

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Решением Наблюдательного Совета  
АО РФБ «Тошкент»  
Протокол №1 от 09.07.2020г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О БИРЖЕВОМ КОТИРОВАЛЬНОМ ЛИСТЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ «ТОШКЕНТ»**

## 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>11</b>
<b>VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОТИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ РФБ «ТОШКЕНТ .....</b>	<b>11</b>
<b>IX. ДЕЛИСТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>13</b>
<b>X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>16</b>

*С учетом изменений и дополнений, утвержденных  
решениями Наблюдательного Совета  
РФБ «Тошкент»:  
протокол №3 от 30.11.2020г.  
протокол №1 от 07.10.2021г.*

## **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»;

*(понятие изменено 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.)*

**биржевой котировальный лист** - список ценных бумаг, которые допущены к торгам на Бирже;

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

*(понятие изменено 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.)*

**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.

**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;

*(понятие изменено 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.)*

**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;

**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** – Министерство финансов Республики Узбекистан.

*(понятие изменено 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.)*

**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.

*(введено новое понятие 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.)*

## 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 эмитентов, акции которых включены в наивысшую категорию биржевого котировального листа;
  - производные ценные бумаги;
  - деPOSITные 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 АО
- б) корпоративные облигации обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью (далее ООО и ОДО);
- 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.

*(п.5 дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 3 от 30.11.2020 г.)*

6. Акции в модуле «Stock Market» в зависимости от финансового состояния эмитентов ценных бумаг и других требований, установленных настоящим Положением, разделяются на **основные** категории «Премииум» и «Стандарт», а также на специальную категорию «Транзит», имеющую ограниченный доступ к торговым площадкам Биржи.

*(п.6 дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

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

Категория «Транзит» – это специальная категория для акций эмитентов, которые не соответствуют условиям для включения и нахождения в основные категории биржевого котировального листа с предоставлением этим акциям доступа к торгам исключительно в основной секции «Main Board» «Stock market» и секциях размещения акций при осуществлении IPO и SPO.

*(п.6 абзац 3 дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

При этом с акциями, включенными в категорию «Транзит», проведения сделок в секции Торговой системы, работающей в режиме переговорного аукциона - «Nego Board» №2, рынка «Stock market» допускается только для совершения сделок по следующим причинам:

в случаях размещения акций при подписке среди акционеров, имеющих преимущественное право;

при выкупе акций обществом по требованию акционеров;

при приобретении у других акционеров акции после объявления о выкупе акционером, владеющим более 50 процентов акций общества согласно условиям выкупа, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

*(п.6 абзац 4 дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 5 от 18.02.2022г.)*

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.

*(п.10 дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

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.

*(п.13 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

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

*(п.14 дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

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.

*(п.15 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

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;

*(п.16 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

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

17. Листинговая комиссия в течении 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.

*(п.17 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

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.

*(п.18 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

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.

*(п.19 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

20. Акции эмитента, государственная доля в котором подлежит продаже на биржевых торгах по решению Президента Республики Узбекистан и (или) Кабинета Министров Республики Узбекистан, включаются в категорию «Стандарт» сегмента «Рынок акций «Stock Market».

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

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

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

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

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

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

26. 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.

При включении в котировальный лист ценных бумаг, находящихся в торговой системе организатора внебиржевых торгов отдел листинга Биржи производит в Торговой системе ЕПТК ввод информации о ценных бумагах в день поступления уведомления от организатора внебиржевых торгов об исключении данных ценных бумаг из его торговой системы, а в случае поступления уведомления от организатора внебиржевых торгов об исключении ценных бумаг из его торговой системы после окончания торгового дня, ввод информации производится на следующий торговый день.

Датой включения ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист является следующий торговый день после ввода в Торговую систему ЕПТК информации о ценных бумагах, включаемых в биржевой котировальный лист.

27. 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.

28. 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.

29. 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 КОТИРОВАЛЬНОМ ЛИСТЕ**

30. 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.

При этом листинговый взнос для включения ценных бумаг в биржевой котировальный лист осуществляется эмитентом ценных бумаг единовременным (разовым) платежом до включения его ценных бумаг в биржевой котировальный лист на основании решения Правления о возможности включения ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист и соответствующего Договора;

*(п.30 дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

в последующем – за каждый период (разовым платежом на основании выставленного счета со стороны Биржи).

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

*(п.31 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

32. По истечении периода нахождения ценных бумаг эмитента в биржевом котировальном листе Биржа выставляет счет на оплату листингового взноса

за последующий периода, который эмитент должен оплатить в течение 30 календарных дней с даты выставления счета на оплату.

*(п.32 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

33. 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.

34. 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.

*(п.34 дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

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

*(п.35 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

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

36. 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.

37. 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.

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

39. 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.

40. 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 41 настоящего Положения.

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

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. 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.

*(п.45 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

При этом Биржа по каждому случаю нарушению по раскрытию информации направляет Уполномоченному государственному органу по регулированию рынка ценных бумаг информацию о данном нарушении.

46. 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**

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

48. В течение десяти рабочих дней со дня предоставления эмитентом очередной ежеквартальной финансовой отчетности, ответственное подразделение Биржи определяет соответствие эмитента требованиям установленным настоящим Положением для соответствующей категории биржевого котировального листа.

*(п.48 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

49. 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.

50. К акциям эмитентов, государственная доля в которых подлежит продаже на биржевых торгах по решению Президента Республики Узбекистан и (или) Кабинета Министров Республики Узбекистан до ее продажи не применяются условия нахождения ценных бумаг в категории «Стандарт», указанные в приложениях № 4, 4-1.

51. 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.

При этом, если акции не соответствуют требованиям ни одной из основных категорий биржевого котировального листа, то данные акции в случае согласия эмитента переводятся на категорию «Транзит», а в противном случае исключаются из биржевого котировального листа в установленном порядке.

*(п.51 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

52. 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.

(п.52 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)

53. 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 КОТИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ РФБ «ТОШКЕНТ»**

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

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

- высоколиквидные;
- средне ликвидные;
- низко ликвидные.

56. Биржевая котировальная цена определяется:

для высоколиквидных акций – как цена закрытия акции по итогам торгового дня (далее по тексту – **Closing price**);

для средне ликвидных акций – как средневзвешенная цена по объему (**VWAP**) за последних **15 календарных дней** (включая дня определения котировки), при условии совершения за рассчитываемый период 10 и более сделок с суммой 10 млн. сумов и более;

для низко ликвидных акций – как средневзвешенная цена по объему (**VWAP**) за последних **90 календарных дней** (включая дня определения котировки), при условии совершения за рассчитываемый период 20 и более сделок с суммой 20 млн. сумов и более.

В случае несоблюдения условия, указанных в абзацах третьем и четвертом первой части данного пункта, котировальная цена для данных акций не определяется.

В случае отсутствия котировальной цены акций по итогам торгового дня за котировальную цену принимается последняя цена их биржевой котировки, определенная в течение предыдущих 5 календарных дней.

57. 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.

58. 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.

59. 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.

60. В зависимости от величины суммы баллов, рассчитанных в соответствии с пунктом 59, акции относятся к следующим уровням ликвидности:

**от 10 баллов и больше (Лик  $\geq$  10 баллов) – высоко ликвидные акции;**

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

**до 7 баллов (Лик  $<$  7 баллов) – низколиквидные акции.**

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

*(введен новый раздел VIII и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

## **IX. ДЕЛИСТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

невыполнения условий и требований по нахождению ценных бумаг в биржевом котировальном листе, установленных настоящим Положением;

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 им требований, предусмотренных в пункте 64 Настоящего Положения по решению общего собрания акционеров или иного высшего органа управления;

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

наличия признаков банкротства эмитента, подтвержденная решением (определением) соответствующего экономического суда;

аннулирования находящихся в обращении ценных бумаг эмитента уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

неуплаты листингового взноса в установленные сроки.

*(п.62 изменен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 1 от 07.10.2021г.)*

63. Право делистинга акций эмитента, включенных в категорию «Стандарт» 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

при несоответствии показателей эмитента условиям и требованиям по нахождению ценных бумаг в биржевом котировальном листе, установленным настоящим Положением по итогам отчетного квартала, в течение которого был продан государственный пакет акций, выставленный по решениям Президента Республики Узбекистан и (или) Кабинета Министров Республики Узбекистан.

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

При этом устанавливаемый в объявлении срок, в течение которого принимаются требования о выкупе своих ценных бумаг при добровольном делистинге не должен быть меньше чем 90 календарных дней с даты объявления.

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

66. При этом датой исключения ценных бумаг из биржевого котировального листа считается последующий рабочий день после дня направления уведомления организатору внебиржевых торгов об исключении ценных бумаг из биржевого котировального листа и проведения операции по вводу информации в торговую систему биржи по исключению ценных бумаг эмитента из биржевого котировального листа.

67. 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**

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

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

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

71. Данное Положение вступает в силу с 01.01.2021г.

72. Признать утратившими силу «Положение о биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент» и «Положение о листинговых взносах эмитентов, включенных в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», утверждённые решением Наблюдательного Совета АО РФБ «Тошкент» от 12.03.2015 г. (протокол № 2) и от 27.08. 2019г. с последующими изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Наблюдательного Совета.; протокол № 5 от 24.08.2015 г.; протокол № 8 от 27.11.2015 г. протокол № 5 от 08.10.2018 г.; протокол № 1 от 27.08.2019 г.; протокол № 7 от 04.05.2020г.).



*(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. № \_\_\_\_\_

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, 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.**
<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.
<b>2.</b>	копия государственной регистрации выпуска УДР
<b>VII. Рынок производных ценных бумаг Торгуемый биржевой фонд (ETF)</b>	
<b>1.</b>	решение о выпуске ETF
<b>2.</b>	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: $K_{pp} > 0,1$

		- 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: $K_{сс} > 0,5$

\* Количество акционеров и положительный финансовый результат не требуется для акций эмитента, государственная доля в котором подлежит продаже на биржевых торгах по решению Президента Республики Узбекистан и (или) Кабинета Министров Республики Узбекистан.

*(прил.3-1 изменено и изложено в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 3 от 30.11.2020 г.)*

*(прил.3-1 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 «Транзит»

№	Название требования	Установленное требование
1	Уставной капитал	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

*(введено новое прил.3-2 и изложен 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 облигаций «Bond Market»

#### «Корпоративные облигации»

№	Название требования	Установленное требование
1.	Размер собственного капитала	Не менее 500 млн. сум
2.	Срок существования общества	Не менее 3 лет
3.	Финансовые показатели	Положительные финансовые результаты за последние 3 года
4.	Отсутствие случаев дефолта эмитента по ранее выпущенным облигациям	В течение трех последних выпусков
5.	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 5% от количества выпущенных эмитентом акций

*(прил.2 заменено и изложено в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 3 от 30.11.2020 г.)*

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

№	Рынки и категория	Условия выплыть	Размер сбора	Период выплыть
<b>Рынок акций «Stock Market»</b>				
1.	Категория «Премиум»	Для включения	60 БРВ/365* t <sup>1</sup> + 60 БРВ	за период нахождения
		Для нахождения	60 БРВ	за период нахождения
2.	Категория «Стандарт»	Для включения	30 БРВ/365* t <sup>1</sup> + 30 БРВ	за период нахождения
		Для нахождения	30 БРВ	за период нахождения
3.	Категория «Транзит»	Для включения	30 БРВ/182* t <sup>1</sup> + 30 БРВ	за период нахождения
		Для нахождения	30 БРВ	за период нахождения
<i>При этом период нахождения для основных категорий «Премиум» и «Стандарт» равен 4 (четыре) годовых квартала, для специальной категории «Транзит» равна 2 (два) годовых квартала</i>				
<b>Рынок облигаций «Bond Market»</b>				
4.	«Корпоративные облигации» 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 БРВ/365*t <sup>1</sup> + 100 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>				
<b>7.</b>	<b>Опционы на акции</b>		0	
<b>8.</b>	<b>Узбекские депозитарные расписки (УДР)</b>	Для включения	100 БРВ/365* t <sup>1</sup> + 100 БРВ	за период нахождения
		Для нахождения	100 БРВ	за период нахождения
<b>9.</b>	<b>Торгуемый биржевой фонд (ETF)</b>		0	
<b>При этом период нахождения по пункту 8 равно 4 (четыре) годовых квартала</b>				

\*- размеры сборов могут изменены решением Наблюдательного Совета Биржи

t<sup>1</sup> – дни нахождения со дня заключения договора до конца текущего квартала

*(прил.5 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.)*

**СПРАВКА**  
**о денежных потоках по облигациям, включаемым**  
**в биржевой котировальный лист**  
**(за каждый выпуск отдельно).**

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

**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:**

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

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

**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 государственная 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.

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**

г. Ташкент

«\_\_» \_\_\_\_\_

Акционерное общество «Республиканская фондовая биржа «Toshkent», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице председателя правления \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны и «\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения:

Положение - Положение о биржевом котировальном листе РФБ «Toshkent».

Листинг ценных бумаг – процедура допуска на биржевые торги ценных бумаг с включением их в биржевой котировальный лист.

Листинговый взнос – сумма денежных средств, оплачиваемых эмитентом за включение ценных бумаг в биржевой котировальный лист и нахождение в нем, в размере, указанным в выставленном Биржей счете согласно решению Правления Биржи, и который определен согласно приложению №5 к Положению, в зависимости от вида ценной бумаги и категории листинга.

## **1. Предмет Договора**

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Биржа включает ценные бумаги в биржевой котировальный лист, осуществляет иные полномочия и обязанности, предусмотренные Положением, а Эмитент оплачивает листинговые взносы, а также беспрекословно принимает требования Положения и выполняет свои обязанности, предусмотренные в Положении.

1.2. Листинговый взнос при заключении настоящего Договора оплачивается Эмитентом, согласно выставленному Биржей счету в соответствии с тарифами Биржи, действующими на момент заключения данного договора. В дальнейшем Эмитент оплачивает листинговые взносы, согласно тарифам, действующим на дату оплаты.

1.3. Факт включения и нахождения ценных бумаг Эмитента в биржевом котировальном листе отражается на официальном веб-сайте Биржи.

## **2. Обязанности Сторон**

2.1. Биржа в течение срока действия Договора обязуется:

2.1.1. публиковать котировки и аналитические материалы об обращении ценных бумаг Эмитента на официальном веб-сайте Биржи.

2.1.2. проводить анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, на основании предоставляемых Эмитентом отчетов и иных информации, в соответствии с требованиями законодательства и Положения.

2.1.3. выполнять обязанности указанных в Положении.

2.1.4. опубликовывать на официальном веб-сайте Биржи вносимые изменения и дополнения к Положению за 15 календарных дней до вступления их в силу.

2.2. Эмитент обязуется:

2.2.1. соблюдать и выполнять действующие требования Положения, опубликованного на официальном веб-сайте Биржи.

2.2.2. предоставлять и раскрывать информации, предусмотренные Положением в объеме, порядке и сроки, установленные Положением.

### **3. Права Сторон**

#### **3.1. Биржа вправе:**

3.1.1. на основании анализа финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также рыночных показателей ценных бумаг эмитента, в одностороннем порядке исключать, переводить из высшей в низшую категорию ценные бумаги Эмитента, в случаях и по основаниям, предусмотренным Положением.

При этом перевод с низшей на высшую категорию биржевого котировального листа осуществляется только на основании письменного заявления Эмитента.

3.1.2. согласно письменных запросов получать от Эмитента дополнительную информацию, в целях осуществления объективного анализа финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и защиты прав инвесторов.

3.1.3. представлять Эмитенту рекомендации по осуществлению необходимых мероприятий для сохранения соответствия показателей листинговым требованиям.

#### **3.2. Эмитент вправе:**

3.2.1. подавать заявления об исключении своих ценных бумаг из биржевого котировального листа, в соответствии с требованиями Положения.

### **4. Процедура включения и допуск ценных бумаг в торговую систему**

4.1. Датой включения ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист является следующий торговый день после дня ввода в Торговую систему Биржи, определенного на основании решения Правления Биржи с учетом следующих условий:

подписание настоящего Договора и представление его на Биржу в установленный срок; поступления в установленный срок от эмитента полной оплаты за период нахождения, указанный в счёте на оплату листингового взноса согласно Положению.

### **5. Порядок внесения листинговых взносов**

5.1. При включении ценных бумаг эмитента в биржевой котировальный лист, оплата листингового взноса осуществляется эмитентом до включения в биржевой котировальный лист и взнос считается оплаченным за период нахождения, начиная со дня включения ценных бумаг в биржевой котировальный лист. В дальнейшем оплата и взаиморасчеты по листинговым взносам будут производиться в соответствии с требованиями Положения.

5.2. Листинговый взнос взимается без учета НДС единовременным (разовым) платежом и оплачивается эмитентом на основании счета на оплату, выставленного биржей до включения его в биржевой котировальный лист по настоящему договору.

При этом сумма НДС оплачивается эмитентом ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства.

5.3. В случае нарушения эмитентом срока оплаты листинговых сборов за нахождение его ценных бумаг в биржевом котировальном листе Биржи, более чем на 5 рабочих дней, ценные бумаги Эмитента подлежат исключению из биржевого котировального листа, а действие договора считается прекращенным вследствие истечения срока его действия, в связи с окончанием периода, за который внесен листинговый взнос.

### **6. Ответственность Сторон**

6.1. В случае нарушения своих договорных обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с требованиями Положения и действующим Законодательством Республики Узбекистан.

6.2. Листинговый взнос за период нахождения, при исключении ценных бумаг из биржевого котировального листа, эмитенту не возвращаются.

## **7. Порядок разрешения споров**

7.1. Все споры по данному договору, подлежат рассмотрению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

## **8. Антикоррупционная оговорка**

8.1. В рамках исполнения своих обязательств по Договору, Стороны обеспечивают соблюдение требований применимого законодательства, в том числе антикоррупционного, гарантируя, что они, их работники, аффилированные лица, бенефициары и привлекаемые для исполнения Договора деловые партнеры, посредники, подрядчики или агенты не осуществляют действия (отказываются от бездействия), квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан и иные нарушения, предусмотренные применимым для целей настоящего Договора законодательством и международными актами о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

8.2. Стороны воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц, предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на них с целью получения необоснованного преимущества или достижения иных неправомерных целей, в том числе несоответствующих принципам прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий.

8.3. Стороны обязуются открыто и незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме (в т.ч. с использованием корпоративной электронной почты) о возникновении подозрений нарушения или возможности нарушения Сторонами, их работниками, бенефициарами, аффилированными или иными лицами, привлеченными ими в рамках исполнения Договора, антикоррупционных положений настоящего Договора.

8.4. Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных положений применимого законодательства и/или настоящего Договора другой Стороной, ее работниками, бенефициарами, аффилированными или иными лицами, привлеченными в рамках исполнения Договора, данная Сторона вправе направить ей письменный запрос с требованием предоставить комментарии и информацию/документы, опровергающие или подтверждающие факт нарушения, в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса.

8.5. Стороны соглашаются, что при неисполнении одной из Сторон требований настоящей главы, а также в случае неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, а также что Стороной реализованы меры по снижению коррупционного риска, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, равно как и приостановить его исполнение.

8.6. Возмещение понесенных убытков Стороне, потребовавшей одностороннего расторжения Договора по основаниям, указанным в настоящей главе, производится в порядке определенном в соответствующей статье настоящего Договора, при этом Сторона, нарушившая обязательства настоящей главы, не имеет права требовать возмещения убытков, вызванных указанным односторонним расторжением Договора.

8.7. Если Сторона по договору сталкивается с действиями работников Общества, противоречащими антикоррупционным положениям настоящего Договора и/или применимому законодательству, в том числе с фактами принуждения к совершению

коррупционных нарушений, Стороне необходимо сообщить об этом по одному из следующих каналов связи:

- посредством устного обращения на «Телефон доверия» по номеру: + 998 (71) 267-18-21, + 998 (71) 267-18-23;
- в электронной форме через страницу Общества в социальной сети «Facebook»: @UZSEofficial;
- по Telegram-каналу бирже: @uzsecompliance\_bot, @uzse\_feedback\_bot
- посредством письменного обращения, направленного на почтовый адрес Общества [info@uzse.uz](mailto:info@uzse.uz) и почтовый адрес Отдела контроля за функционированием подразделений Биржи и деятельности членов биржи (отдел Комплаенса) [compliance@uzse.uz](mailto:compliance@uzse.uz).

## 9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до исключения ценных бумаг Эмитента из биржевого котировального листа.

## 10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Биржа: АО РФБ «Toshkent» 100170,  
г. Ташкент, пр. Мустакиллик,  
107 Р/с 2020 8000 1005 9877 1001  
в Мирабадском филиале АИКБ «Ипак Йули»  
Код банка: 01101 ИНН: 201199814 Код по  
ОКЭД: 66110 Тел: 71-267-10-93, 71-267-18-21  
Председатель правления \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

банковские данные Эмитента

*(прил.9 дополнено и изложено в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 5 от 25.03.2022г.)*

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

<b>Для простых акций</b>	<b>Для привилегированных акций</b>	<b>Для облигаций</b>	<b>Для диревативов</b>	<b>Для ETF</b>
ABCD	ABCD+P	ABCD#	ABCD -#/#	ABCD_ETF
		(#)-цифра, обозначающая срок погашение выпуска облигаций (если срок год-цифра 1 и далее)	(#) – 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 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.	Электронные формы финансовой отчетности по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев	в течение месяца, следующего за отчетным периодом	(форма №1 и №2 Бухгалтерской отчетности)	X	X	X	X	X				X	X
2.	Электронные формы годового отчета	В течение 7 календарных дней после получения заключения внешнего аудитора	(форма №1 и №2 Бухгалтерской отчетности)	X	X	X	X	X				X	X
3.	Электронная отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого квартала,	в течение месяца, следующего за отчетным периодом		X	X	X	X	X				X	X



№	Наименование информации, подлежащей к раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:									
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР
				премиум	стандарт								
	первого полугодия и девяти месяцев												
4.	Электронная годовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)	не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров (участников)		X	X	X	X	X				X	X
5.	Годовой отчет исполнительного органа	В течение 10 рабочих дней после проведения годового общего собрания акционеров (участников)		X	X	X	X	X				X	X
6.	Электронная (скан) версия аудиторского заключения	В течение 7 календарных дней после получения заключения		X	X	X	X	X				X	X
7.	Информацию о доле ценных бумаг, находящихся в свободном обращении (free-float)	В течение 3 дней до проведения годового общего собрания акционеров		X	X								
8.	Список аффилированных лиц эмитента с указанием сроков	В установленном законодательством сроки		X	X	X	X	X				X	

№	Наименование информации, подлежащей раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:									
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР
				премиум	стандарт								
	количества и типа принадлежащих им акций												
9.	Перечень дочерних и зависимых хозяйственных обществ	В течение 15 дней после проведения годового общего собрания акционеров (участников)		X	X	X	X	X				X	X
10.	Решение, приводящее изменение в перечне дочерних и зависимых хозяйственных обществ (приобретении, создании, отчуждении или ликвидации)	В течение 3 рабочих дней после проведения заседания высшего органа управления	Указывается дата принятия решения и его описание с уточненными финансовыми деталями	X	X	X	X	X				X	
11.		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	
12.	Список юридических лиц, в которых эмитент обладает 5 и более	В течение 15 дней после проведения годового общего собрания	Указывается доля и количество акций каждого владельца	X	X	X	X	X				X	

№	Наименование информации, подлежащей к раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:										
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР	
				премиум	стандарт									
	процентами акций (долей, паев) Информация о составе акционеров (участников) эмитента, владеющих 5 и более процентами голосующих акций (долей участия)	акционеров (участников)	5 и более процентами голосующих акций (долей участия)											
13.	Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), приостановление или прекращение деятельности и ликвидация	Следующий рабочий день после принятия такого решения соответствующим органом управления эмитента или другим уполномоченным лицом	Указывается дата принятия и орган принявший такое решение с описанием краткой причины	X	X	X	X	X			X	X		
14.	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	
15.	Получение займа (кредит, выпуск долговых ценных бумаг и др.), в том числе	В течение 2 рабочих дней после принятия решения, в котором	Описывается детали сделки по займу	X	X	X	X	X				X		

№	Наименование информации, подлежащей к раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:									
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР
				премиум	стандарт								
	из за рубежа в размере, превышающем 10 процентов собственного капитала с ее последней финансовой отчетности	инициируется такой вопрос											
16.	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	
17.	Передача в залог имущества (наложение ареста на имущество) эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов стоимости собственного капитала с ее последней финансовой отчетности	В течение 2 рабочих дней с даты передачи в залог имущества (с даты получения решения о наложении ареста)		X	X	X	X	X				X	
18.	Снятие с залога (с ареста) имущества эмитента на	В течение 2 рабочих дней с даты снятия с		X	X	X	X	X				X	

№	Наименование информации, подлежащей раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:									
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР
				премиум	стандарт								
	сумму, составляющую десять и более процентов стоимости собственного капитала с ее последней финансовой отчетности	залога имущества(с даты получения решения о снятии с ареста имущества)											
19.	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	
20.	Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) о повестке дня этого собрания.	За 10 дней до проведения общего собрания акционеров (участников)	Указывается дата проведения собрания и дата формирования реестра акционеров, имеющих право	X	X	X	X	X				X	X

№	Наименование информации, подлежащей к раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:												
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР			
				премиум	стандарт											
			участия на данном собрании													
21.	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	В течение 1 рабочего дня после проведения заседания высшего органа управления	Указывается дата проведения заседания и принятые решения с итогами голосования	X	X	X	X	X						X		
22.	Решения органа управления (ОСА или НС), предусматривающие: – о выпуске акций, в том числе о количестве и виде выпускаемых акций, способе и цене их размещения (реализации); – о выкупе размещенных акций, если количество выкупаемых акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;	В течение 1 рабочего дня после принятия такого решения	Публикуется полная редакция (формулировка) принятых решений	X	X	X	X	X						X		

№	Наименование информации, подлежащей к раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:									
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР
				премиум	стандарт								
	– о выпуске облигаций и производных ценных бумаг; – о заключении крупных сделок и сделок, с подробным их описанием												
23.	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								
24.	информация о дате формирования реестра акционеров, среди которых распределяются акции дополнительного выпуска в случае принятия решения о дополнительном выпуске акций за счет собственного капитала	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	X	X							X	X

№	Наименование информации, подлежащей к раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:									
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР
				премиум	стандарт								
	общества и при отличии органа управления общества, принявшего такое решение от органа, принявшего решения о капитализации собственных средств общества в уставной фонд общества		дополнительного выпуска акций										
25.	Копия проспекта эмиссии выпуска ценных бумаг, прошедшего государственную регистрацию при выпуске ценных бумаг	В течение 3 рабочих дней после регистрации (или внесения изменений и дополнений) проспекта эмиссии		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26.	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
27.	Изменение прав на ценные бумаги	В течение 1 рабочего дня после проведения заседания высшего органа управления	Указывается описание изменений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



№	Наименование информации, подлежащей к раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:									
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР
				премиум	стандарт								
28.	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
29.	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
30.	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		
31.	Копия документа, определяющего	В течение 10 рабочих дней после проведения	При изменении данного документа	X	X							X	

№	Наименование информации, подлежащей к раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:										
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР	
				премиум	стандарт									
	дивидендную политику общества	годового общего собрания акционеров (участников)	документ публикуется в течение 2 рабочих дней после принятия соответствующего решения об изменении											
32.	Решение о выплате дивидендов	В течение 1 рабочего дня после принятия решения	Указывается сумма дивиденда на каждую акцию и процент к номиналу акций, при выплате дивидендов в виде акций в информации обязательно указывается дата, на которую формируется список лиц, среди которых будет	X	X							X	X	

№	Наименование информации, подлежащей к раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:										
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР	
				премиум	стандарт									
			осуществлена выплата											
33.	Решение о выплате процентов	В течение 1 рабочего дня после принятия решения	В информации обязательно указывается дата, на которую формируется список лиц, среди которых будет осуществлена выплата			X	X	X	X	X	X			
34.	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	X
35	Информации о соблюдении принципов кодекса корпоративного управления (иной документ, аналогичный по своему назначению)	В течение 10 рабочих дней после проведения годового общего собрания акционеров		X										

№	Наименование информации, подлежащей раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:									
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР
				премиум	стандарт								
	кодексу корпоративного управления).												
36	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									
37.	Присвоение (подтверждение или изменение) кредитного рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту	В течение 10 рабочих дней после присвоения (подтверждения или изменения) рейтинга	Указывается кредитный рейтинг, присвоенный, (подтвержденный или измененный) и дата присвоения (подтверждения или изменения) рейтинга.				X						
38.	Информация о любых событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность	В течение 1 рабочего дня с даты происхождения таких событий		X	X	X	X	X		X	X	X	X

№	Наименование информации, подлежащей к раскрытию на официальном сайте Биржи	Сроки раскрытия	Примечание	Эмитенты ценных бумаг, в том числе:									
				Акции		Корпоративные и инфраструктурные облигации АО	Корпоративные и инфраструктурные облигации ООО	Биржевые облигации	Муниципальные и государственные облигации	Облигации МФИ	Депозитные сертификаты	ETF фонды	УДР
				премиум	стандарт								
	листинговой компании, курс ее ценных бумаг и, соответственно, отразиться на интересах инвесторов												
39.	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
40.	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

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 квартала**

<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	$OC < 10$	$КС < 10$	$ЧБ < 2$	$ТД < 10$

*(введен новое прил.12 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.)*