### **3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ**

#### **27. Условия предстоящего выпуска акций в обращение**

Настоящим проспектом эмиссии выпуск акций не предусмотрен.

### **4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ**

#### **28. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение.**

##### **а) Серия и форма облигаций выпуска:**

ИМЕННЫЕ, ПРОЦЕНТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ В БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ.

##### **б) Количество облигаций выпуска:**

20 000 (двадцать тысяч) штук.

##### **в) Номинальная стоимость облигации выпуска, сум:**

1 000 000 (один миллион) сум.

##### **г) Общий объём выпуска (по номинальной стоимости), сум:**

20 000 000 000 (двадцать миллиардов) сум.

##### **д) Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска:**

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объём прав. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигаций. Владелец облигаций имеет право на получение процентного дохода, по окончании каждого промежуточного периода, в виде процента от номинальной стоимости Облигации из расчета ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан (выраженной в процентах годовых) действующей на первый день промежуточного периода, за который начислен доход, на основании списка владельцев облигаций, составленного согласно реестра держателей Облигаций по состоянию на последний день промежуточного периода.

Промежуточным периодом является квартал (в соответствии со ст.147 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан), за исключением:

- первого, у которого датой начала периода является первый день размещения выпуска Облигаций, а дата окончания периода совпадает с датой окончания соответствующего квартала;
- последнего, у которого дата начала периода совпадает с датой начала соответствующего квартала, а датой окончания периода является дата погашения выпуска Облигаций.

В случае реорганизации Банка «Асака» (ОАО) владелец Облигации вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств Банка «Асака» (ОАО) по Облигациям.

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Банк «Асака» (ОАО) обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат инвестированных средств, а также причитающиеся проценты за фактический срок обращения облигаций в течение того промежуточного периода, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать Облигации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.

Банк «Асака» (ОАО) обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Узбекистан порядка осуществления этих прав.

##### **е) Порядок и сроки обращения облигаций выпуска:**

Выпуск Облигаций в обращение осуществляется после государственной регистрации выпуска Облигаций в порядке, установленном законодательством. После государственной регистрации выпуска Облигаций и постановки на учет в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан Облигации зачисляются на счет ДЕПО эмитента в уполномоченном им депозитарии второго уровня Общества с ограниченной ответственностью «AVESTA TRUST».

Обращение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также другими действиями, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан, приводящими к смене владельца ценных бумаг. Облигации могут обращаться на биржевом и

ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

СРОК ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ- 1825 (ОДНА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ) ДНЕЙ С ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.

**Ж) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА.**

**ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВУЮ ФОРМУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРЕДОСТАВИВШЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ:**

**Вид обеспечения:**

**РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ:**

Облигации настоящего выпуска выпускаются в обращение без обеспечения.

**З) СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ ТАКЖЕ УКАЗЫВАЕТСЯ КРУГ ЛИЦ СРЕДИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ:**

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциально неограниченного круга инвесторов – юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан.

**И) СРОК И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ:**

Срок размещения Облигаций 365 (ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ) ДНЕЙ С ДАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА.

Размещение Облигаций начинается НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ С ДАТЫ ПУБЛИКАЦИИ БАНКОМ «АСАКА» (ОАО) СООБЩЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА С УКАЗАНИЕМ ПОРЯДКА ДОСТУПА ЛЮБЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ. ПРИ ЭТОМ УКАЗАННЫЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ИСЧИСЛЯЕТСЯ С ДАТЫ ОПУБЛИКОВАНИЯ СООБЩЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА В ГАЗЕТЕ «БИРЖА». ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА ИНТЕРНЕТ САЙТЕ БАНКА ([WWW.ASAKABANK.COM](http://WWW.ASAKABANK.COM)).

ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ – ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ДАТЫ ПУБЛИКАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ГАЗЕТЕ «БИРЖА».

ЕСЛИ ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИХОДИТСЯ НА ВЫХОДНЫЕ ИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ТО ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ НА ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ЭТИМИ ДНЯМИ.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ НА БИРЖЕВОМ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКАХ. НА БИРЖЕВОМ И ОРГАНИЗОВАННОМ ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКАХ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВ. ДОГОВОРА КУПЛИ ПРОДАЖИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ВТОРОГО УРОВНЯ.

**К) ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ:**

**ЦЕНА (ЦЕНЫ) ИЛИ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОДНОЙ ОБЛИГАЦИИ ВЫПУСКА:**

Размещение Облигаций будет осуществляться по номинальной стоимости в первый день промежуточных периодов в течение срока размещения. При размещении, начиная со второго дня указанных промежуточных периодов, цена размещения определяется как, сумма её номинальной стоимости и накопленного процентного дохода по Облигации (НПД).

НПД – определяется по следующей формуле:

$НПД = \text{Ном} * С(\%) * ((Т - Т_1) / 365)$ , где

НПД – накопленный процентный доход, сум;

Ном – Номинальная стоимость одной облигации, сум;

С – Размер процентной ставки промежуточного периода, равной ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан (выраженной в процентах годовых), действующей на первый день промежуточного периода, за который начислен доход;

Т – дата размещения Облигаций;

Т<sub>1</sub> – дата начала промежуточного периода;

Ј – Порядковый номер промежуточного периода.

Величина накопленного процентного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного тийина.

**Л) УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБЛИГАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМА РАСЧЕТОВ, БАНКОВСКИЕ СЧЕТА НА КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ СРЕДСТВА В ОПЛАТУ ОБЛИГАЦИЙ:**

При первичном размещении, денежные средства в оплату за Облигации будут перечисляться, единовременным платежом, в безналичном порядке, в денежной единице Республики Узбекистан

(СУМ) НА СЧЕТ 29896000400000873003, КОД БАНКА 00873 ГОСУДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АСАКА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

ОПЛАТА ОБЛИГАЦИЙ ИМУЩЕСТВОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.

**М) ОРГАН БАНКА, ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ И ДАТА ЕГО ПРИНЯТИЯ:**

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АСАКА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПРОТОКОЛ №20 ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА.

**Н) ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭМИССИЮ ОБЛИГАЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В УСТАВЕ БАНКА, ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ:**

РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ ДАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТО РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

УСТАВОМ БАНКА «АСАКА» (ОАО) ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ.

**О) НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕМОГО ИНВЕТОРОМ ДОХОДА ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ:**

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

**П) ЦЕЛЬ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ:**

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН №ПП-1166 ОТ 28 ИЮЛЯ 2009 ГОДА БАНК «АСАКА» (ОАО) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЫПУСК ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ, УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ.

**29. В СЛУЧАИ ОПЛАТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, УКАЗАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫМИ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.**

ОБЛИГАЦИИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН – СУМ, В БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ.

**Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).**

ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ СЧИТАЕТСЯ НЕ СОСТОЯВШИМСЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ МЕНЕЕ 60 (ШЕСТИДЕСЯТИ) ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОБЛИГАЦИЙ ДАННОГО ВЫПУСКА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА РАЗМЕЩЕНИЯ.

**Порядок возврата средств, полученных банком в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.**

В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ НЕСОСТОЯВШИМСЯ, БАНК «АСАКА» (ОАО) В УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СРОКИ ПУБЛИКУЕТ СООБЩЕНИЕ О ДАННОМ ФАКТЕ В ГАЗЕТЕ «БИРЖА», А ТАКЖЕ ЗАПРАШИВАЕТ У ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ НА ДАТУ ПРИЗНАНИЯ ДАННОГО ВЫПУСКА НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

БАНК «АСАКА» (ОАО) БЕРЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЕРНУТЬ ВСЕМ ИНВЕТОРАМ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ НАСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА, А ТАКЖЕ ПРИЧИТАЮЩИЕСЯ ПРОЦЕНТЫ (ЗА ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ТОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА, В КОТОРОМ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ БЫЛ ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ), В ТЕЧЕНИЕ 10 (ДЕСЯТИ) РАБОЧИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ. ПРИ ЭТОМ БАНК «АСАКА» (ОАО) НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАДЕРЖКУ ПО ОПЛАТЕ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИИ И ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА, А ТАКЖЕ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ТАКОЙ ЗАДЕРЖКИ, ЕСЛИ В РЕЕСТРЕ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ВЫПУСКА НЕПОЛНАЯ И/ИЛИ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТАХ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ (РАСЧЁТНЫЙ СЧЕТ, МФО И ПР.).

**30. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:**

**а) Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.)**

ОБЛИГАЦИИ ПОГАШАЮТСЯ ТОЛЬКО ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН – СУМ, В БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ.

**б) Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:**

**СРОК ПОГАШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С МОМЕНТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ И МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕН:**

**КАЛЕНДАРНОЙ ДАТОЙ (ПОРЯДКОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННОЙ КАЛЕНДАРНОЙ ДАТЫ):**

**ПЕРИОДОМ ВРЕМЕНИ (ПОРЯДКОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ):**

ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИИ 5 (ПЯТИ) РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ КАК 1825-Й ДЕНЬ С ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ.

ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛИГАЦИЙ ПРИ ПОГАШЕНИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТАКОВЫМИ ПО СОСТОЯНИЮ «НА ДАТУ (1825-Й ДЕНЬ С ДАТЫ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ) СОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ».

**в) ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО КАЖДОЙ ОБЛИГАЦИИ, (РАЗМЕР ДОХОДА ИЛИ ПОРЯДОК ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗМЕР ДОХОДА, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО КАЖДОМУ КУПОНУ ИЛИ ПОРЯДОК ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ):**

ВЛАДЕЛЕЦ ОБЛИГАЦИИ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННОГО ПРОЦЕНТА ОТ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИИ (ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА).

ВЕЛИЧИНА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАВНА СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (ВЫРАЖЕННОЙ В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ), ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА, ЗА КОТОРЫЙ НАЧИСЛЕН ДОХОД. РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА НА ОДНУ ОБЛИГАЦИЮ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЕРИОДЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ФОРМУЛЕ:

$K_j = \text{Ном} * C_j(\%) * (T(j) - T(j-1)) / 365$ , ГДЕ

$K_j$  – РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЕРИОДЕ НА ОДНУ ОБЛИГАЦИЮ, В СУМАХ;

$C_j$  – РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА, РАВНОЙ СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (ВЫРАЖЕННОЙ В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ), ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА, ЗА КОТОРЫЙ НАЧИСЛЕН ДОХОД;

НОМ – НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ОБЛИГАЦИИ В СУМАХ;

$T(j)$  – ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА;

$T(j-1)$  – ДАТА НАЧАЛА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА;

$j$  – ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА.

РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ТОЧНОСТЬЮ ДО ОДНОГО ТИЙИНА.

**г) ПОРЯДОК И СРОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ, ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК И СРОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДА ПО КАЖДОМУ КУПОНУ:**

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВИДЕ ВЫПЛАТ ПО ИСТЕЧЕНИИ КАЖДОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА.

РАЗМЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫПЛАТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ВИДЕ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ НА НОМИНАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ОБЛИГАЦИИ, ИСХОДЯ ИЗ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА.

ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО ПЯТНАДЦАТОГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА, ЗА КОТОРЫЙ НАЧИСЛЕН ДОХОД, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫПЛАТ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД. ВЫПЛАТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СРОКИ ВОЗВРАТА НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С П.30.(Б) НАСТОЯЩЕГО ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ.

ПО ИСТЕЧЕНИИ КАЖДОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА БУДЕТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ В ГАЗЕТЕ «БИРЖА», А ТАКЖЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ БАНКА «АСАКА» (ОАО) ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД, В СРОКИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ БАНКУ «АСАКА» (ОАО) РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ, СФОРМИРОВАННЫЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 16:00 ЧАСОВ ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА, ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА. БАНК «АСАКА» (ОАО) РАССЧИТЫВАЕТ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПЛАТЕ КАЖДОМУ ИЗ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ. ДОХОДЫ В ПОЛЬЗУ ИНВЕСТИТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПУТЕМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ.

**д) ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, В ЧАСТНОСТИ: ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ, СРОК, НЕ РАНЕЕ КОТОРОГО ОБЛИГАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ К ДОСРОЧНОМУ ПОГАШЕНИЮ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ О ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ:**

Досрочное погашение облигаций данного выпуска не предусмотрено;

**31. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес:**

<b>Полное наименование</b>	<b>Сокращенное наименование</b>	<b>Местонахождение (Почтовый адрес)</b>
<b>Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака» (открытое акционерное общество)</b>	<b>Банк «Асака» (ОАО)</b>	<b>Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Нукус, 67</b>

**32. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа банка от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащим исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований:**

Банк «Асака» (ОАО) в случае неисполнения обязательств или неспособности отвечать по своим обязательствам перед владельцами облигаций, публикует официальное уведомление о факте неисполнения обязательств в газете «Биржа», а также на Интернет-сайте Банка ([www.asakabank.com](http://www.asakabank.com)) с раскрытием причины ненадлежащего исполнения обязательств перед владельцами облигаций.

Владельцы облигаций в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан имеют право обратиться в судебные органы с иском об удовлетворении своих требований.

**33. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельца ценных бумаг 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:**

Хранение облигаций осуществляется Государственным Унитарным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» в порядке, установленном законодательством.

После государственной регистрации и постановки на учет выпуска облигаций в Центральном депозитарии, выпуск облигаций переводится в установленном порядке, на счет-депо эмитента в уполномоченном им депозитарии второго уровня Общества с ограниченной ответственностью «Avesta Trust».

После размещения или продажи на вторичном рынке облигации зачисляются на счет «депо» новых владельцев.

Учет прав на облигации осуществляется депозитарием - Общество с ограниченной ответственностью «Avesta Trust».

Реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «Avesta Trust»:

Юридический адрес: 100000, город Ташкент, ул. Амира Темура, 25.

Местонахождение: 100000, город Ташкент, ул. Бухоро, 10.

Телефон: 232-28-41.

Лицензия на право осуществления депозитарной деятельности, выданная Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг 15 августа 2005 года за №1053 (бессрочная).

Формирование реестра владельцев облигаций осуществляется центральным регистратором-Государственным Унитарным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Реквизиты Государственного Унитарного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг»:

Адрес: 100000, город Ташкент, ул. Бухоро,10.

Телефон: 236-14-34.

**34. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.**

Депозитарии ведут учет прав на Облигации Банка «Асака» (ОАО) на счетах своих депонентов, суммарно учитываемых на их корреспондентских счетах в Центральном депозитарии.

Права собственности на Облигации Банка «Асака» (ОАО) переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием.

**35. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андерайтера):**

**полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между банком и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший:**

Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака» (открытое акционерное общество) расположенный по адресу Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Нукус, 67 – самостоятельно осуществляет размещение облигаций.

**36. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг:**

С полным текстом решения о выпуске и проспекта эмиссии, и с оригиналами решения о выпуске и проспекта эмиссии облигаций можно будет ознакомиться в Головном офисе Государственно-акционерного коммерческого банка «Асака» (открытое акционерное общество) по адресу: Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Нукус, 67.

**Адреса и реквизиты информационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг:**

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и Проспект эмиссии будут размещены на Интернет-сайте банка «Асака» (ОАО) [WWW.ASAKABANK.COM](http://WWW.ASAKABANK.COM). Условия выпуска и размещения облигаций в соответствии с решением о выпуске, а также другая информация, предусмотренная статьёй 39 Закона «О рынке ценных бумаг», будут опубликованы в еженедельной экономической газете «Биржа» в сроки, установленные законодательством. Адрес редакции газеты «Биржа»: 100003, г.Ташкент, проспект Узбекистанский, 55, р/с 20210000700152809001 в ЦОРФ УзПСБ, МФО 00442, ИНН 201069080, Тел. 239-21-96, 239-22-06, 239-20-71. E-mail: [ZAOBIRJA@MAIL.RU](mailto:ZAOBIRJA@MAIL.RU)

**37. Основные места (место) продажи ценных бумаг:**

Продажа размещаемых облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно по адресу: Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Нукус, 67.

**38. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг:**

Облигации данного выпуска не планируется включать в листинг организаторов торгов.

**39. Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составной частью и должны быть прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и заверены печатью банка.**

Все условия выполнены.