

Листинговый проспект

Наименование Эмитента ОАО «ЮниКредит Банк»

на «01» июля 2012 года

дата предыдущего листингового проспекта «01» апреля 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, Отдел казначейства, тел. 37-45-06
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. Ресродержатель 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, 11 июня 2012 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 Капыксей 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 Пазилдиновна	07.10.2002
Филиал в г. Талас	722720, Таласская область, г. Талас, ул. Сарыгулова, 59	Болоткан уулу Нусун	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 Арымбасевич	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	Закиров Азамат Азимжанович	27.04.2007

9. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода – **735 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
30 марта 2012 года	1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка. 2. Утверждение результатов деятельности ОАО «ЮниКредит Банк» за финансовый 2011 год (Отчет Правления Банка). 3. Утверждение бюджета Банка на 2012 год. 4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2011 год: 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 увеличения стоимости аудиторских услуг ОсОО «КПМГ Бишкек» - KPMG» за 2011 год, одобренное решением Совета директоров Банка от 28 декабря 2011 года Протокол СД № 13. 6. Выборы внешнего аудитора на 2012 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору: 6.1. Выборы внешнего аудитора на 2012 год; 6.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору. 7. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров: 7.1. Определение количественного состава 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: 8.1. Избрание членов Комитета по аудиту; 8.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту. 9. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЮниКредит Банк», утверждение его в новой редакции и прохождение процедуры государственной перерегистрации. 9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЮниКредит Банк» и утверждение его в новой редакции. 9.2. Перерегистрация в государственных органах, в связи с утверждением Устава Банка в новой редакции.

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

Дата проведения ОСА	Повестка дня
Не было	---

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	337 832 115,06 сом
Акция простая (2011г.)	18,54	01.03.12	14.06.12	4 449,60 сом
Итого				777 444 079,10 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
Акция простая	2010	5 587 884,94 сом	Не востребованы
Акция простая	2011	259 555 540,40 сом	Не востребованы
Итого		266 086 898,89 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)
Ромео Коллина	Председатель Совета Директоров	-	-
Сартказиев Б.Э.	Заместитель Председателя Совета Директоров, Член Совета Директоров	-	-
Святов С.А.	Член Совета Директоров	-	-
Марчелло Арлогто	Член Совета Директоров	-	-
Медетова С.М.	Член Совета Директоров	-	-
Капышев Б.С.	Председатель Правления	-	-
Чыпыбасва 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
28 апреля 2012 года	1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ЮниКредит Банк» и Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ЮниКредит Банк». 2. Избрание Корпоративного секретаря и секретаря Совета директоров ОАО «ЮниКредит Банк». 3. Вопросы, связанные с деятельностью Правления Банка:

	3.1. Определение количественного состава Правления 3.3. Определение сроков полномочий членов Правления. 3.4. Избрание состава Правления (Председателя Правления и Первого заместителя Председателя Правления Банка, членов Правления Банка). 4. Утверждение Отчета Управления рисками по состоянию на 01 марта 2012 года. 5. Утверждение Отчета по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 марта 2012 года. 6. Утверждение финансовой отчетности Банка по состоянию на 01 апреля 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями UniCredit Group. 7. Утверждение Отчетов Управления внутреннего аудита по результатам проверок». 8. Утверждение результатов внешнего аудитора ОсОО «КПМГ Бишкек» по аудиту финансовой отчетности Банка по состоянию на 31 декабря 2011 года. 9. 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. 10. Принятие к сведению документа Группы «Принципы управления. Групповые аудиторские полномочия (Governance Guideline, Group Audit Charter)» и План мероприятий по его внедрению. 11. Утверждение внутренних документов. 12. Вопросы кредитования 13. Утверждение организационной структуры Головного Банка ОАО «ЮниКредит Банк».
31 мая 2012 года	1. Утверждение Отчета Управления рисками ОАО «ЮниКредит Банк» по состоянию на 01 апреля 2012 года. 2. Утверждение отчетов по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 апреля и 01 мая 2012 года. 3. Утверждение Ежеквартального отчета по ценным бумагам ОАО «ЮниКредит Банк» за 1 квартал 2012 года. 4. О принятии к сведению Отчета по соблюдению требований Базель II в ОАО «ЮниКредит Банк» за I квартал 2012 года. 5. Утверждение Отчетов Управления внутреннего аудита по результатам проверок. 6. Принятие к сведению Отчетов Управления внутреннего аудита по мониторингу статусов выполнения Планов мероприятий по проверкам Национального Банка Кыргызской Республики и Департамента внутреннего контроля и аудита АО «АТФБанк», и утверждение новых сроков исполнения мероприятий. 7. Утверждение внутренних документов. 8. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «ЮниКредит Банк».
29 июня 2012 года	1. Утверждение Отчета по работе с проблемными кредитами по состоянию на 01 июня 2012 года. 2. Утверждение Отчетов Управления Рисками по состоянию на 01 мая 2012 г. и на 01 июня 2012 г. 3. Принятие к сведению Отчетов Управления внутреннего аудита по мониторингу статусов выполнения Планов мероприятий по проверкам КРМГ, Национального Банка Кыргызской Республики и Департамента внутреннего контроля и аудита АО «АТФБанк» по состоянию на 01 июня 2012 г., и утверждение новых сроков исполнения мероприятий. 4. Утверждение внутренних документов. 5. Вопросы 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
IFC	344 049 тыс. сом	3,35%
ЕБРР	737 571 тыс. сом	7,19%
FMO	468 816 тыс. сом	4,57%
АО «АТФБанк»	731 827 тыс. сом	7,13%

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 конец отчетного периода (за I квартал)	Значение на конец отчетного периода (за II квартал)
Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)	не более 20%	12,0%	10,5%
Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2)	не более 15%	2,0%	1,2%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям, не связанного с банком (К 1.3)	не более 30%	2,3%	1,4%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям, в связанных банках (К 1.4)	не более 15%	4,0%	9,6%
Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)	не менее 12%	22,4%	19,6%
Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)	не менее 6%	19,1%	14,2%
Коэффициент левераджа (К 2.3)	не менее 8%	15,0%	12,8%
Норматив ликвидности Банка (К 3)	не менее 30%	68,0%	71,2%
Лимит суммарной величины открытых валютных позиций (К 4)	не более 20%	-0,7%	2,6%
Максимальный размер риска на депозиты физических лиц (К5)	Согласно нормативным актам НБКР	-	-

Дата заполнения «25» июля 2012 года

Подпись уполномоченного сотрудника эмитента, отвечающего за работу с Биржей

(Турбагов Р.Р.)

Подтверждаю:

Управляющий директор



Турбагов Р.Р.