



г. Ташкент

№ 2024/12

«27» июня 2024 года

<b>Председатель собрания:</b>	О. Исаков (дистанционно)
<b>Участвовали:</b>	
Члены Совета:	У. Мухтаров (дистанционно) М. Агаджанов (дистанционно) Х. Мустафаев (дистанционно) Ю. Айзуп (дистанционно) Ф. Туинстра (дистанционно) О. Сивокобильска (дистанционно) Г. Робинс (дистанционно) Г. Чиладзе (дистанционно)
Корпоративный советник	К. Алимов
<b>Приглашённые:</b>	
Члены Правления:	А. Акбаржонов, Ш. Якубов
Руководители подразделений Головного офиса банка и специалисты	А. Хакимов, Д. Садиров, Б. Узаков

В заседании участвовали 9 членов Совета. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

#### **Повестка дня заседания Совета:**

**1. О выпуске очередных международных облигаций Банка, номинированных в свободной валюте.** (Департамент по работе с финансовыми институтами и инвесторами) Докладчик – А.Хакимов.

На основании Положения “О Совете АКБ “Узпромстройбанк” и рассмотрев вопрос Совет банка

#### **РЕШИЛ:**

1. Утвердить следующее:

- выпуск международных облигаций банка на сумму не менее 300 (триста) млн. долларов США, номинированных в свободных валютах, сроком до 5 (пяти) лет, с процентной ставкой не более 10% в иностранной валюте и не более 25% в

национальной валюте, в соответствии с правилами Regulation S и Rule 144A Закона США о ценных бумагах 1933 года, на основном рынке Лондонской фондовой биржи;

- Участие «Citigroup Global Markets Limited», «J.P. Morgan Securities plc», «Société Générale», «BancTrust Investment Bank Limited» и «Raiffeisen Bank International» в качестве организаторов сделки (букраннеров и ведущих менеджеров);

- в случае достижения снижения процентных при размещении ставок еврооблигаций, номинированных в долларах США на международных рынках ниже 9,5% годовых на основании решение правления Банка вознаградить букраннеров путём выплаты комиссии «success fee» в соответствии с приложением №1, а также (в соответствующих случаях) других расходов и платежей.

2. Предоставить Председателю Правления банка и Главному бухгалтеру банка следующие полномочия по выпуску и размещению каждой еврооблигации на международных рынках капитала в рамках данного принятого решения:

- утверждение условий размещения международных облигаций (окончательной суммы, срока погашения, процентной ставки, валюты и прочего);

- утверждение условий и подписание документов от имени банка;

- утверждение предварительного и окончательного проспекта международных облигаций;

- утверждение и подписание всех других документов, необходимых для выпуска и размещения международных облигаций банка;

- право внесения изменений в график предварительных расходов, связанных с размещением международных облигаций на международных рынках;

- выполнение других действий, необходимых для успешного выпуска и размещения международных облигаций.

3. Утвердить график предварительных расходов, связанных с размещением международных облигаций на международных рынках, в соответствии с приложением №1 к данному протоколу.

4. Одобрить тендерное предложение и подтвердить подписание агентского соглашения между банком и агентом в лице Лондонского офиса «Citibank, N.A.», а также соглашение с совместными дилер-менеджерами «BancTrust Investment Bank Limited», «Citigroup Global Markets Limited», «J.P. Morgan Securities plc», «Société Générale», «Raiffeisen Bank International» и подписание других необходимых документов, связанных с тендерным предложением.

5. Бизнес департаментам Банка, к моменту выпуска еврооблигаций Банка сформировать портфель инвестиционных заявок (реестр проектов), требующих финансирования или кредитования в иностранной валюте, привлекаемой данным выпуском.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Корпоративный Советник



К. Алимов

Секретарь



Д. Абдукадиров

Дата оформления протокола: “6” июня 2024 года.