Единый портал корпоративной информации

Проспекты эмиссий

"InFinBank" AJ
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг для банков

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"InFinBank" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
	Почтовый адрес:	100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
	Адрес электронной почты:	info@infinbank.com (mailto:info@infinbank.com)
	Официальный веб-сайт:	www.infinbank.com (http://www.infinbank.com)

3	**Дополнительная информация организации**	
	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 банк время 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	**Условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг**

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

в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги	Оплата облигаций не денежными средствами не предусмотрена.
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)	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.
порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	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.

порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельности	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 – Depozit»; Местонахождение и почтовый адрес – 100052, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Аккурганская, 25; Телефон – (0 371) 286-20-31.
приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги	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 инвестиционном посредником.

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: 58 формирование совместно с Банком оптимальной структуры выпуска и размещения облигаций; 58 составление и предоставление инвесторам инвестиционного меморандума; 58 проведение предварительной подписки на право приобретения облигаций от предполагаемого объема выпуска; 58 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; 58 составление проспекта эмиссии и иной операционной документации; 58 проведение размещения облигаций Банка в соответствии с договором об оказании андеррайтинговых услуг; 58 выплата Банку средств от размещения облигаций. Методы размещения и существенные условия договора с андеррайтером: 58 Размещение облигации данного выпуска осуществляется путем публичного предложения неограниченному кругу лиц; 58 Договор между Банком и андеррайтером, не предусматривает приобретение последним за свой счет не размещенных в срок облигаций. Условия вознаграждения андеррайтера: 58 Вознаграждение андеррайтеру уплачивается от суммы размещенных облигаций согласно договору.

	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	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/.
	основные места продажи ценных бумаг	- 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.
	информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг	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).

Источник: https://openinfo.uz/emission/banks/441
Дата: 26.04.2024