

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
1.	Полное:		Акционерно-коммерческий банк «Hamkorbank» с участием иностранного капитала					
	Сокращенное:		АКБ «Hamkorbank»					
	Наименование биржевого тикера:*		НМКВ					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
2.	Местонахождение:		Андижанская область, город Андижан, проспект Бабура, дом 85					
	Почтовый адрес:		170119, Андижанская область, г. Андижан, проспект Бабура, дом 85					
	Адрес электронной почты:*		<a href="mailto:muloqot@hamkorbank.uz">muloqot@hamkorbank.uz</a>					
	Официальный веб-сайт:*		<a href="http://www.hamkorbank.uz">www.hamkorbank.uz</a>					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ								
Номер существенного факта:		06						
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйствующих субъектов о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг.						
Вид общего собрания:		Собрание Наблюдательного совета						
Дата проведения общего собрания:		01.03.2024						
Дата составления протокола собрания:		01.03.2024						
Место проведения собрания:		170119, Андижанская область, г. Андижан, проспект Бабура, дом 85						
Кворум собрания:		100,0%						
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования						
		За		Против		Воздержались		
		%	Количество	%	Количество	%	Количество	
3.	1.	Принятие решения о выпуске в обращение корпоративных облигаций акционерного коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала.	100,0	9	0	-	0	-
	2.	Утверждение решения о выпуске в обращение корпоративных облигаций акционерного коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала, а также утверждение брошюры эмиссии.	100,0	9	0	-	0	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:								
1.	<p>1. Разрешить выпуск в обращение второго выпуска корпоративных облигаций в целях увеличения ресурсной базы акционерного коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала.</p> <p>2. Установить следующий порядок определения объема, условий, сроков выпуска облигаций в обращение и порядка определения дохода по облигациям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ для определения объема выпускаемых облигаций в пределах собственного капитала банка установить следующее: именные дисконтные облигации в бездокументарной форме в количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) сумов каждая, на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сумов;</li> <li>➤ доход облигации осуществляется за счет погашения в установленный срок по номинальной стоимости, при этом размещение каждой облигации производится с учетом разницы между ценой продажи и номинальной стоимостью облигации, то есть по дисконту, начиная с 819 672,13 (восемьсот девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят два сума тринадцать тийинов) сумов на дату начала размещения, с последующим размещением по цене, к начальной стоимости которой добавляется ежедневная дисконтная стоимость;</li> <li>➤ осуществить публичное размещение корпоративных облигаций данного выпуска среди неограниченного круга инвесторов путем открытой подписки;</li> <li>➤ срок размещения облигаций - размещение облигаций данного выпуска осуществляется в течение одного года со дня государственной регистрации уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;</li> <li>➤ дату начала размещения облигаций - 15 (пятнадцатый) день с даты публикации в средствах массовой информации сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций. Если дата начала</li> </ul>							

размещения облигаций приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то дата начала размещения облигаций переносится на первый рабочий день, следующий за этими днями;

- дата окончания размещения облигаций - день последнего размещения данного выпуска. Однако дата окончания размещения облигаций не должна превышать одного года со дня государственной регистрации данного выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг;
- осуществлять расчеты в национальной валюте Республики Узбекистан путем безналичного перевода денежных средств за облигации данного выпуска на основании сделок, заключаемых в соответствии с правилами организатора организованных торгов ценными бумагами. Не производить платежи по облигациям неденежными средствами.
- установление срока обращения облигаций - 365 (триста шестьдесят пять) дней с даты начала размещения облигаций. По окончании указанного срока осуществить выплату денежных средств, полученных в качестве оплаты за облигации, а также доходов в виде дисконта, подлежащих выплате.
- определить каждому владельцу этих облигаций по дате окончания срока обращения доход за счет разницы между ценой продажи и номинальной стоимостью облигации;
- выплата доходов в виде дисконта по облигациям осуществляется владельцу облигаций, зарегистрированному в реестре владельцев облигаций, составленном банком на последнюю дату соответствующего периода, при этом:
  - размещение одной облигации по дисконту определяется по формуле:  $N / (1 + P) = D_n$ , где:  
D<sub>n</sub> - цена размещения облигации;  
N - номинальная стоимость облигации - 1 000 000 сум;  
1 - год обращения облигации - 1 год;  
P - годовая процентная ставка при размещении через дисконт - 22%.  
 $1\,000\,000 / (1 + 22\%) = 819\,672,13$  сум.  
*\*\* Примечание: Сумма размещаемой облигации определяется с точностью до одной копейки.*
  - расчет ежедневных доходов в виде дисконта на одну облигацию определить по формуле:  $D_n * (P / 365) * Y = X$ , где:  
X - доход по размещенной облигации;  
D<sub>n</sub> - цена размещения облигации - 819 672,13 сум;  
P - годовая процентная ставка при размещении через дисконт - 22%.  
365 - срок обращения облигации - 365 дней;  
Y - однодневный срок нахождения облигации - 1 день;  
 $819\,672,13 * (22\% / 365) * 1 = 494,05$  сум.  
*\*\* Примечание: размер дохода в виде дисконта определяется с точностью до одной копейки.*

3. Определить порядок определения вероятности и условий досрочного погашения облигаций:

- считать датой погашения облигаций день, наступающий через 366 (триста шестьдесят шесть) дней с даты начала размещения;
- установить, что досрочное погашение облигаций не может быть осуществлено ранее 365 (триста шестьдесят пять) дней с даты их размещения, за исключением случаев признания их судом недействительными, нереализации облигаций в установленные сроки размещения, уменьшения размера собственного капитала банка и/или реорганизации и ликвидации банка;
- при возникновении обстоятельств досрочного погашения облигаций банка, Наблюдательному совету банка предоставляются полномочия принять соответствующее решение о досрочном выкупе облигаций в случаях, предусмотренных законодательством и первым абзацем настоящего раздела;
- при возникновении обстоятельств о досрочном погашении облигаций владельцев данных облигаций дать поручение Центральному депозитарию ценных бумаг осуществить замораживание этих облигаций и составить реестр владельцев облигаций на дату замораживания облигаций в рамках процедуры досрочного погашения;
- информировать владельцев облигаций о досрочном погашении банком облигаций в письменной форме за 10 (десять) дней по сведениям (адресам), отраженным в реестре

владельцев облигаций;

- в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения Наблюдательным советом банка осуществить перечисление владельцам банковских облигаций первоначальной стоимости размещения облигаций и доходов в виде начисленного дисконта по данным облигациям на банковские реквизиты, указанные в реестре владельцев облигаций, полученном из Центрального депозитария ценных бумаг;
  - не производить дополнительных платежей за дни, выделенные для осуществления платежей по облигациям банка со дня принятия решения Наблюдательного совета банка по их досрочному погашению;
  - в течение 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения вышеуказанных условий по досрочному погашению облигаций опубликовать официальное сообщение о данном факте на Едином портале корпоративной информации Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)), официальном веб-сайте банка ([www.hamkorbank.uz](http://www.hamkorbank.uz)) и на официальном веб-сайте Республиканской фондовой биржи "Тошкент" ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz)), обеспечив доведение информации до владельцев облигаций.
  - установить, что банк может приобретать облигации данного выпуска в течение срока их обращения с целью перепродажи на биржевых и внебиржевых торгах, а также реализовывать их другим инвесторам.
4. Установить порядок возврата банком средств, уплаченных за облигации, в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным:
- сведения о признании выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения раскрыть в установленном порядке в газете Biznes Daily "Биржа," а также на Едином портале корпоративной информации Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)), на официальном веб-сайте банка ([www.hamkorbank.uz](http://www.hamkorbank.uz)) и на официальном веб-сайте Республиканской фондовой биржи "Тошкент" ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz)).
  - в течение 10 (десяти) дней со дня признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным на основании реестра владельцев облигаций вернуть инвесторам в установленном законодательством порядке средства, уплаченные за облигации, и накопленные дисконтные платежи;
  - прекратить начисление доходов в виде дисконта по облигациям, выпущенным на основании настоящего постановления, с момента признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным;
  - не выплачивать владельцам облигаций доходы в виде дисконта за дни, отведенные банком для осуществления платежей, после признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным.
5. Определить платежного агента, осуществляющего расчеты между банком и владельцами облигаций, следующим образом:
- Поскольку выплата обязательств по облигациям данного выпуска не предусмотрена наличными, платежный агент не привлекается.
6. Установить следующий порядок выбора андеррайтера (группы андеррайтеров) для процесса размещения облигаций и раскрытия соответствующей информации в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством:
- с привлечением инвестиционного посредника ООО "НВCapital," оказывающего услуги по размещению облигаций, в том числе андеррайтерские;
  - председателю Правления банка поручить оформить договор андеррайтера между ООО "НВCapital";
  - раскрытие информации по размещению облигаций в средствах массовой информации и ознакомление инвесторов с эмиссионными документами осуществлять следующим образом в порядке и сроки, установленные законодательством:
    - раскрыть информацию о государственной регистрации выпуска облигаций на Едином портале корпоративной информации Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)), официальном веб-сайте банка ([www.hamkorbank.uz](http://www.hamkorbank.uz)) и официальном веб-сайте Республиканской фондовой биржи "Тошкент" ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz)) в порядке

2.	<p>и сроки, установленные законодательством;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ознакомить с оригиналами решения о выпуске облигаций в административном здании банка в рабочие дни недели с 9:00 до 18:00 часов.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить решение о выпуске облигаций акционерного коммерческого банка “Hamkorbank” с участием иностранного капитала согласно приложению № 1.</li> <li>2. Утвердить брошюру эмиссии акционерного коммерческого банка “Hamkorbank” с участием иностранного капитала о выпуске облигаций согласно приложению № 2.</li> <li>3. Предоставить председателю Правления банка Жураеву Бахтиёржону Туймуратовичу полномочия по утверждению подписью верхней части решения о выпуске облигаций и брошюры эмиссии акционерного коммерческого банка с участием иностранного капитала “Hamkorbank”.</li> <li>4. Возложить на председателя Правления акционерного коммерческого банка с участием иностранного капитала “Hamkorbank” задачу по представлению решения о выпуске облигаций и брошюры эмиссии для государственной регистрации.</li> </ol>
----	---

Руководитель исполнительного органа  
**Жураев Бахтиёржон Туймуратович:**

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер  
**Иргашев Нодирбек Рустамович:**

\_\_\_\_\_

уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте  
**Шаробидинов Мухаммадбобир Муминжон угли:**

\_\_\_\_\_