

# Листинговый проспект

Наименование Эмитента

**ОАО «АТФБанк – Кыргызстан»**

**на «01» апреля 2009 года**

**дата предыдущего листингового проспекта «01» января 2009 года.**

## Общие сведения об Эмитенте

1. Юридический и почтовый адреса Эмитента  
720070, Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Жибек Жолу, 493
2. Контактное лицо Эмитента Илюбаева Наталья
3. Вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии)  
Лицензия №018 от 25 декабря 2006 года на право проведения банковских операций в национальной валюте  
Лицензия № 018/1 от 25 декабря 2006 года на право проведения банковских операций в иностранной валюте
4. Аудитор Эмитента ОсОО «КПМГ Бишкек»
5. Реестродержатель Эмитента ОАО Телесат
6. Наименование маркет-мейкера по ценным бумагам Эмитента -
7. Дата первичной и последней регистрации Эмитента в качестве юридического лица  
07 мая 1992 года, 30 мая 2008 года.
8. Филиалы и представительства Эмитента.

Наименование филиала	Адрес	ФИО руководителя	Дата регистрации
Филиал в г.Балыкчи	722300, Иссык-Кульская область, г. Балыкчи, ул. Токтосунова,41	Каргабаев Нурлан Басылбекович	30.06.1999
Филиал в г.Жалалабат	715600, Жалалабатская область, г. Жалалабат, ул. Токтогула, 29	Акунбеков Эрлист Абакирович	07.10.2002
Филиал в г.Карабалта	724400, Чуйская область, г. Карабалта, ул. Центральная, 231а	Байдылдаев Марс Курманбекович	30.06.1999
Филиал в г. Каракол	722360, Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Московская,120-а	Дюшекеев Улан Асанбекович	28.08.2001
Филиал в г. Ош	714000, Ошская область, г. Ош, ул. Кыргызстана,73	Молдокматов Эркин Асанович	05.10.1994
Филиал в г. Талас	722720, Таласская область, г. Талас, ул. Сарыгулова, 59	Садыралиев Ильгиз Кадыралиевич	08.12.1995
Филиал в г. Бишкек №1	720021, г. Бишкек, ул. Абдрахманова,105	Таласбаев Эмиль Маратович	17.09.2004
Филиал в г. Токмок	722200, Чуйская область, г. Токмок, ул. Советская,106а	Иманалиев Мырзакунбек Самарбекович	19.10.2005
Филиал в г. Бишкек №2	720040, г. Бишкек, ул. Логвиненко 21/2	Турдубаев Талантбек Амангелдиевич	01.03.2007
Филиал в г. Чолпоната	722315, г. Бишкек, ул. Советская 216а	Иманалиев Шамиль Давутович	27.04.2007
Филиал в г. Бишкек №3	720010, г. Бишкек, ул. Киевская 250	Сыдыкова Каныкей Акылбековна	22.05.2007
Филиал в г. Бишкек №4	720083, г. Бишкек, ул. Ауэзова 1/1	Букабаев Улан Арымбаевич	11.06.2007
Филиал в г. Бишкек № 5	720005, г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 20-20 а	Асылбашев Азамат Мелисбекович	07.09. 2007

9. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода - 729 человек.
10. Сведения о принятии эмитентом участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Место и функции эмитента в этих организациях. нет

## Корпоративное управление Эмитента

1. Информация о последнем годовом общем собрании акционеров: Дата, повестка дня,  
Годовое общее собрание акционеров ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» по итогам работы Банка за 2008 год состоялось 27 марта 2009 года, со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
  2. Утверждение решения Совета директоров Банка от 09 декабря 2008 года «Об увеличении стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» по аудиту финансовой отчетности Банка за 2008 год».
  3. Утверждение результатов деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2008 год (Отчет Правления Банка).
  4. Утверждение бюджета ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2009 год.
  5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2008 год:
    - 5.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;
    - 5.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;
    - 5.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.
  6. Выборы внешнего аудитора на 2009 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:
    - 6.1. Выборы внешнего аудитора на 2009 год;
    - 6.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
  7. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:
    - 7.1. Количественный состав Совета директоров;
    - 7.2. Избрание членов Совета директоров;
    - 7.3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.
  8. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:
    - 8.1. Избрание членов Комитета по аудиту;
    - 8.2. Определение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
  9. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.

## 2. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде

Дата проведения ОСА	Повестка дня
ГОСА от 27 марта 2009 года	<p>Годовое общее собрание акционеров ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» по итогам работы Банка за 2008 год состоялось 27 марта 2009 года, со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.</li><li>2. Утверждение решения Совета директоров Банка от 09 декабря 2008 года «Об увеличении стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» по аудиту финансовой отчетности Банка за 2008 год».</li><li>3. Утверждение результатов деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2008 год (Отчет Правления Банка).</li><li>4. Утверждение бюджета ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2009 год.</li><li>5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2008 год:<ol style="list-style-type: none"><li>5.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;</li><li>5.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;</li><li>5.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.</li></ol></li><li>6. Выборы внешнего аудитора на 2009 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:<ol style="list-style-type: none"><li>6.1. Выборы внешнего аудитора на 2009 год;</li><li>6.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.</li></ol></li><li>7. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:<ol style="list-style-type: none"><li>7.1. Количественный состав Совета директоров;</li><li>7.2. Избрание членов Совета директоров;</li><li>7.3. Определение размера вознаграждения членам Совета</li></ol></li></ol>

	<p>директоров.</p> <p>8. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:</p> <p>8.1. Избрание членов Комитета по аудиту;</p> <p>8.2. Определение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.</p> <p>9. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.</p>
--	---

3. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу последние три года:

Вид ЦБ	Доход на 1 ценную бумагу, сом	Дата списка	Дата начала выплаты	Выплачено по состоянию на конец отчетного периода
Акция простая	<b>3,11</b>	<b>17.04.06</b>	<b>02.05.06</b>	<b>9 328 544,52 сом</b>
Акция простая	<b>1,37</b>	<b>01.04.07</b>	<b>02.05.07</b>	<b>13 698 079,26 сом</b>
Акция простая	<b>3,99</b>	<b>01.04.08</b>	<b>02.05.08</b>	<b>39 891 692,82 сом</b>
Итого				

4. Сумма задолженности по выплате доходов по ценным бумагам, по состоянию на конец отчетного периода:

Вид ценной бумаги	Период, за который начислен доход	Сумма задолженности эмитента по выплате	Причина существования задолженности
Акция простая	2002	<b>1 323,02 сом</b>	<b>Не востребованы</b>
Акция простая	2003	<b>479 171,35 сом</b>	<b>Не востребованы</b>
Акция простая	2005	<b>1 455,48 сом</b>	<b>Не востребованы</b>
Акция простая	2006	<b>1 920,74 сом</b>	<b>Не востребованы</b>
Акция простая	2007	<b>8 307,18 сом</b>	<b>Не востребованы</b>
<b>Итого</b>		<b>492 177,77 сом</b>	

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

Наименование акционера (учредителя)	Резидентство	Доля в капитале	Количество акций (долей)
АО «АТФБанк»	Казахстан	95,84	13418189

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

	Количество	Доля в капитале	Количество акций (долей)
Физические лица	12	0,7383	103368
Юридические лица	21	99,2617	13 896 632
Государство	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>14 000 000</b>

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

ФИО	Должность в органах управления	Доля в капитале	Количество акций (долей)
Александр фон Гляйх	Председатель Совета Директоров	-	-
Сартказиев Б.Э.	Заместитель Председателя Совета Директоров, Член Совета Директоров	-	-
Святов С.А.	Член Совета Директоров	-	-

Сеитова М.Б	Член Директоров Совета	-	-
Роберто Полиак	Член Директоров Совета	-	-
Капышев Б.С.	Председатель Правления	-	-
Калимова А.Т.	Первый заместитель Председателя Правления	-	-
Ким А.Д.	Член Правления	-	-
Дыйканов Р.А.	Член Правления	-	-
Курманбеков Б.Д.	Член Правления	-	-
Майкенов Е.Т.	Член Правления	-	-

8. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента:

Дата проведения заседания	Повестка дня
12.01.2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вопрос кредитования.</li> <li>2. Относительно процедуры по утверждению превышения суммы по статьям утвержденного бюджета ОАО «АТФБанк – Кыргызстан».</li> <li>3. О закрытии филиала в г.Каракуль.</li> </ol>
16.01.2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О переизбрании Председателя Правления Банка.</li> <li>2. О переизбрании Первого заместителя Председателя Правления Банка.</li> </ol>
02.02.2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О подтверждении Протокола заочного голосования Совета директоров № 18 от 12 января 2009 года.</li> <li>2. Об утверждении Учетной политики по кредитам ОАО «АТФБанк-Кыргызстан» в новой редакции.</li> <li>3. О списании задолженности с внесистемного учета Банка.</li> <li>4. Об Отчете по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 декабря 2008 года.</li> <li>5. Об утверждении Годового Плана аудита на 2009г. и утверждении Стратегического 3-х годового аудиторского плана на 2009-2011гг.</li> <li>6. Об отчетах УВА по результатам проверок структурных подразделений.</li> <li>7. Об Отчете УВА о проделанной работе за 2008 год.</li> <li>8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту и Положение об Управлении внутреннего аудита.</li> <li>9. О Политиках Группы ЮниКредит.</li> <li>10. Об Отчете Управления рисками по состоянию на 01 декабря 2008 года.</li> <li>11. Об Отчете Управления рисками по состоянию на 01 января 2009 года.</li> <li>12. О Проекте Бюджета на 2009 год.</li> <li>13. Об Отчете о результатах деятельности ОАО «АТФБанк - Кыргызстан» за 2008 год.</li> <li>14. Об утверждении Ежеквартального отчета по ценным бумагам ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за 4 квартал 2008 года».</li> <li>15. Об отмене проведения Внеочередного общего собрания акционеров Банка.</li> <li>16. Об изменении состава Правления Банка.</li> <li>17. О порядке подготовки, созыва и проведения Годового общего собрания акционеров по итогам работы Банка за 2008 год.</li> <li>18. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка.</li> <li>19. Об Отчете по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 января 2009 года.</li> <li>20. Об Отчете о результатах реализации политики внутреннего контроля в целях противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ОАО «АТФБанк-Кыргызстан» за период с 01 октября по 31 декабря 2008 года.</li> </ol>

02.02.2009	1. Об утверждении материалов и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров. 2. Об утверждении состава Кредитного комитета и Комитета по управлению активами и пассивами ОАО «АТФБанк - Кыргызстан».
27.02.2009	1. Об утверждении Отчета Tagetik по состоянию на 31 декабря 2008 года, подготовленный в соответствии с учетной политикой UniCredit Group.
05.03.2009	1. О подтверждении Протокола заочного голосования Совета директоров № 22 от 27 февраля 2009 года. 2. Об Отчете по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 февраля 2009 года. 3. Об отчетах УВА по результатам проверок структурных подразделений. 4. Об утверждении внутренних документов по управлению рисками в рамках интеграционного процесса. 5. Об Отчете Управления рисками по состоянию на 01 февраля 2009 года. 6. Вопросы кредитования. 7. Об утверждении организационной структуры ОАО «АТФБанк – Кыргызстан».
27.03.2009	1. Об избрании Председателя Совета директоров Банка и заместителя Председателя Совета директоров Банка. 2. Об избрании секретаря Совета директоров Банка. 3. Вопросы, связанные с деятельностью Правления Банка. 4. Об утверждении Методики установления лимитов на активные операции с контрагентами и Методики установления страновых рейтингов и страновых лимитов на ОАО «АТФБанк-Кыргызстан». 5. Об отчетах УВА по результатам проверок структурных подразделений. 6. Вопрос кредитования.

9. Сведения об административных, финансовых и иных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц

10. 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.

#### **Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период**

1. Сведения об основных кредиторах эмитента, с указанием их доли в общей сумме обязательств эмитента.

Наименование	Сумма	Доля в общем объеме обязательств эмитента
-	-	-

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

Дата	Сущность сделки	Размер сделки
-	-	-

3. Финансовым организациям необходимо представить информацию о соблюдении экономических нормативов, установленных НБКР.

Экономический норматив	Предельное значение	Значение на начало отчетного периода	Значение на конец отчетного периода
Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)	не более 20%	8,2%	10,1%
Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2)	не более 15%	2,8%	2,7%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям, не связанного с банком (К 1.3)	не более 30%	4,3%	0,9%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям, в связанных банках (К 1.4)	не более 15%	4,5%	4,0%
Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)	не менее 12%	23,1%	24,9%
Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)	не менее 6%	17,5%	22,6%
Коэффициент левераджа (К 2.3)	не менее 8%	19,0%	20,5%
Норматив ликвидности Банка (К 3)	не менее 30%	43,3%	38,2%
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных валютных позиций по всем валютам (К 4.1)	не более 20%		-
Количество дней нарушений по суммарной величине коротких валютных позиций по всем валютам (К 4.2)	не более 20%	-	-
Максимальный размер риска на депозиты физических лиц (К5)	Согласно нормативным актам НБКР	-	-

Дата заполнения «13» апреля 2009 года

Подпись уполномоченного сотрудника эмитента, отвечающего за работу с Биржей