

*проект*

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Решением Наблюдательного Совета  
АО РФБ «Тошкент» Протокол №\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 2024 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О БИРЖЕВОМ КОТИРОВАЛЬНОМ ЛИСТЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ «ТОШКЕНТ»  
(новая редакция)**

**Ташкент - 2024 год**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>II. БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ И ЕГО СТРУКТУРА.....</b>	<b>5</b>
<b>III. ПРОЦЕДУРА ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>6</b>
<b>IV. ПРОЦЕСС ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ВКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ.....</b>	<b>9</b>
<b>V. ЛИСТИНГОВЫЙ ВЗНОС ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И НАХОЖДЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В БИРЖЕВОМ КОТИРОВАЛЬНЫМ ЛИСТЕ.....</b>	<b>10</b>
<b>VI. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ, ЧЬИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВКЛЮЧЕНЫ В БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ...</b>	<b>11</b>
<b>VII. УСЛОВИЯ НАХОЖДЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В БИРЖЕВОМ КОТИРОВАЛЬНОМ ЛИСТЕ .....</b>	<b>9</b>
<b>VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОТИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ РФБ «ТОШКЕНТ .....</b>	<b>9</b>
<b>IX. ДЕЛИСТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>10</b>
<b>X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>16</b>

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», «О рынке ценных бумаг», иными актами законодательства в области рынка ценных бумаг, Уставом Акционерного Общества Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент» (далее – РФБ «Тошкент») и определяет порядок включения и нахождения ценных бумаг в биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», а также их исключения из биржевого котировального листа РФБ «Тошкент».

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

**Биржа** – РФБ «Тошкент»;

**биржевой котировальный лист** - список ценных бумаг, прошедших процедуру листинга и допущенных к торгам на фондовой бирже;

**листинг ценных бумаг** – процедура включения ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист;

**первичное публичное предложение (IPO)** — размещение акционерным обществом (инициатор IPO) неограниченному кругу инвесторов дополнительных акций на фондовой бирже.

**вторичное публичное предложение (SPO)** — реализация акционером (инициатором SPO) принадлежащих ему акций неограниченному кругу инвесторов на фондовой бирже.

**внелистинговая торговая площадка РФБ «Тошкент»** - специальный модуль в ЕПТК обеспечивающий торговлю с ценными бумагами не включенных в биржевой котировальный лист АО РФБ «Тошкент» в системе электронных торгов;

**государственные ценные бумаги** - казначейские обязательства Республики Узбекистан и облигации, выпущенные уполномоченным Кабинетом Министров Республики Узбекистан органом, облигации выпускаемые местными органами власти, а также облигации Центрального банка Республики Узбекистан;

**делистинг ценных бумаг** – процедура исключения ценных бумаг эмитента из биржевого котировального листа;

**Договор** - договор о включении и нахождении ценных бумаг эмитента в биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент»;

**Единый программный-технический комплекс (ЕПТК)** – торговая площадка предоставляющая право: 1) на операции и торги с ценными бумагами, включенными в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент» и 2) на проведение операции с ценными бумагами на внебиржевой площадке.

**листинговые компании** – эмитенты, чьи ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист;

**Листинговая комиссия** – комиссия Биржи, осуществляющая биржевой листинг и делистинг ценных бумаг.

**нормативные значения показателей** – установленный Биржей норматив показателя финансового состояния эмитента в соответствующей методике, предназначенный для определения соответствия эмитента той или иной категории биржевого котировального листа;

**ответственное подразделение Биржи** – штатное подразделение Биржи, ответственное за работу с листинговыми компаниями;

**облигации устойчивого развития (ESG облигации)** — это долговые ценные бумаги, предназначенные для финансирования экологических и иных социально-значимых проектов, направленных на устойчивое развитие, включая зеленые, социальные облигации и другие инструменты, поддерживающие цели устойчивого развития.

**торгуемый биржевой фонд (ETF)** – торгуемый на бирже фонд, который включает в себя в качестве базового актива корзину ликвидных ценных бумаг, золото и иностранную валюту, индексы и другие ценности;

**эмитент** - юридическое лицо, выпускающее ценные бумаги и несущее обязательства

по ним перед их владельцами;

**уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг** – уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан, определяемый Президентом Республики Узбекистан..

**free float** – доля ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, включает в себя выпущенные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, находящихся:

- во владении государства, органов государственного и местного управления;
- во владении хозяйствующих субъектов, в уставных фондах которых имеется государственного доля в размере 50 и более процентов;
- во владении лиц, которые индивидуально владеют более 5 процентов в уставном капитале эмитента;
- во владении членов наблюдательного совета и исполнительного органа;
- в ограниченном обращении (ценные бумаги, находящиеся под арестом, залогом, реализованные по договору РЕПО);
- на счету эмитента, в период размещения ценных бумаг.

**Кредитный рейтинг эмитента** – мнение рейтингового агентства об уровне кредитного качества того или иного долгового обязательства эмитента и его способности своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.

**Период нахождения** – период нахождения ценных бумаг в биржевом котировальном листе, за который эмитент уплачивает листинговый взнос, указанный в счете на оплату листингового взноса, выставленный Биржей.

## II. БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ И ЕГО СТРУКТУРА

3. Биржевым котировальным листом является перечень ценных бумаг определенного вида, не требующих предварительного осмотра, характеризующихся неизменностью качественных показателей и постоянством заключения биржевых сделок, допущенных на биржевые торги.

4. В биржевой котировальный лист могут включаться следующие ценные бумаги, допущенные законодательством к выпуску:

- а) ценные бумаги эмитентов, резидентов Республики Узбекистан, в том числе:
  - акции (простые и привилегированные) акционерных обществ;
  - корпоративные и инфраструктурные облигации;
  - биржевые облигации;
  - производные ценные бумаги;
  - депозитные сертификаты;
- б) государственные ценные бумаги, в том числе:
  - казначейские обязательства Республики Узбекистан;
  - облигации, выпущенные уполномоченным Кабинетом Министров Республики Узбекистан органом;
  - облигации Центрального Банка Республики Узбекистан;
  - муниципальные облигации, выпущенные местными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством;
- в) ценные бумаги, выпущенные нерезидентами Республики Узбекистан в соответствии с законодательством:
  - депозитарные расписки, выпущенные в пределах квот, установленных Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
  - ценные бумаги международных финансовых организаций;

ценные бумаги эмитентов стран – членов Международной организации комиссий по ценным бумагам.

5. При включении в биржевой котировальный лист ценные бумаги отображаются в соответствии со структурой торговой системы ЕПТК на следующих сегмента (модулях):

**I. Рынок акций «Stock Market»:**

акции резидентов Республики Узбекистан;

**II. Рынок облигаций «Bond Market»:**

- а) корпоративные облигации
- б) облигации устойчивого развития;
- в) инфраструктурные облигации;
- г) биржевые облигации;
- д) депозитные сертификаты;
- е) облигации международных финансовых организаций;

**III. Рынок государственных ценных бумаг «Government securities market»:**

- а) государственные казначейские обязательства;
- б) облигации, выпущенные уполномоченным Кабинетом Министров Республики Узбекистан органом;
- в) облигации Центрального Банка Республики Узбекистан;
- г) муниципальные облигации;

**IV. Рынок производных ценных бумаг «Derivatives»:**

- а) фьючерсы;
- б) опционы;
- в) узбекские депозитарные расписки (УДР);
- г) ETF;
- д) другие производные ценные бумаги, незапрещенные законодательством Республики Узбекистан.

6. Акции на рынке «Stock Market» в зависимости от финансового состояния эмитентов ценных бумаг и других требований, установленных настоящим Положением, разделяются на **основные** категории «Премииум», «Стандарт», «Приватизация» и **специальную** категорию «Транзит».

Категория «Премииум» является высшей категорией биржевого котировального листа для акций, к которой предъявляются более повышенные требования по сравнению с категорией «Стандарт».

**Категория «Приватизация»** — это категория для эмитентов, включаемых в биржевой котировальный лист акции эмитента, государственная доля в котором подлежит продаже на биржевых торгах по решению Президента Республики Узбекистан и (или) Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Для включения в биржевой котировальный лист в категорию «Приватизация» достаточно наличия приказа о реализации государственной доли посредством публичных торгов в соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан и/или Кабинета Министров Республики Узбекистан.

**Категория «Транзит»** – это специальная категория для акций эмитентов, **включая акции малых и средних субъектов предпринимательства**, которые не соответствуют требованиям для включения и нахождения в основные категории биржевого котировального листа.

7. Ценные бумаги из рынка облигаций «Bond Market», рынка государственных ценных бумаг «Government securities market» и рынка производных ценных бумаг «Derivatives» включаются в биржевой котировальный лист без распределения по категориям.

### **III. ПРОЦЕДУРА ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ**

8. Процедура листинга ценных бумаг может быть полной и упрощенной.

При этом упрощенная процедура листинга ценных бумаг применяется для листинга государственных ценных бумаг, облигации международных финансовых организаций, производных ценных бумаг, а также акций акционерных обществ, государственная доля в которых подлежит продаже на биржевых торгах по решениям Президента Республики Узбекистан и (или) Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Полная процедура применяется для листинга остальных видов ценных бумаг.

9. Полная процедура листинга ценных бумаг включает следующие этапы:

а) прием Биржей заявления на выдачу предварительного заключения по включению ценных бумаг в биржевой котировальный лист и документов, определенных настоящим Положением;

б) рассмотрение заявления и других документов эмитента ценных бумаг отделом листинга Биржи с оценкой финансового состояния эмитента и ликвидности ценных бумаг;

в) рассмотрение Листинговой комиссией Биржи материалов по заявлению эмитента, подготовленных отделом листинга и подготовка заключения Правлению Биржи с рекомендацией о включении либо об отказе во включении ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист;

г) принятие и выдача решения Правлением Биржи о соответствии ценных бумаг эмитента с листинговыми требованиями Биржи либо об отказе во включении ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист с мотивированными обоснованиями;

д) включение на основе решения Правления Биржи ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист при условии выполнения требований, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

10. Упрощенная процедура листинга ценных бумаг включает этапы, указаны в подпунктах а), г) и д) пункта 9 настоящего Положения.

11. Каждый выпуск ценных бумаг в обязательном порядке проходит листинг в соответствии с вышеуказанными процедурами, за исключением случаев, указанных в абзаце втором 8 пункта и автоматического включения акций дополнительного выпуска эмитента в биржевой котировальный лист без прохождения процедуры листинга при нахождении в биржевом котировальном листе акций предыдущих выпусков данного эмитента.

12. Для включения ценных бумаг в биржевой котировальный лист эмитент представляет Бирже заявление эмитента о намерении включения его ценных бумаг в биржевой котировальный лист согласно приложению №1 к настоящему Положению с необходимыми документами, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению, в зависимости от вида ценных бумаг.

13. Предоставление эмитентом документов осуществляется либо в письменном виде с проставлением оттиска печати (при наличии) и подписи соответствующего должностного лица с указанием грифа «копия верна», либо в электронном виде.

14. Направление указанных документов в электронном виде, осуществляется сопроводительным письмом, подписанным с использованием электронной цифровой подписи в порядке, установленном законодательством.

15. Эмитент несет ответственность за полноту и достоверность представленных им информации и документов.

При неправильном и/или неполном предоставлении требуемых документов, указанных в приложении № 2 настоящего Положения, Биржа не рассматривает предоставленные документы до устранения эмитентом указанных недостатков, о чем Биржа письменно уведомляет эмитента в течение 2 рабочих дней с момента получения документов.

16. В срок не более 5 рабочих дней с даты поступления полного пакета правильно оформленных документов от эмитента на включение его ценных бумаг в биржевой котировальный лист отдел листинга Биржи проводит следующие процедуры::

на основании представленных документов осуществляет оценку показателей

финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с установленными требованиями для включения ценных бумаг в биржевой котировальный лист;

производит оценку ликвидности ценных бумаг в соответствии с «Методикой оценки ликвидности ценных бумаг при включении и нахождении их в биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент»;

проверяет на соответствие показателей эмитента листинговым требованиям, указанным в приложениях № 3, 3-1, 3-2, 3-3 к настоящему Положению;

представляет отчет по результатам проведенных работ на рассмотрение Листинговой комиссии Биржи.

17. Листинговая комиссия в течение 2 рабочих дней рассмотрев пакет документов, подготовленный отделом листинга Биржи выносит заключение Правлению Биржи с рекомендацией о включении ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист с указанием его сегмента и категории (при включении акций) либо об отказе во включении ценных бумаг в биржевой котировальный лист.

Заседание Листинговой комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании.

18. Правление Биржи в течение 2 рабочих дней с даты заседания Листинговой комиссии принимает решение о возможности включения ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист с указанием его сегмента и категории (при включении акций) либо об отказе во включении ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист, которое в течение 1 рабочего дня направляется в адрес электронной почты и юридический адрес эмитента.

При положительном решении эмитенту также направляются два экземпляра Договора на заключение с эмитентом согласно приложению № 9 к настоящему Положению с выставлением счёта на оплату взноса, для минимального периода нахождения его ценных бумаг в биржевом котировальном листе, размер которого определяется согласно приложению №5 к настоящему Положению, в зависимости от вида ценной бумаги и категории листинга.

19. При упрощенной процедуре листинга Правление Биржи в течение 5 рабочих дней после поступления полного пакета правильно оформленных документов от эмитента на включение его ценных бумаг в биржевой котировальный лист принимает и направляет электронно в адрес эмитента решение о возможности включения ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист с указанием его сегмента и категории (при включении акций), а также два экземпляра Договора с выставлением счёта на оплату листингового взноса.

#### **IV. ПРОЦЕСС ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ВКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ**

20. Направленный Договор должен быть подписан эмитентом ценных бумаг и представлен в Биржу в течение 30 календарных дней, со дня получения вышеуказанного Договора.

21. Договор определяет взаимоотношения Биржи и эмитента, чьи ценные бумаги включаются в биржевой котировальный лист Биржи, установленные Настоящим Положением.

22. При неоплате листингового взноса за период нахождения и не предоставлении подписанного Договора со стороны эмитента в установленные сроки эмитент проходит листинговую процедуру заново.

23. При каждом выпуске облигаций, включаемых в биржевой котировальный лист, между эмитентом и РФБ «Тошкент» заключается отдельный Договор.

24. После подписания Договора и полного поступления листингового взноса за период нахождения Правление биржи принимает решение о включении ценных бумаг в биржевой котировальный лист.

25. Согласно решению Правления о включении ценных бумаг в биржевой котировальный лист отдел листинга Биржи не позднее 1 рабочего дня производит в Торговой системе ЕПТК ввод информации о ценных бумагах, включаемых в биржевой котировальный лист.

Включение ценных бумаг в биржевой котировальный лист производится после исключения ценных бумаг из внелистинговой торговой площадки РФБ «Ташкент».

26. Для ценных бумаг, включаемых в биржевой котировальный лист, присваивается отдельный биржевой тиккер согласно приложению № 10 к настоящему Положению.

Данный биржевой тиккер является уникальным по каждому эмитенту и используется в информационных и аналитических целях.

27. Биржа в течение 2 рабочих дней с даты принятия Правлением решения о включении ценных бумаг в биржевой котировальный лист уведомляет об этом эмитента и публикует соответствующую информацию на своем официальном веб-сайте.

28. В случае отказа во включении в биржевой котировальный лист, эмитент вправе повторно обратиться в Биржу для включения в биржевой котировальный лист на общих основаниях.

## **V. ЛИСТИНГОВЫЙ ВЗНОС ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И НАХОЖДЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В БИРЖЕВОМ КОТИРОВАЛЬНЫМ ЛИСТЕ**

29. Для включения и нахождения ценных бумаг в биржевом котировальном листе с их эмитентов взимается листинговый взнос в размерах, указанных в приложении № 5 к настоящему Положению.

Эмитент ценных бумаг уплачивает листинговый взнос для включения ценных бумаг в биржевой котировальный лист единовременным (разовым) платежом до включения его ценных бумаг в биржевой котировальный лист. Оплата осуществляется на основании решения Правления о возможности включения ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист и соответствующего Договора.

Для оплаты листингового взноса за последующие периоды эмитенту предлагаются следующие варианты:

**Единовременная оплата** - эмитент осуществляет единовременную оплату листингового взноса в размере, указанном в приложении № 5 к настоящему Положению. При этом изменения базовой расчетной величины (БРВ) в дальнейшем не влияют на размер оплаты. Оплата производится на основании счета, выставленного Биржей.

**Квартальная оплата** - эмитент осуществляет оплату листингового взноса поквартально. Размер каждого квартального платежа устанавливается в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. При расчете платежей учитываются изменения размера БРВ, действующие на дату оплаты. Оплата производится на основании счета-фактуры, выставленного Биржей в конце каждого квартала.

30. Взимаемый листинговый взнос при включении ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист считается оплаченным за период нахождения, указанный в счёте на оплату листингового взноса.

31. По истечении периода нахождения ценных бумаг эмитента в биржевом котировальном листе Биржа выставляет счет на оплату листингового взноса за последующий период,

если эмитент выбирает оплату листингового взноса единовременным платежом, ему предоставляется срок в **30 календарных дней** с даты выставления счета для осуществления оплаты. Если оплата не произведена в течение указанного срока, Биржа рассматривает это как выбор эмитентом варианта квартальной оплаты.

при выборе квартальной оплаты листингового взноса, эмитент обязан произвести оплату в **течение 10 календарных дней** с даты выставления счета-фактуры, который формируется Биржей по

итогам каждого квартала. Если оплата не осуществляется в установленный срок, она признается просроченной, что дает Бирже право инициировать процедуру делистинга ценных бумаг эмитента из биржевого котировального листа.

Биржа выставляет счет на оплату листингового взноса за последующий период в начале календарного года после определения категории акций для нахождения в сегменте рынка акций «Stock Market» биржевого котировального листа.

Для нахождения в сегменте рынка акций «Stock Market» биржевого котировального листа акционерных обществ, деятельность которых носит сезонный характер, счет на оплату за последующий период со стороны Биржи выставляется в четвертом квартале текущего года:

- масложировые;
- хлопкоперерабатывающие;
- зерноперерабатывающие предприятия

32. В случае неоплаты листингового взноса в течение установленного срока Биржа оставляет за собой право рассмотреть вопрос о делистинге ценных бумаг эмитента с биржевого котировального листа.

33. В случае перевода акций эмитента с одной категории на другую категорию биржевого котировального листа, осуществляется перерасчет листингового взноса в виде разницы согласно тарифам, за период с даты перевода его ценных бумаг в другую категорию до даты окончания заключенного договора.

Перерасчет листингового взноса осуществляется в течение месяца между Биржей и эмитентом на основании акта-сверки оформленного сторонами.

34. При исключении ценных бумаг из биржевого котировального листа сумма оплаченного листингового взноса эмитенту не возвращается.

## **VI. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ, ЧЬИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВКЛЮЧЕНЫ В БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ**

35. Эмитенты, чьи ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист обязаны:

1) раскрывать на официальном сайте Биржи путем представления их в электронном виде:

информацию и существенные факты, предусмотренные законодательством в установленные законодательством сроки;

информацию, указанных в приложении №11 к настоящему Положению в сроках, установленных в данном приложении;

2) предоставлять Бирже информацию:

влияющей на изменение спроса и предложения, а также на котировки ценных бумаг эмитента, если существует риск того, что конфиденциальность такой информации не может быть сохранена до срока публичного распространения указанной информации, в результате чего может быть нарушен принцип равнодоступности получения информации всеми участниками рынка ценных бумаг;

в соответствии с запросом Биржи для анализа деятельности эмитента в сроке, указанном в данном запросе.

36. Раскрытие и предоставление информации по требованиям настоящей главы осуществляется на узбекском или на русском языке.

При этом эмитенты – нерезиденты Республики Узбекистан могут раскрывать и предоставлять Бирже информацию на английском языке, одновременно приложив перевод этой информации на узбекский или на русские языки.

37. При нахождении акций в категории «Премимум» биржевого котировального листа, к информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, одновременно должен быть приложен перевод этой информации на английский язык.

38. Перевод информации объемом более 10 000 символов, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, может быть предоставлен Бирже позднее самой этой информации при условии, что срок такой задержки не превышает 10 рабочих дней.

Верность перевода указанной информации свидетельствуется эмитентом ценных бумаг.

39. Другие эмитенты – резиденты Республики Узбекистан, чьи ценные бумаги не включены в категории «Премиум» модуля «Stock Market» имеют право раскрывать на английском языке информацию, подлежащую к раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, при этом они должны придерживаться требованиям установленным пунктом 40 настоящего Положения.

40. Эмитент при необходимости имеет право заменить ранее представленную информацию на новую информацию, приложив соответствующее уведомление с указанием причины, повлекшей замену старой информации.

41. Эмитент обязан письменно уведомлять Биржу о каждом случае невозможности (в том числе и предполагаемой) своевременного предоставления ей информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, в сроки, установленные настоящим положением, с указанием причин и принятых мер по их устранению и по недопущению возникновения подобных причин в будущем.

42. В случае если ценные бумаги, включенные в биржевой котировальный лист Биржи или иные ценные бумаги эмитента будут допущены к обращению на другой бирже, требования которой по раскрытию информации отличаются от установленных настоящим положением, эмитент обязан предоставлять Бирже любую информацию, предоставляемую им или иным лицом, представляющим интересы эмитента на другой бирже отличающуюся от информации, предоставляемой Бирже в соответствии с требованиями Положения в том же объеме и в том же виде, в каких эта информация представляется другой фондовой бирже с обеспечением перевода на узбекский или на русский язык.

43. Каждый отдельный случай непредставления (сокрытия) эмитентом информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Положения и/или несвоевременного раскрытия этой информации в сроки, установленные законодательством и настоящим Положением, признается как одно нарушение требований по раскрытию информации.

44. Если эмитентом допущено пять нарушений требований по раскрытию информации в течение 12 последних календарных месяцев, эмитентом производится оплата Бирже в размере 10 базовых расчетных величин в виде штрафа.

Если эмитентом допущено десять и более нарушений требований по раскрытию информации в течение 12 последних календарных месяцев, такое обстоятельство признается как систематическое нарушение требований по раскрытию информации и Листинговой комиссии выносится вопрос о делистинге данных ценных бумаг эмитента.

45. Информация, полученная Биржей от эмитентов в соответствии с требованиями настоящего Положения, используется и распространяется ею в порядке, установленных внутренними документами Биржи.

## **VII. УСЛОВИЯ НАХОЖДЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В БИРЖЕВОМ КОТИРОВАЛЬНОМ ЛИСТЕ**

46. Условиями нахождения ценных бумаг в биржевом котировальном листе являются требования, указанные в приложениях № 4, 4-1 к настоящему Положению.

47. В случае невыполнения установленных требований, указанных в приложениях № 4, 4-1 в течение календарного года Биржа вправе рассмотреть вопрос о переводе ценных бумаг

эмитента в другую категорию или об исключении ценных бумаг эмитента из биржевого котировального листа.

48. Биржа переводит акции листинговых компаний из одной категории к другой категории при изменении их параметров, отличающихся от листинговых требований, установленных к соответствующей категории, в которой находятся данные акции.

49. Перевод из одной категории к другой категории биржевого котировального листа осуществляется на основании соответствующего решения Правления Биржи, принимаемого на основании заключения Листинговой комиссии с уведомлением эмитента.

50. Извещение о переводе ценных бумаг листинговой компании из одной категории в другую категорию биржевого котировального листа направляется эмитенту в течение одного рабочего дня с даты принятия решения Правления Биржи.

#### **VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЛИКВИДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ РФБ «ТОШКЕНТ»**

51. Котирование ценных бумаг, включенных в биржевой котировальный лист, осуществляется в автоматическом режиме Биржей по итогам совершенных сделок в основном секции Биржи «Main Board» за каждый торговый день.

При этом, котирование акций, включенных в биржевой котировальный лист, может осуществляться в зависимости от уровня их ликвидности, а котирование других ценных бумаг, включенных в биржевой котировальный лист, осуществляется по итогам биржевых торгов, где котировочная цена может являться ценой закрытия торгуемой ценной бумаги по итогам торгового дня (**closing price**).

52. Уровни ликвидности акции, включенных в биржевой котировальный лист, разделяются на следующие:

- высоколиквидные;
- средне ликвидные;
- низко ликвидные.

53. Отдел листинга ежемесячно по итогам отчетного месяца производит оценку уровня ликвидности акций, включенных в биржевой котировальный лист, по итогам сделок, совершенных за отчетный месяц. При этом, для каждого вида акций, а именно для простых и для привилегированных акций отдельно определяется уровень ликвидности.

54. Для оценки уровня ликвидности акций, включенных в биржевой котировальный лист, используются статистические данные по следующим показателям за отчетный месяц:

- 1) объем биржевых сделок;
- 2) количество биржевых сделок;
- 3) количество членов биржи, участвовавших в биржевых сделках с данной акцией;
- 4) соотношение количества торговых дней, где совершены сделки с данными акциями к общим торговым дням отчетного месяца.

55. Уровень ликвидности акций определяется по сумме баллов, присвоенных за показатели, указанные в пункте 60 и рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Лик} = \text{ОС} + \text{КС} + \text{ЧБ} + \text{ТД},$$

где:

**ОС** – присвоенный балл за объем сделок;

**КС** – присвоенный балл за количество сделок;

**ЧБ** – присвоенный балл за количество членов Биржи, принимавших участие в заключении сделок;

**ТД** – присвоенный балл за соотношение количества торговых дней, где совершены сделки с данными акциями к общим торговым дням отчетного месяца.

При этом, присвоение баллов за каждый показатель осуществляется согласно приложения №12 к настоящему Положению.

56. В зависимости от величины суммы баллов, рассчитанных в соответствии с пунктом 55, акции относятся к следующим уровням ликвидности:

*от 10 баллов и больше (Лик ≥ 10 баллов) – высоко ликвидные акции;*

*от 7 до 10 баллов ( $7 \leq \text{Лик} < 10$  баллов) – среднеликвидные акции;*

*до 7 баллов ( $\text{Лик} < 7$  баллов) – низколиквидные акции.*

57. Акциям при их включении в биржевой котировальный лист присваивается уровень низколиквидных акций до истечения месяца, в котором они были включены в биржевой котировальный лист.

## IX. ДЕЛИСТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ

58. Делистинг ценных бумаг эмитентов, включенных в биржевой котировальный лист, производится Биржей в случаях:

при допущено десять и более нарушений требований по раскрытию информации в течение 12 последних календарных месяцев;

поступления заявления от эмитента о добровольном делистинге его ценных бумаг при условии выполнения требований, предусмотренных в пункте 59 Настоящего Положения;

при наступлении случаев, установленных законодательством служащих основанием для делистинга ценных бумаг;

поступления заявления от эмитента о признании эмитента неплатежеспособным на основании решения соответствующего экономического суда;

аннулирования ценных бумаг эмитента;

неуплаты листингового взноса в установленные сроки;

поступления заявления от эмитента о добровольном делистинге его ценных бумаг при наличии решения общего собрания акционеров о смене организационно-правовой формы общества;

при прекращении действия лицензии эмитента на осуществление профессиональной или основной деятельности, подтвержденного уполномоченным государственным органом на основании официально опубликованной информации;

в иных случаях, когда действия эмитента или его положение (состояние) негативно влияют на рынок, нарушают его ликвидность или подрывают доверие к бирже, а также по иным причинам, определяемым Биржей.

59. Право делистинга акций эмитента, включенных в категорию «Приватизация» биржевого котировального листа в связи с реализацией пакета государственных акций на биржевых торгах по решениям Президента Республики Узбекистан и (или) Кабинета Министров Республики Узбекистан, возникает у Биржи в следующих случаях:

аннулирование либо признание несостоявшимся всех выпусков акций данного эмитента уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

при снятии с биржевых торгов всего пакета государственных акций на основании соответствующего приказа государственного уполномоченного органа по управлению государственными активами

60. Эмитенты могут подавать заявление о добровольном делистинге своих акций при наличии решения общего собрания акционеров, а также после публичного объявления в средствах массовой информации, на официальных веб-сайтах эмитента и Биржи о выкупе своих акций по цене последней совершенной сделки с ними на Бирже, в случае поступления от владельцев акций эмитента требований выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им акций, с указанием срока, в течение которого принимаются требования о выкупе.

При этом срок, устанавливаемый в объявлении для подачи требований о выкупе ценных бумаг при добровольном делистинге, не должен быть менее **30 календарных дней** с даты объявления, за исключением случаев, когда иной срок установлен законодательством.

61. Решение о делистинге принимается Правлением Биржи на основании соответствующего заключения Листинговой комиссии.

Облигации эмитента, включенные в рынок облигаций «Bond Market» биржевого котировального листа РФБ «Тошкент», автоматически исключаются из него на дату

погашения облигаций без заключения Листинговой комиссии и решения Правления Биржи (за исключением случаев аннулирования всего выпуска облигаций до даты погашения).

62. При этом датой исключения ценных бумаг из биржевого котировального листа считается следующий рабочий день после проведения операции по внесению информации в торговую систему биржи о исключении ценных бумаг эмитента из биржевого котировального листа и включении ценных бумаг эмитента в внелистинговую торговую площадку РФБ «Тошкент».

63. В срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения Правлением Биржи о делистинге Биржа уведомляет эмитента о принятом решении.

## **Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

64. Взаимоотношения сторон, возникающие в соответствии с настоящими Положением, регулируются договором между эмитентом и АО РФБ «Тошкент».

65. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.

66. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Правлением Биржи с последующим утверждением высшим органом управления АО РФБ «Тошкент».

67. Данное Положение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Приложение № 1  
к Положению о биржевом  
котировальном листе РФБ «Тошкент»  
(на фирменном бланке)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЭМИТЕНТА**

на выдачу предварительного заключения по включению ценных бумаг в биржевой  
котировальный лист РФБ «Тошкент»

\_\_\_\_\_ (наименование эмитента)

настоящим представляет документы для включения ценных бумаг  
в количестве \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (общее количество ценных бумаг по каждому виду)

\_\_\_\_\_ штук номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ сум  
(номинал)

каждая, в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», составленное в соответствии с  
решением ОСА (НС) АО (ООО) «\_\_\_\_\_» о включении ценных бумаг в биржевой  
котировальный лист от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Должность уполномоченного  
лица с правом подписи \_\_\_\_\_

Ф.И.О подписавшего лица

К заявлению прилагаются следующие документы:  
(указывается перечень наименований прилагаемых документов)

**ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ\* К ЗАЯВЛЕНИЮ ЭМИТЕНТА  
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

№	Название документа		
<b>I. Рынок акций «Stock Market»</b>			
1.	Копия решения общего собрания акционеров или Наблюдательного совета эмитента о включении ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист Биржи		
2.	справка о наличии независимых членов Наблюдательного совета в установленном законодательством количестве, заполненная по Приложению № 7.		
3.	копии учредительных документов, со всеми изменениями и дополнениями (устав АО)	Документы обязательны в предоставлении на веб сайте Единого портала корпоративной информации (openinfo.uz)	
4.	копии финансовой отчетности за последние 3 года		
5.	копии аудиторских заключений за последние 3 года		
6.	копии решений о выпуске акций и проспекта эмиссии акций		
7.	копии МСФО и МСА за последний год		
8.	список аффилированных лиц		
9.	свидетельство о государственной регистрации		
10.	приказ о создании службы внутреннего аудита		
11.	приказ о создании подразделения по корпоративному управлению		
12.	справка о выплаченных дивидендах за последние три года		
13.	копия решения ОСА о принятии кодекса корпоративного управления		
14.	экономические нормативы выполненные в соответствии с установленными Центральным банком Республики Узбекистан требованиями (для банков)		
15.	указание названия корпоративного веб-сайта эмитента		
16.	информация о free-float		
<b>II. Рынок облигаций «Bond Market»</b>			
<b>Корпоративные облигации, Облигации устойчивого развития (ESG), Инфраструктурные облигации, Биржевые облигации, Депозитные (сберегательные) сертификаты банков</b>			
1.	Копия решения Наблюдательного совета или соответствующего органа, уполномоченного высшим органом управления органа эмитента о включении ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист		
2.	копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями		
3.	копии финансовой отчетности за последние 3 года		
4.	копии аудиторских заключений за последние 3 года		
5.	решение о выпуске облигаций и проспект эмиссии облигаций		
6.	копии МСФО и МСА, либо GAAP за последний год		

7.	заполненная таблица о денежных потоках по ценной бумаге
9.	указание названия корпоративного веб-сайта эмитента
9.	копия документа, являющегося основанием для выпуска депозитных (сберегательных) сертификатов (решение уполномоченного органа управления банком).
10.	копия рейтингового отчета о кредитном рейтинге эмитента**
11.	копия сертификата о действующем кредитном рейтинге эмитента, присвоенного не более чем за 6 месяцев до даты подачи документов на включение в биржевой котировальный лист.**
12.	Копия независимой оценки (верификации) организации, осуществляющей независимую оценку проектов, подлежащих финансированию через выпуск облигаций, на предмет соответствия ESG облигаций и/или рамочной программы по их выпуску основным принципам международно признанных стандартов в области устойчивого развития.
<b>Облигации международных финансовых организаций</b>	
1.	копии финансовой отчетности за последние 3 года
2.	копии аудиторских заключений за последние 3 года
3.	решение о выпуске облигаций и проспект эмиссии облигаций
4.	заполненная таблица о денежных потоках по ценной бумаге
<b>III. Рынок государственных ценных бумаг «Government securities market»</b>	
<b>Государственные казначейские обязательства, Облигации, выпущенные уполномоченным Кабинетом Министров Республики Узбекистан, Облигации Центрального Банка РУз., Муниципальные облигации</b>	
1.	решение о выпуске ценных бумаг со стороны Правительства (Центрального банка/хокимиятов) Республики Узбекистан.
2.	Копия проспекта эмиссии ценных бумаг
<b>IV. Рынок производных ценных бумаг</b>	
<b>Фьючерсы на ценные бумаги и валюту</b>	
1.	решение Наблюдательного совета Биржи о запуске фьючерса на ценные бумаги или валюту
2.	типовой стандартный контракт и его спецификация на фьючерс на ценные бумаги или валюту
3.	согласование с уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг на запуск фьючерсов
<b>V. Рынок производных ценных бумаг</b>	
<b>Опционы на ценные бумаги</b>	
1.	решение о выпуске опционов, зарегистрированное уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг
2.	проспект эмиссии опционов
<b>VI. Рынок производных ценных бумаг</b>	
<b>Узбекские депозитарные расписки (УДР)</b>	
1.	копия утвержденного решения о выпуске УДР Государственным Центральным депозитарием ценных бумаг (или иным органом) в пределах квот, утвержденных Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
2.	копия государственной регистрации выпуска УДР
<b>VII. Рынок производных ценных бумаг</b>	
<b>Торгуемый биржевой фонд (ETF)</b>	
1.	решение о выпуске ETF

2.	проспект эмиссии ETF, зарегистрированный уполномоченным государственным органом по рынку ценных бумаг.
----	--

*\* - документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются эмитентом Бирже в полном объеме и заверяются печатью эмитента, если такие документы отсутствуют в полном объеме в связи с сроком деятельности эмитента, то представляются документы, составленные за период осуществления деятельности эмитента.*

*\*\* - дополнительные требования для обществ с ограниченной ответственности, при заявлении на включение их облигаций в биржевой котировальный лист Биржи.*

## ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### Рынок акций «Stock Market»

#### Категория «Премиум»

№	Название требования	Установленное требование
1.	Собственный капитал	15 млрд. сум и более на момент подачи документов
2.	Деятельность в качестве акционерного общества	Более 5 лет
3.	Free float	от 15%
4.	Аудиторская организация	Наличие внутреннего аудита
5.	Отдел корпоративного управления	Обязательно
6.	Стандарты финансовой отчетности	Ведение финансовой отчетности и проведение аудита на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) или GAAP и международных стандартов аудита (МСА)
7.	Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента	Обязательно
8.	Количество акционеров	Не менее 300 акционеров
9.	Наличие корпоративного веб-сайта	Обязательно
10.	Чистая прибыль	Ежегодно не менее 10% от уставного капитала
11.	Выплата дивидендов	Стабильность выплаты дивидендов – ежегодно не менее 30 % от чистой прибыли за последние 3 года
12.	Наличие независимого члена Наблюдательного совета*	Обязательно
13.	Ликвидность ценных бумаг	Наличие маркет мейкера либо -
		Количество торговых дней, в которые совершались сделки на бирже с данными ценными бумагами составляет не менее 70% от количества всех торговых дней за предыдущий год
14.	Финансовые показатели	- Рентабельность активов: $K_{рр} > 0,1$ - Коэффициент покрытия (платежеспособности): $K_{пл} > 2$ - Коэффициент финансовой независимости: $K_{сс} > 0,5$

*Для категории «Премиум» устанавливаются следующие требования: - в течение полугода (6 календарных месяцев) с даты включения эмитент должен обеспечить:*

*\*наличие независимых членов наблюдательного совета в установленном законодательством и внутренними документами эмитента количестве (если на дату включения ценных бумаг в биржевом котировальном листе не имелся).*

*(прил.3 дополнено и изложено в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

## ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ\*

### Рынок акций «Stock Market»

#### Категория «Стандарт»

№	Название требования	Установленное требование
1.	Уставной капитал*	500 млн. сум и более на момент подачи документов
2.	Деятельность в качестве акционерного общества	Срок деятельности эмитента не устанавливается. При этом принимаются на рассмотрение Биржей документы для включения в эту категорию: - составленные за два года, если эмитент существует более двух лет; - за последний завершённый финансовый год, если эмитент существует менее двух лет; - за последний квартал, если эмитент существует меньше года.
3.	Положительный финансовый результат*	- положительный финансовый результат за последний завершённый финансовый год с положительным аудиторским заключением для эмитентов со сроком деятельности менее двух лет; - положительный финансовый результат за последний завершённый финансовый квартал для эмитентов со сроком деятельности не менее одного года.
4.	Количество акционеров*	Не менее 30 акционеров
5.	Наличие корпоративного веб-сайта	Обязательно
6.	Финансовые показатели	- Рентабельность активов: $K_{pp} > 0,1$ - Коэффициент покрытия (платежеспособности) : $K_{пл} > 2$ - Коэффициент финансовой независимости: $K_{сс} > 0,5$

## ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### Рынок акций «Stock Market»

#### Категория «Транзит»

№	Название требования	Установленное требование
1	Размер уставного капитала	Не требуется
2	Положительный финансовый результат	- положительный финансовый результат за последний завершённый финансовый год с положительным аудиторским заключением для эмитентов со сроком деятельности менее двух лет; - положительный финансовый результат за последний завершённый финансовый квартал для эмитентов со сроком деятельности не менее одного года.
3	Наличие корпоративного веб-сайта	Обязательно

## ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### Рынок облигаций «Bond Market»

№	Название требования	Установленное требование
1.	Размер собственного капитала	Не требуется
2.	Срок существования общества	Срок деятельности эмитента не устанавливается. При этом принимаются на рассмотрение Биржей документы для включения в биржевой котировальный лист: составленные за два года, если эмитент существует более двух лет; за последний завершённый финансовый год, если эмитент существует менее двух лет; за последний квартал, если эмитент существует меньше года.
3.	Финансовые показатели	- положительный финансовый результат за последний завершённый финансовый год для эмитентов со сроком деятельности менее двух лет; - положительный финансовый результат за последний завершённый финансовый квартал для эмитентов со сроком деятельности не менее одного года.
4.	Независимая оценка (верификация) облигаций ESG	обязательно
5.	Отсутствие случаев дефолта эмитента по ранее выпущенным облигациям	В течение трех последних выпусков
6.	Наличие кредитного рейтинга	Обязательно

**УСЛОВИЯ НАХОЖДЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В БИРЖЕВОМ  
КОТИРОВАЛЬНОМ ЛИСТЕ**

**Рынок акций «Stock Market»**

**Категория «Премиум»**

<b>№</b>	<b>Название требования</b>	<b>Установленное требование</b>
<b>1.</b>	Ликвидность ценных бумаг	Наличие маркет - мейкера либо количество торговых дней, в которые совершались сделки с данными ценными бумагами составляет не менее 70% от количества всех торговых дней за предыдущий год с момента включения в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент»
<b>2.</b>	Соотношение чистой выручки ко всем активам эмитента	Не должно быть ниже показателя 0,5% за каждый календарный год,
<b>3.</b>	Обеспечение безусловного начисления дивидендов эмитентами	Не менее 30 процентов от их чистой прибыли
<b>4.</b>	Размер free-float на каждый календарный год	Не менее 15% от количества выпущенных эмитентом акций
<b>5.</b>	Объем сделок от размера уставного капитала	минимум 0,5% за год

**УСЛОВИЯ НАХОЖДЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В БИРЖЕВОМ  
КОТИРОВАЛЬНОМ ЛИСТЕ**

**Рынок акций «Stock Market»**

**Категория «Стандарт»**

<b>№</b>	<b>Название требования</b>	<b>Установленное требование</b>
<b>1.</b>	Совокупное количество биржевых сделок с ценными бумагами листинговой компании за каждый календарный год	Не менее 100 шт.
<b>2.</b>	Количество акционеров	Не менее 30 акционеров
<b>3.</b>	Размер free-float на каждый календарный год	Не менее 1% от количества выпущенных эмитентом акций*

\* К акционерным обществам, которые провели IPO/SPO на организованных биржевых торгах, не применяется требование по размеру free-float.

**РАЗМЕРЫ\* СБОРОВ ЗА ЛИСТИНГ И НАХОЖДЕНИЕ  
В БИРЖЕВОМ КОТИРОВАЛЬНОМ ЛИСТЕ**

№	Рынки и категории	Условия выплаты	Размер сбора	Период выплаты
<b>Рынок акций «Stock Market»</b>				
1.	Категория «Премиум»	Для включения	30 БРВ/365* t <sup>1</sup> + 30 БРВ	за период нахождения
		Для нахождения (единовременная оплата)	30 БРВ	за период нахождения
		Для нахождения (квартальная оплата)	15 БРВ за каждый квартал	за период нахождения
2.	Категория «Стандарт»	Для включения	30 БРВ/365* t <sup>1</sup> + 30 БРВ	за период нахождения
		Для нахождения (единовременная оплата)	30 БРВ	за период нахождения
		Для нахождения (квартальная оплата)	15 БРВ за каждый квартал	за период нахождения
3.	Категория «Транзит»	Для включения	30 БРВ/365* t <sup>1</sup> + 30 БРВ	за период нахождения
		Для нахождения (единовременная оплата)	30 БРВ	за период нахождения
		Для нахождения (квартальная оплата)	15 БРВ за каждый квартал	за период нахождения
<i>При этом период нахождения для основных категорий «Премиум», «Стандарт», «Приватизация» и «Транзит» равен 4 (четыре) годовых квартала.</i>				
<b>Рынок облигаций «Bond Market»</b>				
4.	«Корпоративные облигации» Облигации устойчивого развития (ESG) Инфраструктурные облигации Биржевые облигации Корпоративные облигации ООО		<b>0,01% от выпущенного объёма корпоративного облигации, но не менее 5 базовых расчетных величин и не более 50 базовых расчетных величин</b>	Один раз в год от каждого выпуска
5.	«Депозитные сертификаты»	Для включения	50 БРВ/365* t <sup>1</sup> + 50 БРВ	за период нахождения

		Для нахождения	50 БРВ	за период нахождения
6.	«Облигации международных финансовых организаций»	Для включения	$100 \text{ БРВ}/365 * t^1 + 100 \text{ БРВ}$	за период нахождения
		Для нахождения	100 БРВ	за период нахождения
<i>При этом период нахождения по пункту 4. Равен 365 календарных дней с даты включения в биржевой котировальный лист, для пунктов 5-6 равно 4 (четыре) годовых квартала</i>				
<b>Рынок производных ценных бумаг</b>				
7.	Опционы на акции		0	
8.	Узбекские депозитарные расписки (УДР)	Для включения	$100 \text{ БРВ}/365 * t^1 + 100 \text{ БРВ}$	за период нахождения
		Для нахождения	100 БРВ	за период нахождения
9.	Торгуемый биржевой фонд (ETF)		0	
<i>При этом период нахождения по пункту 8 равно 4 (четыре) годовых квартала</i>				

\*- размеры сборов могут изменены решение Наблюдательного Совета Биржи

$t^1$  – дни нахождения со дня заключения договора до конца текущего квартала (до конца текущего месяца для категории «Транзит»)

Приложение № 6  
к Положению о биржевом  
котировальном листе РФБ «Тошкент»

Денежный поток	
Купонная ставка	
Способ оплаты купонного платежа	
Цикл купонного платежа	
Дата выпуска	
Дата начала размещения	
Дата погашения облигации	
Дата выплаты	Сумма купонного платежа на одну облигацию

**СПРАВКА**  
**о наличии независимых членов**  
**наблюдательного совета эмитента**

Наименование эмитента: \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. независимых членов \_\_\_\_\_.

<b>№</b>	<b>Критерии соответствия согласно с ст.76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»</b>	<b>Отметка</b>
1.	Не работал в обществе и (или) в аффилированных лицах общества в течение последних трех лет.	
2.	Не является акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества.	
3.	Не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества.	
4.	Не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества.	
5.	Не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.	

**СПРАВКА  
О ДОЛЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, НАХОДЯЩИХСЯ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ  
(FREE-FLOAT)**

Наименование АО: \_\_\_\_\_  
 Уставной капитал: \_\_\_\_\_ сум.  
 Количество акционеров: \_\_\_\_\_ ед.  
 Количество простых акций: \_\_\_\_\_ шт.  
 Количество привилегированных акций: \_\_\_\_\_ шт.  
 Номинальная стоимость акции: \_\_\_\_\_ сум.

№	Доля	Объем от уставного фонда(%)	Количество простых акций (штук) (К <sub>п.ак</sub> )	Количество привилегированных акций (штук) (К <sub>прив.ак</sub> )	Количество акционеров, в т.ч.	
					юр.л.	физ.л.
1.	Уставной фонд					
2.	Доля во владении государства, органов государственного и местного управления. (ДГ)					
3.	Доля во владении хозяйствующих субъектов, в уставных фондах которых имеется государственной доля в размере 50 и более процентов. (ДХ)					
4.	Доля во владении лиц, которые индивидуально владеют 5 и более процентами в уставном капитале эмитента. (ДЛ)					
5.	Доля в ограниченном обращении (ценные бумаги, находящиеся под арестом, в залоге, реализованные по договору РЕПО). (ДР)					
6.	Доля ценных бумаг, находящихся в свободном обращении (free-float)					

**Расчет:**

Free-float  $(K_{п.ак.} + K_{прив.ак.}) - ДГ - ДХ - ДЛ - ДР$

=

*Справка составлена на основании данных реестра, полученного от Центрального Депозитария по состоянию на .....*

**Примечание:**

free float – доля ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, включает в себя выпущенные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, находящихся:

- во владении государства, органов государственного и местного управления;
- во владении хозяйствующих субъектов, в уставных фондах которых имеется государственного доля в размере 50 и более процентов;
- во владении лиц, которые индивидуально владеют 5 и более процентов в уставном капитале эмитента;
- во владении членов наблюдательного совета и исполнительного органа;
- в ограниченном обращении (ценные бумаги, находящиеся под арестом, в залоге, реализованные по договору РЕПО);
- на счету эмитента, в период размещения ценных бумаг.

**ПРИСВАИВАЕМЫЙ БИРЖЕВОЙ ТИККЕР ДЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ  
ВКЛЮЧЕННЫХ В БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ**

Для простых акций	Для привилегированных акций	Для облигаций категории «Bonds»	Для облигаций категории «ESG»	Для диревативов	Для ETF
ABCD	ABCD+P	ABC#B	ABC#E	ABCD -##	ABCD_ETF
		(#)-цифра, обозначающая срок погашения выпуска облигаций (если срок год-цифра 1 и далее) Буква B после цифры обозначает принадлежность ценной бумаги к категории «Bonds»	(#)-цифра, обозначающая срок погашения выпуска облигаций (если срок год-цифра 1 и далее) Буква E после цифры обозначает принадлежность ценной бумаги к категории «ESG»	(#) – месяц/год срок контракта	

**Перечень информации,  
подлежащие к раскрытию на официальном сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент»**

№	Наименование информации, подлежащей к раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:													
				Акции		Корпоративные, ESG и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР				
				премиум	стандарт												
1.	Информацию о доле ценных бумаг, находящихся в свободном обращении (free-float)	В течение 3 дней до проведения годового общего собрания акционеров		X	X												
2.	Список юридических лиц, в которых эмитент обладает 5 и более процентами акций (долей, паев)	В течение 10 рабочих дней после проведения общего собрания акционеров(участников)	При изменении списка, обновленный список публикуется в течении 2 дней после проведения сделки	X	X	X	X	X						X			
3.	Список юридических лиц, в которых эмитент обладает 5 и более процентами акций (долей, паев)Информация о составе акционеров	В течение 15 дней после проведения годового общего собрания акционеров (участников)	Указывается доля и количество акций каждого владельца 5 и более процентами	X	X	X	X	X						X			

	(участников) эмитента, владеющих 5 и более процентами голосующих акций (долей участия)		голосующих акций (долей участия)										
4.	Изменение основного вида деятельности эмитента	В течение следующего месяца, отчетного квартала, по итогам которого был изменен основной вид деятельности		X	X	X	X	X			X	X	X
5.	Получение займа (кредит, выпуск долговых ценных бумаг и др.), в том числе из за рубежа в размере, превышающем 10 процентов собственного капитала с ее последней финансовой отчетности	В течение 2 рабочих дней после принятия решения, в котором инициируется такой вопрос	Описывается детали сделки по займу	X	X	X	X	X				X	
6.	Информация об инвестициях, сумма которых равно или больше 10 процентов стоимости собственного капитала с ее последней финансовой отчетности	в течение 2 рабочих дней после принятия решения, в котором инициируется такой вопрос	Описывается детали сделки по займу	X	X	X	X	X				X	
7.	Снятие с залога (с ареста) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов стоимости собственного капитала с ее последней финансовой отчетности	В течение 2 рабочих дней с даты снятия с залога имущества(с даты получения решения о снятии с ареста имущества)		X	X	X	X	X				X	

8.	Наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество эмитента, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов собственного капитала с ее последней финансовой отчетности	В течение 2 рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств		X	X	X	X	X			X	X	
9.	Уведомление об обстоятельствах, согласно которым привилегированные акции стали предоставлять их собственникам право на участие на общем собрании акционеров	За 10 дней до проведения общего собрания акционеров	Указывается вопросы повестки дня по которым голосуют владельцы привилегированных акций	X	X								
10.	информация о дате формирования реестра акционеров, среди которых распределяются акции дополнительного выпуска в случае принятия решения о дополнительном выпуске акций за счет собственного капитала общества и при отличии органа управления общества, принявшего такое решение от органа, принявшего решения о	за пять дней до даты формирования реестра акционеров,	при этом день формирования реестра акционеров не должна наступать ранее чем семь рабочих дней после государственной регистрации дополнительного выпуска акций	X	X							X	X

	капитализации собственных средств общества в уставной фонд общества												
11.	Информация о решении конвертации одного вида ценных бумаг эмитента на другой вид ценных бумаг данного эмитента	В течение 2 рабочих дней после принятия такого решения	Указывается детали и условия такой конвертации	X	X	X	X	X			X	X	X
12.	Отчет о ходе размещения ценных бумаг	В течение 10 рабочих дней после отчетного квартала	Указывается доля от выпуска и количество размещенных и не размещенных ценных бумаг	X	X	X	X	X		X	X	X	X
13.	Отчет об итогах размещения ценных бумаг	В течение 2 рабочих дней после даты полного размещения или даты окончания срока размещения	Указывается доля от выпуска и количество ценных бумаг, подлежащих к аннулированию при не в полном размещении	X	X	X	X	X		X	X	X	X
14.	Информация о погашении ценных бумаг, включая сведения о количестве ценных бумаг, погашенных и количестве ценных бумаг этого выпуска, находящихся в обращении	В течение 5 дней каждого месяца с даты наступления срока погашения до окончания погашения ценных бумаг данного выпуска	После окончания срока погашения публикуется итоговая информация о погашении ценных бумаг			X	X	X	X	X	X		
15.	Копия документа, определяющего	В течение 10 рабочих дней после проведения годового общего	При изменении данного документа документ	X	X							X	

	дивидендную политику общества	собрания акционеров (участников)	публикуется в течение 2 рабочих дней после принятия соответствующего решения об изменении										
16.	Информация о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.	В течение 5 рабочих дней с установленной даты исполнения обязательств	Указывается причины не выполнения обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17.	Информации о соблюдении принципов кодекса корпоративного управления (иной документ, аналогичный по своему назначению кодексу корпоративного управления).	В течение 10 рабочих дней после проведения годового общего собрания акционеров		X									
18.	Информация об изменениях и/или дополнений в кодекс корпоративного управления (иной документ, аналогичный по своему назначению кодексу корпоративного управления)	В течение 5 рабочих дней после принятия решения эмитентом о таких изменениях	Указывается описание изменений и дополнений	X									
19.	Присвоение (подтверждение или изменение) кредитного рейтинга эмиссионным	В течение 10 рабочих дней после присвоения (подтверждения или изменения) рейтинга	Указывается кредитный рейтинг, присвоенный, (подтвержденный				X						

	ценным бумагам и (или) их эмитенту		или измененный) и дата присвоения (подтверждения или изменения) рейтинга.										
20.	Информация о любых событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность листинговой компании, курс ее ценных бумаг и, соответственно, отразиться на интересах инвесторов	В течение 1 рабочего дня с даты происхождения таких событий		X	X	X	X	X		X	X	X	X
21.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	В течении 5 рабочих дней с даты получения извещения о возбуждении таких дел	Указывается предмет спора (иска)	X	X	X	X	X				X	X
22.	Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой информации или предоставленной отчетности эмитента.	В течение 5 рабочих дней с даты обнаружения ошибки	Указывается совершенные ошибки и дата их выявления	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Информация о надлежащем (целевом) использовании привлеченных средств		Указывается на что было использовано средство от размещение выпуска ESG	X	X		X	X	X	X	X	X	X

Примечание: 1) Эмитенты по которым поставлен знак «X» раскрывают (публикуют) соответствующую информацию, указанных в перечне.  
2) Если листинговая компания должен повторно публиковать одну и ту же информацию в связи с тем, что она является эмитентом двух и более видов ценных бумаг, то данная листинговая компания публикует соответствующую информацию только один раз.

**Значение баллов  
для расчета показателей ликвидности  
ценных бумаг в течение одного месяца**

<b>Балл по показателю</b>	<b>Показатель объема сделок, млн. сум</b>	<b>Показатель количества сделок</b>	<b>Показатель количества членов биржи</b>	<b>Показатель количества торговых дней, где совершены сделки с данными акциями к общим торговым дням отчетного месяца, %</b>
3	$OC \geq 150$	$КС \geq 200$	$ЧБ \geq 5$	$ТД \geq 70$
2	$150 > OC \geq 75$	$200 > КС \geq 100$	$5 > ЧБ \geq 3$	$70 > ТД \geq 30$
1	$75 > OC \geq 10$	$100 > КС \geq 10$	$3 > ЧБ \geq 2$	$30 > ТД \geq 10$
0	$OC < 10$	$КС < 10$	$ЧБ < 2$	$ТД < 10$

**ОТЧЕТ О НАДЛЕЖАЩЕМ (ЦЕЛЕВОМ)  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ**

Полное наименование организации	
Сокращенное наименование организации	
Наименование биржевого тикера	
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты	
Официальный веб-сайт	
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
Наименование обслуживающего банка	
Номер расчетного счета	
<b>МФО</b>	
<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>	
присвоенные регистрирующим органом	
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)	
присвоенные органами государственной статистики	
КФС	
ОКПО	
ОКЭД	
СОАТО	
<b>ОТЧЕТ О НАДЛЕЖАЩЕМ (ЦЕЛЕВОМ) ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	
1.Наименование Проектов	
2.Краткое описание Проекта	
3.Утвержденный объем финансирования Проекта за счет облигаций	
4.Доля финансирования Проекта за счет других источников	
5.Сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии облигаций в отчетном периоде	
6.Сведения об управлении нераспределенными средствами	
7.Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации Проекта	
8.Сведения, подтверждающие реализацию Проекта, и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций	
9. Сведения о состоянии Проекта на дату окончания отчетного периода	