

| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|--------|------------|--------------|------------|
| 1. | Полное: | | Акционерное общество «ANOR BANK» | | | | | |
| | Сокращенное: | | АО «ANOR BANK» | | | | | |
| | Наименование биржевого тиккера:* | | | | | | | |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | | |
| 2. | Местонахождение: | | г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом | | | | | |
| | Почтовый адрес: | | 100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом | | | | | |
| | Адрес электронной почты:* | | info@anorbank.uz | | | | | |
| | Официальный веб-сайт:* | | www.anorbank.uz | | | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | | | | | | | | |
| Номер существенного факта: | | 06 | | | | | | |
| Наименование существенного факта: | | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | | | | | | |
| Вид общего собрания: | | Заседание Наблюдательного совета | | | | | | |
| Дата проведения общего собрания: | | 05.03.2026 г. | | | | | | |
| Дата регистрации соответствующих изменений в учредительные документы: | | 13.03.2026 г. | | | | | | |
| Место проведения общего собрания: | | г. Ташкент, Яшнабадский район, ул.Шахрисабз, 85-дом | | | | | | |
| Кворум общего собрания: | | 78,00% | | | | | | |
| 3. | № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | | | | | |
| | | | за | | против | | воздержались | |
| | | | % | количество | % | количество | % | количество |
| | 1. | О выпуске корпоративных облигаций АО "ANOR BANK" | 78 | 7 | - | - | - | - |
| | 2. | Об утверждении "Решения о выпуске корпоративных облигаций" и "Проспекта эмиссии" | 78 | 7 | - | - | - | - |
| | 3. | О включении корпоративных облигаций АО "ANOR BANK" в листинг Республиканской фондовой биржи "Тошкент" | 78 | 7 | - | - | - | - |
| | Полные формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: | | | | | | | |
| 1. | <p>1. Выпустить АО "ANOR BANK" 500 000 корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 100 000 сумов общей стоимостью 50 000 000 000 сумов; <u>Установить условия размещения и обращения корпоративных облигаций:</u> <u>Вид, тип и форма облигаций:</u> Фиксированные процентные корпоративные облигации. <u>Способ размещения облигаций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):</u> Корпоративные облигации данного выпуска размещаются среди неограниченного числа инвесторов путем открытой подписки. Облигации данного выпуска размещаются в течение 365 дней со дня государственной регистрации данного выпуска. <u>Дата начала размещения:</u> пятнадцатый день после публикации в средствах массовой информации сообщения о государственной регистрации выпуска данных облигаций и проспекта эмиссии. Если дата начала размещения облигаций приходится на выходной день, то дата начала размещения облигаций переносится на следующий первый рабочий день.</p> | | | | | | | |

Дата окончания размещения: днем размещения последней облигации данного выпуска считается дата, не превышающая 365 дней со дня государственной регистрации выпуска облигаций.

Порядок размещения: Облигации данного выпуска размещаются путем заключения сделок в соответствии с правилами РФБ "Тошкент."

При размещении выпущенных обществом облигаций в качестве андеррайтера будет привлечено общество с ограниченной ответственностью "Leader Finance Capital."

Цена размещения: Цена размещения облигаций равна номинальной стоимости в первый день 90-дневных промежуточных периодов 1-4 срока размещения, то есть 100 000 сумов. Начиная со второго дня этих периодов, облигации продаются с добавлением начисленного процентного дохода по облигациям (HFD) к их номинальной стоимости.

Цена размещения облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$J = N + (N * C) / 365 * (M-1)$$

J - цена размещения облигации;

N - номинальная стоимость облигации;

C - процентная ставка облигации: 22% годовых (двадцать два процента);

M - день размещения промежуточного периода.

Примечание: Стоимость размещения определяется с точностью до копейки. (Укрупнение производится по правилам математического округления. При этом значение целой копейки не изменяется, если первое число после округляемой цифры равно от 1 до 4, а если число после округляемой цифры равно от 5 до 9, то оно изменяется при умножении на единицу).

Условия и порядок оплаты облигаций: Оплата облигаций производится в денежных средствах в денежной единице Республики Узбекистан (сум) путем безналичных расчетов в соответствии с биржевыми правилами.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты облигаций, в случае признания выпуска данных облигаций несостоявшимся: На основании реестра владельцев облигаций, сформированного на дату получения эмитентом решения суда о признании выпуска облигаций несостоявшимся, номинальная стоимость облигаций и начисленные им процентные доходы выплачиваются лицам, зарегистрированным в реестре, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения данного решения в порядке, установленном законодательством.

Начисление процентных доходов прекращается с даты получения эмитентом решения суда о признании выпуска облигаций несостоявшимся и о признании выпуска облигаций действительным.

Порядок и сроки обращения облигаций: Срок обращения облигаций данного выпуска составляет 1080 (Одна тысяча восемьдесят) дней со дня начала размещения облигаций данного выпуска.

Срок обращения в целях выплаты процентов составлял 90 дней каждый

Он разделен на 12 промежуточных периодов.

Обращение облигаций осуществляется путем совершения сделок купли-продажи и иных действий, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, приводящих к смене владельца ценных бумаг.

Облигации могут обращаться на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг. Права на облигации переходят к приобретателю с момента внесения соответствующей приходной записи на его счет депо в установленном порядке и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой инвестиционным посредником, оказывающим услуги в порядке, установленном законодательством.

Права, удостоверяемые облигацией, переходят к покупателю со дня перехода прав на данную облигацию.

Обращение облигаций на вторичном рынке допускается после их размещения.

Форма погашения облигаций: Погашение облигаций осуществляется путем безналичных расчетов денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан сумам в порядке, установленном законодательством.

Порядок и условия погашения, включая срок погашения облигаций: Датой начала погашения облигаций считается 1081 день (Тысяча восемьдесят один) с даты начала размещения. Погашение облигаций осуществляется по их номинальной стоимости.

Владельцы облигаций, выпущенных на основании решения о выпуске данных корпоративных облигаций, имеют право владеть принадлежащими им облигациями до даты полного погашения.

Эмитент возвращает денежные средства на основании реестра владельцев облигаций, сформированного Центральным депозитарием ценных бумаг на дату погашения, в порядке, установленном законодательством. Данный реестр получается от Центрального депозитария ценных бумаг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала погашения.

| | |
|----|--|
| | <p>Сроки возврата денежных средств осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня погашения облигаций. Проценты за дни, выделенные для осуществления платежей, не выплачиваются.</p> <p>Также эмитент не несет ответственности за несвоевременное предоставление Центральным депозитарием ценных бумаг реестра владельцев облигаций.</p> <p><u>Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:</u> Владелец облигации имеет право на получение премии (процентного дохода), установленной по отношению к номинальной стоимости облигации.</p> <p>Процентный доход по этим облигациям в годовом исчислении составляет 22 (двадцать два) процента от номинальной стоимости облигации.</p> <p>Процентный доход по каждой облигации начисляется за каждый промежуточный период в течение срока обращения и выплачивается в порядке, установленном законодательством. При этом выплата процентного дохода по облигации осуществляется на основании реестра владельцев облигаций, формируемого Центральным депозитарием ценных бумаг на последний день каждого промежуточного периода.</p> <p>Процентный доход рассчитывается по следующей формуле: $D_n = N * C * 90 / 365$ D_n - начисленный процентный доход по облигации; N - номинальная стоимость облигации; C - процентная ставка по облигации (в годовом исчислении); 90 - количество дней в промежуточном периоде.</p> <p>Примечание: Размер процентного дохода определяется с точностью до копейки. (Укрупнение производится по правилам математического округления. При этом значение целой копейки не изменяется, если первое число после округляемой цифры равно от 1 до 4, а если число после округляемой цифры равно от 5 до 9, то оно изменяется при умножении на единицу).</p> <p>Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону: Процентный доход по облигации состоит из процентного дохода, выплачиваемого за каждый промежуточный период.</p> <p>В целях выплаты доходов по облигациям в порядке, установленном законодательством, из Центрального депозитария ценных бумаг получается реестр владельцев облигаций, сформированный по итогам последнего дня каждого промежуточного периода.</p> <p>Начисленные процентные доходы по облигациям выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня закрытия реестра владельцев облигаций в порядке, установленном законодательством.</p> |
| 2. | <p>2.1. Утвердить "Решение о выпуске облигаций" и "Перспектив эмитента" АО "ANOR BANK" согласно приложению.</p> |
| 3. | <p>3.1. Включить данный выпуск корпоративных облигаций, выпущенных АО " ANOR BANK " в листинг РФБ "Тошкент" в порядке, установленном законодательством и биржевыми правилами.</p> <p>3.2. Возложить на правление банка (Акромов Ш.С.) обеспечение исполнения настоящего постановления.</p> |

Руководитель исполнительного органа: _____

Акромов Шерзод Салимович

Главный бухгалтер: _____

Бабаев Умид Мухаммадович

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте: _____

Умаров Нодирбек Эркинович