

"УТВЕРЖДЕНО"

Акционерная Компания
«O'ZAVTOSANOAT»
Протокольным решением Совета
компании
« 15 » июля 2011г. N5-2011

С.Х.Гафаров _____
Зам. председателя Совета
15.07.2011г. (дата)

М.П.

"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"

Центр по координации и контролю за
функционированием рынка ценных
бумаг

Вр.И.о.Генерального директора

А.А.Обидов _____
(должность, Ф.И.О. уполномоченного
лица регистрирующего органа, подпись)

02.09.2011г. NP0853

(дата)
М.П.

РЕШЕНИЕ

о выпуске корпоративных облигаций акционерной компании «O'ZAVTOSANOAT» в форме открытого акционерного общества

Присвоен идентификационный номер:	R	U	3	0	1	P	0	8	5	3	T	8
----------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

именные, процентные облигации в бездокументарной форме; 35 000 штук

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 сум;

(указываются вид, тип и количество корпоративных облигаций,
форма их выпуска, номинальная стоимость)

размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциально
неограниченного круга инвесторов – юридических лиц-резидентов Республики
Узбекистан и нерезидентов Республики Узбекистан.

(указывается способ размещения корпоративных облигаций)

Данный выпуск корпоративных облигаций является
первым выпуском.

Утверждено Советом компании 15.07.2011г. протокол №5-2011
на основании решения Совета компании " 15 " июля 2011 г.
протокол N 5 -2011

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные
телефоны: 100 007, г.Ташкент, ул. Мирзо Улугбек, 30, тел 267 62 26

Руководитель эмитента: Розукулов Улугбек Убайдуллаевич _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Камчибекова Эхтибархон Абдулазизовна _____
(Ф.И.О., подпись)

Печать

Дата: 15.07.2011г.

1. Вид и тип корпоративных облигаций данного выпуска (обыкновенные, выигрышные, процентные, беспроцентные (целевые) и т. д.):

Процентные, именные

2. Форма данного выпуска корпоративных облигаций:

В бездокументарной форме;

3. Номинальная стоимость корпоративных облигаций данного выпуска (сум):

1 000 000 сум (один млн.)

4. Количество корпоративных облигаций данного выпуска (шт.): *35 000 штук.*

5. Общий объем данного выпуска (сум): *35 000 000 000 сум.*

6. Права владельцев корпоративных облигаций данного выпуска:

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец облигаций имеет право на получение при погашении облигаций в предусмотренный ею срок номинальную стоимость облигаций. Владелец облигаций имеет право на получение процентного дохода, по окончании каждого промежуточного периода, в виде процента от номинальной стоимости облигации из расчета 7% годовых, за который начислен доход, на основании списка владельцев облигаций, составленного согласно реестра держателей облигаций по состоянию на последний день промежуточного периода.

Промежуточным периодом является квартал (в соответствии со ст. 147 Гражданского кодекса Республики Узбекистан) за исключением:

-первого, у которого датой начало периода является первый день размещения выпуска облигаций, а дата окончания периода совпадает с датой окончания соответствующего квартала;

-последнего, у которого дата начало периода совпадает с датой начало соответствующего квартала, а датой окончания периода является дата погашения выпуска облигаций.

В случае реорганизации АК «Узавтосаноат» владелец облигации вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств АК «Узавтосаноат» по облигациям.

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимися или не действительными в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, АК «Узавтосаноат» обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат инвестированных средств, а также причитающиеся проценты за фактический срок обращения облигаций в течение того промежуточного периода, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимися или недействительным.

Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать облигации.

Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.

АК «Узавтосаноат» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Узбекистан порядка осуществления этих прав.

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

Согласно решения Совета компании от 15.07.2011 г. № 5-2011 облигации размещаются только среди юридических лиц.

8. Размер уставного капитала общества (сум): *235 975 568 608 сум*

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):

5 441 488 шт. простые акции.

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам):

Ранее облигации не размещались.

11. Условия и порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска.

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

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциально неограниченного круга инвесторов – юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан и нерезидентов Республики Узбекистан.

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

11.2. Срок размещения корпоративных облигаций данного выпуска:

срок размещения Облигаций 365 (триста шестьдесят пять) дней с даты государственной регистрации выпуска. Дата начала размещения выпуска Облигаций – пятнадцатый день после даты публикации сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в газете «Биржа». Если дата начала размещения приходится на выходные или праздничные дни, то дата размещения переносится на первый рабочий день, следующий за этими днями

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

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

11.3. Порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска:

Размещение облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи на организованном биржевом рынке ценных бумаг на республиканской фондовой бирже «Тошкент».

На организованном биржевом рынке ценных бумаг размещение облигаций производится в соответствии с установленными правилами организаторов торгов.

Облигации размещаются с привлечением андеррайтера в лице Государственно-акционерного коммерческого банка «Асака»:

<i>Полное наименование</i>	<i>Сокращенное наименование</i>	<i>Местонахождение (Почтовый адрес)</i>
<i>Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</i>	<i>Банк «Асака» (ОАО)</i>	<i>Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Нукус, 67</i>

Зарегистрирован Центральным Банком Республики Узбекистан 19 января 1996 года. Лицензия № 53 от 27 декабря 2008 года, выдана Центральным банком Республики Узбекистан на неограниченный срок.

На Андеррайтера возлагаются следующие обязанности:

в течение 8 месяцев со дня государственной регистрации, разместить на организованном биржевом рынке облигации на сумму равной 60% от общего объема данного выпуска;

оказать содействие в разработке Проспекта эмиссии и Решения о выпуске облигаций, согласно «Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан 30 августа 2009 года за №2000;

производить выплату средств от размещения облигаций на расчетный счет Эмитента;

осуществить оплату расходов, связанных с размещением облигаций в соответствии с договором об оказании андеррайтинговых услуг № 73-11 от 02.08.2011 г.

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

В случае если размещение корпоративных облигаций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению корпоративных 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 корпоративных облигаций, предусматривается приобретение последним за свой счет корпоративных облигаций, не размещенных в срок, установленный таким договором, - также этот срок или порядок его определения.)

11.4. Порядок хранения и учета прав на корпоративные облигации, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев корпоративных облигаций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности:

Хранение облигаций и учет прав на них осуществляется Государственным Унитарным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» в порядке, установленном законодательством.

Формирование реестра владельцев облигаций осуществляется центральным регистратором - Государственным Унитарным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Реквизиты Государственного Унитарного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг»:

Юридический адрес: 100000, город Ташкент, ул. Бухоро,10. Телефон: 236-14-34.

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

Преимущественное право не предусмотрено.

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

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

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

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом корпоративных облигаций;

порядок конвертации корпоративных облигаций в голосующие акции.)

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

Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации выпуска:

Размещение облигаций будет осуществляться по номинальной стоимости в первый день промежуточных периодов в течение срока размещения. При размещении, начиная со второго дня указанных промежуточных периодов, цена размещения определяется как, сумма её номинальной стоимости и накопленного процентного дохода по облигациям (НПД).

НПД- определяется по следующей формуле:

$$\text{НПД} = \text{НОМ} * \text{С}(\%) * ((\text{T} - \text{T}_j) / 365), \text{ ГДЕ}$$

НПД- Накопленный процентный доход, сум;

НОМ- Номинальная стоимость одной облигации, сум;

С(%)-Размер процентной ставки промежуточного периода, равной 7% годовых.

T – дата размещения облигаций;

T_j- дата начала промежуточного периода;

J- порядковый номер промежуточного периода.

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

11.7. Условия и порядок оплаты корпоративных облигаций:

Облигации оплачиваются только денежными средствами в безналичном порядке единовременным платежом в денежной единице Республики Узбекистан «сум». При этом оплата должна производиться на следующий специальный счет АК «Узавтосаноат», открываемый Банком «Асака» (ОАО) в соответствии с заключенным договором о выполнении банком функций платежного агента:

Р/счет: 22608000000431475002

МФО 00873 Банк «Асака» (ОАО)

(Указываются условия, порядок оплаты корпоративных 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 корпоративных облигаций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты).

В случае оплаты корпоративных облигаций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться корпоративные 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.)

11.8. Доля, при не размещении которой данный выпуск корпоративных облигаций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества корпоративных облигаций данного выпуска):

Выпуск Облигаций считается не состоявшимся при размещении менее 60 (шестидесяти) процентов от общего количества Облигаций данного выпуска в течение срока размещения.

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

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся, АК «Узавтосаноат» в установленные законодательством сроки публикует сообщение о данном факте в газете «Биржа», а также запрашивает у Центрального регистратора (Государственное унитарное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг) реестр владельцев облигаций на дату признания данного выпуска несостоявшимся. АК «Узавтосаноат» берет обязательство выплатить всем инвесторам номинальную стоимость облигаций,

оплаченную за их приобретение, а также причитающиеся проценты (за фактический срок обращения облигаций того промежуточного периода, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся) путем перевода денежных средств на специальный счет компании открытый платежным агентом, на котором аккумулируются, учитываются и переводятся средства в счет оплаты задолженности при наступлении такого признания;

При этом АК «Узавтосаноат» не несет ответственности за задержку по оплате номинальной стоимости облигаций и процентного дохода, а также последствий такой задержки, если в реестре несостоявшегося выпуска неполная и/или неточная информация о банковских реквизитах владельца облигаций.

12. Обеспечение по корпоративным облигациям данного выпуска:

Без обеспечения.

13. Порядок и сроки обращения корпоративных облигаций:

Выпуск Облигаций в обращение осуществляется после государственной регистрации выпуска Облигаций в порядке, установленном законодательством. 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 в течение 1825 дней с даты начала размещения выпуска.

14. Условия погашения и выплаты доходов по корпоративным облигациям.

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

Облигации погашаются только денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан – сум, в безналичной форме.

14.2. Порядок и условия погашения корпоративных облигаций, включая срок погашения:

Функции платежного агента при погашении облигаций и выплате доходов по ним по поручению АК «Узавтосаноат» выполняет Банк «Асака» (ОАО), расположенный по адресу 100015, г.Ташкент, ул.Нукус 67.

Погашение облигаций (выплата номинальной стоимости плюс накопленный процентный доход за соответствующий промежуточный период) осуществляется в течении 30 календарных дней с даты определяемой как 1 825 день с даты начала размещения в следующем порядке:

в течение 20 календарных дней Эмитент представляет платежному агенту сформированный реестр владельцев облигаций (инвесторов) являющихся таковыми по состоянию «на дату (1825 день с даты начала размещения), составленный Центральным депозитарием, ведомость начисления процентных выплат по каждому инвестору и перечисляет на специальный счет, открытый у платежного агента, причитающуюся сумму номинальной стоимости облигаций и причитающегося по ним процентного дохода инвесторов;

платежный агент обязан в течение 10 календарных дней с момента получения сформированного реестра, составленного Центральным депозитарием, и поступления денежных средств от эмитента, произвести соответствующие платежи инвесторам.

(Срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска корпоративных облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени).

14.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой корпоративной 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 фиксированного процента от номинальной стоимости облигации (процентного дохода).

Величина процентной ставки по облигациям равна 7% годовых от номинальной стоимости облигации. Размер процентного дохода на одну облигацию в соответствующем промежуточном периоде определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Ном} * C_j(\%) * (T(j) - T(j-1)) / 365, \text{ где}$$

K_j - Размер процентного дохода в промежуточном периоде на одну облигацию, в суммах;

C_j - Размер процентной ставки промежуточного периода на одну облигацию, равная 7% годовых;

Ном - номинальная стоимость одной облигации в суммах;

T(j) - Дата окончания промежуточного периода;

T(j-1) - Дата начала промежуточного периода.

j - порядковый номер промежуточного периода.

Размер процентного дохода промежуточного периода определяется с точностью до одного тийина.

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

Процентные доходы владельцев Облигаций производятся в виде выплат по истечении каждого промежуточного периода. Размер промежуточных выплат определяется в виде начисленных процентов на номинальную стоимость облигации, исходя из процентной ставки и продолжительности промежуточного периода.

Выплата доходов по облигациям осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней после окончания промежуточного периода (квартал), за который начисляется доход, за исключением выплат за последний промежуточный период. Выплата за последний промежуточный период осуществляется в сроки возврата номинальной стоимости облигаций в соответствии с п. 14.2 настоящего решения о выпуске корпоративных облигаций.

Функции платежного агента при выплате доходов по облигациям по поручению АК «Узавтосаноат» выполняет Банк «Асака» (ОАО), расположенный по адресу 100015, г.Ташкент, ул.Нукус 67.

Выплата доходов по облигациям осуществляется в следующем порядке:

в течение 10 рабочих дней Эмитент представляет платежному агенту реестр владельцев облигаций (инвесторов) сформированный Центральным депозитарием по состоянию на 16:00 часов последнего дня промежуточного периода, ведомость начисления процентных выплат по каждому инвестору и перечисляет на специальный счет, открытый у платежного агента, причитающуюся сумму процентного дохода инвесторов;

платежный агент обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения сформированного реестра, составленного Центральным депозитарием, и поступления денежных средств от эмитента, произвести соответствующие платежи инвесторам.

Эмитент не несет ответственности за задержку выплаты процентов в случае, если инвестор своевременно не оповестил о смене реквизитов.

По истечении каждого промежуточного периода будет публиковаться в газете «Биржа», информация о начисленных процентных доходах по Облигациям за промежуточный период, в сроки определенные в соответствии с законодательством.

14.5. Возможность и условия досрочного погашения корпоративных облигаций, частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого

корпоративные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:

Эмитент имеет право по своему усмотрению по истечении 730 дней с даты начала размещения выпуска полностью или частично досрочно погасить облигации по номинальной стоимости плюс накопленный процентный доход за соответствующий промежуточный период, при этом владельцы облигаций обязаны предъявить облигации к досрочному погашению.

Порядок исполнения права Эмитента на досрочное погашение производится следующим образом:

Эмитент публикует объявление в газете «Биржа» и письменно уведомляет владельцев облигаций, с указанием даты досрочного погашения и количества погашаемых облигаций за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты досрочного погашения, а также направляет Центральному депозитарию ценных бумаг поручение на закрытие реестра владельцев облигаций на дату досрочного погашения.

Инвесторы предоставляют эмитенту заявления на досрочное погашение принадлежащих им облигаций с указанием количества погашаемых облигаций до даты досрочного погашения.

В случае предъявления владельцами облигаций большего количества облигаций чем предусматривает досрочное погашение требования владельцев облигаций удовлетворяются пропорционально заявленным требованиям с округлением до стоимости целой облигации в порядке установленным законодательством.

В случае предъявления владельцами облигаций меньшего количества облигаций чем предусматривает досрочное погашение, эмитент осуществляет погашение облигаций пропорционально у всех владельцев облигаций в соответствии с реестром владельцев облигаций сформированным на дату досрочного погашения. При этом, в течение пяти рабочих дней с даты получения реестра владельцев облигаций от Центрального депозитария ценных бумаг эмитент направляет денежные средства на погашение облигаций платёжному агенту на свой специальный счет в Банке «Асака» (ОАО), который в свою очередь в течение трёх рабочих дней с даты поступления данных денежных средств направляет денежные средства на счета владельцев облигаций. Владельцы облигаций в течение двух рабочих дней с даты поступления средств от досрочного погашения облигаций обязаны дать поручение депозитарию перевести погашенные облигации Эмитента со своего счета на счет Эмитента.

По окончании досрочного погашения Эмитент предоставляет отчет об окончании досрочного погашения части или всей эмиссии в Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг и Центральный депозитарий.

Возможность досрочного погашения облигаций по инициативе Инвесторов не предусмотрена. Кроме того, облигации могут досрочно погашаться в случаях реорганизации или ликвидации эмитента в установленном законодательством порядке.

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

Информация о выпуске ценных бумаг будет размещена в Республиканской экономической газете «Биржа». Адрес: 100 003 г.Ташкент, проспект Узбекистанский 55 р/с 20210000 700152809001 в ЦОРФ УзПСБ, код 00442, ИНН 201069080, тел. 232 25 51, 233 46 61.С оригиналом и копиями проспекта эмиссии и решения о выпуске облигаций можно ознакомиться в АК «Узавтосаноат» по адресу г.Ташкент ул.М.Улугбека 30.

16. Иные сведения.

Не имеются.