

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам 2015 года

Орган эмитента, утвердивший отчет: годовое общее собрание акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

Дата утверждения отчета: 11 мая 2016 года

| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | |
|---|--|---|
| 1. | Полное | Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK» |
| | Сокращенное | АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» |
| | Наименование биржевого тикера | AABK |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | |
| 2. | Местонахождение: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100047, улица Тараккиёт, 2а |
| | Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100047, улица Тараккиёт, 2а |
| | Адрес электронной почты: | info@aab.uz |
| | Официальный веб-сайт: | aab.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | | |
| 3. | Наименование обслуживающего банка: | Ташкентский городской РКЦ Центрального банка Республики Узбекистан |
| | Номер расчетного счета: | 10301000200009055001 |
| | МФО | 09055 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | | |
| 4. | регистрирующим органом: | Лицензия Центрального Банка Республики Узбекистан на осуществление банковских операций №79 от 15.08.2009 г. (перерегистрация за №79 от 31.12.2011г., №79 от 20.09.2014г.) |
| | органами государственной налоговой службы (ИНН): | ИНН банка - 207018693 (Государственная налоговая инспекция Яшнабадского района города Ташкента) |
| | Номера, присвоенные органом государственной статистики: | |
| | КФС: | 144 |
| | ОКПО: | 22921172 |
| | ОКОНХ: | 96120 |
| | СОАТО: | 1726290 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА | | |
| 5. | Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 41% |
| | Коэффициент покрытия общей платежеспособности: | 103% |
| | Коэффициент абсолютной ликвидности: | 57% |
| | Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | 21% |
| | Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 21% |

| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|-------------------------------------|---|--|
| 6. | По простым акциям | | | | | | |
| | в суммах на одну акцию: по итогам 2014 г. | | | 78,20 сум | | | |
| | в процентах к номинальной стоимости одной акции: по итогам 2014 г. | | | 31,28% годовых | | | |
| | По привилегированным акциям | | | | | | |
| | в суммах на одну акцию: | | | - | | | |
| | в процентах к номинальной стоимости одной акции: | | | - | | | |
| | По иным ценным бумагам | | | | | | |
| | в суммах на одну акцию: | | | - | | | |
| | в процентах к номинальной стоимости одной акции: | | | - | | | |
| | 7.п | ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | | | | | |
| По простым акциям | | | | | | | |
| по итогам отчетного периода (в суммах): | | | | | | | |
| по итогам предыдущих периодов (в суммах): | | | 25 865 069 386,60 сум | | | | |
| По привилегированным акциям | | | | | | | |
| по итогам отчетного периода (в суммах): | | | - | | | | |
| по итогам предыдущих периодов (в суммах): | | | - | | | | |
| По иным ценным бумагам | | | | | | | |
| по итогам отчетного периода (в суммах): | | | - | | | | |
| по итогам предыдущих периодов (в суммах): | | | - | | | | |
| 8. | ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА: | | | | | | |
| | № | Дата изменений | | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
| | | Дата принятия решения | Дата прекраще ния обязанно стей | | | | |
| | | 15.05. 15 | 15.05.15 | Савинков Ю.Н. | | Годовое общее собрание акционеров | Истечение срока полномочий |
| | ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ: | | | | | | |
| | № | Дата изменений | | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
| | | Дата принятия решения | Дата вступле ния к обязанн остям | | | | |
| | 1 | 15.05.15 | 15.05.15 | Усманов Д.М. | Ген. дир. СП ООО «Jet Profit» | Годовое общее собрание акционеров | избран |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------------|--|---|--------|
| 2 | 15.05.15 | 15.05.15 | Чеботарёва Н.В. | Гл. бух. ИП ООО “ASIA ALLIANC E GROUP” | Годовое общее собрание акционеров | избран |
| 3 | 15.05.15 | 15.05.15 | Зияев Ж.А. | Гл. бух. СК ООО «Sugurta Uz» | Годовое общее собрание акционеров | избран |

**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

| | | |
|----|--|---|
| 9. | Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | Внеочередное общее собрание акционеров |
| | Вид ценной бумаги: | Акция простая именная |
| | Количество ценных бумаг: | 100 632 711 штук |
| | Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | 250 сум |
| | Дата государственной регистрации выпуска: | 30.12.2015 г. |
| | Номер государственной регистрации выпуска: | Рег.№ P0840-10 |
| | Способ размещения: | Закрытая подписка среди ограниченного круга лиц |
| | Дата начала размещения: | 31.12.2015г. |
| | Дата окончания размещения: | 18.01.2016г. |

**СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

| № | Наименование существенного факта | № сущ. факта | Дата наступления сущ. факта | Дата публикации и сущ. факта |
|---|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
| 2 | Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 09.04.2015 | 10.04.2015 |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
| 4 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 17.06.2015 | 19.06.2015 |
| 5 | Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 21.09.2015 | 21.09.2015 |
| 6 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 24.11.2015 | 25.11.2015 |
| 7 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 24.11.2015 | 25.11.2015 |
| 8 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 30.12.2015 | 31.12.2015 |

| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |
|---|----------------------|
| Категории | в тыс. сум |
| Активы | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 16 775 748 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 361 487 210 |
| 3. К получению из других банков | 175 931 397 |
| 4. Счета купли и продажи | |
| а. Ценные бумаги | |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 40 700 |
| 5. а. Инвестиции | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | |
| в. Инвестиции, чистые | 13 000 000 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом | 0 |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | |
| а. Брутто кредиты | |
| б. Лизинговые операции, Брутто | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 432 401 235 |
| 8. а. Купленные векселя | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | |
| в. Купленные векселя, чистые | 0 |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 |
| 10. Основные средства, чистые | 27 719 588 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 2 086 449 |
| 12. Другое собственное имущество банка | |
| а. Инвестиции в недвижимость | |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | |
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 0 |
| 13. Другие активы | 10 679 799 |
| 14. Итого активов | 1 040 122 126 |
| Обязательства и собственный капитал | |
| Обязательства | |
| 15. Депозиты до востребования | 494 518 767 |
| 16. Сберегательные депозиты | 56 872 120 |
| 17. Срочные депозиты | 172 865 321 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 |
| 19. К оплате в другие банки | 12 055 470 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 0 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 0 |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 1 434 571 |
| 24. Другие обязательства | 123 105 568 |
| 25. Итого обязательств | 860 851 817 |

| | |
|---|----------------------|
| Собственный капитал | |
| 26. Уставный капитал | |
| а. Акции - Простые | 99 007 947 |
| б. Акции - Привилегированные | 0 |
| 27. Добавленный капитал | 2 374 809 |
| 28. Резервный капитал | |
| а. Резервный фонд общего назначения | 7 372 212 |
| б. Резерв на девальвацию | 0 |
| в. Другие резервы и фонды | 2 098 859 |
| 29. Нераспределенная прибыль | 68 416 482 |
| 30. Итого собственного капитала | 179 270 309 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 1 040 122 126 |

| | |
|---|-------------------|
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |
| Категории | в тыс.сум |
| 1. Процентные доходы | |
| а. Процентные доходы по счетам ЦБРУ | 1 156 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 4 394 180 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 0 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 0 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обязательствам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент. Дисконт (скидки) и взносы по кредитам и лизинговым операциям | 53 071 889 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 12 157 371 |
| л. Итого процентных доходов | 69 624 596 |
| | |
| 12. 2. Процентные расходы | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 0 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 2 072 175 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 13 378 214 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 258 863 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 15 709 252 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 0 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
| и. Другие процентные расходы | 11 035 744 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 11 035 744 |
| л. Итого процентных расходов | 26 744 996 |
| | |
| 3. Чистые процентные доходы до оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 42 879 600 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 8 666 891 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 34 212 709 |
| | |

| | | |
|--|---|--|
| 4. Беспроцентные доходы | | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | | 57 240 010 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | | 18 403 187 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | | 501 188 |
| д. Другие беспроцентные доходы | | 8 836 708 |
| е. Итого беспроцентных доходов | | 84 981 093 |
| 5. Беспроцентные расходы | | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | | 11 966 131 |
| б. Убытки в иностранной валюте | | 8 184 194 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | | 12 120 |
| е. Итого беспроцентных расходов | | 20 162 445 |
| 6. Чистый доход до операционных расходов | | 99 031 357 |
| 7. Операционные расходы | | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | | 24 341 213 |
| б. Аренда и содержание | | 3 474 936 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | | 346 338 |
| г. Административные расходы | | 5 368 062 |
| д. Репрезентация и благотворительность | | 4 592 908 |
| е. Расходы на износ | | 3 201 389 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | | 6 560 974 |
| з. Итого операционных расходов | | 47 885 820 |
| 8. Оценка некредитных убытков | | 30 389 |
| 9. Чистая прибыль до уплаты налогов и других поправок | | 51 115 148 |
| а. Оценка налога на прибыль | | 10 213 956 |
| 10. Доход до введения поправок | | 40 901 192 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | | |
| 11. Чистая прибыль (убытки) | | 40 901 192 |
| СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ | | |
| 13. | Наименование аудиторской организации: | ООО Аудиторская организация «PricewaterhouseCoopers» |
| | Дата выдачи лицензии: | 12.02.2008; ЦБ–14.02.2004 |
| | Номер лицензии: | 00492; ЦБ-9 |
| | Вид заключения: | Аудит |
| | Дата выдачи аудиторского заключения: | 12.04.2016 |
| | Номер аудиторского заключения: | - |
| | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Мухаммадиев Уткир, Асатуров Григорий |
| | Копия аудиторского заключения: | |

| СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|---|
| | № | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
| 14. | | - | - | - | - | - |

| СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------|---|--|--|--|
| № | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 15. | 1. | 26.02.15 | ДП «SIS TRAVEL» | Продление срока действия гарантии ДП «SIS TRAVEL» | 91 000,0 долл.США | Совет банка | 1. На основании решения кредитного комитета банка №2015-97 от 24.02.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №12/1 от 26.02.15г. продлить срок действия гарантии ДП «SIS TRAVEL» №УХ-01-05/3186 от 24.05.12г., выданной на основании договора №04 от 23.05.12г. до 20.05.2016г. 2. Проведение постоянного мониторинга данной гарантии возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| | 2. | 16.03.15 | ДП «SIS TRAVEL» | Продление срока действия гарантии ДП «SIS TRAVEL» | 3 000,0 долл.США | Совет банка | 1. На основании решения кредитного комитета банка №2015-137 от 13.03.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №16 от 13.03.15г. продлить срок действия гарантии , выданной на основании договора №04 от 19.03.13г. по Агентскому соглашению №29063984/УЗБ-400/24.06.10 от 27.11.2009г. между ДП «SIS TRAVEL» и ОАО «Аэрофлот». |

| | | | | | | |
|----|----------|--------------------------|---|-------------------|-------------|---|
| | | | | | | <p>российские авиалинии» до 18.03.2016г. 2. Проведение постоянного мониторинга данной гарантии возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».</p> |
| 3. | 19.03.15 | ДП ООО «ABSOLUT LEASING» | Выдача кредита ДП ООО «ABSOLUT LEASING» | 10,0 млрд.сум | Совет банка | <p>1.На основании решения кредитного комитета банка №2015-150 от 18.03.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №18 от 18.03.15г. выдать кредит с открытием кредитной линии для финансирования лизинговых проектов на сумму 10,0 млрд.сум сроком на 5 лет под 10% годовых с применением льготного периода 4 года. 2.Проведение постоянного мониторинга данного кредита возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».</p> |
| 4. | 23.03.15 | ДП «SIS TRAVEL» | Продление срока действия гарантии ДП «SIS TRAVEL» | 30 000,0 долл.США | Совет банка | <p>1.На основании решения кредитного комитета банка №2015-156 от 20.03.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №19 от 20.03.15г. продлить срок действия гарантии ДП «SIS TRAVEL» №ИА-01-08/1546 от 24.04.13г., выданной на основании договора №04 от 23.05.12г. до 22.04.2016г.</p> |

| | | | | | | |
|----|----------|-----------------|---|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | 2.Проведение постоянного мониторинга данной гарантии возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| 5. | 25.03.15 | ДП «SIS TRAVEL» | Выдача гарантии ДП «SIS TRAVEL» по исполнению обязательств по Агентскому соглашению | 256 000,0 долл.США | Совет банка | 1.На основании решения кредитного комитета банка №2015-157 от 20.03.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №19/1 от 20.03.15г. продлить срок договора по Агентскому соглашению между ДП «SIS TRAVEL» и ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии» №UZ-15/12 от 01.11.2012г. на сумму 256 000,0 долл.США с 23.04.15 по 22.04.16г. 2.Проведение постоянного контроля по исполнению обязательств по данной гарантии возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| 6. | 24.06.15 | ДП «SIS TRAVEL» | Продление срока действия контр-гарантии ДП «SIS TRAVEL» | 70 000,0 долл.США | Совет банка | 1.На основании решения кредитного комитета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» №2015-280 от 20.05.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №32/1 от 17.06.15г. продлить срок действия контр-гарантии ДП «SIS TRAVEL» №2 от 28.05.14г. в пользу ОАО «Промсвязьбанк» на сумму 70 000,0 долл.США до |

| | | | | | | |
|----|----------|-----------------|--|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | 20.06.16г.. 2.Проведение постоянного мониторинга данной гарантии возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| 7. | 25.06.15 | ДП «SIS TRAVEL» | Выдача контр-гарантии ДП «SIS TRAVEL» | 70 000,0 долл.США | Совет банка | 1.На основании решения кредитного комитета АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” №2015-334 от 22.06.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №33/2 от 22.06.15г. разрешить выдачу контр-гарантии в пользу ОАО «Промсвязьбанк» на сумму 70 000,0 долл.США. 2.Проведение постоянного контроля по исполнению обязательств по данной контр-гарантии возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| 8. | 12.08.15 | ДП «SIS TRAVEL» | Выдача гарантии исполнения обязательств по соглашению в пользу Представительства авиакомпании «Turkish Airlines» в Узбекистане | 100 000,0 долл.США | Совет банка | 1.На основании решения кредитного комитета банка №2015-404 от 06.08.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №43 от 07.08.15г. разрешить выдачу гарантии исполнения обязательств в пользу Представительства авиакомпании «Turkish Airlines» в Узбекистане на сумму 100 000,0 долл.США. 2.Проведение постоянного контроля по данной гарантии возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |

| | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------|---|---------------------|-------------|--|
| 9. | 17.09.15 | ДП «SIS TRAVEL» | Выдача гарантии ДП «SIS TRAVEL» по исполнению обязательств по Агентскому соглашению с ПАО «Аэрофлот- российские авиалинии» | 1 000,0 долл.США | Совет банка | 1. На основании решения кредитного комитета банка №2015-478 от 14.09.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №48 от 14.09.15г. продлить срок договора по Агентскому соглашению между ДП «SIS TRAVEL» и ПАО «Аэрофлот- российские авиалинии» №UZ-470 от 24.08.2015г. на сумму 1 000,0 долл.США с 14.09.15 по 14.09.16г. 2. Проведение постоянного мониторинга по данной гарантии возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| 10. | 25.09.15 | ООО «SIREX TRADE» | Выдача поручительств а ООО «SIREX TRADE» в пользу СП ООО «JET PROFIT» | 20,0 млн. сум | Совет банка | 1. На основании решения кредитного комитета банка №2015-495 от 25.09.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №49/1 от 25.09.15г. разрешить дать поручительство ООО «SIREX TRADE» в пользу СП ООО «JET PROFIT» по выданному кредиту. 2. Проведение постоянного мониторинга по данному банковскому кредиту и поручительству возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |

| | | | | | | |
|-----|----------|--------------------------|--|---|-------------|--|
| 11. | 13.11.15 | ДП «SIS TRAVEL» | Выдача поручительства ДП «SIS TRAVEL» в пользу ООО «AVIA LINK» | 125,0 млн.сум | Совет банка | 1. На основании решения кредитного комитета банка №2015-591 от 12.11.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №58 от 13.11.15г. разрешить дать поручительство ДП «SIS TRAVEL» в пользу ООО «AVIA LINK» по выданному кредиту. 2. Проведение постоянного мониторинга по данному банковскому кредиту и поручительству возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| 12. | 23.12.15 | ДП ООО «ABSOLUT LEASING» | Уменьшение открытых кредитных линий ДП ООО «ABSOLUT LEASING» | 550,0 млн.сум, 2 500,0 млн.сум, 7 900,0 млн.сум, 6 800,0 млн.сум | Совет банка | 1. На основании решения кредитного комитета банка №2015-682 от 23.12.15г., заключения Управления кредитования и обслуживания корпоративных клиентов и Управления внутреннего аудита, а также решения Правления банка №68/2 от 23.12.15г. разрешить уменьшить открытые кредитные линии ДП ООО «ABSOLUT LEASING» в следующем порядке: - сумму кредитного договора №05 от 25.06.12г. с 4,5 млрд.сум до 550,0 млн.сум; - сумму кредитного договора №66 от 22.11.13г. с 3,5 млрд.сум до 2,5 млрд.сум; - сумму кредитного договора №42 от 12.08.14г. с 10,0 млрд.сум до 7,9 млрд.сум; - сумму кредитного |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | договора №22 от 19.03.15г. с 10,0 млрд.сум до 6,8 млрд.сум. 2. Проведение постоянного мониторинга по данным кредитам возложить на Правление АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец 31.12.2015г.) | | | | | | |
| № | Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) | | |
| 1. | GOR INVESTMENT LIMITED | Великобритания, г.Лондон. | Акционер, владеющий более 20% от УК банка | 05.11.2009 | | |
| 2. | ДП ООО "Absolut Leasing" | г.Ташкент, Шайхонтахурский р-н, д.36 | Дочернее предприятие банка | 15.04.2010 | | |
| 3. | Исламов Р.С. | г.Ташкент, Шайхонтахурский район | Член Совета | 15.05.2015 | | |
| 4. | Мкртчян О.Л. | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член Совета | 15.05.2015 | | |
| 5. | Джураев А. | г.Ташкент, Алмазарский район | Член Совета | 15.05.2015 | | |
| 6. | Алимов А.М. | г.Ташкент, Шайхонтахурский район | Член Совета | 15.05.2015 | | |
| 7. | Касымов А.С. | г.Ташкент, Алмазарский район | Член Совета | 15.05.2015 | | |
| 8. | Абдукахоров И.А. | г.Ташкент, Яккасарайский район | Председатель Правления | 15.05.2015 | | |
| 9. | Хакимов У.А. | г.Ташкент, Яшнабадский район | Член Правления | 23.01.2015 | | |
| 10. | Ким О.Р. | Г.Ташкент, Юнусабадский район | Член Правления | 17.06.2015 | | |
| 11. | Шарипов Д.П. | Таш.обл., г.Чирчик | Член Правления | 29.09.2015 | | |
| 12. | Болтаев И. | г.Ташкент, Чиланзарский район | Член Правления | 24.08.2015 | | |
| 13. | Даниелян Г.Ф. | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член Правления | 24.08.2015 | | |
| 14. | Газиев Ш.Д. | г.Ташкент, Шайхонтахурский район | Член Правления | 02.04.2015 | | |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|------------|
| 15. | ИП ООО “NEOGALENPHARM” | Таш. обл. Янгиюльский р-н, к/з Дустлик, Чортак, ул. Чорток, д. 1 | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном капитале Банка | 05.11.2009 |
| 16. | ИП ООО “ASIA ALLIANCE GROUP” | г.Ташкент, ул. Тараккиёт дом 2 | | 15.04.2010 |
| 17. | ДП «SIS-TRAVEL» | г.Ташкент ул. У.Носира д.13-а | | 05.11.2009 |
| 18. | ООО "SIREX TRADE" | г.Ташкент Яшнабадский р-н, ул. С.Азимова, 52 | Юридическое лицо, не менее одной трети состава наблюдательно го совета которого составляют те же лица и их близкие родственники, что и лица и их близкие родственники, составляющие не менее одной трети Совета Банка | 11.06.2010 |
| 19. | СК ООО "SUG'URTA O'Z" | г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Чиланзар, д 53а | | 09.09.2013 |

Председатель Правления

Абдукахоров И.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

Шарипов Д.П

(подпись)

Начальник Управления казначейства

Болтаев И.

(подпись)