

«УТВЕРЖДЕНО»

Акционерно - коммерческий банк
«ASIA ALLIANCE BANK»
Председатель Совета



Ф. М. Ташпулатов

12 апреля 2019 года №К-9

М.П.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

Агентством по развитию рынка капитала
Республики Узбекистан
Директор



А.А. Назиров

2019 год № Р0301

М.П.

РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНО - КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ASIA ALLIANCE BANK»

Присвоен идентификационный номер:

RU301P0901R4

Процентные именные корпоративные облигации в бездокументарной форме в количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) сум на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум

Выпускаемые облигации размещаются по открытой подписке

Данный выпуск облигаций является 1 (первым) выпуском.

Утверждено Советом банка 12 апреля 2019 года, Протокол № К -9 на основании решения Совета банка 12 апреля 2019 года, Протокол № К – 9.

Республика Узбекистан, город Ташкент, 100047, улица Махтумкули, 2а
телефон: (71) 231-60-00, факс: (71) 289-64-44, info@aab.uz.

Председатель Правления

И.А. Абдукахоров

Главный бухгалтер

Д.П. Шарипов



Дата: 12 апрель 2019 год

1. Вид и тип облигаций данного выпуска (обыкновенные, выигрышные, процентные, беспроцентные (целевые) и т. д.): **процентные именные корпоративные облигации.**
2. Форма данного выпуска облигаций: **бездокументарная форма.**
3. Номинальная стоимость облигаций данного выпуска (сум): **1 000 000 (один миллион) сум.**
4. Количество облигаций данного выпуска (шт.): **50 000 (пятьдесят тысяч) шт.**
5. Общий объем данного выпуска (сум): **50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум.**
6. Права владельцев облигаций данного выпуска:

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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 банка или аффилированных с ним лиц.

В случае признания настоящего выпуска несостоявшимся, Банк обязуется оплатить владельцам облигаций номинальную стоимость облигаций и процентный доход в порядке определенном условиями настоящего решения о выпуске облигаций.

В случае реорганизации Банка владелец облигации вправе потребовать досрочного исполнения обязательств Банком по облигациям.

В случае ликвидации Банка владелец облигации вправе получить причитающиеся денежные средства после удовлетворения требований депозиторов и других кредиторов перед распределением оставшегося имущества между акционерами.

Владелец облигации имеет также иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. Любые ограничения на приобретение облигаций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске:

Уставом Банка ограничений на приобретение облигаций настоящего выпуска не предусмотрено. В соответствии с решением о выпуске облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

8. Размер уставного капитала общества (сум): **140 000 000 000 сум (по уставу).**

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): **669 926 405 (шестьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста пять) штук простых именных бездокументарных акций.**

10. Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): **Банком ранее облигации не выпускались.**

11. Условия и порядок размещения облигаций данного выпуска.

11.1. Способ размещения облигаций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей облигаций.)

Облигации настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

11.2. Срок размещения облигаций данного выпуска:

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций.)

В случае если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

Срок размещения облигаций настоящего выпуска в течение года с даты его государственной регистрации Агентством по развитию рынка капитала Республики Узбекистан.

Дата начала размещения: 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: дата размещения последней облигации данного выпуска, но не более года с даты его государственной регистрации Агентством по развитию рынка капитала Республики Узбекистан.

11.3. Порядок размещения облигаций данного выпуска:

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения облигаций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.)

В случае если размещение облигаций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению облигаций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются:

*полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению облигаций, предусматривается приобретение последним за свой счет облигаций, не размещенных в срок, установленный таким договором, - также этот срок или порядок его определения.)*

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.

11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги:

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:

Республика Узбекистан, город Ташкент, 100170, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, 3 этаж, телефон: (71) 267-37-42, факс: (71) 267-37-42. e-mail: info@deponet.uz, вэб адрес: www.deponet.uz.

Сведения об инвестиционном посреднике, осуществляющем учет прав на облигации настоящего выпуска:

Полное фирменное наименование – Иностранное предприятие Акционерное общество «Silk Capital».

Место нахождения и почтовый адрес:

Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Мустакиллик, 59-А, телефон: 71-237-04-78, вэб-сайт: www.silkcapital.uz

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций, конвертируемых в голосующие акции:

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций, конвертируемых в голосующие акции, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом облигаций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом облигаций;

порядок конвертации облигаций в голосующие акции.)

Настоящий выпуск облигаций не является конвертируемым в голосующие акции, в связи с чем, осуществление преимущественного права приобретения размещаемых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций данного выпуска:

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций.)

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 - 1 000 000 (один 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 следующей формуле:

$$P_r = \text{Nom} \times \left(1 + \sum_{i=1}^3 R_i \times D_i \div 365\right) - T$$

P_r – цена размещения одной облигации на дату заключения сделки купли-продажи, в сумах;

Nom – номинальная стоимость одной облигации, в сумах;

$R_{i(i=1..3)}$ – размер процентной ставки, выраженной в процентах годовых.
 R_i = ставка рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, действующая на начало каждого месяца промежуточного периода за который начисляется доход, + 4%;

$D_{i(i=1..3)}$ – 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 D_1 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 Банком 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.

11.7. Условия и порядок оплаты облигаций:

(Указываются условия, порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты)).

В случае оплаты облигаций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться облигации, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.)

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.

11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты облигаций, на случай признания данного выпуска облигаций несостоявшимся:

Настоящий выпуск облигаций признается несостоявшимся в случае размещения в установленный срок менее 30% от общего количества ценных бумаг.

В случае признания облигаций настоящего выпуска несостоявшимся, Банк 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 публикации информации о признании настоящего выпуска несостоявшимся, Банк приостанавливает начисление процентов по облигациям настоящего выпуска, установленных настоящим решением.

Всем владельцам облигаций необходимо обратиться в Банк с заявлением о возврате средств с указанием основных счетов, на которые необходимо перечислить средства.

Банк 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.

12. Обеспечение по облигациям данного выпуска:

(Указываются: 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.

13. Порядок и сроки обращения облигаций:

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 – 2 557 (две тысячи пятьсот пятьдесят семь) 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.

14. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

14.1. Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.):

Облигации настоящего выпуска погашаются только денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан в безналичной форме.

14.2. 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).

После истечения срока обращения облигаций, Банк обязуется выкупить все размещенные облигации с целью их дальнейшего погашения и аннулирования в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

Погашение облигаций настоящего выпуска осуществляется в течение 10 дней начиная с 2 557 (две тысячи пятьсот пятьдесят седьмого) дня, с даты начала размещения облигаций.

Если дата выплаты суммы погашения приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

Выплата денежных средств владельцам облигаций при погашении настоящего выпуска облигаций производится путем перечисления денежных средств (номинальной стоимости и процентного дохода за последний промежуточный период) на банковские счета владельцев облигаций, основываясь на сведениях из реестра владельцев облигаций, сформированного центральным регистратором по состоянию на 2 557-й день с даты начала размещения облигаций.

На основании письменного требования владельца облигации причитающиеся ему денежные средства могут быть выплачены инвестиционному посреднику владельца облигаций с последующим зачислением на лицевой счет владельца облигации.

Банк не будет нести ответственности за задержку по оплате причитающихся владельцам облигаций денежных средств, если в реестре для выплаты дохода неполная и/или неточная информация о банковских реквизитах владельца облигации. Во избежание такой ситуации владельцы облигаций имеют право заблаговременно до завершения текущего промежуточного периода направить в Банк письмо, с указанием своих банковских реквизитов. Также Банк не будет нести ответственности за несвоевременное предоставление центральным регистратором реестра по состоянию на 2 557-й день с даты начала размещения облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций информации о банковских счетах владельцев облигаций, либо информация утратит свою актуальность, денежные средства причитающиеся данному владельцу облигаций будут храниться в Банке на условиях без начисления процентов.

14.3. 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 процентного дохода от номинальной стоимости облигации (за минусом удержания налога у источника выплаты процентных доходов в случаях, предусмотренных действующим налоговым законодательством) за истекший промежуточный период в порядке установленным условиями выпуска облигаций. Процентный доход по облигациям будет выплачиваться Банком владельцу облигаций, зарегистрированному в реестре владельцев облигаций, сформированном за последнюю дату соответствующего промежуточного периода.

Размер процентного дохода по каждому промежуточному периоду на одну облигацию определяется в соответствии с нижеследующей формулой:

$$Q_r = \text{Nom} \times \sum_{i=1}^3 R_i \times D_i \div 365 - T$$

Q_r – размер процентного дохода по каждому промежуточному периоду на одну облигацию, в сумах;

Nom – номинальная стоимость одной облигации, в сумах;

$R_{i(i=1..3)}$ – размер процентной ставки, выраженной в процентах годовых. R_i = ставка рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, действующая на начало каждого месяца промежуточного периода за который начисляется доход, + 4%.

$D_{i(i=1..3)}$ – количество дней в каждом месяце промежуточного периода с даты начала промежуточного периода за который начисляется процентный доход. При этом, для первого промежуточного периода D_1 рассчитывается от даты начала размещения облигаций настоящего выпуска и до даты окончания месяца;

T – размер налога на доходы в виде процентов, в сумах (в случае действия нормы налогового законодательства об удержании налога у источника выплаты по таким доходам);

Величина процентного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одного тийина.

14.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону:

Процентные доходы владельцев облигаций настоящего выпуска производятся в виде промежуточных выплат по истечении каждого календарного квартала.

Промежуточный период равен одному календарному кварталу, по истечении которых выплачивается процентный доход владельцу облигаций.

Размер процентных выплат определяется в соответствии с условиями настоящего выпуска корпоративных облигаций.

Выплаты процентного дохода осуществляются ежеквартально до десятого числа месяца, следующего после окончания календарного квартала, за который начислен доход.

График выплаты доходов по облигациям будет опубликован на официальном веб-сайте АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» (<http://www.aab.uz>) в течение десяти дней с даты начала размещения облигаций настоящего выпуска.

Для выплаты доходов Банк направляет в Центральный депозитарий ценных бумаг запрос на формирование реестра владельцев облигаций по состоянию на последний день каждого промежуточного периода, за который начисляется доход. На основании реестра владельцев облигаций, представленного Центральным депозитарием ценных бумаг, для выплаты процентного дохода Банк рассчитывает сумму денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение доходов по облигациям.

Банк не позднее 10 дней после окончания календарного квартала перечисляет причитающийся начисленный доход владельцам облигаций на банковские счета владельцев облигаций, основываясь на сведениях из реестра владельцев облигаций, сформированного центральным регистратором.

На основании письменного требования владельца облигации доходы могут быть выплачены инвестиционному посреднику владельца облигаций с последующим зачислением на лицевой счет владельца облигации. Банк не будет нести ответственности за задержку по оплате процентного дохода владельцам облигаций, зарегистрированным в реестре для выплаты дохода, если в реестре для выплаты дохода неполная и/или неточная информация о банковских реквизитах владельца облигации. Во избежание такой ситуации владельцы облигаций имеют право заблаговременно до завершения текущего промежуточного периода направить в Банк письмо, с указанием своих банковских реквизитов. Также Банк не будет нести ответственности за несвоевременное предоставление центральным регистратором реестра для выплаты дохода.

В случае наличия нормы налогового законодательства об удержании Банком налога по доходам в виде процентов у источника выплаты и у владельца облигаций имеются льготы по уплате налога на доходы (включая освобождение от уплаты налога на доходы), то такой владелец облигации обязан заблаговременно представить в Банк письменное извещение. Такое письмо извещение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию: наименование нормативного акта, на основании которого применяется льгота (с приложением к письму копии данного нормативного акта), основание, по которому такая льгота распространяется на владельца облигации и банковские реквизиты владельца облигации. Письмо-извещение должно быть представлено в Банк не позднее чем за 5 календарных дней до завершения текущего промежуточного периода.

Информация о начисленных и выплачиваемых процентных доходах по облигациям настоящего выпуска по истечении каждого календарного квартала будет публиковаться в средствах массовой информации в порядке установленном действующим законодательством.

14.5. 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 эмитентом информации о досрочном погашении:

Досрочное погашение облигаций возможно только с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан.

Досрочное погашение выпуска облигаций начинается с 1 827-го дня с даты фактического окончания размещения выпуска облигаций путем ежеквартального выставления со стороны Банка заявок на покупку облигаций в размере 25% от количества облигаций выпущенных в обращение.

Досрочное погашение выпуска облигаций ранее 1 827-го дня с даты государственной регистрации выпуска облигаций возможно в случаях признания регистрирующим органом настоящего выпуска несостоявшимся, признания судом недействительным и при реорганизации или ликвидации Банка.

В случае признания облигаций настоящего выпуска не состоявшимся, Банк публикует официальное уведомление о данном факте в порядке установленном действующим законодательством.

15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

С оригиналами и копиями решения о выпуске корпоративных облигаций и проспекта эмиссии облигаций Банка можно ознакомиться на основании заявления в офисе АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по адресу Республика Узбекистан, город Ташкент, 100047, улица Махтумкули, 2а, телефон: (71) 231-60-00, факс: (71) 289-64-44.

Информация о выпуске облигаций, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг будет опубликована на Едином портале корпоративной информации (<https://openinfo.uz>), на своем официальном веб-сайте (www.aab.uz) и на сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz).