



2. Форма акций данного выпуска – **бездокументарные**
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска – **1 000 (одна тысяча) сум**
4. Количество акций данного выпуска – **130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук**
5. Общий объем данного выпуска – **130 000 000 000 (сто тридцать миллиардов) сум**
6. Права владельцев акций данного выпуска – **предусмотренные статьями 26-27 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” и другими законодательными актами.**

**Владелец обыкновенных акций банка вправе:**

- быть внесенным в реестр акционеров банка;
- получать в отношении себя выписки со счета депо у инвестиционного посредника;
- получать часть прибыли банка в качестве дивидендов;
- в случае ликвидации банка - получать часть имущества в соответствии с принадлежащей ему долей;
- участвовать в управлении банком посредством голосования на общих собраниях акционеров;
- получать в установленном порядке полную и достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка;
- свободно распоряжаться полученными дивидендами;
- защищать свои права в уполномоченном государственном органе по упорядочению рынка ценных бумаг, а также в суде;
- требовать возмещения нанесенного убытка в установленном порядке;
- объединяться с ассоциациями и другими негосударственными некоммерческими организациями в качестве выражения и в целях защиты своих интересов;
- страховать риски, связанные с понесением убытка при приобретении ценных бумаг, а также с возможностью утерянной выгоды;
- передавать права (часть прав), закрепляемые акциями банка, своему представителю (представителям) на основании доверенности в установленном законодательством порядке;
- получать информацию об оказываемых банком услугах и их расценках;
- иные права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка.

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе фонда и/или в решении о выпуске – **установлены следующие ограничения на приобретение акций в Уставе Фонда и/или в решении о выпуске акций:**

- Акционеры — владельцы голосующих акций банка имеют преимущественное право приобретения выпускаемых акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций.
- В случае приобретения юридическим или физическим лицом в результате одной или нескольких сделок либо группой юридических и физических лиц, связанных взаимным соглашением или контролирующими имущество друг друга более пяти процентов акций банка, не позднее пяти рабочих дней необходимо оповестить, а в случае приобретения более двадцати процентов, необходимо получить предварительное разрешение у Центрального банка Республики Узбекистан.

• При приобретении акций банка следующими лицами необходимо получить предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан:

- а) нерезидентами Республики Узбекистан;
- б) резидентами – юридическими лицами Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (взносы участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан.

• Следующие лица не могут являться акционерами Банка:

- а) Юридические лица-нерезиденты, зарегистрированные на оффшорных территориях;
- б) Иностранцы граждане, проживающие на оффшорных территориях;
- в) Органы государственного управления, местные органы государственных властей, общественные объединения и религиозные организации, общественные фонды, международные негосударственные некоммерческие организации, внебюджетные фонды.

8. Размер уставного капитала общества – **70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) сум.**

9. Количество ранее размещенных акций (указываются с разбивкой по типам) - **70 000 000 (семьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум каждая.**

10. Количество ранее размещенных облигаций (указываются с разбивкой по типам и видам) – **Ранее Банк не выпускал в обращение корпоративных акций.**

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

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

*(в случае закрытой подписки также указывается и круг потенциальных покупателей акций).*

Акции банка размещаются путем открытой подписки с предоставлением акционерам права на преимущественное приобретение.

**11.2. Срок размещения акций данного выпуска:**

*(Указывается: дата начала и дата окончания размещения акций или порядок установления срока размещения акций. В случае если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске акций, также указывается порядок раскрытия такой информации)*

Выпускаемые акции размещаются в срок на один год с момента государственной регистрации Центром координации и развития рынка ценных бумаг.

Дата начала размещения акций – на 31 (тридцать первый) день с момента опубликования в средствах массовой информации уведомления о государственной регистрации выпуска акций и уведомления срока действия преимущественного права в порядке и сроках, установленных законодательством, но в случае, если от всех акционеров Банка до истечения срока действия права преимущественного приобретения были приняты заявления в письменном виде об использовании преимущественного права или об отказе от его использования, то размещение акций начинается на следующий рабочий день, но не ранее чем через две недели после объявления извещения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг после поступления данных заявлений. Если дата начала размещения акций приходится на выходной день для расчетных операций банка, то их размещение начинается на следующий первый рабочий день.

Дата окончания размещения акций – день размещения последней акции данного выпуска. При этом дата завершения размещения акций не должна превышать 365 дней с начала государственной регистрации данного выпуска Центром координации и развития рынка ценных бумаг.

**11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:**

*(Указывается: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций, рынки, через которые будет осуществляться размещение. В случае, если размещение акций эмитентом осуществляется привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих услуги эмитенту по размещению акций, по каждому такому лицу дополнительно указываются:*

- полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший данную лицензию;
- основные задачи данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, предусматривается приобретение последним за свой счет акций, не размещенных в срок, установленный таким договором,- также этот срок или порядок его определения)

При покупке дополнительно выпускаемых акций на основании пункта 7.8. Устава Банка акционерам банка предоставляется преимущественное право приобретения. Срок действия преимущественного права приобретения составляет 30 (тридцать) дней. При размещении акций путем преимущественного права приобретения с акционерами непосредственно на внебиржевом рынке ценных бумаг заключается гражданско-правовая сделка.

После истечения срока действия права преимущественного приобретения акций неразмещенные акции путем открытой подписки размещаются среди неограниченных инвесторов на Республиканской фондовой бирже «Ташкент».

Сделки по размещению акций в Республиканской фондовой бирже «Ташкент» осуществляются в соответствии с торговыми правилами настоящей биржи. Для размещения акций не привлекаются андеррайтеры.

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

**Центральный депозитарий ценных бумаг:**

Полное фирменное наименование – Государственное унитарное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг;

Адрес местонахождения и почтовый адрес – город Ташкент, Мирабадский район, улица Бухара, 10;

Телефон – (0 371) 236-14-34.

**Инвестиционный посредник, осуществляющий учет прав на ценные бумаги:**

Полное фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью «CAPITAL – DEPOSIT»;

Адрес местонахождения и почтовый адрес – город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Аккурган, 25;

Телефон – (0 371) 286-20-31.

**11.5.** Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска:

*(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций указываются:*

- дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такоопреимущественное право;
- порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций;
- порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций)

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций банка, составляется на основании данных реестра акционеров банка, сформированного на 20 ноября 2015 года.

Банк в течение десяти дней со дня государственной регистрации выпуска акций, посредством опубликования в средствах массовой информации предлагает своим акционерам, имеющим преимущественное право, приобрести акции пропорционально количеству акций, имеющихся у данных акционеров, на равных условиях по рыночной цене.

Текст извещения должен содержать количество размещаемых акций, цена, по которой они размещаются, порядок определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, срок действия данного права акционеров и сведения о порядке его осуществления.

Срок действия преимущественного права приобретения составляет 30 (тридцать) дней с начала опубликования оповещения.

Срок действия преимущественного права приобретения, если от всех акционеров Банка были приняты заявления в письменном виде об использовании преимущественного права приобретения или об отказе от его использования, истекает.

Акционеры, имеющие преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить данное право путем направления в Банк письменного заявления о приобретении акций с указанием в нем Ф.И.О. (наименования), места проживания (местонахождения), количества получаемых ими акций и документа об уплате. Такое заявление подлежит предоставлению в Банк в течении срока действия данного преимущественного права.

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

*(указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций. В случае, если при размещении акций предоставляется преимущественное право приобретения акций, в дополнительном порядке указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, имеющим такое право)*

**Акции размещаются по их рыночной цене, но по цене не меньше их номинальной стоимости.**

**11.7.** Условия и порядок оплаты акций:

*(Условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их местонахождение, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты). В случае оплаты акций не денежными средствами, указывается имущество, которым могут оплачиваться акции, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акт приема-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:*

*- полное и сокращенное фирменные наименования оценщика, место его нахождения;*

*- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).*

**Оплата акций осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан. В процессе размещения акций их оплата осуществляется только наличными денежными средствами.**

В соответствии со статьей 36 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в период действия права преимущественного приобретения акций, платежи для юридических лиц осуществляются в безналичной форме – перечислением, для физических лиц в наличной форме – путем передачи в кассу банка и в безналичной форме – через депозитные счета до востребования, в том числе, и через пластиковые карточки, при этом денежные средства за акции принимаются на расчетный счет, указанный в уведомлении.

Наличные денежные средства, оплачиваемые за акции, принимаются в следующих кассах АКБ «InFinBank»:

№	Наименование филиала	Код банка	Адрес
1	Головной офис АКБ «InFinBank»	01041	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А.Навои, 186
2	Сергелийский филиал АКБ «InFinBank»	01070	г. Ташкент, массив Сергели-3, ул. Сугдиёна, 3
3	Ташкентский областной филиал АКБ «InFinBank»	01056	Ташкентская область, г. Кибрай, ул. Зебунисо, 7а
4	Зангиатинский филиал АКБ «InFinBank»	01080	Ташкентская область, Зангиатинский район, ул. Мустакиллик
5	Бухарский областной филиал АКБ «InFinBank»	01107	Бухарская область, г. Бухара, пр. Навои, д. 1
6	Наманганский областной филиал АКБ «InFinBank»	01113	Наманганская область, г. Наманган, ул. Нодира, 4
7	Андижанский областной филиал АКБ «InFinBank»	01114	Андижанская область, г. Андижан, ул. Истиклол, 38
8	Кокандский филиал АКБ «InFinBank»	01116	Ферганская область, г. Коканд, ул. Шохрухобод, 15а
9	Ферганский областной филиал АКБ «InFinBank»	01128	Ферганская область, г. Фергана, ул. Аль-Фергани, 52

10	Хорезмский областной филиал АКБ «InFinBank»	01129	Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Узбекистанская, 4
11	Самаркандский областной филиал АКБ «InFinBank»	01133	Самаркандская область, г. Самарканд, ул. Узбекистанская, 22

Порядок и сроки расчетов по сделкам купли-продажи, осуществляемым через Республиканскую фондовую биржу «Ташкент» производятся в соответствии с правилами торговли этой биржи. Платежи в безналичной форме осуществляются путем перечисления средств на специальный расчетный счет Республиканской фондовой биржи «Ташкент».

11.8. В случае, если выпуск данных акций считается несостоявшимся, то порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за акции:

В случае признания выпуска акций несостоявшимся, возврат средств, уплаченных за акции, осуществляется следующим образом:

АКБ «InFinBank» в установленном порядке размещается официальная информация об этом (важный факт о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся - 28) на официальном веб сайте АКБ «InFinBank» ([www.infinbank.com](http://www.infinbank.com)) и официальном веб сайте Республиканской фондовой биржи «Ташкент» ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz))

Возврат средств, уплаченных за акции, осуществляется перечислением на указанные в заявлениях инвесторов расчетные счета в банках в течение 3 (трех) дней либо в наличной форме через кассы банка инвесторам, оплатившим в наличной форме.

12. Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) эмитентом ценных бумаг согласно законодательству Республики Узбекистан:

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Информация о государственной регистрации выпуска акций (важный факт выпуска ценных бумаг – 25) и прочие сведения, установленные законодательством, публикуются в средствах массовой информации в установленном порядке после государственной регистрации выпуска акций.

Сведения – адрес информационной системы: [www.uzse.uz](http://www.uzse.uz), [www.infinbank.com](http://www.infinbank.com).

С оригиналами и копиями проспекта эмиссии банка и решения о выпуске ценных бумаг можно ознакомиться в Головном офисе АКБ «InFinBank», расположенном по адресу: город Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А.Навои, 186.

Акционеры и потенциальные инвесторы для ознакомления с проспектом эмиссии могут обращаться в Правление банка. Банк не взимает какую-либо плату за просмотр проспекта эмиссии. Для ознакомления акционерами и инвесторами проспект эмиссии предоставляется без каких-либо предварительных условий и заявлений.

13. Иные сведения:

13.1. Полное и сокращенное наименования Банка:

- Полное наименование банка – Акционерный коммерческий банк «Invest Finance Bank»;
- Сокращенное наименование банка – АКБ «InFinBank».

13.2. Дата регистрации и регистрационный номер Банка – зарегистрирован Центральным банком Республики Узбекистан 24 декабря 2007 года № 75.

13.3. Полный почтовый адрес – Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А.Навои, 186.

13.4. Основное направление деятельности и виды производств (услуг) – услуги банка.

13.5. Наименование налогового органа Банка и ИНН – ГНИ Шайхантахурского района, ИНН: 206 942 764.

13.6. Коды, выданные Государственным органом статистики:

- Код предприятия (ОКПО) – 22220067;
- Основной вид деятельности (ОКОНХ) – 96120;
- Форма собственности (КФС) – 144;
- Адресный код (СОАТО) – 1726277;
- Организационно-правовая форма (КОПФ) – 1150.