

Единый портал корпоративной информации

Проспекты эмиссий

АКБ "InFinBank"

State registration of securities for banks

1	NAME OF THE ISSUER:	
	Full	Акционерно-коммерческий банк "Invest Finance Bank" с участием иностранного капитала
	Short:	АКБ "InFinBank"
	Name of stock exchange ticker:	INFB
2	CORPORATE NEWS	
	Location:	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
	Postal address:	100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
	E-mail address:	info@infinbank.com (mailto:info@infinbank.com)
	Official Website:	www.infinbank.com (http://www.infinbank.com)

3	Additional organization information	
	Уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумаг	Агентство по развитию рынка капитала Республика Узбекистан
	Регистрационный номер	P0895
	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	26.02.2019
Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)	банковская деятельность, банковские услуги.	

Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание

-Банк имеет независимую рейтинговую оценку РА «Ahbor-Reyting» по национальной шкале «uzA», прогноз «стабильный» по состоянию на ноябрь 2018 года. В настоящее время банк имеет международный рейтинг по глобальной шкале «Moody's Investors Service»: дата подтверждения рейтинга 07.12.2018 года. Банк получил следующие рейтинги: • Долгосрочный депозитный рейтинг B2 с прогнозом «стабильный». • Рейтинг базовой кредитной оценки b2. • Рейтинг оценки риска контрагента B1(cr). • Краткосрочный депозитный рейтинг в национальной и иностранной валюте «Not-Prime». - Банк имеет лицензия на право осуществления банковских операций выданная Центральным банком Республики Узбекистан №75 от 21 октября 2017 года.

4

Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities

Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение

а) серия и форма облигаций выпуска - процентные именные корпоративные облигации в бездокументарной форме; б) количество облигаций выпуска - 100 000 (сто тысяч) штук; в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. - 1 000 000 (один миллион) сум; г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. - 100 000 000 000 (сто миллиардов) сум; д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска - Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу равный объем прав. Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации. Владелец облигации имеет право на получение процентного дохода в виде процента от номинальной стоимости облигации по ставке, указанной в пункте 30в. настоящего проспекта эмиссии корпоративных облигаций. В случае реорганизации АКБ "InFinBank" владелец облигаций вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств по облигациям и возмещения убытков. АКБ "InFinBank" обязуется обеспечить владельцам облигации возврат инвестированных средств в случае признания в соответствии с действующим законодательством выпуска облигации несостоявшимся или недействительным. Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему облигации. Владелец облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан; е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска - Срок обращения облигации - 720 (семьсот двадцать) календарных дней, начиная от даты начала размещения выпуска. Срок обращения облигаций состоит из 8 купонных периодов. Каждый купонный период равен 90 календарным дням. Облигации могут обращаться на организованных торгах и/или на неорганизованном внебиржевом рынке. Обращение облигаций может

<p>В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги</p>	<p>Оплата облигаций не денежными средствами не предусмотрена.</p>
<p>Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)</p>	<p>Не менее 60% от общего количества ценных бумаг если продажа облигаций осуществляется на неорганизованном внебиржевом рынке. Не менее 30% от общего количества ценных бумаг если продажа облигаций осуществляется на организованном рынке.</p>
<p>Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся</p>	<p>Решение о признании данного выпуска несостоявшимся принимается регистрирующим органом. Банк в течение двух дней с момента получения решения регистрирующего органа о признании данного выпуска несостоявшимся, обязуется: - опубликовать официальную информацию о данном факте в соответствии с Правилами предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг (рег. МЮ №2383 от 31.07.2012г.); - направить инвестиционному посреднику и центральному депозитарию (Далее - центральный регистратор) письмо о признании данного выпуска несостоявшимся с приложением копии решения регистрирующего органа; - запросить у центрального регистратора реестр владельцев облигаций на дату принятия решения о признании данного выпуска несостоявшимся.</p>

<p>Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельности</p>	<p>Сведения о Центральном депозитарии: Полное фирменное наименование – Государственное предприятие «Центральный Депозитарий ценных бумаг»; Местонахождение и почтовый адрес – 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107; Телефон – (0 371) 267-37-42. Сведения об инвестиционном посреднике, осуществляющего учет прав на ценные бумаги: Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Kapital – Deposiz»; Местонахождение и почтовый адрес – 100052, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Аккурганская, 25; Телефон – (0 371) 286-20-31.</p>
<p>Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги</p>	<p>Учет прав и переход права собственности на ценные бумаги осуществляются в порядке, установленном законодательством. Права на облигации Банка переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой инвестиционным посредником.</p>

Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «KAPITAL-DEPOZIT»; Сокращенное наименование: ООО «KAPITAL-DEPOZIT»; Местонахождение: город Ташкент улица Аккурганская, 25; Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности: №1196 от 27.04.2015 года; Срок действия лицензии: бессрочно; Орган, выдавший указанную лицензию: Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг; Основные функции андеррайтера: формирование совместно с Банком оптимальной структуры выпуска и размещения облигаций; составление и предоставление инвесторам инвестиционного меморандума; проведение предварительной подписки на право приобретения облигаций от предполагаемого объема выпуска; проведение маркетинговых исследований, в том числе изучение конъюнктуры и емкости рынка исходя из предварительной подписки от потенциальных инвесторов на право приобретения облигаций от предполагаемого объема выпуска; составление проспекта эмиссии и иной операционной документации; проведение размещения облигаций Банка в соответствии с договором об оказании андеррайтинговых услуг; выплата Банку средств от размещения облигаций. Методы размещения и существенные условия договора с андеррайтером: Размещение облигации данного выпуска осуществляется путем публичного предложения неограниченному кругу лиц; Договор между Банком и андеррайтером, не предусматривает приобретение последним за свой счет не размещенных в срок облигаций. Условия вознаграждения андеррайтера: Вознаграждение андеррайтеру уплачивается от суммы размещенных облигаций согласно договору.

<p>Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены усл</p>	<p>Банк в порядке и сроках, установленных законодательством, опубликует сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций (сообщение о выпуске ценных бумаг, существенный факт №25), проспект эмиссии и другие сведения, установленные законодательством. Адрес информационно – справочных систем: http://uzse.uz/, http://openinfo.uz/, http://infinbank.com/. Потенциальные инвесторы, а также другие заинтересованные лица могут ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии и решения о выпуске облигаций в АКБ «InFinBank» по адресу Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т. Шевченко, 1, а также на веб – сайте Банка – http://infinbank.com/.</p>
<p>Основные места продажи ценных бумаг</p>	<p>- Акционерно-коммерческий банк «Invest Finance Bank», адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т. Шевченко, 1. - ООО «KAPITAL DEPOZIT», адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Аккурганская 25. - торговые площадки организаторов торгов; - торговые площадки организаторов внебиржевых торгов ценными бумагами.</p>
<p>Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг</p>	<p>Включение данного выпуска облигаций в официальный листинг Республиканской фондовой биржи «ТОШКЕНТ» предусматривается (адрес организатора торгов – город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, официальный веб сайт – www.uzse.uz/).</p>

Источник: <http://openinfo.uz/en/emissions/441/>

Дата: 06.12.2020