

**Листинговый проспект
Открытого акционерного общества «Российский Инвестиционный Банк»**

Наименование Эмитента **ОАО «Росинбанк»**

Период раскрытия: по состоянию на **31 марта 2019 года**

Дата составления: **«19» апреля 2019 года**

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

Юридический адрес: Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо, 40/4

Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо, 40/4

тел: +996 312 554444

факс: + 996 312 313100

1.2. Контактное лицо Эмитента: **Мамбеткадыров Болот**

1.3. Основной вид деятельности: **Банковская деятельность**

1.4. Сведения об аудитор-е эмитента: Не избран

| Полное фирменное наименование, организационно-правовую форму, для физического лица (фамилия, имя, отчество) | Местонахождение (для юридического лица), для физического лица, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, код ОКПО | Данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности |
|---|---|---|
| | | |

1.5. Сведения о реестродержателе Эмитента

| Полное фирменное наименование, организационно-правовая форма | Местонахождение, телефон, факс, электронная почта, код ОКПО | Данные о лицензии (номер, дата выдачи, срок действия на осуществление соответствующей деятельности) |
|--|--|---|
| Независимый реестродержатель ОсОО «Реестродержатель» | Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 141-12 Тел. 661580. xilarik@mail.ru | Лицензия ЦБ № 0123 от 01.07.2011 г., лицензия бессрочная. |

1.6. Дата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица:

20 декабря 2010 года

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: - **09 января 2019 года**

1.7. Филиалы и представительства Эмитента.

| № п/п | ФИО руководителя | Полное фирменное наименование, организационно-правовая форма | Местонахождение, почтовый адрес | Телефон | Адрес электронной почты |
|----------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ФИЛИАЛЫ | | | | | |
| 1. | Наскеева Миргуль Куралбековна | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Бишкек» | г. Бишкек, Т. Молдо 40/4 | 31-31-73 (вн.2490) | Naskeeva M@rib.kg |
| 2. | Айтыкеева Динара Асанходжоевна | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Манас» | г. Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, 61 | 31-31-73 (вн.2545) | daytykeeva@rib.kg |
| 3. | Мукушева Дамира Асыпбековна | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный | г. Бишкек, бульвар М Гвардии, 14 | 31-31-73 (вн.2200) | Mukusheva D@rib.kg |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|
| | | Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Чуй» | | | |
| 4. | Болотбеков Руслан Асатбекович | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Кара- Балта» | Чуйская обл., Жайыльский р-н, г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиев а, 128 | 31-31-73 (вн.5667) | Bolotbekov R@rib. kg |
| 5. | Закиров Кадырали Ысманович | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Ош» | Ошская обл., г. Ош, ул. Ленина, 287 | 31-31-73 (вн.5920) | Zakirov K@rib.kg |
| 6. | Ормонов Айбек Жумабаевич | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Кадамжай» | Баткенская обл., Кадамжайский р- он, с. Пульгон, ул. А. Жалилова, 3а | 31-31-73 (вн.5520) | aormonov@rib.kg |
| 7. | Эргешов Женишбек Нурматович | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Жалалабат» | Жалал-Абадская область, г. Жалал- Абад, ул. Токтогула, 40 | 31-31-73 (вн.5797) | Ergeshov J@riib.k g |
| 8. | Акматов Жангазы Урсаевич | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционны й Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Иссык-Куль» | Иссык-Кульская обл., Иссык- Кульский р-он, г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 24 | 31-31-73 (вн.2405) | Akmatov D@rib.kg |
| 9. | Аблаева Чинаргуль Абдыкалыевна | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Каракол» | Иссык-Кульская обл., г. Каракол, ул. Жамансариева, 135 | 31-31-73 (вн.5841) | chablaeva@rib.kg |
| 10. | Алишеров Женишбек Жакыпович | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Талас» | Таласская обл., г. Талас, ул. Бердике Баатыра, 216 | 31-31-73 (вн.5710) | Alisherov J@rib.kg |

1.8. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

| | |
|---|-----|
| Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного года | 4 |
| Количество работников эмитента на конец отчетного периода | 464 |

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

| Наименование организации | Сфера деятельности | Статус Эмитента в организации |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| - | - | - |

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за отчетный квартал.

| Дата проведения | Повестка дня |
|-----------------|---|
| 29.03.2019г. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания ОАО «Росинбанк». 2. Об утверждении Отчета Правления об итогах деятельности ОАО «Росинбанк» за 2018 год. 3. Об исполнении Финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» за 2018 год. 4. Об Отчете Совета директоров ОАО «Росинбанк» о проделанной работе за 2018 год. 5. Об утверждении Финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» на 2019 год. |

| | |
|--|--|
| | 6. Об избрании внешнего аудитора ОАО «Росинбанк» на 2019 год и определении размера вознаграждения внешнему аудиторю. 7. Об увеличении количества обращаемых простых именных акций ОАО «Росинбанк» и определения порядка их размещения. 8. О специализации деятельности ОАО «Росинбанк». 9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Росинбанк». |
|--|--|

2.2. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года: Нет

| Вид ЦБ | Период | Размер дивиденда или годового купонного дохода | Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины. |
|--------|--------|--|--|
| | | | |

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.

| Наименование акционера (учредителя) | Страна резидентства | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Национальный банк Кыргызской Республики | Кыргызская Республика | 85,20 % | 12770588 |
| Гойхман Андрей Игоревич | Российская Федерация | 5,20% | 780755 |
| Щербаков Дмитрий Дмитриевич | Кыргызская Республика | 5,26% | 788949 |

2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

| Наименование владельца | Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида) | Страна резидентства | Доля владения | Количество ценных бумаг |
|------------------------|--|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | |

2.5. Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

| | Количество | Доля в капитале |
|------------|------------|-----------------|
| См.п. 2.3. | | |

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале.

Список всех членов Совета директоров эмитента на 31 марта 2019 года:

| ФИО | Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления) | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) | Основное место работы должностного лица Эмитента |
|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич | Председатель Совета директоров | | | |
| Атанова Гульсаара Тургумбаевна | Член Совета директоров | - | - | Директор ОсОО « ИДИС Аудит Консалтинг» |
| Душеналиев Сейтек Кубанычбекович | Член Совета директоров | - | - | Генеральный директор ОсОО «VM Technologies» |
| Бакас уулу Бахтыяр | Член Совета директоров | - | - | - |
| Аденова Мария Сафаровна | Член Совета директоров | | | Генеральный директор ЗАО Страховая компания «Кыргызстан» |

Список всех членов исполнительного органа эмитента на 31 марта 2019 года:

| ФИО | Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления) | Доля в капитале Эмитента | Количество о акций (долей) | Основное место работы должностного лица Эмитента |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|
| Жумабаев Эркинбек Алтымышевич | Председатель Правления | - | - | ОАО «Росинбанк» |
| Биялиева Эркеайым | Заместитель Председателя Правления | - | - | ОАО «Росинбанк» |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|
| Самарбековна | | | | |
| Джаныбаева Эльмира Болотбековна | Заместитель Председателя Правления | - | - | ОАО «Росинбанк» |
| Алыбаев Нарынбек Алыбаевич | Заместитель Председателя Правления | - | - | ОАО «Росинбанк» |
| Акимканов Уланбек Ишенович | Заместитель Председателя Правления | - | - | ОАО «Росинбанк» |

Список всех членов ревизионного органа эмитента (Комитет по аудиту) на 31 03 2019 года:

| ФИО | Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления) | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) | Основное место работы должностного лица Эмитента |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Душеналиев С. К. | Председатель Комитета по аудиту | - | - | |
| Атанова Г. Т. | Член Комитета по аудиту | - | - | Директор ОсОО «ИДИС Аудит Консалтинг» ОАО «Росинбанк» |
| Аденова М. С. | Член Комитета по аудиту | - | - | » Генеральный директор ЗАО Страховая компания «Кыргызстан» |

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный квартал:

| Дата проведения заседания | Повестка дня |
|---------------------------|---|
| № 01 от 21.01.2019г | 1. О рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям от 27.12.2018г. относительно кандидатуры Орокчиевой Н. Дж. на должность ведущего специалиста УВА. 2. О рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям от 16.01.2019г. относительно оклада Заместителя начальника УВА Эсеналиевой Г. |
| № 02 от 24-29.01.2019г | 1. О рассмотрении заявления начальника Управления риск-менеджмента Акрамовой У. Х. 2. О рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям от 24.12.2018г.. относительно кандидатуры Мамбеталиевой А. на должность начальника управления риск-менеджмента. 3. О протоколах Совета директоров, принятых заочным голосованием. 4. Относительно прекращения деятельности филиала ОАО «Росинбанк» - Прайвит Банк». 5. О проекте изменений в Положение о Кредитном комитете ОАО «Росинбанк» 6. О заключении комиссии по внутреннему расследованию по судебным разбирательствам ОсОО «Пакс Премиум», ООО Акцент Инвест», ОсОО «ТашкумырНефтепродукт» ОсОО «СВ Рич ЛТД» и ГНС ПКР. 7. О рассмотрении заявления Заместителя Председателя Правления Исакунова Р. 3. |
| № 03 от 30.01.2019г | 1. О проекте новой организационной структуры Банка. |
| № 04 от 31.01.2019г | 1. О протоколах Совета директоров, принятых заочным голосованием. 2. О рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям от 22.01.2019г.. относительно кандидатуры Маматибраим уулу Э. на вакантную должность заведующего сектором кредитных рисков и финансовых контрагентов УРМ. 3. Отчет по рискам за декабрь 2018 года, в том числе по операционным рискам за декабрь 2018 года. 4. О рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям от 22.01.2019г.. относительно кандидатов на вакантные должности Управления комплаенс-контроля 5. Отчет Правления об итогах деятельности ОАО «Росинбанк» на 01.01. 2019 года. 6. О решении Кредитного комитета 1-го уровня № 30/01/19-1 от 30 января 2019 года относительно реструктуризации кредитной линии ОсОО «Кыргыз Мунай». |
| № 05 от 8.02.2019г | 1. О плане работ Совета директоров на 2019 год. 2. Относительно утверждения новой редакции Налоговой учетной политики ОАО «Росинбанк». 3. О рассмотрении заявления начальника Управления внутреннего аудита Мыктыбековой А. К 4. О рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям от 8 февраля 2019 года относительно привлечения Мыктыбекову А. К. в качестве советника Совета директоров. |
| № 06 от 13.02.2019г | 1. О протоколах Совета директоров, принятых заочным голосованием. 2. О рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям от 12 февраля 2019 года относительно кандидатуры Джаныбаевой Э. Б. на должность Заместителя Председателя Правления. 3. О рассмотрении письма акционера Фонда по управлению государственным имуществом при ПКР от 30 января 2019 года № 11/1-448 о включении предложенных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. |
| № 07 от | 1. Отчет об исполнении Финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» за 2018 год. |

| | |
|----------------------|---|
| 21.02.2019г. | <ol style="list-style-type: none"> 2. О Проекте Финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» на 2019 год. 3. Отчет об исполнении Плана мероприятий Антикризисного плана по урегулированию ситуации в ОАО «Росинбанк» на период до 31 декабря 2019 г. по итогам 2018 г. и январь месяца 2019 года. 4. Отчет Комитета по аудиту ОАО «Росинбанк» о проделанной работе за 2018 год. 5. О рекомендации Комитета по Аудиту от 13.02.2019 г. по результатам встречи с внешним аудитором Банка. 6. О Планах работ Комитета по аудиту ОАО «Росинбанк» на 2019 год 7. О Проекте новой редакции Положения О Комитете по аудиту ОАО «Росинбанк» |
| № 08 от 22.02.2019г | <ol style="list-style-type: none"> 1. О решении Правления № 13 от 22 февраля 2019 года, относительно предоставления дополнительного залога по Соглашению № 2018 –Д-091/690-0-1-6 от 21 июня 2018 года |
| № 09 от 28.02.2019г. | <ol style="list-style-type: none"> 1. О рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям от 28.02.2019г. относительно кандидатуры Карагулова Каната Нурдиновича на должность начальника управления кредитования ОАО «Росинбанк». 2. О протоколах Совета директоров, принятых заочным голосованием. 3. О Проекте Финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» на 2019 год. 4. О рассмотрении заявления Начальника Управления кредитования Жакуповой Э. М. 5. О решении Правления № 11 (1) от 13.02.2019г. по кредиту ОсОО «SK Hotel». 6. О рекомендации Комитета по Аудиту от 13.02.2019г. по результатам встречи с внешним аудитором Банка. 7. О Планах работ Комитета по аудиту ОАО «Росинбанк» на 2019 год 8. О Проекте новой редакции Положения О Комитете по аудиту ОАО «Росинбанк» 9. Об отчете по развитию Бизнеса 10. Отчет по исполнению Плана мероприятий по исполнению предписания НБКР от 15 ноября 2018 года по результатам целевой проверки по компаниям ОсОО «Артимед», ОсОО «Вебпрофи», ОсОО «Прод-Агро» и ОсОО «Аламедин.КРГ.Транс-Логистик» (утвержденного СД № 59(2) от 29 ноября 2018 г.) |
| № 10 от 01.03.2019г | <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, определении места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Росинбанк». |
| № 11 от 1.03.2019г. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет Управления Комплаенс-контроля за 4 кв. 2018 года. 2. Отчет по исполнению Плана мероприятий по исполнению предписания НБКР от 15 ноября 2018 года по результатам целевой проверки по компаниям ОсОО «Артимед», ОсОО «Вебпрофи», ОсОО «Прод-Агро» и ОсОО «Аламедин.КРГ.Транс-Логистик» (утвержденного СД № 59(2) от 29 ноября 2018 г.) 3. Отчет о проделанной работе Комитета по управлению рисками за 2018 год. 4. О Планах работ Комитета по управлению рисками на 2019 год. 5. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по управлению рисками |
| № 12 от 11.03.2019г. | <ol style="list-style-type: none"> 1. О протоколах Совета директоров, принятых заочным голосованием. 2. О рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям от 28.02.2019г. относительно доплаты заместителю начальника Управления внутреннего аудита Эсеналиевой Г. У. 3. О проекте Кредитной Политики ОАО «Росинбанк» в новой редакции. 4. Отчет по рискам за январь 2019 года 5. Об утверждении «Положения о карте рисков ОАО «Росинбанк» 6. Об утверждении Отчета по комплаенс-рисуку Управления комплаенс-контроля за 2018 год 7. Об утверждении Комплаенс-Программы ОАО «Росинбанк» на 2019 год. 8. О рассмотрении результатов проверки НБКР СК № 049-32-05 в г. Узген Филиала «Росинбанк-Ош» и отчета по исполнению рекомендаций НБКР. |
| № 13 от 14.03.2019г | <ol style="list-style-type: none"> 1. О решении Правления № 11 (1) от 13.02.2019г. по кредиту ОсОО «SK Hotel». 2. О Проекте Положения О Комитете по проблемным кредитам ОАО «Росинбанк» 3. Отчет об исполнении Плана мероприятий Антикризисного плана за февраль 2019 г. 4. Об Отчете по исполнению Плана работы Управления комплаенс контроля за 2018 год. 5. Об утверждении Плана работы Управления комплаенс контроля на 2019 год. 6. О Проекте изменений и дополнений в Устав ОАО «Росинбанк». 7. Об одобрении назначений директоров филиалов ОАО «Росинбанк» 8. О Рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по результатам проверки ФОО «Росинбанк-Талас». |
| № 14 от 19.03.2019г. | <ol style="list-style-type: none"> 1. О решении Правления № 18 (3) от 19 марта 2019 года, относительно предоставления НБКР в качестве дополнительного залога, государственных ценных бумаг, по Кредитному договору № 2017 –Д-091/833-0-1-6 от 30.12.2017 года. 2. Относительно залогового обеспечения по Соглашению № 2018 –Д-091/690-0-1-6 от 21 июня 2018 года. |
| № 15 от 22.03.2019г. | <ol style="list-style-type: none"> 1. О проекте скорректированного Финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» на 2019 год. 2. О Проекте изменений и дополнений в Устав ОАО «Росинбанк». |
| № 16 от 25.03.2019г. | <ol style="list-style-type: none"> 1. О рекомендации общему собранию акционеров величины, условия и порядка увеличения количества обращаемых акций. |

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал: не было

| На кого наложена санкция | Кем наложена санкция | Основание санкции и ее размер | Сведения об исполнении |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| - | - | - | - |

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 % от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам: не имеется.

| Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Предмет разбирательства | Сведения об имущественном характере искомых требований |
|--|---|-------------------------|--|
| - | - | - | - |

3 Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

| Наименование кредитора | Характер задолженности | Доля в общем объеме текущих обязательств |
|------------------------|------------------------|--|
| - | - | - |

3.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (для любых дебиторов, долг в отношении которых составляет более 20 % от общей суммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

| Наименование дебитора | Характер задолженности | Доля в общем объеме текущих активов |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| - | - | - |

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.

| Дата | Сущность сделки | Размер сделки | Сведения о завершении сделки |
|------|-----------------|---------------|------------------------------|
| - | - | - | - |

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность)

| Наименование норматива | Размер норматива | Значение на начало отчетного квартала (31.12.2018 г.) | Значение на конец отчетного квартала (31.03.2019 г.) |
|--|------------------|---|--|
| Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1) | не более 20% | 39,3% | 33,7% |
| Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2) | не более 15% | 0,6% | 0,6% |
| Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3) | не более 30% | 2,6% | 1,2% |
| Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К 1.4) | не более 15% | 0,0% | 0,0% |
| Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1) | не менее 12% | 17,7% | 17,1% |
| Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2) | не менее 6% | 15,8% | 15,2% |

| | | | |
|---|--------------|-------|-------|
| Коэффициент левераж (К 2.3) | не менее 8% | 16,5% | 15,5% |
| Норматив ликвидности банка (К 3) | не менее 30% | 19,5% | 26,2% |
| Количество дней нарушений по суммарной величине данных длинных валютных позиций по всем валютам (К 4.1) | не более 20% | - | - |
| Количество дней нарушений по суммарной величине данных коротких валютных позиций по всем валютам (К 4.2) | не более 20% | - | - |

Председатель Правления



Жумабаев Э. А.