

**Листинговый проспект**  
Наименование Эмитента **ОАО «ЮниКредит Банк»**

**на «01» апреля 2012 года**  
**дата предыдущего листингового проспекта «01» января 2012 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 Каныкей 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	Мусин Эмиль Камильевич	07.09. 2007
Филиал в г. Ош	714000, Ошская область, г. Ош, пр.Масалиева,73	Мусуралиев Нурдин Соотбекович	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	Болоткан уулу Нусуп	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 – **742** 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.

Союз банков Кыргызстана – член, Международный деловой совет – член, Американская торговая палата в КР – член.

### 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
---	---

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 (2009г.)	31,43	01.04.10	02.05.10	439 615 118,74 сом
Акция простая (2010г.)	24,53	04.04.11	04.05.11	4 210 304,67 сом
Акция простая (2011г.)	36,97	01.03.12	14.06.12	-
<b>Итого</b>				<b>443 825 423,41 сом</b>

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
Акция простая	2010	339 202 091,03 сом	Не востребованы
<b>Итого</b>		<b>340 145 554,58 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	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	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>30</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)
Ромео Коллина	Председатель Совета Директоров	-	-
Сартказиев Б.Э.	Заместитель Председателя Совета Директоров,	-	-

	Член Совета Директоров		
Святов С.А.	Член Совета Директоров	-	-
Марчелло Арлотто	Член Совета Директоров	-	-
Медетова С.М.	Член Совета Директоров	-	-
Капышев Б.С.	Председатель Правления	-	-
Чыныбаева А.Т.	Первый заместитель Председателя Правления	-	-
Ким А.Д.	Член Правления	-	-
Дыйканов Р.А.	Член Правления	-	-
Курманбеков Б.Д.	Член Правления	-	-

8. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента:

Дата проведения заседания	Повестка дня
31 января 2012 года	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение финансовой отчетности Банка по состоянию на 01 января 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями UniCredit Group.</li> <li>2. Утверждение Ежеквартального отчета по ценным бумагам ОАО «ЮниКредит Банк» за 4 квартал 2011 года.</li> <li>3. Утверждение отчетов Управления внутреннего аудита по результатам проверок</li> <li>4. Утверждение внутренних документов.</li> <li>5. Вопросы кредитования.</li> </ol>
24 февраля 2012 года	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подтверждение Протоколов заочного голосования Совета директоров № 13 от 28 декабря 2011 года и № 14 от 31 января 2012 года.</li> <li>2. Принятие к сведению отчета Правления Банка о результатах деятельности ОАО «ЮниКредит Банк» за 2011 год.</li> <li>3. Одобрение Проекта Бюджета ОАО «ЮниКредит Банк» на 2012 год.</li> <li>4. Утверждение отчета Управления рисками по состоянию на 01 января 2012 года.</li> <li>5. Утверждение отчета по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 января 2012 года.</li> <li>6. Принятие к сведению Отчета Комитета по аудиту о проделанной работе за период с июля по декабрь 2011 год.</li> <li>7. Утверждение Отчета Управления внутреннего аудита за 2011 год.</li> <li>8. Утверждение отчета о результатах реализации политики внутреннего контроля в целях противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПФТ/ОД) за период с 01 октября по 31 декабря 2011 года (4 квартал 2011г).</li> <li>9. Одобрение сделок с инсайдерами, аффилированными лицами и лицами, связанными с инсайдерами общими интересами.</li> <li>10. Принятие к сведению Отчета Управления внутреннего аудита по мониторингу статусов выполнения Планов мероприятий по исполнению Предписаний Национального Банка Кыргызской Республики по результатам проверки ОАО «ЮниКредит Банк» по состоянию на 31 марта 2011 года и по аудиту Департамента внутреннего контроля и аудита АО «АТФБанк» и утверждение новых сроков исполнения мероприятий</li> <li>11. Принятие к сведению отчета по соблюдению требований Базель II в Банке за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.</li> <li>12. Принятие к сведению отчета о ходе выполнения проекта по переходу на новую версию (апгрейд) АБС по состоянию на 15 января 2012года.</li> <li>13. Одобрение Устава ОАО «ЮниКредит Банк» в новой редакции.</li> <li>14. Принятие к сведению отчета по исполнению Протокольных поручений Совета директоров.</li> <li>15. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка.</li> <li>16. Утверждение порядка подготовки, созыва и проведения Годового общего собрания акционеров по итогам работы Банка за 2011 год.</li> </ol>

	16.1. Утверждение материалов, предоставляемые акционерам при подготовке и проведения Годового общего собрания акционеров; 16.2. Утверждение содержания бюллетеней для голосования при проведении Годового общего собрания акционеров. 17. Освобождение члена Правления Банка от занимаемой должности и определение количественного состава Правления Банка. 18. Утверждение внутренних документов. 19. Вопросы кредитования.
29 марта 2012 года	1. Утверждение Отчета Управления рисками по состоянию на 01 февраля 2012 года. 2. Утверждение Отчета по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 февраля 2012 года. 3. Утверждение отчетов Управления внутреннего аудита по результатам проверок 4. Принятие к сведению Отчетов Управления внутреннего аудита по мониторингу статусов выполнения Планов мероприятий по исполнению Предписаний Национального Банка Кыргызской Республики по результатам проверки ОАО «ЮниКредит Банк» по состоянию на 31 марта 2011 года и по проверкам Департамента внутреннего контроля и аудита АО «АТФБанк» и утверждение новых сроков исполнения мероприятий. 5. Утверждение внутренних документов.

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 IV квартал)	Значение на конец отчетного периода (за I квартал)
Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)	не более 20%	13,2%	12,0%
Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2)	не более 15%	2,2%	2,0%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям, не связанного с банком (К 1.3)	не более 30%	3,4%	2,3%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям, в связанных банках (К 1.4)	не более 15%	5,5%	4,0%
Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)	не менее 12%	20,7%	22,4%
Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)	не менее 6%	12,4%	19,1%
Коэффициент левераджа (К 2.3)	не менее 8%	15,3%	15,0%

Норматив ликвидности Банка (К 3)	не менее 30%	55,4%	68,0%
Лимит суммарной величины открытых валютных позиций (К 4)	не более 20%	2,0%	-0,7%
Максимальный размер риска на депозиты физических лиц (К5)	Согласно нормативным актам НБКР	-	-

Дата заполнения «17» апреля 2012 года

Подпись уполномоченного сотрудника эмитента, отвечающего за работу с Биржей \_\_\_\_\_

*Тоимбаева Анира*  
 Андира кадимбаева  
 Тел. 37-45-06 1

Подтверждаю:

Управляющий директор



Турбатов Р.Р.