

«УТВЕРЖДЕНО»

Совместное предприятие в форме акционерного общества
«Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»
(наименование эмитента)

Председатель наблюдательного совета

Ахмедхаджаев А.И.

(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета общества или иного уполномоченного лица)

«09» октября 2014 г.

Протокол №63/2014



ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Совместного Предприятия в форме
акционерного общества «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»

Присвоен идентификационный номер:

R U 2 0 4 P O 2 3 1 U 6

Акции простые, именные в бездокументарной форме, в количестве 3 390 000 (три миллиона триста девяноста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) сум каждая.

(вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента:

Мустафаев З.Б.

Главный бухгалтер:

Лим Т.М.



Дата «09» октября 2014г.

Наименование инвестиционного консультанта оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: ООО «КАПИТАЛ-ДЕПОЗИТ».

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом: № 18/K12 от 20.11.2012г.

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

Директор Ходжаев Ф.Р.



(подпись)
«09» октября 2014 года

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ 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 ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

Полное: Совместное предприятие в форме акционерного общества «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.».

Сокращенное: СП АО «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.».

Отрасль: лизинг.

Вышестоящая организация: нет.

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: Мустафаев Зафаржон Бурибаевич.

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: Лим Татьяна Михайловна.

2. Организационно-правовая форма эмитента: Акционерное общество.

3. Местонахождение и банковские реквизиты:

Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100066, г. Ташкент, ул. Бешёгоч, д.1.

Расчетный счет: 20216000900430715001 в ГОО НБ ВЭД РУз., МФО:00407, ИНН: 201719671, ОКОНХ:80300, ОКПО:16124187.

Название обслуживающего банка и его местонахождение: Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, Главное Операционное Отделение, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100060, ул. Академика Я. Гулямова, 95.

Наименование налогового органа и ИНН: Государственная налоговая инспекция Чиланзарского района, город Ташкент, ИНН 201719671.

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента: Министерство Юстиции Республики Узбекистан, №625 от 20.03.1996 года.

Коды, присвоенные органом государственной статистики: код ОКПО – 16124187, код СООГУ – 06414, код ОКОНХ – 80300, код КОПФ – 1150, код СОАТО – 1726294

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): лизинг технологического оборудования, техники, механизмов, транспортных средств и другого имущества, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Мустафаев Зафаржон Бурибаевич	В настоящее время и за последние 3 (три) года - Генеральный директор СП «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»	не имеет	0%

7. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена	Занимаемые должности	Доля в уставном
--------------	----------------------	-----------------

наблюдательного совета	в настоящее время и за последние 3 года	капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Ахмедхаджаев Азим Исраилович	в настоящее время и за последние три года – заместитель председателя правления Национального Банка ВЭД Республики Узбекистан	0 (ноль) шт.	0%
Хусанов Нозим Бахтиёрович	С марта 2011 г. по январь 2013 г. – заместитель председателя Центрального Банка Республики Узбекистан С января 2013 г. по май 2014 г. – первый заместитель председателя правления Национального Банка ВЭД Республики Узбекистан С мая 2014г. по настоящее время – председатель правления ОАКБ «Микрокредитбанк»	0 (ноль) шт.	0%
Tengku Zarina Binti Tengku Chik	С сентября 2005 г. по февраль 2013 г. – руководитель филиала Malayan Banking Berhad (Maybank), Лондон, Великобритания С февраля 2013 г. по настоящее время – директор департамента корпоративного банковского дела, международного подразделения Malayan Banking Berhad (Maybank), Куала-Лумпур, Малайзия	0 (ноль) шт.	0%
Вафаев Шухрат Абдушарифович	С февраля 2010 г. по январь 2012 г. – управляющий директор Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан С января 2012 г. по настоящее время – первый заместитель исполнительного директора Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан	0 (ноль) шт.	0%
Равшанов Алижон Сайфидинович	С февраля 2010 г. по август 2014 г. – и.о. генерального директора ООО «Узбекско–Оманская Инвестиционная Компания» С августа 2014 г. по настоящее время – и.о. генерального директора ООО «Узманкапитал»	0 (ноль) шт.	0%

8. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций): Настоящий выпуск акций не является первичным выпуском акций.

Полное наименование учредителей - юридических лиц или Ф.И.О. учредителей - физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) учредителей - юридических лиц или паспортные данные учредителей - физических лиц	Доля акционера в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

9. Список аффилированных лиц эмитента:

Полное наименование аффилированного лица - юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица - физических лиц	Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента		
		количество в штуках		доля в процентах
		простые	привилегированные	
1	2	3	4	5
Национальный Банк Внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан	юридическое лицо, обладающее 20 и более процентами голосующих акций	2 100 штук	-	35%
Malayan Banking Berhad (Maybank)	юридическое лицо, обладающее 20 и более процентами голосующих акций	2 100 штук	-	35%
ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания»	юридическое лицо, обладающее 20 и более процентами голосующих акций	1 800 штук	-	30%
Ахмедхаджаев Азим Исраилович	Член наблюдательного совета	0 (ноль) шт.		0%
Хусанов Нозим Бахтиёрович	Член наблюдательного совета	0 (ноль) шт.		0%
Tengku Zarina Binti Tengku Chik	Член наблюдательного совета	0 (ноль) шт.		0%
Вафаев Шухрат Абдушарифович	Член наблюдательного совета	0 (ноль) шт.		0%
Равшанов Алижон Сайфиддинович	Член наблюдательного совета	0 (ноль) шт.		0%
Мустафаев Зафаржон Бурибаевич	Генеральный Директор, т.е. лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	0 (ноль) шт.		0%

10. Список всех представительств и филиалов эмитента: эмитент представительств и филиалов не имеет.

Полное наименование			
Местонахождение			
Дата открытия			

11. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.

Полное наименование			
Местонахождение			
Дата создания			

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 10- 11 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

12. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

Категория	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
Производство - численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	0	0	0

Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	34	38	39
Социальная сфера - работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	0	0	0
Прочие	4	4	4
Итого:	38	42	43

13. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание:

Эмитент не имеет патентов, лицензий или контрактов.

Эмитент имеет рейтинговую оценку «uzA+» с прогнозом «Стабильный» присвоенную рейтинговым агентством «Ahbor-Reyting».

Данный рейтинг эмитента отражает ведущие рыночные позиции и широкую узнаваемость бренда лизинговой компании, приемлемые финансовые результаты, а также благоприятный уровень адекватности капитала. Рейтинг лизинговой компании на уровне «uzA+» обозначает очень высокий уровень доверия к ее деятельности и кредитоспособности, отражающий очень низкий уровень кредитного риска в деятельности лизинговой компании. Настоящий рейтинг выставляется лизинговой компании с очень высокой способностью и потенциалом для своевременного и полного выполнения своих финансовых обязательств перед кредиторами, депозиторами и инвесторами.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

14. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года либо за каждый заверченный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах по итогам 2011-2013 годов прилагаются.

15. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на 01 октября 2014 года прилагается.

16. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года: за последние три года уполномоченными органами каких-либо экономических санкций на эмитента не налагалось.

а) дата наложения санкций:

б) орган, наложивший санкции:

в) причина наложения санкций:

г) размер санкций, сум.:

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг:

17. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.

- Процесс СП «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» (истец) против ООО «Olol Irrigatsiya va Melioratsiya» (ответчик).

18. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум.: 5 129 070 000 сум.

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум.: 5 129 070 000 сум.

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум.: 5 129 070 000 сум.

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
По простым акциям	21,66%	16,50%	27,63%
По привилегированным акциям	-	-	-
По облигациям	-	-	-
По другим видам ценных бумаг	-	-	-

19. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются): за последние три года Эмитент производил один выпуск акций.

а) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска - №РО231-3 от 25 августа 2011 года, идентификационный номер выпуска RU103PO231U8.

б) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. – 5 129 070 000 сум.

в) цель выпуска акций – Увеличение размера Уставного Фонда во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики» от 18.11.2008 г. №УП-4053.

20. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены: за последние три года эмитентом выпуски облигаций не осуществлялись.

б) серия и форма облигаций выпуска;

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум.;

м) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

21. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска: простые именные в бездокументарной форме.

б) количество акций выпуска: 3 390 000 (три миллиона триста девяносто тысяч) штук.

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум: 1 513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) сум.

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум.: 5 129 070 000 (пять миллиардов сто двадцать девять миллионов семьдесят тысяч) сум.

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска: каждая простая акция Эмитента предоставляет владельцам все права, предусмотренные в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом эмитента, в т.ч. право на:

- включение их в реестр акционеров Эмитента;
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитари;
- часть прибыли Эмитента в виде дивидендов;

- часть имущества в случае ликвидации Эмитента, в соответствии с принадлежащей им долей;
- участие в управлении обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг; и
- иные права, предусмотренные уставом Эмитента и действующим законодательством Республики Узбекистан.

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения: закрытая подписка среди существующих акционеров Эмитента. Акции данного выпуска размещаются путем конвертации при дроблении акций;

ж) срок и порядок размещения акции: конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Размещение акций данного выпуска осуществляется путем закрытой подписки среди акционеров Эмитента на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг посредством конвертации при дроблении акций. Дробление акций производится в коэффициенте 1:565, в результате которого ранее размещенные акции Эмитента с большей номинальной стоимостью (854 845 сум) в количестве 6 000 (шесть тысяч) штук конвертируются во вновь выпускаемые акции с меньшей номинальной стоимостью (1 513 сум) в количестве 3 390 000 (три миллиона триста девяносто тысяч) штук. При этом, 1 (одна) штука простой именной акции Эмитента номинальной стоимостью 854 845 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок пять) сум, конвертируется в 565 (пятьсот шестьдесят пять) штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 513 (одна тысяча пятьсот тринадцать) сум. При размещении акций данного выпуска путем конвертации, заключение каких либо договоров не производится. Конвертация акций осуществляется по данным записей по счетам депо в депозитарии на дату конвертации.

Привлечение андеррайтеров для размещения акций данного выпуска не предусматривается.

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: акции размещаются по 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 данного выпуска не предусматривается.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия: внеочередное 63-е общее собрание акционеров СП АО «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.» от «09» октября 2014 г;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: Уставом не предусмотрены ограничения на эмиссию акций, ограничений в отношении возможных

приобретателей размещаемых акций. Настоящий выпуск акций размещается по закрытой подписке среди акционеров Эмитента.

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;

н) цель выпуска акций: Приведение размера номинальной стоимости акций Эмитента в соответствие с требованиями Закона РУз “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

22. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: эмитентом облигации в обращение не выпускаются.

- 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 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 эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций, и дата утверждения;
- н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;
- о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;
- п) цель выпуска облигаций.

23. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги: Оплата акций не предусматривается.

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): при размещении акций в количестве менее 3 390 000 (три миллиона триста девяноста тысяч) штук, т.е. 100% данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: возврат средств не предусматривается.

24. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: эмитентом облигации в обращение не выпускаются.

- 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 эмитентом информации о досрочном погашении.

25. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес – эмитентом облигации в обращение не выпускаются.

26. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента- Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью, они прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.