

«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»

«С О Г Л А С О В А Н О»

Государственно-акционерный
коммерческий банк «Асака»
(открытое акционерное общество)

Центральный банк
Республики Узбекистан

Председатель Совета банка
Кучкаров Д.А.

Заместитель Председателя
Центрального банка РУз.
Зарипов Б.К.

« 18 » апреля 2011г.
М.П.

« 6 » май 2011г.
М.П.

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ГОСУДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА «АСАКА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Присвоен идентификационный номер:

R	U	1	0	5	P	0	3	3	8	R	2			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

**АКЦИИ ИМЕННЫЕ, ПРОСТЫЕ В БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ
В КОЛИЧЕСТВЕ 868 822 ШТУК,
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 52 600 СУМ КАЖДАЯ.**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

АРИПОВ К. Т.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ГАЛИНОВА З.А.

М. П.

Дата: « 18 » апреля 2011г.

Регистрирующий орган не несёт ответственности за достоверность сведений, содержащихся в данном проспекте эмиссии ценных бумаг и фактом регистрации решения о выпуске ценных бумаг не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

В соответствии со статьей 58 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» выбор ценных бумаг в качестве объекта инвестирования и соответственно последствия этого выбора являются риском инвестора.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

1. Полное и сокращенное наименование Банка:
 - Полное наименование банка на узбекском языке: «Асака» давлат-акциядорлик тижорат банки (очик акциядорлик жамияти). Сокращенное наименование банка на узбекском языке: «Асака» банк (ОАЖ).
 - Полное наименование банка на узбекском языке латинскими буквами: «Asaka» davlat-aksiyadorlik tijorat banki (ochiq aksiyadorlik jamiyati). Сокращенное наименование банка на узбекском языке латинскими буквами: «Asaka» bank (OAJ).
 - Полное наименование банка на русском языке: Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака» (открытое акционерное общество). Сокращенное наименование банка на русском языке: Банк «Асака» (ОАО).
 - Полное наименование банка на английском языке: State Joint-Stock Commercial Bank «Asaka» (Joint-Stock Company). Сокращенное наименование банка на английском языке: «Asaka» Bank (JSC).

Дата и регистрационный номер Банка (номер банковской лицензии):
Зарегистрирован Центральным Банком Республики Узбекистан 19 января 1996 года. Лицензия № 53 от 27 декабря 2008 года.

Номер корреспондентского счета в Центральном банке Республики Узбекистан:
10 301 000 400 009 013 001 в Расчетно-клиринговом центре
Главного управления Центрального банка Республики Узбекистан
по г.Ташкент, МФО 00014.

Фамилия, имя, отчество руководителя банка:
Арипов Кахрамон Турсунович.

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера банка:
Галинова Зимфира Ансаровна.
2. Организационно-правовая форма Банка:
Открытое акционерное общество.
3. Местонахождение:
г. Ташкент, ул. Нукус, 67
Полный почтовый адрес:
Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, ул. Нукус, 67
Наименование налогового органа и ИНН банка:
Государственная налоговая инспекция Мирабадского района г. Ташкента.
ИНН 201589828
4. Коды, присвоенные органом государственной статистики:
Государственным Комитетом РУз по статистике, Управлением статистики г.Ташкента выдано Свидетельство №86 от 10 августа 2009 года о включении в Единый государственный регистр предприятий и организаций.
Код (ОКПО) код 16047044
Основной вид деятельности по ОКОНХ код 96120
Форма собственности по КФС код 144
Организационно-правовая форма по КОПФ код 1151
Местонахождение, полный код по СОАТО код 1726273
Наименование налогового органа код ИНН:
Государственная налоговая инспекция Мирабадского района, г.Ташкента
ИНН 201589828
5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):
Банковская деятельность.
6. Список всех акционеров Банка, которые владеют 5 и более процентами голосующих акций банка (при первом выпуске акций не заполняется):

Полное наименование акционеров–юридических лиц или ФИО акционеров–физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) акционеров–юридических лиц или паспортные данные акционеров–физических лиц	Доля акционеров в Уставном капитале Банка	
		Количество в штуках	Доля в %
1	2	3	4
Министерство финансов Республики Узбекистан	г.Ташкент, площадь Мустакиллик, 5	3 998 935	66,65%
Акционерная Компания «Узавтосаноат»	г.Ташкент, улица М. Улугбека, 30	1 001 065	16,68%
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	г.Ташкент, улица Амир Тимура, 101	1 000 000	16,67%

Список всех акционеров (учредителей), оказывающих значительное влияние на акционера банка, владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций банка, включающий:

для юридических лиц – полное фирменное наименование, почтовый адрес, ИНН, информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан;

для физических лиц – фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (если имеется), информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан.

Лицо считается оказывающим значительное влияние на акционера банка, если:

это лицо владеет 10 и более процентами уставного капитала акционера банка;

имеет возможность непосредственно направлять или руководить деятельностью акционера банка посредством официального соглашения с акционерами, руководством или участниками акционера банка, либо любым другим способом;

является полным товариществом, в котором акционер банка является участником.

- **Министерство финансов Республики Узбекистан, владеющее 66,65% от уставного капитала банка, является органом государственного управления.**
- **Учредителем Акционерной Компании «Узавтосаноат» владеющей 16,68% от уставного капитала банка, является Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом.**
 - полное фирменное наименование: **Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом;**
 - почтовый адрес: **г. Ташкент, проспект Узбекистанский, 55;**
 - ИНН: **201122696;**
 - информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется): **долю в уставном капитале банка не имеет;**
 - код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан: **0003559.**
- **Учредителем Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, владеющего 16,67% от уставного капитала банка, является Правительство Республики Узбекистан в лице Министерства финансов Республики Узбекистан.**
 - полное фирменное наименование: **Министерство финансов Республики Узбекистан;**
 - почтовый адрес: **г.Ташкент, площадь Мустакиллик, 5;**
 - ИНН: **201122919;**
 - информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется): **66,65% от уставного капитала банка;**
 - код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан: **0000539.**

7. Список всех членов Правления банка или иного исполнительного органа, выполняющего аналогичные функции на момент утверждения проспекта эмиссии:

Фамилия, имя, отчество члена Правления Банка	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в Уставном капитале Банка	
		Количество в шт.	Доля в %
1	2	3	4
Арипов Кахрамон Турсунович	Председатель Правления <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Ибрагимов Даврон Рустамович	Первый Заместитель Председателя Правления <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0

Муллаханов Баходир Муллахонович	Заместитель Председателя Правления с 2008г. по настоящее время. <i>С 2007 год по 2008 год Начальник Сурхандарьинским управлением Центрального банка Республики Узбекистан.</i>	0	0
Холмахмадов Зокиржон Абдурахманович	Заместитель Председателя Правления <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Галинова Зимфира Ансаровна	Начальник Департамента бухгалтерского учета и финансового контроля с 2009г. по настоящее время. <i>С 1999г. по 2009г. Заместитель Начальника Департамента бухгалтерского учета и финансового контроля Банка «Асака» (ОАО)</i>	0	0
Мирзаев Чори Садибаккосович	Начальник отдела Департамента Кредитования, с июня 2010 года по настоящее время. <i>С 2008г. по июнь 2010г. UzKDB Bank, Первый заместитель Председателя Правления.</i>	0	0
Пулатов Навфал Хайдарович	Начальник Юридического Управления <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0

8. Список всех членов Совета Банка на момент утверждения проспекта эмиссии:

Фамилия, имя, отчество члена Совета Банка	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в Уставном капитале Банка	
		Количество в штуках	Доля в %
1	2	3	4
Кучкаров Джамшид Анварович	Заместитель Министра финансов Республики Узбекистан. <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Хайдаров Шухрат Хазраткулович	Заместитель Председателя Центрального Банка Республики Узбекистан. <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Мирзаев Мубин Мухитдинович	Заместитель Министра финансов Республики Узбекистан. <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Ганиходжаев Борихон Фатхуллаевич	Заместитель Исполнительного Директора Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Хусанов Нодирбек Джумаевич	Начальник Управления ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Республики Узбекистан <i>Последние три года занимает данную должность.</i>	0	0
Анваров Мирзабахром Мирзарахматович	Заведующий Сектором ИАД Кабинета Министров Республики Узбекистан. С 2009г. по настоящее время <i>С 2007г. по 2009г. Начальник Управления развития предприятий Акционерной Компании «Узавтосаноат»</i>	0	0

9. Список учредителей Банка (заполняется только при первичном выпуске акций):

Полное наименование учредителей—юридических лиц или ФИО учредителей—физических лиц	Почтовый адрес акционеров—юридических лиц или паспортные данные акционеров—физических лиц	Доля в Уставном капитале Банка	
		Количество в штуках	Доля в %
1	2	3	4

Данный выпуск не является первичным выпуском акций.

10. Список аффилированных лиц банка:

Полное наименование аффилированного лица– юридических лиц или ФИО аффилированного лица– физических лиц	Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале Банка		
		Количество в штуках		Доля в %
		Простые	Привилеги- рованные	
1	2	3	4	5
Министерство финансов Республики Узбекистан	Владелец более 10% от уставного капитала банка.	3 998 935	-	66,65
Акционерная Компания «Узавтосаноат»	Владеет более 10% от уставного капитала банка.	1 001 065	-	16,68
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан	Владеет более 10% от уставного капитала банка.	1 000 000	-	16,67
Кучкаров Джамшид Анварович	Член Совета банка.	-	-	-
Мирзаев Мубин Мухитдинович	Член Совета банка.	-	-	-
Хусанов Нодирбек Джумаевич	Член Совета банка.	-	-	-
Анваров Мирзабахром Мирзарахматович	Член Совета банка.	-	-	-
Ганиходжаев Борихон Фатхуллаевич	Член Совета банка.	-	-	-
Хайдаров Шухрат Хазраткулович	Член Совета банка.	-	-	-
Арипов Кахрамон Турсунович	Член Правления банка.	-	-	-
Ибрагимов Даврон Рустамович	Член Правления банка	-	-	-
Холмахмадов Зокиржон Абдурахманович	Член Правления банка	-	-	-
Муллаханов Боходирбек Муллахонович	Член Правления банка	-	-	-
Галинова Зимфира Ансаровна	Член Правления банка	-	-	-
Мирзаев Чори Садибаккосович	Член Правления банка	-	-	-
Пулатов Навфал Хайдарович	Член Правления банка	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Банклараро кредит бюроси»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Открытое акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Sindisiyalashtirilgan kreditlash bo`yicha tashabbus markazi»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Лизинговая Компания «Узавиализинг» в форме открытого акционерного общества	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Лизинговая компания «Qurilish- Lizing» в форме открытого акционерного общества	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Самарканд автомобил заводи»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Межбанковская страховая компания «IShONCh» в форме общества с ограниченной ответственностью	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «O`zavtosanoatleasing»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka-Trans-Leasing»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «Дилором» Банка «Асака»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Дочернее хозяйственное общество «Асака» Банк укув комплекси» в форме Общества с ограниченной ответственностью	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Nazogasp Textil»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Лизинговая компания «UZMED-	Банк владеет 10 или более	-	-	-

LIZING» в форме открытого акционерного общества	процентами от уставного фонда предприятия.			
Общество с ограниченной ответственностью «Berteks»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Boston Qandolat»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Investment»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «QO'QON ASAKA TEXTILE»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «FARG'ONA ASAKA TRANS»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Osijo Asaka Model»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Урганч Парранда Инвест»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Glotech Biznes»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Management Group»	Банк владеет 10 или более процентами от уставного фонда предприятия.	-	-	-

11. Список всех юридических лиц, у которых Банк имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

Полное фирменное наименование	Организационно-правовая форма	Местонахождение	Доля Банка в уставном капитале юридического лица	
			Коп. в шт.	Доля в %
1	2	3	4	5
Акционерно-Коммерческий Банк «Азия Инвест Банк» (Закрытое акционерное общество)	Закрытое акционерное общество	Россия, г.Москва, ул. Дубининская, д.55, стр. 7	15 503	6,60
Общество с ограниченной ответственностью «Vozog, pul va kredit»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Ф. Мавлонова, 1а	-	6,8
Республиканская инжиниринговая компания «Узинвестпроект»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, пр. Мустакиллик 88	-	9,9
Совместное предприятие «Универсал Фарм» в форме закрытого акционерного общества	Закрытое акционерное общество	г. Ташкент, ул. Дурмон йули, 40-а	50 000	7,43
Общество с ограниченной ответственностью «Банклараро кредит бюроси»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. А. Ходжаева, 1	-	16,67
Открытое акционерное общество «Джизакский аккумуляторный завод»	Открытое акционерное общество	Джизакская обл, г.Джизак, ул.Промзона –«А»	8 971	12,09
Общество с ограниченной ответственностью «Sindisiyalashtirilgan kreditlash bo'yicha tashabbus markazi»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. А.Ходжаева, 1	-	12,5
Лизинговая Компания "Узавиализинг" в форме открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество	г. Ташкент, ул. Алимкент, 1	14 891	15,11
Лизинговая компания «Qurilish-Lizing» в форме открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество	г. Ташкент, ул. Олтин Водий, 29 а	625 730	15,6
Общество с ограниченной ответственностью «Самарканд автомобил заводи»	Общество с ограниченной ответственностью	Самаркандская обл. г. Самарканд, ул. Рузибаева, 5	-	26,00
Межбанковская страховая компания «IShONCh» в форме общества с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Хамидуллы Орипова, 24.	-	21,00
Общество с ограниченной ответственностью «O'zavtosanoatleasing»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Муртазаева, 6	-	49,00
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka-Trans-Leasing»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Муками, 1 проезд, 9	-	70,00
Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат «Дилором» Банка «Асака»	Общество с ограниченной ответственностью	Кыргызстан, Иссык-Кульская область, с. Кара-Ой	-	100,00
Дочернее хозяйственное общество «Асака» Банк укув комплекси в форме Общества с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Фаргона Юли, 23	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Nazoras Textil»	Общество с ограниченной ответственностью	Хорезмская обл. г. Хазарасп, ул. Мустакиллик, 1	-	100,00

Лизинговая компания «UZMED-LIZING» в форме открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество	г.Ташкент, городок Авиастроителей, 5 Б.	300 000	20,00
Общество с ограниченной ответственностью "Berteks"	Общество с ограниченной ответственностью	Республика Каракалпакстан, г. Беруний, ул. Кат. За	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "Boston Qandolat"	Общество с ограниченной ответственностью	Ташкентская область, г. Газалкент, ул. Р. Раимкулова, 48а	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Investment»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Мукумий, проезд 1, дом 9.	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «QO'QON ASAKA TEXTILE»	Общество с ограниченной ответственностью	Ферганская область, г.Коканд, ул. Шохрухобод, д15	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «FARG'ONA ASAKA TRANS»	Общество с ограниченной ответственностью	Ферганская область, г.Фергана, ул. М.Хасанова, 11	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Osijo Asaka Model»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Гавхар,124	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью "Урганч Парранда Инвест"	Общество с ограниченной ответственностью	Хорезмская область, Ургенчский район, кишлак «Чоткупир»	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Glotex Biznes»	Общество с ограниченной ответственностью	Г. Ташкент, ул. Усмана Носыра, 12.	-	100,00
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Management Group»	Общество с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Мукумий, проезд 1, дом 9.	-	100,00

12. Принадлежность банка к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Промышленные группы	-	-
Банковские группы	-	-
Финансовые группы	-	-
Холдинговые компании	-	-
Ассоциации	Ассоциация банков Узбекистана.	г. Ташкент, ул. А.Ходжаева, 1
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	ООО «Межбанковская торговая система». ЗАО ЭСВТ «Элсис-Савдо».	г.Ташкент, ул. А.Ходжаева, 1 г. Ташкент, ул. Бухара, 10
Биржи	Узбекская республиканская валютная биржа. Республиканская фондовая биржа «Тошкент».	г. Ташкент, ул. Ш.Рашидова, 4 г. Ташкент, ул. Бухара, 10

13. Сведения о представительствах и филиалах Банка:

Банк имеет 26 филиалов, расположенных в Ташкентской, Андижанской, Бухарской, Сырдарьинской, Джизакской, Ферганской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Хорезмской, Кашкадарьинской областях, в Республике Каракалпакстан и городе Ташкенте.

Полное наименование филиала	Местонахождение	Дата открытия (регистрации)
Асакинский	г.Асака, ул.Гуляма Якубова, 14	Регистрация ЦБ РУз. №53/1 от 16.02.1996г.
Джизакский областной	г.Джизак, ул.Ш.Рашидова, 115	Регистрация ЦБ РУз. №53/2 от 30.03.1996г.
Бухарский областной	г.Бухара, ул.Б.Накшбанди, 168/Б	Регистрация ЦБ РУз. №53/3 от 30.03.1996г.
Сырдарьинский областной	г.Гулистон, ул.Узбекистан, 1	Регистрация ЦБ РУз. №53/4 от 30.03.1996г.
Самаркандский областной	г.Самарканд, ул.Кук-Сарай, 7	Регистрация ЦБ РУз. №53/5 от 30.03.1996г.
Сурхандарьинский областной	г.Термез, ул.А.Навои, 45	Регистрация ЦБ РУз. №53/6 от 30.03.1996г.
Каракалпакский филиал	г.Нукус, магистраль Нукус-Турткул, 1А	Регистрация ЦБ РУз. №53/7 от 30.03.1997г.
Кашкадарьинский областной	г.Карши, ул.Мустакиллик 32а	Регистрация ЦБ РУз. №53/8 от 30.03.1996г.
Навоийский областной	г.Навоий ул.А.Темура, 2	Регистрация ЦБ РУз. №53/9 от 30.03.1996г.
Ферганский областной	г.Фергана, ул.А.Навои, 1	Регистрация ЦБ РУз. №53/10 от 30.03.1996г.
Наманганский областной	г.Наманган. Ул.Навои, 27	Регистрация ЦБ РУз. №53/11 от 30.03.1996г.
Андижанский областной	г.Андижан, Миллий тикланиш 41	Регистрация ЦБ РУз. №53/12 от 30.03.1996г.
Хорезмский областной	г.Ургенч, ул.А.Баходирхон, 184Б	Регистрация ЦБ РУз. №53/13 от 30.03.1996г.
Ташкентский областной	г.Ташкент, ул.Исхара Акилова, 40	Регистрация ЦБ РУз. №53/14 от 13.05.1996г.
Автотранспортный	г.Ташкент, ул.Мукуми, 1-проспект, 9	Регистрация ЦБ РУз. №53/15 от 22.10.1996г.
Кокандский	г.Коканд, ул.Истиклол, 25	Регистрация ЦБ РУз. №53/16 от 19.11.1996г.
Ташкентский городской	г.Ташкент, ул.А.Каххара, 73	Регистрация ЦБ РУз. №53/17 от 19.12.1997г.
Алтыарыкский	Алтыарыкский район, ул.Амира Темура, 1	Регистрация ЦБ РУз. №53/18 от 22.10.1998г.
Сергелийский	г.Ташкент, ул.Массона, 39	Регистрация ЦБ РУз. №53/21 от 13.03.2000г.
Юнусабадский	г.Ташкент, Чимкентский тракт, 79	Регистрация ЦБ РУз. №53/22 от 02.06.2000г.
Шайхантаурский	г.Ташкент, ул.Фурката, 9	Регистрация ЦБ РУз. №53/23 от 06.02.2001г.
Фархадский	г.Андижан, ул.Кольцевая, 1	Регистрация ЦБ РУз. №53/24 от 23.02.2001г.
Маргиланский	г.Маргилан, ул.Саккоки, 9	Регистрация ЦБ РУз. №53/25 от 23.02.2001г.

Афросиабский	г.Самарканд, ул.Спитамен, 157А	Регистрация ЦБ РУз. №53/26 от 19.01.2004г.
Зарафшанский	г.Зарафшан, 4-микрорайон, ул.Навои, 22А	Регистрация ЦБ РУз. №53/28 от 07.07.2005г.
Бухарский городской	г.Бухара, ул.Гиждуван, 69	Регистрация ЦБ РУз. №53/29 от 21.12.2006г.

Банк представительств не имеет.

14. Список всех дочерних и зависимых обществ банка:

Полное наименование	Местонахождение	Дата открытия
Общество с ограниченной ответственностью "O'zavtosanoatleasing"	г. Ташкент, ул. Муртазаева, 6	11.01.2007 год
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka-Trans-Leasing»	г. Ташкент, ул. Муками, 1 проезд, 9	05.09.2006 год
Общество с ограниченной ответственностью «Самарканд автомобил заводи»	Самаркандская обл. г. Самарканд, ул. Рузибаева, 5	31.12.2006 год
Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат "Дилором" Банка "Асака"	Кыргызстан, Иссык-Кульская область, с. Кара-Ой	22.09.1992 год
Дочернее хозяйственное общество "Асака" Банк укв комплекси" в форме Общества с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Фаргона Юли, 23	21.07.2004 год
Общество с ограниченной ответственностью "Hazorasp Textil"	Хорезмская обл. г. Хазарасп, ул. Мустакиллик, 1	12.12.2006 год
Лизинговая компания «UZMED-LIZING» в форме открытого акционерного общества	г.Ташкент, городок Авиастроителей, 5 Б.	07.04.2008 год
Общество с ограниченной ответственностью "Berteks"	Республика Каракалпакстан, г. Беруний, ул. Кат, 3а	14.04.2009 год
Общество с ограниченной ответственностью "Boston Qandolat"	Ташкентская область, г. Газалкент, ул. Р. Раимкулова, 48а	22.04.2009 год
Межбанковская страховая компания «IShONCh» в форме общества с ограниченной ответственностью	г. Ташкент, ул. Хамидуллы Орипова, 24.	24.12.2004 год
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Investment»	г. Ташкент, ул. Мукикий, проезд-1, д.9	23.12.2009 год
Общество с ограниченной ответственностью «QO'QON ASAKA TEXTILE»	Ферганская обл., г.Коканд, ул. Шохрухобод, 15	13.02.2010 год
Общество с ограниченной ответственностью «FARG'ONA ASAKA TRANS»	Ферганская область, г.Фергана, ул. М.Хасанова, 11	25.03.2010 год
Общество с ограниченной ответственностью «Osiyu Asaka Model»	г. Ташкент, ул. Гавхар, 124	05.03.2010 год
Общество с ограниченной ответственностью "Урганч Парранда Инвест"	Хорезмская область, Ургенчский район, кишлак «Чоткупир»	25.09.2010 год
Общество с ограниченной ответственностью «Glutex Biznes»	г. Ташкент, ул. Усмана Носыра, 12	14.04.2009 год
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Management Group»	г. Ташкент, ул. Мукикий, проезд 1, дом 9.	04.03.2011 год

15. Среднегодовая численность работников банка за последние три года (человек):

2008 год – 2 430 человек;

2009 год – 2677 человек;

2010 год – 2756 человек.

16. Наличие у банка независимой рейтинговой оценки, а также лицензий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Привести их короткое описание.

Рейтинги:

- **Рейтинговое агентство «Ahbor-Reyting» подтвердило рейтинг кредитоспособности Государственно-акционерного коммерческого банка «Асака» (открытое акционерное общество) по национальной шкале «uzA+» (прогноз – стабильный). Присвоенный рейтинг отражает наличие безусловной государственной поддержки, устойчивую ликвидную позицию, а также высокую капитализацию, масштабы клиентской базы и сильные позиции банка на внутреннем рынке, доступ к внешним заимствованиям, а также существенное улучшение финансовых результатов деятельности.**
 - **Компания «Fitch Ratings» подтвердила ранее полученный рейтинг Банка «Асака» (ОАО):**
 - **Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («IDR»): B;**
 - **Краткосрочный рейтинг IDR: B;**
 - **Рейтинг Поддержки: 4;**
 - **Уровень поддержки рейтинга: B.**
- Прогноз всех рейтингов стабильный.**

- Компания «Moody's Investors Service Ltd» присвоила нижеследующие общеоценочные рейтинги Банку «Асака» (ОАО):
 - Рейтинг финансовой устойчивости банка: E+;
 - Долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов в национальной валюте: Ba3/Not Prime;
 - Долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте: B2/Not Prime.
- Прогноз всех рейтингов стабильный.

Лицензии:

- Лицензия Центрального банка Республики Узбекистан на осуществление банковских операций №53 от 27 декабря 2008 года.
- Генеральная Лицензия Центрального банка Республики Узбекистан на осуществление валютных операций №38 от 27 декабря 2008 года.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ БАНКА

17. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках банка за последние три финансовых года, либо за каждый завершённый год с момента образования банка, если этот срок менее трёх лет.
Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках банка за последние три финансовых года прилагаются.
18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии.
Копии бухгалтерского баланса отчёта о прибылях и убытках Банка, по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии (31 марта 2011г.) прилагается.
19. Информация о внешнем аудиторском аудиторе:
 Ф.И.О. аудитора: **Генеральный директор - Асия Самойлова.**
 Дата и номер лицензии: **Лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан №11от 21 декабря 2005 года.**
 Наименование аудиторской организации и её местонахождение: **Общество с ограниченной ответственностью «ERNST & YOUNG». Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 75. Центр Делового Сотрудничества «Инконель».**
20. Информация о предыдущих (за последние три завершённых финансовых года) внешних аудиторах:
- **За 2008 год.**
 Ф.И.О. аудитора: **Насретдинова Насиба Эркиновна.**
 Дата и номер лицензии: **Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан №00500 от 08 февраля 2008 года.**
 Наименование аудиторской организации и её местонахождение: **Общество с ограниченной ответственностью «Делойт и Туш». Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 75. Бизнес центр Инконель.**
 - **За 2009 год.**
 Ф.И.О. аудитора: **Насретдинова Насиба Эркиновна.**
 Дата и номер лицензии: **Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан №00500 от 08 февраля 2008 года.**
 Наименование аудиторской организации и её местонахождение: **Общество с ограниченной ответственностью «Делойт и Туш». Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 75. Бизнес центр Инконель.**
 - **За 2010 год.**
 Ф.И.О. аудитора: **Генеральный директор Асия Самойлова.**
 Дата и номер лицензии: **Лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан №11 от 21 декабря 2005 года.**

Наименование аудиторской организации и её местонахождение: **Общество с ограниченной ответственностью «ERNST & YOUNG». Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 75. Центр Делового Сотрудничества «Инконель».**

21. Размер резервного фонда по уставу, в %.

В соответствии с пунктом 4.2 Устава Банка резервный фонд банка формируется в размере 15% от уставного капитала.

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум (по данным бухгалтерского баланса) – **18 352 866,5 тыс. сум.**

При этом доля резервного фонда, сформированная за счёт отчислений из чистой прибыли в тыс. сум – **18 352 866,5 тыс. сум.**

Отчёт об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум:

Направление использования средств резервного фонда	2008г.	2009г.	2010г.
1	2	3	4

Резервный фонд за последние 3 года не использовался.

Резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг полностью не сформирован и составляет 5,8% от Уставного капитала (по данным бухгалтерского баланса).

22. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на Банк уполномоченными органами в течение последних трёх лет:

САНКЦИЯ 1

а) дата наложения санкций 05.05.2008г., 05.06.2008г., 10.06.2008г., 17.06.2008г., 19.06.2008г., 08.07.2008г.
 б) орган, наложивший санкции Государственная Налоговая Инспекция
 в) причина наложения санкции За выявленные нарушения налогового законодательства
 г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.) Финансовая
 д) размер санкций (финансовых), сум 10 484 637
 е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг Исполнена

САНКЦИЯ 2

а) дата наложения санкций 03.06.2008г., 02.07.2008г., 11.08.2008г., 19.09.2008г., 23.09.2008г., 14.11.2008г., 12.01.2009г., 22.05.2009г., 06.08.2009г., 07.09.2009г., 17.11.2009г., 02.12.2009г., 11.12.2009г., 22.12.2009г., 12.01.2010г., 24.02.2010г., 15.04.2010г., 09.07.2010г., 15.07.2010г., 26.08.2010г., 13.09.2010г., 21.10.2010г., 30.11.2010г., 12.12.2010г., 21.02.2011г.
 б) орган, наложивший санкции Центральный Банк Республики Узбекистан
 в) причина наложения санкции За несоблюдение требований нормативных документов и за прочие выявленные недостатки
 г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.) Финансовая
 д) размер санкций (финансовых), сум 268 033 420
 е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг Исполнена

САНКЦИЯ 3

а) дата наложения санкций 19.12.2008г., 18.11.2009г., 19.03.2010г., 06.07.2010г., 2.10.2010г., 23.12.2010г., 18.03.2011г.
 б) орган, наложивший санкции НАК «Хаво Йуллари»
 в) причина наложения санкции Комиссия за неиспользованные авиабилеты
 г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.) Финансовая
 д) размер санкций (финансовых), сум 1368 855
 е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг Исполнена

САНКЦИЯ 4

а) дата наложения санкций 28.05.2008г.
 б) орган, наложивший санкции Энергонадзор
 в) причина наложения санкции За неисправность электроузлов
 г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.) Финансовая
 д) размер санкций (финансовых), сум 1 302 390

е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг Исполнена

САНКЦИЯ 5

а) дата наложения санкций 26.03.2009г., 13.05.2009г., 17.06.2009г., 10.09.2009г., 30.11.2009г., 11.03.2010г., 23.04.2010г., 07.05.2010г.
 б) орган, наложивший санкции Хозяйственный суд
 в) причина наложения санкции За несвоевременную выплату заработной платы и неправильный перевод денежных средств клиентам
 г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.) Финансовая
 д) размер санкций (финансовых), сум 23 786 401
 е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг Исполнена

САНКЦИЯ 6

а) дата наложения санкций 30.07.2009г., 15.10.2009г., 31.01.201г., 31.12.2010г.
 б) орган, наложивший санкции Министерство финансов Республики Узбекистан
 в) причина наложения санкции За несвоевременное и не целевое направление денежных средств
 г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.) Финансовая
 д) размер санкций (финансовых), сум 3 120 392
 е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг Исполнена

САНКЦИЯ 7

а) дата наложения санкций 08.09.2009г.
 б) орган, наложивший санкции Управление Казначейства при Министерстве финансов Республики Узбекистан
 в) причина наложения санкции За нарушения требований клиента согласно международного соглашения
 г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.) Финансовая
 д) размер санкций (финансовых), сум 530 435
 е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг Исполнена

23. Информация о наличии судебных процессов, в которых Банк выступает ответчиком или истцом.

- **Количество судебных процессов, в которых Банк «Асака» (ОАО) выступает в качестве ответчика - 0;**
- **Количество судебных процессов, в которых Банк «Асака» (ОАО) выступает в качестве истца - 25.**

Данные процессы не оказывают существенное влияние на финансовое состояние и активы Банка.

24. Сведения об Уставном капитале Банка

- а) размер Уставного капитала, согласно Уставу в сум 315 600 000 000,00
 б) размер Уставного капитала по данным Бухгалтерского баланса, в сум 315 600 000 000,00
 в) объем оплаченной части Уставного капитала, в сум 315 600 000 000,00
 г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2008г.	2009г.	2010г.
1	3	4	5
По простым акциям	7,78	8,53	-
По привилегированным акциям	-	-	-
По облигациям	-	-	14
По другим видам ценных бумаг:			
• депозитные сертификаты	-	7-12	4-12
• сберегательные сертификаты	28	28	28

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

Дата погашения или замены на другие ценные бумаги	Консолидация		Дробление	
	Цена старая, сум	Цена новая, сум	Цена старая, сум	Цена новая, сум
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

За последние три года погашение или замена на другие ценные бумаги общества, консолидация существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала не производилась.

25. Сведения о предыдущих выпусках акций, за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

Третья эмиссия акций Банка от 30 декабря 2008г.

а) основание для выпуска акций

Общее собрание акционеров
(Протокол №2 от 04.12.2008г.).
30 декабря 2008 г., № RU103PO338R7

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска

в) дата начала размещения

30 декабря 2008 г.

г) дата окончания размещения

29 декабря 2009 г.

д) номинальная стоимость акции, сум

50 000,00

е) объем выпуска по номинальной стоимости, сум

293 419 700 000,00

ж) общее количество выпущенных акций, шт.

5 868 394

з) тип выпущенных акций и их количество по типам:

простые акции, шт.

5 868 394

привилегированные акции, шт.

0

и) название и адрес организатора торгов в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги.

Акции Банка не включены в официальный листинг организаторов торгов.

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах.

За последний год сделки на биржевых или организованных внебиржевых торгах не совершались. В указанный период совершались сделки по размещению акций на неорганизованном внебиржевом рынке по цене 50 000,0 сум за 1 акцию (верхняя и нижняя совпадают). Увеличение уставного капитала.

л) цель выпуска акций

В связи регистрацией нового выпуска простых акций Банка «Асака» (ОАО) PO338-4 от 29 декабря 2010 года были аннулированы следующие выпуски акций Банка:

1. PO338 от 06.06.1996 года и изменения к нему №15-07/008 от 01.02.2008 года.

2. PO338-2 от 31.03.2008 года.

3. PO338-3 от 30.12.2008 года.

а) основание для выпуска акций

Внеочередное общее собрание акционеров
(Протокол №3 от 30.11.2010г.).
29 декабря 2010г., № RU104PO338R5

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска

в) дата начала размещения

29 декабря 2010г.

г) дата окончания размещения

13 января 2011г.

д) номинальная стоимость акции, сум

52 600,00

е) объем выпуска по номинальной стоимости, сум

315 600 000 000,00

ж) общее количество выпущенных акций, шт.

6 000 000

з) тип выпущенных акций и их количество по типам:

простые акции, шт.

6 000 000

привилегированные акции, шт.

0

и) название и адрес организатора торгов в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги.

Акции Банка не включены в официальный листинг организаторов торгов.

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или

За последний год сделки на биржевых или организованных внебиржевых торгах не совершались.

внебиржевых торгах.
л) цель выпуска акций

Увеличение уставного капитала.

26. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций Банка, за исключением выпусков, все облигации которых погашены:

Первая эмиссия облигаций Банка от 22 января 2010г.

а) основание для выпуска облигаций

Решение Совета банка
(Протокол №20 от 16.12.2009г.).
Именные, процентные облигации в
бездокumentарной форме.

б) серия и форма облигаций выпуска

10 февраля 2010г.

в) дата начала размещения

16 июня 2010г.

г) дата окончания размещения

20 000

д) количество облигаций выпуска

1 000 000,00

е) номинальная стоимость одной облигации
выпуска, сум

ж) общий объем выпуска (по номинальной
стоимости) сум

20 000 000 000,00

з) права, предоставляемые каждой облигацией
выпуска

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигаций. Владелец облигаций имеет право на получение процентного дохода, по окончании каждого промежуточного периода, в виде процента от номинальной стоимости Облигации из расчета ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан (выраженной в процентах годовых) действующей на первый день промежуточного периода, 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 начала периода является первый день размещения выпуска Облигаций, а дата окончания периода совпадает с датой окончания соответствующего квартала;

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

В случае реорганизации Банка «Асака» (ОАО) владелец Облигации вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств Банка «Асака» (ОАО) по Облигациям.

В случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Банк «Асака» (ОАО) 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 несостоявшимся или недействительным. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан. Банк «Асака» (ОАО) обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Республики Узбекистан порядка осуществления этих прав..

и) условие и порядок погашения облигаций
выпуска

Погашение Облигаций осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты погашения облигаций, определяемой как 1825-й день с даты начала размещения.

Выплата денежных средств владельцам Облигаций при

- к) обеспечение по облигациям выпуска
- л) состояние облигаций выпуска
- м) цель выпуска облигаций

погашении выпуска облигаций производится путем перечисления денежных средств в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию «на дату (1825-й день с даты начала размещения) составления перечня владельцев Облигаций».

Без обеспечения.
Размещены.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-1166 от 28 июля 2009 года Банк «Асака» (ОАО) осуществляет выпуск долгосрочных облигаций для укрепления ресурсной базы, увеличения объемов финансирования долгосрочных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение отраслей экономики.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

27. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

- а) тип акций выпуска: **простые**;
- б) количество акций выпуска: **868 822 штук**;
- в) номинальная стоимость акции выпуска: **52 600 сум**;
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости): **45 700 037 200 сум**;
- д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска:

Каждая акция настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, а именно на:

- включение их в реестр акционеров Банка;
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
- часть прибыли общества в виде дивидендов;
- часть имущества в случае ликвидации Банка, в соответствии с принадлежащей ему долей;
- участие в управлении Банком;
- получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка в соответствии с уставом Банка;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов;
- объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении акций.

Акции дают акционерам и другие права, установленные законодательством и Уставом Банка «Асака» (ОАО).

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций данного выпуска:

Акции данного выпуска размещаются путем открытой подписки через Республиканскую фондовую биржу «Тошкент»;

ж) срок и порядок размещения акций:

- **Срок размещения** – в течение одного года со дня государственной регистрации данного выпуска акций в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан:
 - Дата начала размещения выпуска акций – седьмой день после утверждения рыночной стоимости акций Советом банка, но не ранее чем пятнадцатый день после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска акций в газете «Биржа». Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за этими днями.
 - Дата окончания размещения ценных бумаг - дата реализации инвестору

последней акции, но не более 365 дней со дня государственной регистрации настоящего решения о выпуске акций в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг Республики Узбекистан.

- **Порядок размещения акций** - акции данного выпуска размещаются по открытой подписке (публичное размещение) путем заключения сделок купли-продажи на Республиканской фондовой бирже «Тошкент». При размещении акций Банка привлечение андеррайтеров не предусматривается.

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:

Акции данного выпуска размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости;

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций:

Оплата акций производится только денежными средствами путем их перечисления по следующим реквизитам:

Р/с 29802000700000873014 в Банке «Асака» (ОАО), Код Банка 00873, ИНН 201589828.

к) орган банка, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия:

Решение о дополнительном выпуске акций принято на внеочередном общем собрании акционеров Банка «Асака» (ОАО) (Протокол №01 от 18 апреля 2011 года);

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:

Уставом банка не предусмотрены ограничения на приобретение акций банка. Согласно Решения о выпуске акции данного выпуска размещаются путем открытой подписки через Республиканскую фондовую биржу «Тошкент».

Согласно действующего законодательства имеются ряд ограничений при приобретении акций банков, которые приобретатели должны соблюдать при приобретении акций Банка «Асака» (ОАО), в частности:

- **Приобретение в результате одной или нескольких сделок юридическим или физическим лицом либо группой юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующих имущество друг друга, более 5 процентов акций банка требует уведомления, а более 20 процентов - предварительного согласия Центрального банка Республики Узбекистан.**
- **При приобретении акций банка следующие лица обязаны получить предварительное согласие Центрального Банка Республики Узбекистан:**
 - **нерезиденты Республики Узбекистан;**
 - **юридические лица - резиденты Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан;**
 - **резиденты Республики Узбекистан, являющиеся распорядителями средств (поверенными) приобретателей акций банков-резидентов.**
- **Приобретатели - юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, не могут приобретать акции банков-резидентов.**

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: **Налогообложение доходов по акциям данного выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;**

н) цель выпуска акций:

Увеличение уставного капитала Банка «Асака» (ОАО).

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ, ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ И ПОГАШЕНИЯ

28. Условия предстоящего выпуска облигаций:

а) серия и форма облигаций выпуска;

б) количество облигаций выпуска;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум.;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум.;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;

- з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;
и) срок и порядок размещения облигаций;
к) предполагаемая цена размещения облигаций;
л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;
м) орган банка, принявший решение о выпуске облигаций и дата его принятия;
н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;
о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;
п) цель выпуска облигаций.

Настоящим проспектом эмиссии выпуск облигаций не предусмотрен.

29. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами, указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Акции оплачиваются только денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан – сум.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

Данный выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 60 (шестьдесят) процентов от общего количества данного выпуска в течение срока размещения.

Порядок возврата средств, полученных банком в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

В случае признания данного выпуска несостоявшимся, Банк «Асака» (ОАО) публикует официальное уведомление о данном факте в газете «Биржа». Всем владельцам акций настоящего выпуска необходимо обратиться в Банк «Асака» (ОАО) с заявлением о возврате средств с указанием основных счетов, на которые необходимо перечислить средства. При этом Банк «Асака» (ОАО) берет обязательство вернуть всем инвесторам средства, перечисленные за приобретение акций настоящего выпуска в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявления о возврате средств.

30. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

- а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);
б) 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);
в) 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);
г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;
д) 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 банком информации о досрочном погашении.

Настоящим проспектом эмиссии выпуск облигаций не предусмотрен.

31. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес:

Настоящим проспектом эмиссии выпуск облигаций не предусмотрен.

32. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа банка от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащим исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по

облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований:

Настоящим проспектом эмиссии выпуск облигаций не предусмотрен.

33. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельца ценных бумаг 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 акций и учет прав осуществляется Государственным Унитарным предприятием «Центральный депозитарий ценных бумаг» в порядке, установленном законодательством.

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

Полное фирменное наименование: **Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан.**

Организационно-правовая форма: **Государственное унитарное предприятие.**

Местонахождение: **100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара 10.**

Почтовый адрес: **100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара 10, тел. 236-14-34, факс 233-13-57, e-mail: info@deponent.uz, вэб адрес: www.deponent.uz**

34. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

Депозитарии ведут учет прав на акции Банка «Асака» (ОАО) на счетах своих депонентов, суммарно учитываемых на их корреспондентских счетах в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан.

Права собственности на акции Банка «Асака» (ОАО) переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием.

35. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андерайтера):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещение ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между банком и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший:

При размещении акций Банка привлечение андерайтеров не предусматривается.

36. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг:

С копиями Решения о выпуске и Проспекта эмиссии можно ознакомиться в головном офисе Банка «Асака» (ОАО) и в филиалах банка. С оригиналами Решения о выпуске и Проспекта эмиссии акций можно ознакомиться в Головном офисе Государственно-акционерного коммерческого банка «Асака» (открытое акционерное общество) по адресу: Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Нукус, 67.

Адреса и реквизиты информационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг:

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспект эмиссии будут размещены на Интернет-сайте Банка «Асака» (ОАО) www.asakabank.com. Условия выпуска и размещения акций в соответствии с Решением о выпуске, а также другая информация, предусмотренная статьей 39 Закона «О рынке ценных бумаг», будут опубликованы в газете «Биржа» в сроки, установленные законодательством. Адрес редакции газеты «Биржа»: 100003, г.Ташкент, проспект

Узбекистанский, 55. Тел. 239-21-96, 239-22-06, 239-20-71. E-mail: zaobirja@mail.ru

37. Основные места (место) продажи ценных бумаг:
Размещение акций данного выпуска будет осуществляться на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» расположенной по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бухоро, 10.
38. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг:
Акции данного выпуска планируется включить в листинг Республиканской фондовой бирже «Тошкент» расположенной по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бухоро, 10.
39. Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составной частью и должны быть прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и заверены печатью банка.
Все условия выполнены.