

«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»

«С О Г Л А С О В А Н О»

Решением Совета
Государственно-акционерного
коммерческого банка «Асака»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Протокол №10 от 4 мая 2011г.

Центральный банк Республики
Узбекистан

Председатель Совета банка
Кучкаров Д.А.

4 мая 2011г.

М.П.

Заместитель Председателя
Центрального банка РУз.
Зарипов Б.К.
1 августа 2011г.

М.П.

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

Присвоен идентификационный номер: R U 3 0 2 P 0 8 4 2 R 4

ИМЕННЫЕ, ПРОЦЕНТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ В БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ
В КОЛИЧЕСТВЕ 10 000 ШТУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

АРИПОВ К. Т.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ГАЛИНОВА З.А.

М. П.

Дата: 4 мая 2011г.

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 лицензии):
Зарегистрирован Центральным Банком Республики Узбекистан 19 января 1996 года. Лицензия № 53 от 27 декабря 2008 года.

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 банка:
**Государственная налоговая инспекция Мирабадского района г. Ташкента.
ИНН 201589828**
4. Коды, присвоенные органом государственной статистики:
Государственным Комитетом РУз по статистике, Управлением статистики г.Ташкента выдано Свидетельство №86 от 10 августа 2009 года о включении 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 Мирабадского района, г.Ташкента
ИНН 201589828**
5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):
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	3 998 935	66,65%
Акционерная Компания «Узавтосаноат»	г.Ташкент, улица М. Улугбека, 30	1 001 065	16,68%
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	г.Ташкент, улица Амир Тимура, 101	1 000 000	16,67%

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, информацию 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), информацию 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 капитала 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 66,65% от уставного капитала банка, является органом государственного управления.**
- **Учредителем Акционерной Компании «Узавтосаноат» владеющей 16,68% от уставного капитала банка, является Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом.**
 - полное фирменное наименование: **Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом;**
 - почтовый адрес: **г. Ташкент, проспект Узбекистанский, 55;**
 - ИНН: **201122696;**
 - информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется): **долю в уставном капитале банка не имеет;**
 - код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан: **0003559.**
- **Учредителем Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, владеющего 16,67% от уставного капитала банка, является Правительство Республики Узбекистан в лице Министерства финансов Республики Узбекистан.**
 - полное фирменное наименование: **Министерство финансов Республики Узбекистан;**
 - почтовый адрес: **г.Ташкент, площадь Мустакиллик, 5;**
 - ИНН: **201122919;**
 - информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется): **66,65% от уставного капитала банка;**
 - код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан: **0000539.**

7. Список всех членов Правления банка или иного исполнительного органа, выполняющего аналогичные функции на момент утверждения проспекта эмиссии:

Фамилия, имя, отчество члена Правления Банка	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в Уставном капитале Банка	
		Количество в шт.	Доля в %
1	2	3	4
Арипов Кахрамон Турсунович	Председатель Правления <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Ибрагимов Даврон Рустамович	Первый Заместитель Председателя Правления <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Муллаханов Баходир Муллахонович	Заместитель Председателя Правления с 2008г. по настоящее время. <i>С 2007 год по 2008 год Начальник Сурхандарьинским управлением Центрального банка Республики Узбекистан.</i>	0	0
Холмахмадов Зокиржон Абдурахманович	Заместитель Председателя Правления <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 1999г. по 2009г. Заместитель Начальника Департамента бухгалтерского учета и финансового контроля Банка «Асака» (ОАО)</i>	0	0
Мирзаев Чори Садибаккосович	Начальник Департамента Кредитования, С июня 2010 года по настоящее время. <i>С 2008г. по июнь 2010г. UzKDB Bank, Первый заместитель Председателя Правления.</i>	0	0
Пулатов Навфал Хайдарович	Начальник Юридического Управления <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 Республики Узбекистан. <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Хайдаров Шухрат Хазраткулович	Заместитель Председателя Центрального Банка Республики Узбекистан. <i>Последние три года занимает данную должность</i>	0	0
Мирзаев Мубин Мухитдинович	Заместитель Министра финансов Республики Узбекистан. <i>Последние три года занимает данную должность</i>	0	0
Ганиходжаев Борихон Фатхуллаевич	Заместитель Исполнительного Директора Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Хусанов Нодирбек Джумаевич	Начальник Управления ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Республики Узбекистан <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Анваров Мирзабахром Мирзарахматович	Заведующий Сектором ИАД Кабинета Министров Республики Узбекистан. С 2009г. по настоящее время <i>С 2007г. по 2009г. Начальник Управления развития предприятий Акционерной Компании «Узавтосаноат»</i>	0	0

9. Список учредителей Банка (заполняется только при первичном 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 первичным выпуском акций.

10. Список аффилированных лиц банка:

Полное наименование аффилированного лица–юридических лиц или ФИО аффилированного лица–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
Министерство финансов Республики Узбекистан	Владелец более 10% от уставного капитала банка.	3 998 935	-	66,65
Акционерная Компания «Узавтосаноат»	Владеет более 10% от уставного капитала банка.	1 001 065	-	16,68
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	Владеет более 10% от уставного капитала банка.	1 000 000	-	16,67
Кучкаров Джамшид Анварович	Член Совета банка.	-	-	-
Мирзаев Мубин Мухитдинович	Член Совета банка.	-	-	-
Хусанов Нодирбек Джумаевич	Член Совета банка.	-	-	-
Анваров Мирзабахром Мирзарахматович	Член Совета банка.	-	-	-
Ганиходжаев Борихон Фатхуллаевич	Член Совета банка.	-	-	-
Хайдаров Шухрат Хазраткулович	Член Совета банка.	-	-	-
Арипов Кахрамон Турсунович	Член Правления банка.	-	-	-
Ибрагимов Даврон Рустамович	Член Правления банка	-	-	-
Холмахмадов Зокиржон Абдурахманович	Член Правления банка	-	-	-
Муллаханов Боходирбек Муллахонович	Член Правления банка	-	-	-
Галинова Зимфира Ансаровна	Член Правления банка	-	-	-
Мирзаев Чори Садибаккосович	Член Правления банка	-	-	-
Пулатов Навфал Хайдарович	Член Правления банка	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Банклараро кредит бюроси»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Открытое акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Sindisiyalashtirilgan kreditlash bo`yicha tashabbus markazi»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Лизинговая Компания «Узавиализинг» в форме открытого акционерного общества	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Лизинговая компания «Qurilish-Lizing» в форме открытого акционерного общества	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Самарканд автомобил заводи»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Межбанковская страховая компания «IShONCh» в форме общества с ограниченной ответственностью	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью	Банк владеет 10 или более процентами от уставного	-	-	-

«O'zavtosanoatleasing»	фонда предприятия.			
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka-Trans-Leasing»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат «Дилором» Банка «Асака»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Дочернее хозяйственное общество «Асака» Банк укв комплекси» в форме Общества с ограниченной ответственностью	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Nazogasp Textil"	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Лизинговая компания «UZMED-LIZING» в форме открытого акционерного общества	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Berteks»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Boston Qandolat»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Investment»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «QO'QON ASAKA TEXTILE»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «FARG'ONA ASAKA TRANS»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Osiyu Asaka Model»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Урганч Парранда Инвест»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Glutex Biznes»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Management Group»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-

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
Акционерно-Коммерческий Банк «Азия Инвест Банк» (Закрѳое акционерное общество)	Закрѳое акционерное общество	Россия, г.Москва, ул. Дубининская, д.55, стр. 7	15 503	6,60
Общество с ограниченной ответственностью «Vozor, pul va kredit»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Ф. Мавлонова, 1а	-	6,8
Республиканская инжиниринговая компания «Узинвест проект»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, пр. Мустакиллик 88	-	9,9
Совместное предприятие «Универсал Фарм» в форме закрытого акционерного общества	Закрѳое акционерное общество	г. Ташкент, ул. Дурмон йули, 40-а	50 000	7,43
Общество с ограниченной ответственностью «Банклараро кредит бюроси»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. А. Ходжаева, 1	-	16,67
Открытое акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод»	Открытое акционерное общество	Джизакская обл, г.Джизак, ул.Промзона –«А»	8 971	12,09
Общество с ограниченной	Общество с ограниченной	г. Ташкент, ул. А.Ходжаева, 1	-	

от вет ственностью «Sindisiy alashirilgan kreditlash bo`yicha tashabbus markazi»	от вет ственностью			12,5
Лизинговая Компания "Узавиализинг" в форме от крыт ого акционерного общества	От крыт ое акционерное общество	г. Ташкент , ул. Алимкент , 1	14 891	15,11
Лизинговая компания «Q urilish-Lizing» в форме от крыт ого акционерного общества	От крыт ое акционерное общество	г. Ташкент , ул. Олт ин Водий, 29 а	625 730	15,6
Общест во с ограниченной от вет ственностью «Самарканд авт омобил заводи»	Общест во с ограниченной от вет ственностью	Самаркандская обл. г. Самарканд, ул. Рузйбаева, 5	-	26,00
Межбанковская ст раховая компания «ISHONCH» в форме общест ва с ограниченной от вет ственностью	Общест во с ограниченной от вет ственностью	г. Ташкент , ул. Хамиду ллы Орипова, 24.	-	21,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью «O`zavtosanoatleasing»	Общест во с ограниченной от вет ственностью	г. Ташкент , ул. Муртазаева, 6	-	49,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью «A saka -Trans-Leasing»	Общест во с ограниченной от вет ственностью	г. Ташкент , ул. Мукими, 1 проезд, 9	-	70,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью «Пансионат «Дилором» Банка «Асака»	Общест во с ограниченной от вет ственностью	Кыргызст ан, Иссык-Кульская област ь, с. Кара-Ой	-	100,00
Дочернее хозяйст венное общест во «Асака» Банк уку в комплекси» в форме общест ва с ограниченной от вет ственностью	Общест во с ограниченной от вет ственностью	г. Ташкент , ул. Фаргона Юли, 23	-	100,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью «Nazorasr Textil»	Общест во с ограниченной от вет ственностью	Хорезмская обл. г. Хазарасп, ул. Мустажиллик, 1	-	100,00
Лизинговая компания «UZMED-LIZING» в форме от крыт ого акционерного общест ва	От крыт ое акционерное общество	г.Ташкент , городок Авиаст роителей, 5 Б.	300 000	20,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью "Berteks"	Общест во с ограниченной от вет ственностью	Республика Каракалпакст ан, г. Беруний, ул. Кат , За	-	100,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью "Boston Q andolat"	Общест во с ограниченной от вет ственностью	Ташкент ская област ь, г. Газалкент, ул. Р. Раимкулова, 48а	-	100,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью «Asaka Investment»	Общест во с ограниченной от вет ственностью	г. Ташкент , ул. Мукимий, проезд 1, дом 9.	-	100,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью «QO`QON ASAKA TEXTILE»	Общест во с ограниченной от вет ственностью	Ферганская област ь, г.Коканд, ул. Шохрухобод, д15	-	100,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью «FARGONA ASAKA TRANS»	Общест во с ограниченной от вет ственностью	Ферганская област ь, г.Фергана, ул. М.Хасанова, 11	-	100,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью «O siyo A saka Model»	Общест во с ограниченной от вет ственностью	г. Ташкент , ул. Гавхар,124	-	100,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью "Урганч Парранда Инвест "	Общест во с ограниченной от вет ственностью	Хорезмская област ь, Ургенский район, кишлак «Чот ку пир»	-	100,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью «Glutex Biznes»	Общест во с ограниченной от вет ственностью	Г. Ташкент , ул. Усмана Носыра, 12.	-	100,00
Общест во с ограниченной от вет ственностью «Asaka Management Group»	Общест во с ограниченной от вет ственностью	г. Ташкент , ул. Мукимий, проезд 1, дом 9.	-	100,00

12. Принадлежность банка к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 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, в Республике Каракалпакстан и городе Ташкенте.

Полное наименование филиала	Местонахождение	Дата открытия (регистрации)
Асакинский	г. Асака, ул. Гуляма Якубова, 14	Регистрация ЦБ РУз. №53/1 от 16.02.1996г.
Джизакский областной	г. Джизак, ул. Ш.Рашидова, 115	Регистрация ЦБ РУз. №53/2 от 30.03.1996г.
Бухарский областной	г. Бухара, ул. Б.Накшбанди, 168/Б	Регистрация ЦБ РУз. №53/3 от 30.03.1996г.
Сырдарьинский областной	г. Гулистон, ул. Узбекистан, 1	Регистрация ЦБ РУз. №53/4 от 30.03.1996г.
Самаркандский областной	г. Самарканд, ул. Кук-Сарай, 7	Регистрация ЦБ РУз. №53/5 от 30.03.1996г.
Сурхандарьинский областной	г. Термез, ул. А.Навои, 45	Регистрация ЦБ РУз. №53/6 от 30.03.1996г.
Каракалпакский филиал	г. Нукус, магистраль Нукус-Турткул, 1А	Регистрация ЦБ РУз. №53/7 от 30.03.1997г.
Кашкадарьинский областной	г. Карши, ул. Мустакиллик 32а	Регистрация ЦБ РУз. №53/8 от 30.03.1996г.
Навоийский областной	г. Навоий ул. А.Темура, 2	Регистрация ЦБ РУз. №53/9 от 30.03.1996г.
Ферганский областной	г. Фергана, ул. А.Навои, 1	Регистрация ЦБ РУз. №53/10 от 30.03.1996г.
Наманганский областной	г. Наманган. Ул. Навои, 27	Регистрация ЦБ РУз. №53/11 от 30.03.1996г.
Андижанский областной	г. Андижан, Миллий тиклиниш 41	Регистрация ЦБ РУз. №53/12 от 30.03.1996г.
Хорезмский областной	г. Ургенч, ул. А.Баходирхон, 184б	Регистрация ЦБ РУз. №53/13 от 30.03.1996г.
Ташкентский областной	г. Ташкент, ул. Исхара Акилова, 40	Регистрация ЦБ РУз. №53/14 от 13.05.1996г.
Автотранспортный	г. Ташкент, ул. Мукими, 1-проспект, 9	Регистрация ЦБ РУз. №53/15 от 22.10.1996г.
Кокандский	г. Коканд, ул. Истиклол, 25	Регистрация ЦБ РУз. №53/16 от 19.11.1996г.
Ташкентский городской	г. Ташкент, ул. А.Каххара, 73	Регистрация ЦБ РУз. №53/17 от 19.12.1997г.
Алтыарыкский	Алтыарыкский район, ул. Амира Темура, 1	Регистрация ЦБ РУз. №53/18 от 22.10.1998г.
Сергелийский	г. Ташкент, ул. Массона, 39	Регистрация ЦБ РУз. №53/21 от 13.03.2000г.
Юнусабадский	г. Ташкент, Чимкентский тракт, 79	Регистрация ЦБ РУз. №53/22 от 02.06.2000г.
Шайхантаурский	г. Ташкент, ул. Фурката, 9	Регистрация ЦБ РУз. №53/23 от 06.02.2001г.
Фархадский	г. Андижан, ул. Кольцевая, 1	Регистрация ЦБ РУз. №53/24 от 23.02.2001г.
Маргиланский	г. Маргилан, ул. Саккоки, 9	Регистрация ЦБ РУз. №53/25 от 23.02.2001г.
Афросиабский	г. Самарканд, ул. Спитамен, 157А	Регистрация ЦБ РУз. №53/26 от 19.01.2004г.
Зарафшанский	г. Зарафшан, 4-микрорайон, ул. Навои, 22А	Регистрация ЦБ РУз. №53/28 от 07.07.2005г.
Бухарский городской	г. Бухара, ул. Гиждуван, 69	Регистрация ЦБ РУз. №53/29 от 21.12.2006г.

Банк представителей не имеет.

14. Список всех дочерних и зависимых обществ банка:

Полное наименование	Местонахождение	Дата открытия
Общество с ограниченной ответственностью "O'zavtosanoateazing"	г. Ташкент, ул. Муртазаева, 6	11.01.2007 год
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka-Trans-Leasing»	г. Ташкент, ул. Мукими, 1 проезд, 9	05.09.2006 год
Общество с ограниченной ответственностью «Самарканд автомобил заводи»	Самаркандская обл. 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 "Nazorasr Textil"	Хорезмская обл. 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 "Boston Qandolat"	Ташкентская область, г. Газалкент, ул. Р. Раимкулова, 48а	22.04.2009 год
Межбанковская страховая компания «iShONch» в форме общества с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Хамидуллы Орипова, 24.	24.12.2004 год
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Investment»	г. Ташкент, ул. Мукимий, проезд-1, д.9	23.12.2009 год
Общество с ограниченной ответственностью «QO'QON ASAKA TEXTILE»	Ферганская обл., г. Коканд, ул. Шохрухобод, 15	13.02.2010 год
Общество с ограниченной ответственностью «FARG'ONA ASAKA TRANS»	Ферганская область, г. Фергана, ул. М.Хасанова, 11	25.03.2010 год
Общество с ограниченной ответственностью «Osijo Asaka Model»	г. Ташкент, ул. Гавхар, 124	05.03.2010 год
Общество с ограниченной ответственностью "Урганч Парранда Инвест"	Хорезмская область, Ургенчский район, кишлак «Чоткупир»	25.09.2010 год
Общество с ограниченной ответственностью «Glutex Biznes»	г. Ташкент, ул. Усмана Носыра, 12	14.04.2009 год
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Management Group»	г. Ташкент, ул. Мукимий, проезд 1, дом 9.	04.03.2011 год

15. Среднегодовая численность работников банка за последние три года (человек):
2008 год – 2 430 человек;

2009 год – 2677 человек;

2010 год – 2756 человек.

16. Наличие у банка независимой рейтинговой оценки, а также лицензий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Привести их короткое описание.

Рейтинги:

- **Рейтинговое агентство «Ahbor-Reyting» подтвердило рейтинг кредитоспособности Государственно-акционерного коммерческого банка «Асака» (открытое акционерное общество) по национальной шкале «uzA+» (прогноз – стабильный). Присвоенный рейтинг отражает наличие безусловной государственной поддержки, устойчивую ликвидную позицию, а также высокую капитализацию, масштабы клиентской базы и сильные позиции банка на внутреннем рынке, доступ к внешним заимствованиям, а также существенное улучшение финансовых результатов деятельности.**
- **Компания «Fitch Ratings» подтвердила ранее полученный рейтинг Банка «Асака» (ОАО):**
 - **Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («IDR»): B;**
 - **Краткосрочный рейтинг IDR: B;**
 - **Рейтинг Поддержки: 4;**
 - **Уровень поддержки рейтинга: B.****Прогноз всех рейтингов стабильный.**
- **Компания «Moody’s Investors Service Ltd» присвоила нижеследующие обще-оценочные рейтинги Банку «Асака» (ОАО):**
 - **Рейтинг финансовой устойчивости банка: E+;**
 - **Долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов в национальной валюте: Ba3/Not Prime;**
 - **Долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте: B2/Not Prime.****Прогноз всех рейтингов стабильный.**

Лицензии:

- **Лицензия Центрального банка Республики Узбекистан на осуществление банковских операций №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 завершённый 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. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии.

Копии бухгалтерского баланса отчёта о прибылях и убытках Банка, по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии (31 марта 2011г.) прилагается.

19. Информация о внешнем аудиторе:

Ф.И.О. аудитора: **Генеральный директор - Асия Самойлова.**

Дата и номер лицензии: **Лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан №11 от 21 декабря 2005 года.**

Наименование аудиторской организации и её местонахождение: **Общество с ограниченной ответственностью «ERNST & YOUNG».** Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 75. Центр Делового Сотрудничества «Инконель».

20. Информация о предыдущих (за последние три завершённых финансовых года) внешних аудиторах:

• **За 2008 год.**

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».** Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 75. Бизнес центр Инконель.

• **За 2009 год.**

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».** Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 75. Бизнес центр Инконель.

• **За 2010 год.**

Ф.И.О. аудитора: Генеральный директор Асия Самойлова.

Дата и номер лицензии: **Лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан №11 от 21 декабря 2005 года.**

Наименование аудиторской организации и её местонахождение: **Общество с ограниченной ответственностью «ERNST & YOUNG».** Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 75. Центр Делового Сотрудничества «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) – **18 352 866,5 тыс. сум.**

При этом доля резервного фонда, сформированная за счёт отчислений из чистой прибыли в тыс. сум – **18 352 866,5 тыс. сум.**

Отчёт об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум:

Направление использования средств резервного фонда	2008г.	2009г.	2010г.
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 5,8% от Уставного капитала (по данным бухгалтерского баланса).

22. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на Банк уполномоченными органами в течение последних трёх лет:

САНКЦИЯ 1

а) дата наложения санкций

05.05.2008г., 05.06.2008г., 10.06.2008г., 17.06.2008г., 19.06.2008г., 08.07.2008г.

б) орган, наложивший санкции

Государственная Налоговая Инспекция

в) причина наложения санкции

За выявленные нарушения налогового законодательства

г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)

Финансовая

д) размер санкций (финансовых), сум	10 484 637
е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг	Исполнена
САНКЦИЯ 2	
а) дата наложения санкций	03.06.2008г., 02.07.2008г., 11.08.2008г., 19.09.2008г., 23.09.2008г., 14.11.2008г., 12.01.2009г., 22.05.2009г., 06.08.2009г., 07.09.2009г., 17.11.2009г., 02.12.2009г., 11.12.2009г., 22.12.2009г., 12.01.2010г., 24.02.2010г., 15.04.2010г., 09.07.2010г., 15.07.2010г., 26.08.2010г., 13.09.2010г., 21.10.2010г., 30.11.2010г., 12.12.2010г., 21.02.2011г.
б) орган, наложивший санкции	Центральный Банк Республики Узбекистан
в) причина наложения санкции	За несоблюдение требований нормативных документов и за прочие выявленные недостатки
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)	Финансовая
д) размер санкций (финансовых), сум	268 033 420
е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг	Исполнена
САНКЦИЯ 3	
а) дата наложения санкций	19.12.2008г., 18.11.2009г., 19.03.2010г., 06.07.2010г., 2.10.2010г., 23.12.2010г., 18.03.2011г.
б) орган, наложивший санкции	НАК «Хаво Йуллари»
в) причина наложения санкции	Комиссия за неиспользованные авиабилеты
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)	Финансовая
д) размер санкций (финансовых), сум	1368 855
е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг	Исполнена
САНКЦИЯ 4	
а) дата наложения санкций	28.05.2008г.
б) орган, наложивший санкции	Энергонадзор
в) причина наложения санкции	За неисправность электроузлов
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)	Финансовая
д) размер санкций (финансовых), сум	1 302 390
е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг	Исполнена
САНКЦИЯ 5	
а) дата наложения санкций	26.03.2009г., 13.05.2009г., 17.06.2009г., 10.09.2009г., 30.11.2009г., 11.03.2010г., 23.04.2010г., 07.05.2010г.
б) орган, наложивший санкции	Хозяйственный суд
в) причина наложения санкции	За несвоевременную выплату заработной платы и неправильный перевод денежных средств клиентам
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)	Финансовая
д) размер санкций (финансовых), сум	23 786 401
е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг	Исполнена
САНКЦИЯ 6	
а) дата наложения санкций	30.07.2009г., 15.10.2009г., 31.01.201г., 31.12.2010г.
б) орган, наложивший санкции	Министерство финансов Республики Узбекистан
в) причина наложения санкции	За несвоевременное и не целевое направление денежных средств
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)	Финансовая
д) размер санкций (финансовых), сум	3 120 392
е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг	Исполнена
САНКЦИЯ 7	
а) дата наложения санкций	08.09.2009г.
б) орган, наложивший санкции	Управление Казначейства при Министерстве финансов Республики Узбекистан
в) причина наложения санкции	За нарушения требований клиента согласно международного соглашения
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.)	Финансовая
д) размер санкций (финансовых), сум	530 435
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.

- **Количество судебных процессов, в которых Банк «Асака» (ОАО) выступает в качестве ответчика - 0;**
- **Количество судебных процессов, в которых Банк «Асака» (ОАО) выступает в качестве истца - 25.**

Данные процессы не оказывают существенное влияние на финансовое состояние и активы Банка.

24. Сведения об Уставном капитале Банка

- а) размер Уставного капитала, согласно Уставу в сум 315 600 000 000,00**
б) размер Уставного капитала по данным Бухгалтерского баланса, в сум 315 600 000 000,00
в) объем оплаченной части Уставного капитала, в сум 315 600 000 000,00
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2008г.	2009г.	2010г.
1	3	4	5
По простым акциям	7,78	8,53	-
По привилегированным акциям	-	-	-
По облигациям	-	-	14
По другим видам ценных бумаг:			
• депозитные сертификаты	-	7-12	4-12
• сберегательные сертификаты	28	28	28

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
-	-	-	-	-

За последние три года погашение или замена на другие ценные бумаги общества, консолидация существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала не производилась.

25. Сведения о предыдущих выпусках акций, за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

Третья эмиссия акций Банка от 30 декабря 2008г.

- | | |
|--|--|
| 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.

В связи регистрацией нового выпуска простых акций Банка «Асака» (ОАО) Р0338-4 от 29 декабря 2010 года были аннулированы следующие выпуски акций Банка:

- 1. Р0338 от 06.06.1996 года и изменения к нему №15-07/008 от 01.02.2008 года.**
- 2. Р0338-2 от 31.03.2008 года.**
- 3. Р0338-3 от 30.12 2008 года.**

а) основание для выпуска акций	Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол №3 от 30.11.2010г.).
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска	29 декабря 2010г., № RU104P0338R5
в) дата начала размещения	29 декабря 2010г.
г) дата окончания размещения	13 января 2011г.
д) номинальная стоимость акции, сум	52 600,00
е) объем выпуска по номинальной стоимости, сум	315 600 000 000,00
ж) общее количество выпущенных акций, шт.	6 000 000
з) тип выпущенных акций и их количество по типам:	
простые акции, шт.	6 000 000
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.
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:

Первая эмиссия облигаций Банка от 22 января 2010г.

а) основание для выпуска облигаций	Решение Совета банка (Протокол №20 от 16.12.2009г.).
б) серия и форма облигаций выпуска	Именные, процентные облигации в бездокументарной форме.
в) дата начала размещения	10 февраля 2010г.
г) дата окончания размещения	16 июня 2010г.
д) количество облигаций выпуска	20 000
е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум	1 000 000,00
ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум	20 000 000 000,00
з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска	Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 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..

Погашение Облигаций осуществляется в течение 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».

и) условие и порядок погашения облигаций выпуска

к) обеспечение по облигациям выпуска

л) состояние облигаций выпуска

м) цель выпуска облигаций

Без обеспечения.

Размещены.

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 перевооружение отраслей экономики.

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:

10 000 (ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ) ШТУК.

В) НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЛИГАЦИИ ВЫПУСКА, СУМ:

1 000 000 (ОДИН МИЛЛИОН) СУМ.

Г) ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА (ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ), СУМ:

10 000 000 000 (ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ) СУМ.

Д) ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КАЖДОЙ ОБЛИГАЦИЕЙ ВЫПУСКА:

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 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 – Государственное Унитарное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг».

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).

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.

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;

Т₁ – ДАТА НАЧАЛА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРИОДА;

1 – 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 №10 ОТ 04.05.2011 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-1438 от 26 ноября 2010 года Банк «Асака» (ОАО) осуществляет выпуск долгосрочных облигаций для обеспечения источников долгосрочного кредитования.

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 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.).

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 суммах;

$T(j)$ – 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 инвесторов 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:

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

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) 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 и учет прав осуществляется Государственным Унитарным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» в порядке, установленном законодательством.

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

Реквизиты Государственного Унитарного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг»:

Юридический 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 ценных бумаг Республики Узбекистан.

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 (андеррайтера):

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. 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

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.