Единый портал корпоративной информации

Проспекты эмиссий

«Uzbek Leasing International A.O.» AJ
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг для акционерных обществ

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	«Uzbek Leasing International A.O.» aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	«Uzbek Leasing International A.O.» AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а
	Адрес электронной почты:	info@uzbekleasing.uz (mailto:info@uzbekleasing.uz)
	Официальный веб-сайт:	uzbekleasing.uz (http://uzbekleasing.uz)

3	**Дополнительная информация организации**	
	уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумаг	Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан
	регистрационный номер	P0231-3
	дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	03.02.2020 г.
	основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)	Лизинг технологического оборудования, техники, механизмов, транспортных средств и другого имущества, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

	наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание	Эмитент имеет рейтинговую оценку «uzA+» с прогнозом «Стабильный» присвоенную рейтинговым агентством «Ahbor-Reyting». Данный рейтинг эмитента отражает ведущие рыночные позиции и широкую узнаваемость бренда лизинговой компании, приемлемые финансовые результаты, а также благоприятный уровень адекватности капитала. Рейтинг лизинговой компании на уровне «uzA+» обозначает очень высокий уровень доверия к ее деятельности и кредитоспособности, отражающий очень низкий уровень кредитного риска в деятельности лизинговой компании. Настоящий рейтинг выставляется лизинговой компании с очень высокой способностью и потенциалом для своевременного и полного выполнения своих финансовых обязательств перед кредиторами, депозиторами и инвесторами.

4	**Условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг**	
	тип акций выпуска	Процентные именные корпоративные облигации в без документарной форме
	количество акций выпуска	900 (девятьсот) штук.
	номинальная стоимость акции выпуска, сум	10 000 000 (Десять миллионов) сум.
	общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум	9 000 000 000 (девять миллиардов) сум.

права, предоставляемые каждой акцией выпуска	Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации, а также право на получение процентного дохода в виде процента от номинальной стоимости облигации в порядке и с периодичностью, предусмотренных условиями настоящего решения о выпуске облигаций. - Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и условиями настоящего решения о выпуске облигаций. - Облигации настоящего выпуска не являются залоговым обеспечением по требованиям эмитента или аффилированных с ним лиц. - В случае признания настоящего выпуска несостоявшимся, эмитент обязуется оплатить владельцам облигаций номинальную стоимость облигаций и процентный доход в порядке определенном условиями настоящего решения о выпуске облигаций. - В случае реорганизации эмитента владелец облигации вправе потребовать досрочного исполнения обязательств эмитентом по облигациям. В случае ликвидации эмитента владелец облигации вправе получить причитающиеся денежные средства после удовлетворения требований кредиторов перед распределением оставшегося имущества между акционерами. - Владелец облигации имеет также иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Узбекистан.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение	Облигации настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

дата начала размещения акций	15-й день с даты опубликования информации о выпуске облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством. В случае если дата начала размещения настоящего выпуска облигаций приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за этими днями.
дата окончания размещения акций	- Дата окончания размещения: дата размещения последней облигации данного выпуска, но не более года с даты его государственной регистрации выпуска облигаций.
порядок размещения акции	Размещение облигаций настоящего выпуска осуществляется путем заключения сделок купли-продажи на организованном биржевом рынке в установленном порядке. Привлечение андеррайтера для размещения облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска	Начальная цена размещения одной облигации настоящего выпуска в первый день размещения (дата начала размещения, определяемая в соответствии с п.11.2 настоящего решения о выпуске) и в первый день промежуточного периода равняется ее номинальной стоимости - 10 000 000 (десять миллион) сум, в остальные дни цена размещения определяется как сумма ее номинальной стоимости и накопленного процентного дохода в данном промежуточном периоде. Цена размещения одной облигации определяется согласно следующий формуле: Pr = Nom *(1+∑ Ri* Di/366)-T Pr – цена размещения одной облигации на дату заключения сделки купли-продажи, в сумах; Nom – номинальная стоимость одной облигации, в сумах; Ri (i=1..3) – размер процентной ставки, выраженной в процентах годовых. Ri = 20% (двадцать процентов) годовых; Di (i=1..3) – количество дней в каждом месяце промежуточного периода с даты начала промежуточного периода, в котором заключается сделка купли-продажи облигации, до даты заключения сделки. При этом, для первого промежуточного периода Di рассчитывается от даты начала размещения облигаций настоящего выпуска и до даты окончания месяца. T – размер налога, рассчитанный от суммы процентного дохода добавляемого к номинальной стоимости облигации при ее размещении, применяется в случае действия на дату размещения облигации нормы законодательства об удержании эмитентом налога у источника выплаты процентного дохода. Цена размещения одной облигации определяется с точностью до одного тийина. Промежуточный период равен одному календарному кварталу, по истечении которого выплачивается процентный доход владельцу облигаций.

условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций	Оплата за облигации настоящего выпуска производится в безналичной форме в национальной валюте Республики Узбекистан, на основе заключаемых на организованном биржевом рынке сделок купли-продажи в соответствии с правилами биржевых торгов. Оплата облигаций настоящего выпуска не денежными средствами не предусмотрена.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия	Решение о выпуске облигаций принято на Внеочередном общем собрании акционеров от 05 декабря 2019 года (протокол №78/2019).
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций	Уставом эмитента ограничений на приобретение облигаций настоящего выпуска не предусмотрено. В соответствии с решением о выпуске облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям	Налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
цель выпуска акций	Облигации выпускаются для пополнения оборотных средств эмитента.

условия предстоящего выпуска облигаций в обращение	Выпуск облигаций в обращение осуществляется после государственной регистрации выпуска облигаций в порядке установленным законодательством и после их постановки на учет в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан, облигации зачисляются на счет Депо эмитента в уполномоченном им обслуживающем инвестиционном посреднике. Срок обращения облигаций настоящего выпуска – 1096 (одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала размещения облигаций настоящего выпуска. 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. Права на облигации переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету Депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета Депо, выдаваемой обслуживающим инвестиционным посредником, порядке, установленном законодательством. Права, удостоверяемые облигацией, переходят к приобретателю с момента перехода права на облигацию.
в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги	Оплата за облигации настоящего выпуска производится в безналичной форме в национальной валюте Республики Узбекистан, на основе заключаемых на организованном биржевом рынке сделок купли-продажи в соответствии с правилами биржевых торгов. Оплата облигаций настоящего выпуска 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)	Настоящий выпуск облигаций признается несостоявшимся в случае размещения в установленный срок менее 30% от общего количества ценных бумаг.
порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	В случае признания облигаций настоящего выпуска несостоявшимся, эмитент публикует официальное уведомление о данном факте в порядке установленном действующим законодательством, а также запрашивает у Центрального депозитария рынка ценных бумаг список владельцев облигаций на дату признания настоящего выпуска несостоявшимся. С момента признания настоящего выпуска несостоявшимся, эмитент приостанавливает начисление процентов по облигациям настоящего выпуска, установленных настоящим решением. Эмитент берет на себя обязательство вернуть всем владельцам облигаций настоящего выпуска номинальную стоимость приобретенных облигаций, а также причитающиеся проценты (за фактический срок обращения облигаций в промежуточном периоде, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся), в течение 10 (десяти) дней с даты признания настоящего выпуска облигаций несостоявшимся в порядке, установленном законодательством.

порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельности	Хранение облигаций, а также формирование реестра облигаций осуществляется Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан. Полное фирменное наименование – Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг. Место нахождения и почтовый адрес: 100170, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, 3 этаж, телефон: (71) 267-37-42, факс: (71) 267-37-42. электронная почта: info@deponet.uz, официальный веб-сайт: www.deponet.uz. Сведения об инвестиционном посреднике, осуществляющем учет прав на облигации настоящего выпуска: Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «TAT-REESTR». Место нахождения и почтовый адрес: 100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, улица А.Темура, дом 1, телефон: +99871-232-01-45, электронная почта: tat-reestr@mail.ru, официальный веб-сайт: www.tat-reestr.uz.

приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги	Учет прав на ценные бумаги осуществляется на счетах депо владельцев ценных бумаг, которые открываются в Центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у инвестиционного посредника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Инвестиционный посредник ведет учет прав на бездокументарные ценные бумаги на счетах своих клиентов, суммарно учитываемых на его счетах в Центральном депозитарии ценных бумаг. Права на бездокументарную ценную бумагу переходят к приобретателю с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо. Права, удостоверяемые ценной бумагой, переходят к приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)	При размещении облигаций общества данного выпуска привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается.

	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	С оригиналами и копиями решения о выпуске корпоративных облигаций и проспекта эмиссии облигаций эмитента можно ознакомиться на основании заявления в офисе СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» по адресу: 100084, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Амура Темура, дом 88 А, телефон: +998 (78) 120-02-02, факс: +998 (78) 140-41-07. Информация о выпуске облигаций, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг будет опубликована на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), на своем официальном веб-сайте эмитента (www.uzbekleasing.uz) и на официальном веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz).
	основные места продажи ценных бумаг	АО РФБ «Тошкент», Место нахождения и почтовый адрес: 100170, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Мустакиллик, дом 107. телефон: +998571 267-18-71, Факс: +998571 267-18-71, электронная почта: info@uzse.uz, официальный веб-сайт: www.uzse.uz
	информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг	АО РФБ «Тошкент», Место нахождения и почтовый адрес: 100170, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Мустакиллик, дом 107. телефон: +998571 267-18-71, Факс: +998571 267-18-71, электронная почта: info@uzse.uz, официальный веб-сайт: www.uzse.uz

5	**Детальный анализ факторов риска по группам**	
	факторы риска	

экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)	По итогам 2017 года, показатель ликвидности эмитента был на низком уровне, что было связано с переклассификацией части долгосрочных обязательств в текущие обязательства по кредитному соглашению с Malayan Banking Berhad (Малайзия). Однако, данный факт не привел к нарушению сроков выплат по текущим обязательствам эмитента, так как имел краткосрочный характер, что подтверждается ростом ликвидности по итогам 2018 года; - Наличие высокого уровня инфляции может снизить доходность некоторых видов лизинговых услуг
конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)	предоставление другими лизинговыми компаниями аналогичных услуг по более низким тарифам
социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социал	Отсутствуют
технические (износ части оборудования и т. п.)	Отсутствуют
экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	Отсутствуют

Источник: https://openinfo.uz/emission/jsc/487
Дата: 29.03.2024