

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»
	Сокращенное:	АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
	Наименование биржевого тикера:	AABK
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г.Ташкент, ул. Махтумкули, 2а
	Почтовый адрес:	100047, г.Ташкент, ул. Махтумкули, 2а
	Адрес электронной почты:	info@aab.uz
	Официальный веб-сайт:	www.aab.uz
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ	
	Уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумаг	Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан
	Регистрационный номер	P0901
	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	28.06.2019
	Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)	<p>Банк может осуществлять следующие банковские операции:</p> <p>открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, осуществление расчетов по счетам;</p> <p>привлечение денежных средств во вклады;</p> <p>предоставление клиентам Банка – предприятиям, организациям и учреждениям на условиях возвратности, платности, обеспеченности, целевого использования и срочности кредитов от своего имени за счет собственных и привлеченных средств;</p> <p>управление денежными средствами по договору с собственником или распорядителем средств;</p> <p>организация и осуществление финансового лизинга;</p> <p>выпуск, покупка, продажа, учет и хранение ценных бумаг, управление ценными бумагами по договору с клиентом, а также совершение других операций с ценными бумагами, не запрещенных действующим законодательством Республики Узбекистан;</p> <p>инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов;</p> <p>предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных</p>

		<p>помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и иных ценностей; приобретение права требования исполнения обязательств от третьих лиц; оказание информационно-консультационных услуг, связанных с банковской деятельностью; выдача гарантий от имени третьих лиц, предусматривающих их исполнение; иные операции в соответствии с международной банковской практикой, специально оговоренные в лицензии на осуществление банковских операций, выданной со стороны Центрального банка Республики Узбекистан.</p>
	<p>Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание</p>	<p>Банк обладает кредитным рейтингом местного рейтингового агентства «Ahbor-Reyting». Первый рейтинг «uzB+» с прогнозом «Стабильный» был присвоен в августе 2010 года. В августе 2011 года рейтинг был пересмотрен и повышен до «uzB++» с прогнозом «Стабильный». В июле 2012 года рейтинговое агентство повысило рейтинг банка до «uzA» с прогнозом «Стабильный». В октябре 2014 года рейтинговое агентство повысило рейтинг банка до «uzA+» с прогнозом «Стабильный» по итогам мониторинга деятельности банка за 9 месяцев 2014 года. Рейтинг "uzA+" обозначает очень высокий уровень кредитоспособности банка и очень низкий уровень кредитного риска в его деятельности. Банк-обладатель рейтинга "uzA+" характеризуется очень высоким потенциалом для своевременного и полного выполнения своих финансовых обязательств перед кредиторами, депозиторами и инвесторами. В феврале 2019 года рейтинговым агентством «Ahbor-Reyting» был подтвержден индивидуальный кредитный рейтинг банка по национальной шкале «uzA+» с прогнозом «Стабильный». С ноября 2011 года АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» обладает рейтингами международного рейтингового агентства</p>

		<p>«Moody’s Investors Service». Банку присвоены следующие рейтинги:</p> <p>банковская оценка долгосрочного риска контрагента (CR Assessment) на уровне B1 (cr) / Not Prime (cr);</p> <p>долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валютах на уровне B2/Not Prime.</p> <p>Все рейтинги банка имеют «Стабильный» прогноз. 20 декабря 2016 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валютах с B3 до B2. Последнее рейтинговое заключение было выпущено 10 декабря 2018г. с подтверждением долгосрочного рейтинга на уровне B2.</p>
4	<p align="center">УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ</p> <p>Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение</p>	<p>а) серия и форма облигаций выпуска: процентные именные корпоративные облигации в бездокументарной форме;</p> <p>б) количество облигаций выпуска: 50 000 (пятьдесят тысяч) штук;</p> <p>в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум: 1 000 000 (один миллион) сум;</p> <p>г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум;</p> <p>д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска: Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации, а также право на получение дохода в виде процента от номинальной стоимости облигации в порядке и с периодичностью, предусмотренных условиями настоящего выпуска облигаций. Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации в соответствии с действующим законодательством</p>

Республики Узбекистан и условиями настоящего выпуска облигаций. Облигации настоящего выпуска не являются залоговым обеспечением по требованиям банка или аффилированных с ним лиц. В случае признания настоящего выпуска несостоявшимся, Банк обязуется оплатить владельцам облигаций номинальную стоимость облигаций и процентный доход в порядке определенном условиями настоящего выпуска облигаций. В случае реорганизации Банка владелец облигации вправе потребовать досрочного исполнения обязательств Банком по облигациям. В случае ликвидации Банка владелец облигации вправе получить причитающиеся денежные средства после удовлетворения требований депозиторов и других кредиторов Банка перед распределением оставшегося имущества между акционерами. Владелец облигации имеет также иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Узбекистан.

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска: Выпуск облигаций в обращение осуществляется после государственной регистрации выпуска Облигаций в порядке установленном законодательством и после их постановки на учет в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан, облигации зачисляются на счет ДЕПО эмитента в уполномоченном им обслуживающем инвестиционном посреднике. Срок обращения облигаций настоящего выпуска – 2 557 (две тысячи пятьсот пятьдесят семь) дней с даты начала размещения облигаций настоящего выпуска. Обращение облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также другими действиями, предусмотренными законодательством Республики Узбекистан, приводящими к смене владельца ценных бумаг. Облигации могут обращаться на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг. Права на облигации переходят к

		<p>приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету “депо” приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой обслуживающим инвестиционным посредником, порядке, установленном законодательством. Права, удостоверяемые облигацией, переходят к приобретателю с момента перехода права на облигацию.</p> <p>ж) обеспечение по облигациям выпуска: полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение, вид обеспечения, размер обеспечения в денежном выражении. Облигации настоящего выпуска выпускаются в обращение без обеспечения.</p> <p>з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций: облигации настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.</p> <p>и) срок и порядок размещения облигаций: Срок размещения облигаций настоящего выпуска в течение года с даты его государственной регистрации Агентством по развитию рынка капитала Республики Узбекистан. Дата начала размещения: 15-й день с даты опубликования информации о выпуске облигаций в порядке и сроки установленные законодательством. В случае если дата начала размещения настоящего выпуска облигаций приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то дата начала размещения переносится на первый рабочий день, следующий за этими днями. Дата окончания размещения: дата размещения последней облигации данного выпуска, но не более года с даты его государственной регистрации Агентством по развитию рынка капитала Республики Узбекистан. Размещение облигаций</p>
--	--	---

настоящего выпуска осуществляется путем заключения сделок купли-продажи на организованном биржевом рынке. При размещении облигаций настоящего выпуска привлечение андеррайтера не предусмотрено.

к) предполагаемая цена размещения облигаций. Начальная цена размещения одной облигации настоящего выпуска в первый день размещения (дата начала размещения, определяемая в соответствии с п.28 (и) настоящего проспекта эмиссии) и в первый день промежуточного периода равняется ее номинальной стоимости - 1 000 000 (один миллион) сум, в остальные дни цена размещения определяется как сумма ее номинальной стоимости и накопленного процентного дохода в данном промежуточном периоде. Цена размещения одной облигации определяется согласно следующей формуле:

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

P_r – цена размещения одной облигации на дату заключения сделки купли-продажи, в сумах; Nom – номинальная стоимость одной облигации, в сумах; R_i ($i=1..3$) – размер процентной ставки, выраженной в процентах годовых. R_i = ставка рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, действующая на начало каждого месяца промежуточного периода за который начисляется доход, + 4%; D_i ($i=1..3$) – количество дней в каждом месяце промежуточного периода с даты начала промежуточного периода, в котором заключается сделка купли-продажи облигации, до даты заключения сделки. При этом, для первого промежуточного периода D_1 рассчитывается от даты начала размещения облигаций настоящего выпуска и до даты окончания месяца; T – размер налога, рассчитанный от суммы процентного дохода добавляемого к номинальной стоимости облигации при ее размещении, применяется в случае действия на дату размещения

		<p>облигаций нормы законодательства об удержании Банком налога у источника выплаты процентного дохода. Цена размещения одной облигации определяется с точностью до одного тийина. Промежуточный период равен одному календарному кварталу, по истечении которого выплачивается процентный доход владельцу облигаций.</p> <p>л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций. Оплата за облигации настоящего выпуска производится в безналичной форме в национальной валюте Республики Узбекистан, на основе заключаемых на биржевом организованном рынке сделок купли-продажи, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с правилами биржевых торгов. Оплата облигаций настоящего выпуска не денежными средствами не предусмотрена.</p> <p>м) орган банка, принявший решение о выпуске облигаций и дата его принятия; Решение Совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» от 12 апреля 2019 года, Протокол №К-9.</p> <p>н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций. Уставом Банка ограничений на приобретение облигаций настоящего выпуска не предусмотрено. В соответствии с решением о выпуске облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.</p> <p>о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям. Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в порядке установленном действующим законодательством Республики Узбекистан.</p>
--	--	--

	п) цель выпуска облигаций. Выпуск облигаций Банком осуществляется в целях расширения и укрепления долгосрочной ресурсной базы Банка.
В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги	Оплата облигаций настоящего выпуска не денежными средствами не предусмотрена.
Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)	Настоящий выпуск облигаций признается несостоявшимся в случае размещения в установленный срок менее 30% от общего количества ценных бумаг .
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся	В случае признания облигаций настоящего выпуска несостоявшимся, Банк публикует официальное уведомление о данном факте в порядке установленном действующим законодательством, а также запрашивает у Центрального депозитария ценных бумаг реестр владельцев облигаций на дату признания настоящего выпуска несостоявшимся. С момента публикации информации о признании настоящего выпуска несостоявшимся, Банк приостанавливает начисление процентов по облигациям настоящего выпуска, установленных условиями настоящего выпуска. Всем владельцам облигаций необходимо обратиться в Банк с заявлением о возврате средств с указанием основных счетов, на которые необходимо перечислить средства. Банк берет на себя обязательство вернуть всем владельцам облигаций настоящего выпуска номинальную стоимость приобретенных облигаций, а также причитающиеся проценты (за фактический срок обращения облигаций в промежуточном периоде, в котором выпуск облигаций был признан несостоявшимся), в течение 10 (десяти) дней с даты признания настоящего выпуска облигаций несостоявшимся в порядке, установленном законодательством.
Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное	Хранение облигаций, а также формирование реестра облигаций осуществляется

<p>фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельности</p>	<p>Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Узбекистан. Полное фирменное наименование – Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг». Место нахождения и почтовый адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, 100170, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, 3 этаж, телефон: (71) 267-37-42, факс: (71) 267-37-42. e-mail: info@deponet.uz, вэб адрес: www.deponet.uz. Сведения об инвестиционном посреднике, осуществляющем учет прав на Облигации настоящего выпуска: Полное фирменное наименование - Иностранное предприятие акционерное общество «Silk Capital». Место нахождения и почтовый адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Мустакиллик, 59-А, телефон: 71-237-04-78, вэб-сайт: www.silkcapital.uz</p>
<p>Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги</p>	<p>Учет прав и переход права собственности на ценные бумаги осуществляется в порядке, установленном законодательством. Переход прав собственности на облигации настоящего выпуска возникают с момента внесения соответствующих записей о зачислении облигаций настоящего выпуска на счет Депо приобретателя, права собственности приобретателя на облигации подтверждаются путем предоставления ему выписки со счета Депо в соответствии с порядком, установленном законодательством Республики Узбекистан. Права, которые подтверждаются АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» возникают с момента перехода прав собственности на эти облигации.</p>
<p>Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)</p>	<p>При размещении облигаций настоящего выпуска привлечение андеррайтера не предусмотрено.</p>
<p>Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях,</p>	<p>С оригиналами и копиями решения о выпуске корпоративных облигаций и проспекта эмиссии облигаций Банка можно ознакомиться в офисе АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по адресу Республика</p>

	где будут размещены усл	Узбекистан, город Ташкент, 100047, улица Махтумкули, 2а, телефон: (71) 231-60-00, факс: (71) 289-64-44. Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг. Информация о выпуске облигаций, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг будет опубликована на Едином портале корпоративной информации (https://openinfo.uz), на своем официальном веб-сайте (www.aab.uz) и на сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz).
	Основные места продажи ценных бумаг	Размещение облигаций осуществляется посредством электронных торговых площадок АО РФБ «Тошкент».
	Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг	Облигации настоящего выпуска планируется включить в биржевой котировальный лист АО РФБ «Тошкент» (официальный веб-сайт www.uzse.uz).