

Листинговый проспект
Наименование Эмитента ОАО «ЮниКредит Банк»

на «01» апреля 2011 года
дата предыдущего листингового проспекта «01» января 2011 года.

Общие сведения об Эмитенте

1. Юридический и почтовый адреса Эмитента
720070, Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Жибек Жолу, 493
2. Контактное лицо Эмитента Тойгонбаева Алина
3. Вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии)
Лицензия №018 от 10 июня 2010 года на право проведения банковских операций в национальной валюте
Лицензия № 018/1 от 10 июня 2010 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, 02 июня 2010 года
8. Филиалы и представительства Эмитента.

Наименование филиала	Адрес	ФИО руководителя	Дата регистрации
Бишкекский Центральный Филиал	720001, г. Бишкек, ул. Киевская 104/Панфилова 207	Турдубаев Талантбек Амангелдиевич	13.11.2010
Филиал в г. Бишкек №1	720021, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 105	Садыралиев Ильгиз Кадыралиевич	17.09.2004
Филиал в г. Бишкек №2	720040, г. Бишкек, ул. Логвиненко 21/2	Уметалиев Айдайбек Таалайбекович	01.03.2007
Филиал в г. Бишкек №3	720010, г. Бишкек, ул. Киевская 250	Сыдыкова Канькей Акылбековна	22.05.2007
Филиал в г. Бишкек №4	720083, г. Бишкек, ул. Ауэзова 1/1	Иманов Манас Кожоканович	11.06.2007
Филиал в г. Бишкек № 5	720005, г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 20-20 а	Острецов Сергей Александрович	07.09. 2007
Филиал в г. Ош	714000, Ошская область, г. Ош, пр.Масалиева, 73	Молдокматов Эркин Асанович	05.10.1994
Филиал в г. Жалалабат	715600, Жалалабатская область, г. Жалалабат, ул. Токтогула, 29	Жолдошева Асылгул Пазилидиновна	07.10.2002
Филиал в г. Талас	722720, Таласская область, г. Талас, ул. Сарыгулова, 59	Мусуралиев Нурдин Соотбекович	08.12.1995
Филиал в г. Карабалта	724400, Чуйская область, г. Карабалта, ул. Центральная, 231а	Абдыкадырова Айгуль Тунгучбековна	30.06.1999
Филиал в г. Токмок	722200, Чуйская область, г. Токмок, ул. М. Горького 19	Байысов Акылбек Кайырбекович	19.10.2005
Филиал в г. Каракол	722360, Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Ленина 154.	Букабаев Улан Арымбаевич	28.08.2001
Филиал в г. Балыкчи	722300, Иссык-Кульская область, г. Балыкчи, ул. Токтосунова, 41	Мусабаев Данияр Шералиевич	30.06.1999
Филиал в г. Чолпоната	722315, г. Чолпоната, ул. Советская 216а	Иманалиев Шамиль Давутович	27.04.2007

9. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода – 861 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,

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

Дата проведения ОСА	Повестка дня
04 марта 2011 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка. 2. Утверждение результатов деятельности ОАО «ЮниКредит Банк» за финансовый 2010 год (Отчет Правления Банка). 3. Утверждение бюджета Банка на 2011 год. 4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2010 год: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию; 4.2. Утверждение формы выплаты дивидендов; 4.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов. 5. Утверждение решения Совета директоров Банка от 26 ноября 2010 года Протокол СД № 10 «О стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПИМГ Бишкек» - KPMG. 6. Выборы внешнего аудитора на 2011 год и определение размера вознаграждения внешнему аудиту: <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Выборы внешнего аудитора на 2011 год; 6.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудиту. 7. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров: <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Количественный состав Совета директоров; 7.2. Избрание членов Совета директоров; 7.3. Назначение размера вознаграждения членам Совета директоров. 8. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту: <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Избрание членов Комитета по аудиту; 8.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.

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	3,99	01.04.08	02.05.08	39 895 603,02 сом
Акция простая	4,06	01.04.09	02.05.09	56 788 835,88 сом
Акция простая	31,43	01.04.10	02.05.10	439 615 118,74 сом
Итого				536 299 557,64 сом

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	1 323,02 сом	Не востребованы
Акция простая	2003	479 171,35 сом	Не востребованы
Акция простая	2005	1 455,48 сом	Не востребованы
Акция простая	2006	1 071,34 сом	Не востребованы
Акция простая	2007	4 396,98 сом	Не востребованы
Акция простая	2008	51 164,12 сом	Не востребованы
Акция простая	2009	404 881,26 сом	Не востребованы
Итого		943 463,55 сом	

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	97,14	13600013

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	0,00753	1056
Юридические лица	18	99,99247	13 998944
Государство	-	-	-
Всего	30	100	14 000 000

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	-	-
Святков С.А.	Член Совета Директоров	-	-
Марчелло Арлотто	Член Совета Директоров	-	-
Керимбаева А. А.	Член Совета Директоров	-	-
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
28 января 2011 года	<ol style="list-style-type: none"> Об утверждении финансовой отчетности Банка за 2010 год, подготовленной в соответствии с требованиями UniCredit Group. Об утверждении Отчета Управления рисками по состоянию на 01 января 2011 года. Об утверждении Отчета по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 января 2011 года. Об утверждении Ежеквартального отчета по ценным бумагам ОАО «ЮниКредит Банк» за 4 квартал 2010 года. Об одобрении надбавок к заработной плате региональным риск - менеджерам за аренду жилья. Об аренде дополнительной площади для расширения филиала № 3 г.Бишкек. Об утверждении внутренних документов. Вопросы кредитования.
03 февраля 2011 года	<ol style="list-style-type: none"> Об Отчете Правления Банка о результатах деятельности ОАО «ЮниКредит Банк» за 2010 год. О Стратегии Банка на 2011-2013 гг. Об Отчете о результатах реализации политики внутреннего контроля в целях противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма за 4 квартал 2010 года. Об Отчете о результатах реализации политики внутреннего контроля в целях противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма за 2010 год. Об Аудиторском отчете ДВКА АО «АТФБанк», г.Алматы по результатам проверки деятельности ОАО «ЮниКредит Банк» по Бизнес процессу ПФТОД. Об Отчете Управления внутреннего аудита за 2010 год. О пересмотре тарифной сетки должностных окладов сотрудников Управления Рисками.

	<p>8. Вопросы кредитования.</p> <p>9. О порядке подготовки, созыва и проведения Годового общего собрания акционеров по итогам работы Банка за 2010 год.</p> <p>1) О принятии решения о проведении Годового общего собрания акционеров Банка.</p> <p>2) Об определении даты, места и времени начала проведения Годового общего собрания акционеров Банка.</p> <p>3) Об определении времени начала и окончания регистрации акционеров Банка.</p> <p>4) Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка.</p> <p>5) Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на Годовом общем собрании акционеров.</p> <p>6) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.</p> <p>7) Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров.</p> <p>8) Об определении формы проведения Годового общего собрания акционеров Банка.</p> <p>10. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка.</p> <p>11. О подтверждении Протокола заочного голосования Совета директоров №13 от 28 января 2011 года.</p>
03 февраля 2011 года	<p>1. О создании регистрационной комиссии для регистрации лиц, участвующих на Годовом общем собрании акционеров Банка.</p> <p>2. Об утверждении материалов по вопросу: «Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка» (1 вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров).</p> <p>3. Об утверждении материалов по вопросу: «Утверждение результатов деятельности ОАО «ЮниКредит Банк» за финансовый 2010 год» (2 вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров).</p> <p>4. Об утверждении материалов по вопросу: «Утверждение Бюджета ОАО «ЮниКредит Банк» на 2011 год» (3 вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка).</p> <p>5. Об утверждении материалов по вопросу: «Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2010 год» (4 вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров).</p> <p>6. Об утверждении материалов по вопросу: «Утверждение решения Совета директоров Банка от 26 ноября 2010 года Протокол СД № 10 «О стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» - КРМГ» (5 вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров).</p> <p>7. Об утверждении материалов по вопросу «Выборы внешнего аудитора на 2011 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору» (6 вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров).</p> <p>8. Об утверждении материалов по вопросу: «Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров» (7 вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров).</p> <p>9. Об утверждении материалов по вопросу: «Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту» (8 вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров).</p> <p>10. Об утверждении бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.</p>
18 февраля 2011 года	<p>1. Об утверждении Отчета Управления рисками по состоянию на 01 февраля 2011 года.</p> <p>2. Об утверждении Отчета по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 февраля 2011 года.</p> <p>3. О продлении срока исполнения Решения Правления № 42 (1) от 26.08.10г. относительно приведения в соответствие законодательству Кыргызской Республики Рекламной Политики ОАО «ЮниКредит Банк».</p> <p>4. О вступлении ОАО «ЮниКредит Банк» в Американскую Торговую Палату (AmCham).</p>

	<p>5. О Заключении внешнего аудитора KPMG по аудиту финансовой отчетности банка по состоянию на 31 декабря 2010 года.</p> <p>6. Вопросы кредитования.</p>
04 марта 2011 года	<p>1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЮниКредит Банк» и Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ЮниКредит Банк».</p> <p>2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ЮниКредит Банк».</p> <p>3. О вопросах, связанных с деятельностью Правления Банка:</p> <p>3.1. Об избрании Председателя Правления Банка и Первого заместителя Председателя Правления Банка.</p> <p>3.2. Об определении количественного состава Правления.</p> <p>3.3. Об определении сроков полномочий членов Правления.</p> <p>3.4. Об избрании членов Правления.</p> <p>3.5. Об утверждении размера оплаты труда членов Правления Банка.</p> <p>4. Об отчете по результатам исполнений Протокольных поручений Совета директоров.</p> <p>5. Вопросы кредитования.</p> <p>6. О подтверждении Протокола заочного голосования Совета директоров №16 от 18 февраля 2011 года.</p>
31 марта 2011 года	<p>1. Об утверждении Плана работы и Графика проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЮниКредит Банк», на срок полномочий Совета директоров (до проведения Годового общего собрания акционеров Банка по итогам 2011 года).</p> <p>2. Об Отчете Управления рисками по состоянию на 01 марта 2011 г.</p> <p>3. Об отчете по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 марта 2011 г.</p> <p>4. Об Отчетах Управления внутреннего аудита по результатам проверок.</p> <p>5. Об Отчете Комитета по аудиту о проделанной работе с ноября 2010 г. по февраль 2011 г.</p> <p>6. Об отчете по оценке, управлению и планированию комплаенс-рисков - Compliance assessments, mapping and planning (CAMP) по направлению ПФТОД.</p> <p>7. О принятии к сведению Отчет по соблюдению Базель II в Банке за IV квартал 2010 г.</p> <p>8. Об аренде 4-го этажа арендуемого здания, расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская 104/1 - Панфилова 207, для Головного офиса Банка.</p> <p>11. Вопрос кредитования.</p>

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 (за 4 квартал)	Значение на конец отчетного периода
Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)	не более 20%	15,4%	14,1%
Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2)	не более 15%	2,8%	2,4%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям, не связанного с банком (К 1.3)	не более 30%	2,2%	0,9%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям, в связанных банках (К 1.4)	не более 15%	7,3%	2,6%
Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)	не менее 12%	24,9%	25,2%
Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)	не менее 6%	17,1%	22,2%
Коэффициент левераджа (К 2.3)	не менее 8%	16,8%	16,4%
Норматив ликвидности Банка (К 3)	не менее 30%	60,5%	64,6%
Лимит суммарной величины открытых валютных позиций (К 4)	не более 20%	0,8%	-1,5%
Максимальный размер риска на депозиты физических лиц (К5)	Согласно нормативным актам НБКР	-	-

Дата заполнения **«15» апреля 2011 года**

Подпись уполномоченного сотрудника эмитента, отвечающего за работу с Биржей

