

Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

Наименование Эмитента : ОАО Дос - Кредобанк
Период раскрытия : 2-квартал 2023 года
Дата составления : 28.07.2023

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1 Юридический и почтовый адреса Эмитента : г. Бишкек, пр. Чуй, 92, 6-этаж, т. +996 (312) 98-69-89, факс +996 (312) 61-21-64
1.2 Контактное лицо Эмитента : Эшбердиева Чолпон Молдалиевна

1.3 Описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг : Банковская деятельность, Лицензия НБКР № 037 от 20 апреля 2005 года.

1.4 Аудитор Эмитента : Компания Бейкер Тилли Бишкек

1.5 Реестродержатель Эмитента : ОсОО «Registrum» (Региструм)

1.6 Дата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица : 20.02.1997

1.7 Филиалы и представительства Эмитента

| # | Наименование дочерней организации, филиала, представительства | Адрес местонахождения | ФИО руководителя | Вид деятельности |
|---|---|---|---------------------------------|------------------|
| 1 | Центральный филиал | г.Бишкек, пр. Чуй 92 1 этаж | Каныбеков Эрлан Каныбекович | Филиал Банка |
| 2 | Ошский филиал | Ошская обл., г. Ош ул. Ленина, 324 | Исаев Адилет Жолдошбекович | Филиал Банка |
| 3 | Жалалабадский филиал | Жалалабадская обл., г. Жалалабад, пр. Тумонбая Байзакова 28а | Асаркулов Адилет Кенешбекович | Филиал Банка |
| 4 | Балыкчинский филиал | Иссык-кульская обл., г. Балыкчы, ул. Курмашева, 41 | Нуриза Акматова Кубанычбековна | Филиал Банка |
| 5 | Нарынский филиал | г. Нарын ул. Кулымбаева, 33 | Айбашев Жаныбек Бекмамбетович | Филиал Банка |
| 6 | Филиал «Берекет» | г. Бишкек ул. Токтогула 171/1 | Шакиров Адилбек Зарылбекович | Филиал Банка |
| 7 | Караколский филиал | Иссык-кульская обл., г. Каракол, ул. Токтогула б/н (Здание крытого рынка «Триада ДМ») | Мамбеткулов Дастан Кадыржанович | Филиал Банка |
| 8 | Токмокский филиал | Чуйская обл., г. Токмок, ул. Советская, 106 а | Алымкулов Азат Эмисович | Филиал Банка |
| 9 | Таласский филиал | г. Талас, ул. Сарыгулова, 59 | Туржанова Жылдыз Жапарбековна | Филиал Банка |

1.8 Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец

835

1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях

| # | Наименование организации | Сфера деятельности | Статус Эмитента в организации |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| - | - | - | - |

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):

| Дата проведения | Повестка дня |
|-----------------|--|
| 24.03.2023 | Утверждение состава Счетной комиссии |
| 24.03.2023 | Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2022 год |
| 24.03.2023 | Утверждение отчета Правления о деятельности Банка за 2022 год |
| 24.03.2023 | Утверждение финансовой отчетности Банка за 2022 год |
| 24.03.2023 | Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2022 год |
| 24.03.2023 | Утверждение отчета о выполнении Бизнес-плана на 2023 год |
| 24.03.2023 | Утверждение Бизнес-плана на 2023 год |
| 24.03.2023 | Утверждение порядка распределения прибыли, формы и даты начала выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2022 года |
| 24.03.2023 | Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Дос-Кредобанк" |
| 24.03.2023 | Утверждение условий и размера вознаграждения членам Совета директоров |
| 24.03.2023 | Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения |
| 24.03.2023 | Внесение изменений в Устав ОАО "Дос-Кредобанк" |

2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

| Вид ЦБ | Период | Размер дивиденда или годового купонного дохода | Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины |
|--------|--------|--|---|
| Акция | 2020 | 41,29 | - |
| Акция | 2021 | 37,59 | - |
| Акция | 2022 | 275,99 | - |

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли

| Наименование акционера (учредителя) | Страна резидентства | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Нариман уулу Бакыт | Кыргызская Республика | 62,08% | 507 193 |
| Тюлеев Нариман Ташболотович | Кыргызская Республика | 21,01% | 171 630 |

2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

| Наименование владельца | Вид ценной бумаги (владелец группируется по ценным бумагам одного вида) | Страна резидентства | Доля владения | Количество ценных бумаг |
|------------------------|---|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по

| | Количество | Доля в капитале |
|------------------|------------|-----------------|
| Физическое лицо | 40 | 99,14087% |
| Юридическое лицо | 9 | 0,85913% |
| Государство | - | - |

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:

| Ф. И. О. | в органах управления (должностные лица группируются по органам управления) | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) | Основное место работы должностного лица Эмитента |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Нариман уулу Бакыт | СД | 62,08% | 507 193 | Председатель Совета Директоров |
| Оганян Кармен Гургенович | СД | | | Член Совета директоров |
| Тагаев Рустамбек Турдыевич | СД | | | Член Совета директоров |
| Нурмалдыева Гуланда Айнидиновна | СД | | | Член Совета директоров |
| Камчибекова Гульчехра Садырбековна | СД | | | Член Совета директоров |
| Эшбердиева Чолпон Молдалиевна | Правление | | | Председатель Правления |
| Городов Александр Андреевич | Правление | | | Заместитель Председателя Правления |
| Бекташева Чинара Нажимутдиновна | Правление | | | Заместитель Председателя Правления |
| Ыбыкеева Аида Орозбековна | Правление | | | Член Правления |
| Сайпидинов Азизбек Казакбаевич | Правление | | | Член Правления |

2.9. 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, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

| Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Предмет разбирательства | Сведения об имущественном характере исковых требований |
|--|---|-------------------------|--|
| - | - | - | - |

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10% от общей суммы обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

| Наименование кредитора | Характер задолженности | Доля в общем объеме текущих обязательств |
|------------------------|------------------------|--|
| - | - | - |

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются те кредиторы , текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10 % от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):

| Наименование кредитора | Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или | Доля в общем объеме текущих обязательств |
|------------------------|---|--|
| - | - | - |

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.

| Дата | Сущность сделки | Размер сделки | Сведения о завершении сделки |
|------|-----------------|---------------|------------------------------|
| - | - | - | - |

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):

| Наименование норматива | Размер норматива | Значение на начало отчетного квартала | Значение на конец отчетного квартала |
|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1) | не более 20% | 2,7% | 3,7% |
| Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2) | не более 15% | 1,2% | 1,3% |
| Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3) | не более 30% | 4,1% | 12,7% |
| Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К 1.4) | не более 15% | 0,0% | 0,0% |
| Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1) | не менее 12% | 21,1% | 18,8% |
| Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2) | не менее 7,5% | 25,6% | 21,0% |
| Коэффициент адекватности Базового капитала Первого уровня (К 2.3) | не менее 6% | 25,6% | 21,0% |
| Коэффициент леверража (К 2.4) | не менее 6% | 18,9% | 14,1% |
| Норматив ликвидности банка (К 3) | не менее 45% | 80,7% | 93,3% |
| Количество дней нарушений по суммарной величине данных длинных валютных позиций по всем валютам (К 4.1) | не более 20% | - | - |
| Количество дней нарушений по суммарной величине данных коротких валютных позиций по всем валютам (К 4.2) | не более 20% | - | - |
| Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала") | не менее 18 % | 26,3% | 23,2% |
| Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых позиций в драгоценных металлах (К4.5) | не более 20% | - | - |
| Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых позиций в драгоценных металлах (К4.6) | не более 20% | - | - |

Заместитель Председателя Правления: Горохов А.А.

Главный бухгалтер: Алыбаева И.Т.

