

Единый портал корпоративной информации

Проспекты эмиссий

"Kapitalbank" ATB

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг для банков

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat banki
	Сокращенное:	"Kapitalbank" ATB
	Наименование биржевого тикера:	KPBA, KPB4
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
	Адрес электронной почты:	info@kapitalbank.uz (mailto:info@kapitalbank.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.kapitalbank.uz (http://www.kapitalbank.uz)
3	Дополнительная информация организации	
	уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумаг	Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан
	регистрационный номер	PO804-4
	дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	24.04.2020
	основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)	Банковская деятельность

наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание	- Рейтинговое агентство «Ahbor-Reytnng» присвоило АКБ «Капиталбанк» кредитный рейтинг по национально шкале «UzA» (прогноз - «Стабильный»). Присвоенный рейтинг АКБ «Капиталбанк» отражает положительную репутацию и имидж банка, сильные позиции на рынке корпоративного обслуживания, высокое качество активов и хороший уровень риск-менеджмента, сбалансированную ликвидную позицию и адекватную капитализацию. «Стабильный» прогноз по рейтингу отражает ожидания РА «Ahbor-Reyting» по сохранению стабильных позиций банка на рынке, а также по улучшению прибыльности банка, поддержанию адекватной капитализации и хорошего качества активов. - Международная рейтинговая компания Standard & Poor's присвоила АКБ «Капиталбанк» кредитный рейтинг В-/В стабильный. - Международная рейтинговая компания Moody's присвоила АКБ «Капиталбанк» кредитный рейтинг В3/В2 стабильный.
--	--

4	Условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг	
тип акций выпуска	Именные, процентные корпоративные облигации в безналичной форме	
количество акций выпуска	50 000 штук	
номинальная стоимость акции выпуска, сум	1 000 000 сум	
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум	50 000 000 000 сум	

права, предоставляемые каждой акцией выпуска

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигаций в предусмотренный ею срок номинальную стоимость облигаций. Владелец облигации имеет право на получение процентного дохода в виде процента от номинальной стоимости облигации. В случае ликвидации и/или реорганизации АКБ «Капиталбанк», требования по данным облигациям будут удовлетворяться после удовлетворения требований депозиторов и других кредиторов. Облигации данного выпуска не являются обеспеченными залогом. Облигации не предоставлены эмитентом или лицами, связанными с ним, в качестве обеспечения или гарантии по другим активам, при ликвидации АКБ «Капиталбанк», очередность выплат по ним не изменяется, то есть они не приравниваются к требованиям депозиторов и кредиторов. АКБ «Капиталбанк» обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан. АКБ «Капиталбанк» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Узбекистан порядка осуществления этих прав.

способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение	Размещение облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциально неограниченного круга инвесторов. Также облигации данного выпуска размещаются на Республиканской фондовой бирже «Ташкент» путем заключения сделок в порядке, установленном правилами биржи.
дата начала размещения акций	Дата начала размещения выпуска облигаций - пятнадцатый день после даты публикации о государственной регистрации настоящего выпуска облигаций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
дата окончания размещения акций	Дата окончания размещения ценных бумаг – дата реализации инвестору последней облигации, но не более 365 дней со дня государственной регистрации настоящего решения о выпуске корпоративных облигаций в Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан.
порядок размещения акции	Размещение облигаций данного выпуска осуществляется в порядке, установленном правилами Республиканской Фондовой Биржи «Тошкент».
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска	Облигации данного выпуска будут размещены по рыночной стоимости, но не ниже номинальной. Номинальная стоимость равняется 1 000 000 (один миллион) сум.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций	При размещении, денежные средства в оплату за облигации будут перечисляться согласно заключенным сделкам купли-продажи облигаций, единовременным платежом, в безналичном порядке, в денежной единице Республики Узбекистан (сумах) на счет 29896000500001088666, код банка 01088 АКБ «Капиталбанк».

орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия	Решение Наблюдательного Совета АКБ «Капиталбанк», протокол № 11 от «12» марта 2020 года;
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций	Уставом АКБ «Капиталбанк» ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрено.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям	Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в порядке установленным законодательством Республики Узбекистан;
цель выпуска акций	Выпуск облигаций Банком осуществляется в целях привлечения долгосрочных и стабильных инструментов капитала, путем эмиссии высокодоходных и инвестиционно-привлекательных ценных бумаг для всех категорий инвесторов.

условия предстоящего выпуска облигаций в обращение

Обращение облигаций осуществляется посредством их купли-продажи, а также других действий, предусмотренных действующим законодательством, которые ведут к обмену держателей облигаций. Облигации могут быть проданы на бирже и внебиржевом рынке ценных бумаг. Облигации торгуются на рынке ценных бумаг инвесторами. Сделки с облигациями совершаются и регистрируются в порядке, установленном законодательством. На организованных рынках покупка и продажа облигаций осуществляется в соответствии с правилами организатора торговли ценными бумагами, исходя из существующего спроса и предложения на эти ценные бумаги. Права на облигации передаются получателю с момента получения соответствующей записи на его депо счете в установленном порядке и подтверждаются выпиской с депо счета, выданной Центральным депозитарием, в порядке, установленном законодательством. АКБ «Капиталбанк» не несет ответственности за достоверность реквизитов держателей облигаций (наименование и код обслуживающего банка, номера счетов), отраженных в реестре держателей облигаций, предоставленном Центральным депозитарием. Выпуск облигаций в обращение осуществляется после государственной регистрации выпуска облигаций в порядке установленным законодательством. После государственной регистрации выпуска облигаций и постановки на учет в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан облигации зачисляются на счет ДЕПО эмитента у Инвестиционного Посредника Общества с ограниченной ответственностью «Alp Omad Invest». Срок обращения облигаций – 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения облигаций; При этом процентный доход по облигациям выплачивается ежемесячно по текущей ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан плюс 5%

в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги	Оплата облигаций осуществляется только денежными средствами.
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)	Выпуск облигаций считается не состоявшимся при размещении менее 30 процентов от общего количества облигаций данного выпуска в течение срока размещения. В случае объявления настоящего выпуска облигаций несостоявшимся, банк размещает уведомление, в порядке установленным законодательством .
порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся, номинальная стоимость облигаций, полученных Банком держателям облигаций, и процентные доходы, начисленные на облигацию в порядке, установленном действующим законодательством, подлежат возврату в течение 10 (десяти) дней с даты признания выпуска облигаций 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 ГУП «Центральный депозитарий ценных бумаг»: Полное наименование: Центральный депозитарий ценных бумаг. Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие. Место нахождения и почтовый адрес: 100170, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик , 107, телефон (+99871) 267-37-42, факс (+99871) 267-36-94. E-mail: info@deponet.uz Центральный Депозитарий Республики Узбекистан и инвестиционные посредники ведут учет банковских облигаций в порядке установленном законодательством. В рамках этого выпуска было заключено соглашение об обслуживании с обществом с ограниченной ответственностью “Alp Omad Invest” в качестве инвестиционного посредника для оказания услуг по регистрации прав на выпущенные облигации. Общества с ограниченной ответственностью «Alp Omad Invest»: Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. Юридический адрес: Республика Узбекистан, 100070, город Ташкент, Яккасарайский район, проезд Тафаккур, 2-11. Телефон: 231-01-39, 233-62-73. E-mail: info@stockinvest.uz Лицензия на право осуществления деятельности по ведению учета владельцев ценных бумаг, выданная уполномоченном органом по регулированию рынка ценных бумаг от 16 августа 2018 года за №1333, действительна бессрочно.

приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги	Инвестиционные посредники ведут учет прав на бездокументарные ценные бумаги на счетах своих депонентов, суммарно учитываемых на их корреспондентских счетах в Центральном депозитарии. Права на бездокументарную ценную бумагу переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием, в порядке, установленном законодательством.
данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)	При размещении облигаций банка 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	Решение о выпуске облигаций, текст проспекта эмиссии, подлежащая раскрытию в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», будет размещена на сайте Агентства по развитию рынка капитала РУз www.openinfo.uz, на сайте РФБ «Тошкент» www.uzse.uz, на сайте АКБ «Капиталбанк» www.kapitalbank.uz после государственной регистрации выпуска облигаций. С оригиналом и копиями решения о выпуске корпоративных облигаций и проспекта эмиссий облигаций эмитента можно ознакомиться на основании заявления по адресу: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, 7, телефон: (+998 71) 200-15-15, а также с копиями в филиалах банка.
основные места продажи ценных бумаг	Основное место продажи облигаций Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент», город Ташкент, проспект Мустакиллик, 107.

	информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг	Облигации данного выпуска будут включены в листинг организатора торгов РФБ «Тошкент». Название и адрес организатора торгов: Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент», город Ташкент, проспект Мустакиллик, 107.
--	---	--

Источник: <https://openinfo.uz/emission/banks/490>

Дата: 26.04.2024