

«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

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

Председатель Совета банка
Кучкаров Д.А.
«16» декабря 2009 г.
М.П.

Центром по координации и контролю
за функционированием
рынка ценных бумаг
при Госкомимуществе
Республики Узбекистан

Генеральный директор
Толипов К. Ф.
«22» января 2010 г.
М.П.

«С О Г Л А С О В А Н О»

Центральный банк Республики Узбекистан

Заместитель Председателя
Центрального банка
Хайдаров Ш.Х.
«23» января 2009 г.
М.П.

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА «АСАКА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Присвоен идентификационный номер: RU301P0842R6

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

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ СРЕДИ
ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕОГРАНИЧЕННОГО КРУГА ИНВЕСТОРОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-
РЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Данный выпуск корпоративных облигаций является первым выпуском.

Утверждено решением Совета Государственно-акционерного коммерческого банка
«Асака» (открытое акционерное общество) «16» декабря 2009г.
на основании решения Совета Государственно-акционерного коммерческого банка
«Асака» (открытое акционерное общество) «16» декабря 2009г.

Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Нукус, 67. тел.: 120-82-28 120-85-95

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

М. П.

АРИПОВ К.Т.

ГАЛИНОВА З.А.

Дата: «26» декабря 2009г.

1. Вид и тип корпоративных облигаций данного выпуска:

Именные процентные облигации.

2. Форма данного выпуска корпоративных облигаций:

Бездокументарные.

3. Номинальная стоимость корпоративных облигаций данного выпуска:

1 000 000 (один миллион) сум.

4. Количество корпоративных облигаций выпуска:

20 000 (двадцать тысяч) штук.

5. Общий объём данного выпуска (по номинальной стоимости):

20 000 000 000 (двадцать миллиардов) сум.

6. Права владельцев корпоративных облигаций данного 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 владельцев 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 дата 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.

7. Любые ограничения на приобретение корпоративных облигаций данного выпуска в Уставе общества и/или в решении о выпуске:

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 предусмотрено.

8. Размер уставного капитала общества:

Согласно Устава банка – 6.580.300.000,00 (шесть миллиардов пятьсот восемьдесят миллионов триста тысяч) сум;

Согласно данным бухгалтерского баланса – 235.719.800.000,00 (двести тридцать пять миллиардов семьсот девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) сум.

Различие размера Уставного Капитала объясняется размещением объявленных акций.

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

Общее количество ранее размещённых простых именных акций составляет 4.714.396 штук.

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ БАНКОМ НЕ ВЫПУСКАЛИСЬ.

10. КОЛИЧЕСТВО РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ (УКАЗЫВАЕТСЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ТИПАМ И ВИДАМ):

РАНЕЕ БАНКОМ КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ ВЫПУСКАЛИСЬ.

11. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДАННОГО ВЫПУСКА.

11.1. СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДАННОГО ВЫПУСКА (ОТКРЫТАЯ ИЛИ ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА):

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ СРЕДИ ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕОГРАНИЧЕННОГО КРУГА ИНВЕСТОРОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

11.2. СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДАННОГО ВЫПУСКА:

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).

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.

11.3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДАННОГО ВЫПУСКА:

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.

11.4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЁТА ПРАВ НА КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВУЮ ФОРМУ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТА, И ДЕПОЗИТАРИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УЧЁТ 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.

11.5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОНВЕРТИРУЕМЫХ В ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ:

ДАННЫЕ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ НЕ КОНВЕРТИРУЕТСЯ В ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ.

11.6. ЦЕНА (ЦЕНЫ) ИЛИ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДАННОГО 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 ОБЛИГАЦИЯМ (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;

Т₁ – ДАТА НАЧАЛА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА;

Ј – ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА.

ВЕЛИЧИНА НАКОПЛЕННОГО ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ ОБЛИГАЦИЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ТОЧНОСТЬЮ ДО ОДНОГО ТИЙИНА.

11.7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КОРПОРАТИВНЫХ 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.

11.8. ДОЛЯ, ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ КОТОРОЙ ДАННЫЙ ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЧИТАЕТСЯ НЕСОСТОЯВШИМСЯ (ТАКАЯ ДОЛЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В РАЗМЕРЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ 60 ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДАННОГО ВЫПУСКА):

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

11.9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ В КАЧЕСТВЕ ОПЛАТЫ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ, НА СЛУЧАЙ ПРИЗНАНИЯ ДАННОГО ВЫПУСКА КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 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 ИНВЕСТОРАМ 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.).

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ ДАННОГО ВЫПУСКА:

Облигации настоящего выпуска выпускаются в обращение без обеспечения.

13. Порядок и сроки обращения корпоративных облигаций:

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.

14. Условия погашения и выплаты доходов по корпоративным облигациям.

14.1. Форма погашения корпоративных облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Облигации погашаются только денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан – сум, в безналичной форме.

14.2. Порядок и условия погашения корпоративных облигаций, включая сроки погашения:

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».

14.3. Порядок определения дохода, выплачиваемой по каждой корпоративной 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:

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

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.

14.4. Порядок и срок выплаты дохода по корпоративным 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. 14.2. настоящего решения о выпуске ценных бумаг.

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 инвесторов осуществляются путем перечисления денежных средств на счета владельцев облигаций.

14.5. Возможность и условия досрочного погашения корпоративных облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого корпоративные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:

Досрочное погашение облигаций данного выпуска не предусмотрено.

15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске корпоративных облигаций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и Проспект эмиссии будут размещены на Интернет-сайте банка «Асака» (ОАО) 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.

Также, с полным текстом решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта эмиссии можно ознакомиться в Банке «Асака» (ОАО) по адресу: Республика Узбекистан, 100015, г.Ташкент, ул. Нукус, 67.

16. Иные сведения.

16.1. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:

Центральный банк Республики Узбекистан, № 53 от 20 января 1996 года

16.2. Основной вид деятельности эмитента:

Основной сферой деятельности является – банковская деятельность

16.3. Организационно-правовая форма эмитента:

Открытое акционерное общество

16.4. Идентификационные номера, присвоенные органами 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

16.5 Наименование налогового органа, код ИНН:

Государственная налоговая инспекция Миробадского района, г.Ташкента
ИНН 201 589 828