

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И
КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

394 Об утверждении Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 30 августа 2009 г., регистрационный № 2000*

(Вступает в силу с 9 сентября 2009 года)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278) и Положением о Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года № 126 (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1996 г., № 3, ст. 11), **приказываю:**

1. Утвердить Правила эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 7 июня 2002 года № 2002-10 «Об утверждении Положения о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158 от 10 июля 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 13);

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 7 июня 2002 года № 2002-11 «Об утверждении Положения о порядке выпуска, государственной регистрации и аннулирования выпуска акций акционерных обществ» (рег. № 1159 от 10 июля 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 13);

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики

Узбекистан от 5 сентября 2003 года № 2003-17 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации и аннулирования выпуска акций акционерных обществ» (рег. № 1159-1 от 12 ноября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., № 21-22);

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 10 мая 2004 года № 2004-08 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158-1 от 26 мая 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 258);

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 16 декабря 2005 года № 2005-17 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации и аннулирования выпуска акций акционерных обществ» (рег. № 1159-2 от 20 января 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 3, ст. 21);

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 6 сентября 2006 года № 2006-09 «О внесении дополнения в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158-2 от 11 сентября 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 37-38, ст. 383).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Генеральный директор

К. ТАЛИПОВ

г. Ташкент,
16 июля 2009 г.,
№ 2009-40

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу генерального директора
Центра по координации и контролю за
функционированием рынка ценных бумаг
при Госкомимуществе Республики
Узбекистан от 16 июля 2009 года
№ 2009-40

ПРАВИЛА**эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации
выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278), «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 61) и иными актами законодательства устанавливают порядок выпуска и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг (далее — ценные бумаги) на территории Республики Узбекистан.

Требования настоящих Правил не распространяются на государственные ценные бумаги.

I. Общие положения

1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

акция — именная эмиссионная ценная бумага без установленного срока действия, удостоверяющая право ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации;

первичный выпуск акций — действие акционерного общества (при его учреждении), направленное на возникновение акций, подлежащих размещению среди его учредителей;

дополнительный выпуск акций — действие акционерного общества, направленное на возникновение акций и производимое после размещения акций первичного выпуска;

закрытая подписка — размещение ценных бумаг среди заранее известного ограниченного числа инвесторов без публичного объявления и проведения рекламной компании;

корпоративная облигация (далее — облигация) — эмиссионная ценная бумага, выпускаемая открытыми акционерными обществами, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента, получение фиксированного процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права;

уведомление об окончании срока обращения облигаций — отчет эмитента об обратном выкупе облигаций для целей дальнейшего их погашения;

открытая подписка — размещение ценных бумаг среди неограниченного числа инвесторов с использованием рекламы;

региструющий орган — Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан и его территориальные управления;

уведомление об итогах выпуска — отчет эмитента об итогах размещения ценных бумаг;

эмиссионные ценные бумаги — ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращаемые на основании единых для данного выпуска условий;

Единый государственный реестр выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее — ЕГР) — список зарегистрированных выпусков ценных бумаг;

эмитент — юридическое лицо, выпускающее эмиссионные ценные бумаги и несущее обязательства по ним перед их владельцами;

обслуживающий депозитарий эмитента — депозитарий, заключивший договор с эмитентом на депозитарное обслуживание;

орган управления эмитента — общее собрание акционеров или наблюдательный совет акционерного общества;

Центральный депозитарий ценных бумаг — государственный депозитарий, который обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения эмиссионных ценных бумаг по счетам депо в депозитариях;

размещение ценных бумаг — отчуждение ценных бумаг их первым владельцам путем заключения сделок;

обращение ценных бумаг — купля и продажа ценных бумаг, а также другие действия, предусмотренные законодательством, приводящие к смене владельца ценных бумаг;

погашение ценных бумаг — обратный выкуп эмитентом собственных ценных бумаг с внесением соответствующих записей в Единый государственный реестр выпусков эмиссионных ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Правилами, и выведением данных ценных бумаг из обращения;

выпуск ценных бумаг — действие юридического лица, направленное на возникновение ценных бумаг в качестве объекта гражданских прав;

владелец ценных бумаг — юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

проспект эмиссии ценных бумаг (далее — проспект) — документ, содержащий сведения об эмитенте и выпускаемых им ценных бумагах, а также другую информацию, которая может повлиять на решение инвестора о приобретении ценных бумаг;

эмиссия ценных бумаг — выпуск и размещение ценных бумаг;

новый выпуск ценных бумаг — действие акционерного общества направленное на возникновение ценных бумаг путем конвертации (изменение номинальной стоимости, изменение прав, консолидация или дробление), осуществляемое после полного размещения ранее выпущенных ценных бумаг.

II. Выпуск акций

2. При создании эмитента в форме акционерного общества все акции должны быть размещены среди его учредителей.

3. При создании эмитента в форме акционерного общества типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер, форма и порядок их оплаты, а также размер уставного капитала определяются учредительным договором о его создании или уставом эмитента с учетом требований законодательства.

4. Уставом эмитента должны быть определены типы, количество, номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставом эмитента могут быть определены количество, номинальная стоимость, типы акций, которые эмитент вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). При отсутствии в уставе этих положений эмитент не вправе принимать решение о выпуске дополнительных акций. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций эмитента возможно только после внесения изменений и дополнений в устав в части определения или увеличения количества объявленных акций эмитента в порядке, предусмотренном законодательством. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом эмитента.

Если в уставе эмитента определены порядок и условия размещения объявленных акций определенного типа, то порядок и условия размещения дополнительных акций этого типа, определяемого решением об их выпуске, должны соответствовать указанным положениям устава эмитента.

5. Дополнительный выпуск акций может осуществляться лишь после полной оплаты всех ранее размещенных эмитентом акций. Решение о дополнительном выпуске акций может быть принято только после государственной регистрации изменений, вносимых в устав эмитента по итогам предыдущего выпуска акций, относительно нового размера количества размещенных и объявленных акций.

6. Номинальная стоимость акций должна выражаться в национальной валюте Республики Узбекистан.

7. Эмитент вправе принимать решение о выпуске акций, которое предусматривает в пределах одного выпуска размещение простых и привилегированных акций.

При этом, не может быть одновременно осуществлена государственная

регистрация выпуска простых и привилегированных акций, размещаемых путем подписки, если при размещении всех привилегированных акций и неразмещении ни одной простой акции номинальная стоимость привилегированных акций эмитента превысит 20 процентов ее уставного капитала.

Выпуск различных видов ценных бумаг в пределах одного выпуска не допускается.

8. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 20 процентов от зарегистрированного уставного капитала эмитента. Возможность выпуска одного или нескольких типов привилегированных акций, размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость по каждому из них, объем прав, предоставляемый ими, определяются уставом эмитента. Привилегированные акции одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

9. Эмитент вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки или конвертации.

Эмитент — открытое акционерное общество, вправе проводить открытую подписку (публичное размещение) на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства. Эмитент — открытое акционерное общество, вправе проводить закрытую подписку (частное размещение) на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом эмитента или требованиями законодательства.

Эмитент — закрытое акционерное общество, не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

10. Акционеры эмитента имеют преимущественное право покупки размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этого типа, в порядке, определенном уставом эмитента.

11. Уступка преимущественного права покупки акций не допускается.

Правила настоящего пункта применяются также при отчуждении акций по договору мены.

III. Выпуск акций, сопровождающийся изменением размера уставного капитала

12. Уставный капитал эмитента, действующего в форме акционерного общества, может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

13. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет капитализации собственного капитала эмитента.

При увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций эмитентом осуществляется новый выпуск акций с увеличенной номинальной стоимостью.

При этом, размещенные акции с меньшей номинальной стоимостью конвертируются во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью.

14. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет капитализации собственного капитала эмитента.

При увеличении уставного капитала эмитента за счет капитализации собственного капитала путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом, каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Распределение дополнительных акций эмитента осуществляется среди его акционеров на дату закрытия реестра указанного в решении об их выпуске. Указанная дата не должна наступать позднее тридцати дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Образование дробных акций у акционеров — владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций, не допускается.

15. Источники собственного капитала, направляемые на капитализацию, определяются законодательством.

16. Уставный капитал эмитента, действующего в форме акционерного общества, может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций эмитентом с последующим их погашением.

17. При уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций эмитентом осуществляется новый выпуск акций с уменьшенной номинальной стоимостью.

При этом, размещенные акции с большей номинальной стоимостью конвертируются во вновь выпущенные акции с уменьшенной номинальной стоимостью.

18. Эмитент обязан представить документы для государственной регистрации уменьшения уставного капитала в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.

IV. Выпуск акций при консолидации и дроблении акций

19. По решению общего собрания акционеров эмитент может проводить дробление или консолидацию уже размещенных акций путем осуществления нового выпуска акций того же типа без изменения величины уставного капитала.

В случае дробления или консолидации не допускается появление дробных акций.

20. При консолидации или дроблении размещенных акций эмитентом осуществляется новый выпуск акций с увеличенной или уменьшенной номинальной стоимостью.

При этом, размещенные акции конвертируются во вновь выпущенные акции с иной номинальной стоимостью.

V. Выпуск облигаций

21. Эмитент — открытое акционерное общество, вправе выпускать облигации. Выпуск эмитентом облигаций осуществляется по решению наблюдательного совета эмитента, если иное не предусмотрено уставом эмитента.

22. Облигации могут выпускаться только открытыми акционерными обществами:

а) в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске, подтвержденного заключением аудиторской организации;

б) имеющими за последние три года положительные показатели рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности, подтвержденные заключениями аудиторской организации, а также получившими независимую рейтинговую оценку;

в) при участии коммерческих банков, выполняющих функции платежных агентов по выплате эмитентами причитающихся инвесторам средств;

г) сформировавшие уставный капитал в размере не менее минимального размера, установленного законодательством;

д) осуществляющие деятельность не менее трех лет.

23. Облигации не дают их владельцам права на участие в управлении открытым акционерным обществом.

24. Номинальная стоимость всех выпущенных эмитентом облигаций не должна превышать размер его собственного капитала.

25. Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени ее приобретения.

26. Не допускается выпуск облигаций до формирования уставного капитала, а также для его пополнения или покрытия убытков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

27. Облигации могут выпускаться в документарной и бездокументарной формах.

28. В случае размещения облигаций в документарной форме ко всем экземплярам решения о выпуске облигаций подшивается образец (описание) бланка облигации. Образец (описание) бланка облигации должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 45 настоящих Правил.

29. Облигации могут выпускаться процентными, дисконтными, выигрышными и целевыми (беспроцентными).

Доход от процентной облигации образуется за счет погашения в установленный срок по номинальной стоимости и выплатой фиксированных процентов, определяемых условиями выпуска.

Доход от дисконтной облигации образуется за счет погашения в установленный срок по номинальной стоимости, при этом прибыль определяется как разница между ценой реализации и номинальной стоимостью облигации.

При выпуске выигрышных облигаций дополнительно к прибыли, определенной в виде процента или дисконта к номинальной стоимости, должен быть установлен доход, выплачиваемый в виде выигрыша по регулярно производимым тиражам. Не допускается выпуск облигаций, доход которых определяется в виде выигрыша по регулярно производимым тиражам.

По целевым (беспроцентным) облигациям доход определяется в виде товара (услуги). Обязательным реквизитом целевых облигаций является указание товара (услуг), под который они выпущены.

Допускается выпуск в обращение других видов облигаций, не запрещенных законодательством.

30. Долговые ценные бумаги под обеспечение выданных кредитов и иных активов банка могут выпускаться в виде облигаций в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и законодательством.

VI. Этапы эмиссии ценных бумаг

31. Эмиссия ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством, включает следующие этапы:

- а) принятие и утверждение решения о выпуске ценных бумаг;
- б) утверждение проспекта;
- в) согласование решения о выпуске ценных бумаг и проспекта в Центральном банке Республики Узбекистан (для коммерческих банков);
- г) государственная регистрация выпуска ценных бумаг;
- д) постановка на учет выпуска ценных бумаг в Центральной депозитарии ценных бумаг;
- е) раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном законодательством и настоящими Правилами;
- ж) размещение ценных бумаг выпуска;
- з) представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

VII. Решение о выпуске ценных бумаг

32. Решение о выпуске ценных бумаг принимается и утверждается органом управления эмитента в соответствии с законодательством и уставом эмитента.

33. Решение о выпуске ценных бумаг должно содержать всю информацию согласно:

приложению № 1 к настоящим Правилам при выпуске (дополнительном, новом выпуске) акций;

приложению № 1а к настоящим Правилам при выпуске облигаций.

34. По каждому выпуску ценных бумаг должно быть зарегистрировано отдельное решение о нем.

35. Решением о выпуске акций при преобразовании государственного предприятия в акционерное общество является проспект, утвержденный

Государственным комитетом Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом.

36. Решение о выпуске облигаций, исполнение обязательств эмитента, по которым дополнительно обеспечивается залогом, банковской гарантией или иными способами, предусмотренными законодательством, должно также содержать сведения о лице, предоставившем дополнительное обеспечение, и об условиях обеспечения. В этом случае решение о выпуске облигаций должно быть также подписано лицом, предоставляющим дополнительное обеспечение.

37. Решение о выпуске ценных бумаг не должно предусматривать одновременно частное и публичное размещение ценных бумаг одного выпуска (за исключением случаев, вытекающих из решений Президента или Правительства Республики Узбекистан).

38. В решении о выпуске ценных бумаг должен быть предусмотрен порядок возврата средств инвестору, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

39. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа или руководителем коллегиального исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции) эмитента, подтверждающими тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в решении о выпуске. Если руководство текущей деятельностью эмитента передано коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), решение о выпуске должно быть подписано руководителем (первым лицом) управляющей организации или управляющим.

VIII. Подготовка проспекта

40. Проспект утверждается органом управления эмитента и должен содержать всю информацию согласно:

приложению № 2 к настоящим Правилам — для коммерческих банков;

приложению № 2а к настоящим Правилам — при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества;

приложению № 2б к настоящим Правилам — для иных акционерных обществ.

Типовая форма проспектов приватизационного инвестиционного фонда и инвестиционного фонда определяется законодательством.

Для подтверждения факта ежегодной обязательной проверки аудитором финансовой отчетности эмитента к проспекту прилагаются копии аудиторских заключений за последние три года либо за каждый заверченный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.

41. В случае, если эмитент по объективным причинам не может указать какую-либо требуемую в проспекте информацию, в соответствующем пункте

проспекта делается запись «нет данных» (или иная аналогичная по смыслу) с указанием причин отсутствия информации (например: «Операции не проводились», «Наказания не налагались» и т. п.).

42. Проспект должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции) эмитента, подтверждающими тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте. Если руководство текущей деятельностью эмитента передано коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) проспект должен быть подписан руководителем (первым лицом) управляющей организации или управляющим.

В случаях обязательного привлечения оценочной организации в соответствии с законодательством проспект также должен быть подписан этой оценочной организацией, подтверждающей достоверность соответствующей информации, указанной в проспекте.

В случае выпуска облигаций с дополнительным обеспечением лицо, предоставившее дополнительное обеспечение, обязано подписать проспект, подтверждая тем самым достоверность информации о дополнительном обеспечении.

IX. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг

43. Для государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитент обязан представить в регистрирующий орган следующие документы:

- а) заявление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, оформленное в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам;
- б) опись документов, представленных на государственную регистрацию, оформленную в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам (в двух экземплярах);
- в) нотариально заверенную копию устава эмитента со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями (в двух экземплярах);
- г) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- д) решение о выпуске ценных бумаг (в трех экземплярах), оформленное в соответствии с настоящими Правилами;
- е) проспект (в трех экземплярах), оформленный в соответствии с настоящими Правилами;
- ж) копии протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего принятие решения о выпуске ценных бумаг, а также протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае принятия решения о выпуске ценных бумаг наблюдательным советом — копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О.

членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании (в двух экземплярах);

з) копии протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего утверждение решения о выпуске ценных бумаг, а также протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае утверждения решения о выпуске ценных бумаг наблюдательным советом — копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании (в двух экземплярах);

и) копии протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего утверждение проспекта, а также протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае утверждения проспекта наблюдательным советом — копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании (в двух экземплярах);

к) регистрационную карту эмитента (в двух экземплярах), оформленную в соответствии с приложением № 5 к настоящим Правилам;

л) платежный документ об уплате установленного сбора за рассмотрение документов по государственной регистрации выпуска ценных бумаг с отметкой банка о проведении платежа;

м) платежный документ об уплате установленного сбора за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) с отметкой банка о проведении платежа;

н) иные документы в соответствии с пунктами 44 и 45 настоящих Правил, а также законодательством о рынке ценных бумагах.

44. Для государственной регистрации выпуска облигаций в регистрирующий орган дополнительно должны быть представлены:

а) копия отчета об оценке, подтверждающей оценку имущества, осуществленной в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности», если в обеспечение исполнения обязательств выпуска облигаций предоставляется имущество, а также документ, подтверждающий наличие у залогодателя данного имущества;

б) бухгалтерская отчетность третьего лица (лиц), предоставившего (представляющих) обеспечение по облигациям выпуска, за последний завершённый финансовый год и за последний квартал, предшествующие утверждению решения о выпуске облигаций;

в) копия документа о предоставлении эмитенту третьем лицом (лицами) дополнительного обеспечения (залог, банковская гарантия или иной способ, предусмотренный законодательством) по обязательствам выпускаемых облигаций данного эмитента при наличии такого дополнительного обеспечения;

г) заключение аудиторской организации, подтверждающее наличие за последние три года положительных показателей рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности эмитента;

д) заключение аудиторской организации, подтверждающее размер собственного капитала эмитента на дату утверждения решения о выпуске облигаций (в национальной валюте Республики Узбекистан);

е) копия документа, содержащего независимую рейтинговую оценку эмитента, заверенного рейтинговым агентством. При этом, дата присвоения эмитенту рейтинговой оценки не должна превышать трех месяцев до даты принятия решения о выпуске облигаций;

ж) копия договора между эмитентом и андеррайтером (группой андеррайтеров) с указанием условий размещения облигаций, в случае размещения облигаций андеррайтерами (группой андеррайтеров);

з) копия договора между эмитентом и коммерческим банком о выполнении данным банком функций платежного агента по выплате эмитентом причитающихся инвесторам средств. При выпуске облигаций банком функции платежного агента по выплате причитающихся инвесторам средств может осуществляться банком-эмитентом самостоятельно либо другим банком.

45. В случае, если выпуск облигаций осуществляется в документарной форме, вместе с решением о выпуске облигаций в регистрирующий орган необходимо представить образец бланка облигаций, содержащий следующие обязательные реквизиты:

а) место для указания даты государственной регистрации выпуска и государственного регистрационного (идентификационного) номера;

б) полное фирменное наименование эмитента, его местонахождение (почтовый адрес);

в) вид, категорию (тип) облигаций;

г) номинальную стоимость облигации;

д) указание общего количества облигаций в данном выпуске;

е) указание на то, что облигации являются именными или на предъявителя;

ж) порядковый номер и серию бланка облигации;

з) права владельца, закрепленные облигацией;

и) процентную ставку дохода (если она предусмотрена решением о выпуске);

к) условия проведения тиражей, розыгрышей (для выигрышных облигаций);

л) указание товара, под который они выпущены (для целевых облигаций);

м) условия погашения облигаций;

н) условия исполнения обязательств лицом, предоставившим обеспечение, и сведения об этом лице в случае выпуска облигаций с обеспечением;

о) место для указания фирменного наименования юридического лица либо Ф.И.О. физического лица — держателей облигаций (для именных облигаций);

п) место для указания Ф.И.О. и подписи лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа эмитента, а также главного бухгалтера и основной печати эмитента;

р) другие реквизиты, предусмотренные законодательством для конкретного вида ценных бумаг.

Эмитент имеет право включить в бланк облигаций иные дополнительные реквизиты, которые не противоречат законодательству, настоящим Правилам и содержанию обязательных реквизитов.

Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в бланке облигаций, с данными, содержащимися в решении о выпуске облигаций, в соответствии с законодательством.

46. Решение о выпуске ценных бумаг и проспект представляется эмитентом в регистрирующий орган в бумажном и электронном видах. Содержание решения о выпуске ценных бумаг и проспекта, представляемого в электронном виде, должно соответствовать содержанию решения о выпуске ценных бумаг и проспекта, представляемого в бумажном виде.

47. Для государственной регистрации выпуска ценных бумаг регистрирующему органу представляются только подлинники документов, если настоящими Правилами не определено представление заверенной в установленном порядке копии. Если в настоящих Правилах не указано кем должна быть заверена копия, представляется копия документа, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера с приложением основной печати эмитента.

48. Эмитент не позднее тридцати дней со дня его государственной регистрации в качестве юридического лица в форме акционерного общества, а в случае банков — со дня согласования решения о первичном выпуске акций в Центральном банке Республики Узбекистан, обязан подать документы на государственную регистрацию первичного выпуска акций в регистрирующий орган в порядке, установленном настоящими Правилами.

49. Эмитент в течение трех месяцев со дня принятия решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца со дня принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, а в случае банков — со дня согласования решения выпуска ценных бумаг в Центральном банке Республики Узбекистан, обязан подать документы на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в порядке, установленном настоящими Правилами.

50. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, несет эмитент.

51. Документы эмитента, представленные в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, могут быть возвращены эмитенту по его письменному запросу, за исключением случаев государственной регистрации или выдачи отказа в государственной регистрации.

52. Срок рассмотрения регистрирующим органом документов, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, не должен превышать тридцати дней с даты их получения регистрирующим органом. В течение этого срока регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию выпуска ценных бумаг или принимает мотивированное решение об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

53. При государственной регистрации выпуска ценных бумаг на каждом

экземпляре решения о выпуске ценных бумаг делается отметка о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг.

54. Присвоение государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг, а также внесение записей в ЕГР осуществляется в порядке, установленном законодательством.

55. После государственной регистрации выпуска ценных бумаг один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг остается в регистрирующем органе, один экземпляр выдается эмитенту и один экземпляр с приложением документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг, передается в Центральный депозитарий ценных бумаг. При наличии в текстах экземпляров решения о выпуске ценных бумаг расхождений преимущественную силу имеет текст документа, хранящегося в регистрирующем органе.

56. Регистрирующий орган несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

57. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг осуществляется:

а) в центральном аппарате регистрирующего органа, если эмиссия ценных бумаг осуществляется коммерческими банками, страховщиками, биржами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предприятиями с иностранными инвестициями, а также акционерными компаниями и холдингами, созданных соответствующими решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан;

б) в иных случаях, в территориальных управлениях регистрирующего органа по месту государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица.

58. В случае изменения статуса эмитента, предусмотренного пунктом 57 настоящих Правил, дальнейшая государственная регистрация выпуска ценных бумаг, а также изменения и дополнения к нему могут осуществляться в порядке, установленном пунктом 57 настоящих Правил.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг осуществляется в том органе, где осуществлялась государственная регистрация первичного выпуска ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Х. Государственная регистрация первичного выпуска акций при преобразовании государственного предприятия в акционерное общество

59. Преобразование государственного предприятия в акционерное общество осуществляется в порядке, установленном законодательством.

60. Акционерное общество, преобразованное из государственного предприятия, не позднее одного месяца со дня его государственной регистрации, обязано подать в регистрирующий орган следующие документы для проведения государственной регистрации первичного выпуска акций:

- а) заявление о государственной регистрации выпуска акций, составленное в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам;
- б) нотариально заверенную копию устава (включая дополнения и изменения к нему, если таковые имеются) — в двух экземплярах;
- в) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- г) проспект в трех экземплярах по форме, согласно приложениям, указанным в пункте 40 настоящих Правил;
- д) приказ Госкомимущества Республики Узбекистан или его территориальных управлений о преобразовании государственного предприятия;
- е) заполненную регистрационную карту эмитента в двух экземплярах, по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам;
- ж) платежный документ об уплате установленного сбора за рассмотрение документов по государственной регистрации выпуска акций с отметкой банка о проведении платежа;
- з) опись документов, представленных на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, составленных в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам (в двух экземплярах).

61. Проспект (решение о выпуске акций) при учреждении акционерного общества, созданного в результате преобразования государственного предприятия, утверждается Государственным комитетом Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом или его территориальным управлением.

62. Государственная регистрация выпуска акций при учреждении акционерного общества, созданного в результате преобразования государственного предприятия, осуществляется регистрирующим органом не позднее тридцати дней со дня представления необходимых документов.

63. В случае непредставления в регистрирующий орган полного пакета документов, предусмотренных настоящими Правилами, а также в случае выявления иных нарушений регистрирующий орган отказывает в государственной регистрации выпуска акций.

64. Акции, эмитированные в процессе преобразования государственных предприятий в акционерные общества, являются первично размещенными государственными активами до момента их реализации в установленном порядке новым собственникам.

XI. Порядок согласования условий и объемов выпуска ценных бумаг банками

65. Для согласования выпуска ценных бумаг банк в течение одного месяца со дня регистрации устава (изменений и дополнений к уставу) представляет в Центральный банк Республики Узбекистан четыре экземпляра решения о выпуске ценных бумаг и четыре экземпляра проспекта, оформленных в соответствии с требованиями настоящих Правил.

66. Согласование решения о выпуске ценных бумаг и проспекта долж-

но быть произведено не позднее тридцати дней со дня поступления документов в Центральный банк Республики Узбекистан.

67. При согласии Центрального банка Республики Узбекистан с условиями и объемами выпуска ценных бумаг банку выдается три экземпляра решения о выпуске ценных бумаг и три экземпляра проспекта, в отдельности прошнурованных, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица Центрального банка Республики Узбекистан с указанием даты согласования.

ХII. Сборы за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и (или) изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг

68. Сбор за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и (или) изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг взимается в размере и порядке, установленных статьей 8 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278).

69. За рассмотрение документов по государственной регистрации выпуска ценных бумаг и (или) изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг эмитент уплачивает регистрирующему органу сбор в размере пяти минимальных заработных плат.

70. При принятии регистрирующим органом решения о государственной регистрации или отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг и (или) изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг, сбор за рассмотрение документов, представленных для государственной регистрации, не возвращается.

ХIII. Размещение ценных бумаг

71. Размещение ценных бумаг эмитентом осуществляется после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг.

72. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки эмитент обязан опубликовать сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, при этом указав порядок доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте. При этом, запрещается размещение ценных бумаг дополнительного выпуска ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

73. В случае размещения ценных бумаг эмитента путем открытой подписки запрещается установление преимущества одного инвестора (инвесторов) перед другим (другими), за исключением следующих случаев:

а) при предоставлении, в порядке, установленном законодательством, акционерам эмитента преимущественного права выкупа акций дополнитель-

ного выпуска в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций;

б) при введении эмитентом ограничений на приобретение ценных бумаг нерезидентами;

в) при введении эмитентом ограничений на приобретение облигаций путем определения круга лиц (юридические или физические лица).

74. Размещение акций может происходить путем:

а) подписки при заключении эмитентом с покупателями договоров купли-продажи акций. При этом акционеры вправе использовать начисленные, но не полученные свои дивиденды, на приобретение акций дополнительного выпуска эмитента;

б) распределения акций среди акционеров при увеличении уставного капитала эмитента путем выпуска дополнительных акций, оплачиваемых за счет капитализации собственного капитала эмитента. В этом случае размещение акций среди акционеров эмитента производится на основании решения высшего органа управления эмитента о капитализации собственного капитала, без заключения каких-либо договоров. Распределение акций среди акционеров осуществляется по данным реестра на день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг;

в) конвертации в них:

ранее выпущенных конвертируемых ценных бумаг в соответствии с уставом, законодательством, в том числе настоящими Правилами;

ранее выпущенных ценных бумаг с меньшей номинальной стоимостью (при консолидации акций или увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций);

ранее выпущенных ценных бумаг с большей номинальной стоимостью (при дроблении акций или уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций);

ценных бумаг реорганизуемых юридических лиц путем слияния, присоединения, выделения, разделения, а также внесенных долей при преобразовании юридического лица в акционерное общество.

При принятии органом управления эмитента решения о выпуске акций, размещение которых предполагает конвертацию, эмитент не позднее трех календарных дней со дня государственной регистрации изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы, либо государственной регистрации учредительных документов в новой редакции, обязан направить в Центральный депозитарий ценных бумаг уведомление о блокировании движения ценных бумаг, подлежащих конвертации.

Конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг посредством конвертации заключение каких-либо договоров не требуется.

75. Первичное публичное размещение акций банков осуществляется на фондовой бирже в размере не менее 25 процентов от объема вновь выпускаемых в обращение акций (за исключением частных банков). При этом

акции банка должны быть выставлены для продажи на фондовой бирже со дня начала публичного размещения акций.

76. Размещение облигаций может происходить путем подписки (заключения между эмитентом и покупателем договора купли-продажи на оговоренное число облигаций).

77. Размещение ценных бумаг должно быть закончено:

а) в случае первичного выпуска акций — в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного года со дня государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица в форме акционерного общества;

б) в остальных случаях — в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного года со дня государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг.

Под датой начала размещения понимается дата, с которой эмитент вправе начать размещение ценных бумаг с соблюдением всех процедур, предусмотренных законодательством.

78. Количество размещаемых ценных бумаг не должно превышать количества (в штуках), указанного в решении о выпуске ценных бумаг.

79. В процессе размещения может быть размещено меньшее количество ценных бумаг по сравнению с тем, которое было указано в решении о выпуске (в штуках).

При этом в решении о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем подписки эмитентом, должно быть определено количество ценных бумаг, при неразмещении которого выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся. Такое количество не может быть определено в размере меньшем, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг данного выпуска.

80. Эмитент не позднее тридцати дней после дня истечения срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, — не позднее тридцати дней после дня размещения последней ценной бумаги этого выпуска, представляет в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

81. Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг представляется по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам.

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг подписывается председателем наблюдательного совета, а также руководителем эмитента, его главным бухгалтером или лицами, осуществляющими их функции, с указанием даты подписания. Подписи ответственных лиц, подписавших уведомление об итогах выпуска ценных бумаг эмитента должны быть скреплены печатью.

82. Неразмещенные ценные бумаги подлежат погашению.

83. Эмитент не позднее тридцати дней после дня истечения срока обращения облигаций, указанного в зарегистрированном решении о выпуске облигаций, а в случае, если все облигации были обратно выкуплены для целей их дальнейшего погашения до истечения этого срока, — не позднее

тридцати дней после дня обратного выкупа последней облигации этого выпуска, представляет в регистрирующий орган уведомление об окончании срока обращения облигаций.

84. Уведомление об окончании срока обращения облигаций представляется по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам.

XIV. Внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг

85. Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект в течение срока размещения ценных бумаг до предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг производится на основании письменного заявления эмитента только в случаях:

- а) изменения фирменного наименования эмитента, в том числе с кириллицы на латинские буквы;
- б) формы выпуска облигаций;
- в) изменения формы акционерного общества;
- г) продления срока размещения акций в пределах срока, установленно-го законодательством;
- д) если внесение таких изменений и (или) дополнений вызвано решениями Правительства.

Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг после предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг производится на основании письменного заявления эмитента только в случаях:

- а) изменения фирменного наименования эмитента, в том числе с кириллицы на латинские буквы;
- б) формы выпуска ценных бумаг;
- в) неполного размещения;
- г) изменения формы акционерного общества.

86. Изменения и (или) дополнения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект вносятся по решению органа управления эмитента.

87. Регистрирующий орган может потребовать внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект при обнаружении в данных документах недостоверной информации или ошибок технического характера, а также в случае нарушения эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства и настоящих Правил.

88. Не допускается внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг в целях сокращения срока размещения ценных бумаг, а также в части объема прав по одной ценной бумаге, установленного этим решением и указанного в проспекте.

89. Все изменения и (или) дополнения к выпускам должны быть зарегистрированы регистрирующим органом в соответствии с требованиями настоящей главы.

Документы для государственной регистрации изменений и (или) допол-

нений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект должны быть представлены в регистрирующий орган, где были зарегистрированы документы, в которые вносятся изменения, в течение тридцати дней со дня принятия уполномоченным органом эмитента решения о внесении таких изменений и (или) дополнений, а в случае, если внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект обусловлено внесением изменений и (или) дополнений в учредительные документы эмитента, — в течение тридцати дней со дня государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в учредительных документах эмитента.

90. Со дня принятия органом управления эмитента решения о внесении изменений и (или) дополнений в решение о выпуске и (или) их проспект эмитент обязан принять решение о приостановлении размещения и обращения ценных бумаг.

Уведомление о приостановлении размещения и обращения ценных бумаг должно быть направлено эмитентом в Центральный депозитарий ценных бумаг в срок не позднее дня, следующего за датой принятия эмитентом решения о приостановлении размещения ценных бумаг.

91. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг в регистрирующий орган эмитент должен представить следующие документы:

а) копию протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг, а также копию протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг наблюдательным советом — копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании (в двух экземплярах);

б) заявление на государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг, составленное по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам;

в) текст изменений и (или) дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в трех экземплярах по форме согласно приложению № 9 к настоящим Правилам, а также в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 85 настоящих Правил текст изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект, в трех экземплярах по форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам;

г) нотариально заверенную копию изменений и дополнений, вносимых в устав, в случае внесения изменений и дополнений (в двух экземплярах);

д) платежный документ об уплате установленного сбора за рассмотре-

ние документов по государственной регистрации изменений и дополнений с отметкой банка о проведении платежа;

е) копию уведомления о блокировании движения ценных бумаг, направленного в Центральный депозитарий ценных бумаг;

ж) образец бланка в случае изменения формы выпуска облигаций;

з) опись документов, представленных на государственную регистрацию, по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.

92. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию изменений и (или) дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект, или принять мотивированное решение об отказе в их государственной регистрации в течение тридцати дней со дня получения документов в соответствии с настоящими Правилами.

При принятии решения о государственной регистрации изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект, регистрирующий орган выдает эмитенту экземпляр изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект с отметкой о государственной регистрации.

В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект, регистрирующий орган обязан выдать (направить) эмитенту письмо (уведомление) о таком отказе, содержащее основания отказа.

Основаниями для отказа в государственной регистрации изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект являются основания, указанные в главе XVI и нарушения, предусмотренные пунктом 88 настоящих Правил.

93. Размещение и обращение ценных бумаг возобновляется после государственной регистрации изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект, либо отмены решения уполномоченного органа эмитента о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

XV. Приостановление выпуска ценных бумаг, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также погашение облигаций

94. Выпуск ценных бумаг может быть:

а) приостановлен регистрирующим органом;

б) признан регистрирующим органом несостоявшимся в случае неустранения эмитентом нарушений, повлекших приостановление выпуска (дополнительного выпуска), либо размещения в установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) срок менее 60 процентов ценных бумаг данного выпуска;

в) исключен из ЕГР в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

г) признан недействительным судом.

95. Регистрирующий орган вправе приостановить эмиссию и обращение ценных бумаг эмитентов в случаях:

а) выявления несоответствий условий выпуска ценных бумаг зарегистрированному решению об их выпуске;

б) размещения ценных бумаг в объеме, превышающем фактически зарегистрированный;

в) неисполнения эмитентом в установленные сроки законных требований регистрирующего органа;

г) невыполнения предписаний регистрирующего органа о представлении отчетов и раскрытии информации;

д) отзыва Центрального банка Республики Узбекистан лицензии на осуществление банковской деятельности (для коммерческих банков);

е) неопубликования сведений о месте и порядке ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом;

ж) обнаружения недостоверной информации либо вводящей в заблуждение информации, изменяющей условия выпуска;

з) наличия соответствующего решения суда;

и) нарушения эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства о рынке ценных бумаг и настоящих Правил.

96. При приостановлении эмиссии и обращения ценных бумаг запрещается дальнейшее размещение и обращение данных ценных бумаг.

Приостановление эмиссии ценных бумаг означает временное запрещение эмитенту дальнейшего размещения ценных бумаг и временное прекращение рекламной компании по размещению ценных бумаг данного выпуска.

Приостановление обращения ценных бумаг означает временное запрещение совершения сделок с данными ценными бумагами.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг и организаторов торговли о приостановлении размещения и обращения возлагается на эмитента.

97. В случае выявления оснований для приостановления эмиссии и обращения ценных бумаг регистрирующий орган принимает решение о приостановлении эмиссии и (или) обращения ценных бумаг. При этом, не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения регистрирующий орган направляет эмитенту решение и предписание об устранении нарушений, а также предписание Центральному депозитарию ценных бумаг о блокировании движения ценных бумаг.

Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг с момента получения соответствующего предписания об устранении нарушений и устранить выявленные нарушения в сроки, определенные регистрирующим органом.

Центральный депозитарий ценных бумаг в установленном порядке обязан заблокировать движение ценных бумаг в день получения соответствующего предписания регистрирующего органа.

На период приостановления срок размещения ценных бумаг не продлевается.

98. Возобновление размещения и обращения ценных бумаг производится по решению регистрирующего органа после устранения эмитентом нарушений, повлекших приостановление.

99. Решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся принимается регистрирующим органом. При этом, не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения регистрирующий орган направляет эмитенту данное решение. Эмитент с момента получения решения регистрирующего органа о признании эмиссии несостоявшейся обязан в течение пяти дней опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся ценные бумаги данного выпуска подлежат возврату эмитенту, а средства, полученные эмитентом от их размещения, возвращаются инвесторам в порядке, установленном решением об их выпуске. При этом выпуск ценных бумаг исключается из ЕГР путем аннулирования присвоенного выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера.

100. Исключение выпуска ценных бумаг из ЕГР осуществляется путем аннулирования ранее присвоенного выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера в случаях:

- а) признания выпуска несостоявшимся;
- б) реорганизации или ликвидации эмитента;
- в) наличия соответствующего решения суда;
- г) нового выпуска ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
- д) погашения выпуска облигаций.

101. Эмитент обязан в течение десяти дней со дня возникновения оснований для исключения выпуска (выпусков) ценных бумаг из ЕГР представить в регистрирующий орган письменное заявление об этом с указанием соответствующих причин, государственных регистрационных номеров, присвоенных выпуску (выпускам) ценных бумаг, подлежащих исключению из ЕГР, и приложением необходимых документов.

В случае осуществления эмитентом нового, дополнительного либо первичного выпуска ценных бумаг, влекущих за собой аннулирование государственного регистрационного номера выпуска (выпусков) ценных бумаг, а также исключения выпуска (выпусков) ценных бумаг из ЕГР эмитенты обязаны представить в регистрирующий орган письменное заявление об этом с указанием соответствующих причин, государственных регистрационных номеров, присвоенных выпуску (выпускам) ценных бумаг, подлежащих исключению из ЕГР, и приложением необходимых документов одновременно с документами на государственную регистрацию нового, дополнительного либо первичного выпуска ценных бумаг.

102. Для исключения выпуска ценных бумаг из ЕГР эмитент обязан представить в регистрирующий орган следующие документы:

а) в случае признания выпуска акций несостоявшимся:

оригинал решения о выпуске ценных бумаг и проспект, а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов указанных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере;

копия объявления в средствах массовой информации о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся и возврате средств за размещенные ценные бумаги данного выпуска;

выписка со счета депо эмитента, выданная обслуживающим депозитарием, подтверждающая наличие на эмиссионном счету эмитента всех ценных бумаг данного выпуска;

письменное подтверждение эмитента о возврате средств инвесторам, а в случае возврата средств через коммерческие банки, выполняющие функции платежных агентов, также письменное подтверждение платежного агента о полноте произведенных эмитентом расчетов с инвесторами по ценным бумагам, выпуск которых признан несостоявшимся;

б) в случае наличия соответствующего решения суда:

вступившее в законную силу решение суда о признании недействительным выпуска (выпусков) ценных бумаг, а также исполнительный лист, выданный по данному решению;

оригинал (оригиналы) решения (решений) о выпуске ценных бумаг и проспекта (проспектов), а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов указанных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере;

копия объявления в средствах массовой информации о признании выпуска ценных бумаг недействительным;

выписка со счета депо эмитента, выданная обслуживающим депозитарием, подтверждающая наличие на эмиссионном счету эмитента всех ценных бумаг данного выпуска;

в) в случае ликвидации:

копия решения органа управления эмитента или суда о ликвидации;

оригинал (оригиналы) решения (решений) о выпуске ценных бумаг и проспекта (проспектов), а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов указанных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере;

копия объявления в средствах массовой информации о ликвидации эмитента;

копия ликвидационного баланса;

г) в случае погашения выпуска облигаций:

оригинал (оригиналы) решения (решений) о выпуске ценных бумаг и проспекта (проспектов), а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов ука-

занных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере;

выписка со счета депо эмитента, выданная обслуживающим депозитарием подтверждающая наличие на эмиссионном счету эмитента всех ценных бумаг данного выпуска;

письменное подтверждение эмитента о выполнении им всех обязательств по облигациям, предусмотренных в решении об их выпуске, а в случае выполнения эмитентом обязательств по облигациям через коммерческие банки, выполняющие функции платежных агентов, также письменное подтверждение платежного агента о полном исполнении эмитентом обязательств по облигациям, выпуск (выпуски) которых погашается (погашаются);

д) в случае реорганизации:

копия решения органа управления эмитента о реорганизации;

оригинал (оригиналы) решения (решений) о выпуске ценных бумаг и проспекта (проспектов), а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов указанных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере;

копия объявления в средствах массовой информации о реорганизации эмитента;

копия реестра акционеров эмитента, в соответствии с которым осуществляется конвертация акций в акции другого эмитента либо в доли (паи) юридических лиц;

копия учредительных документов при долях;

е) в случае нового выпуска:

оригинал (оригиналы) решения (решений) о выпуске ценных бумаг и проспекта (проспектов), а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов указанных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере.

103. Аннулирование государственного регистрационного номера выпуска (выпусков) ценных бумаг, а также внесение записей в ЕГР осуществляются регистрирующим органом в течение тридцати дней со дня получения регистрирующим органом документов, предусмотренных в пункте 102 настоящих Правил.

104. Аннулирование государственного регистрационного номера выпуска (выпусков) ценных бумаг, а также внесение записей в ЕГР в случаях, предусмотренных в пункте 100 настоящих Правил, осуществляются регистрирующим органом одновременно с государственной регистрацией нового, дополнительного либо первичного выпуска ценных бумаг при предоставлении эмитентом документов, предусмотренных в пункте 102 настоящих Правил. Соответствующее решение регистрирующего органа направляется эмитенту и Центральному депозитарию ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

XVI. Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг

105. Регистрирующий орган принимает решение об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг в случаях:

а) несоответствия документов, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг (изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг), и содержащихся в них сведений требованиям законодательства и настоящих Правил;

б) неполного представления документов, предусмотренных настоящими Правилами;

в) несоблюдения эмитентом порядка принятия решения о выпуске ценных бумаг (о внесении изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг);

г) неуплаты сборов, предусмотренных главой XII настоящих Правил;

д) отсутствия у юридического лица, осуществляющего выпуск ценных бумаг, права на их выпуск.

106. Сообщение регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг доводится регистрирующим органом до эмитента путем направления ему письменного уведомления, содержащего причину отказа.

107. Решение об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг может быть обжаловано в суд.

108. В течение трех месяцев со дня письменного уведомления, содержащего причину отказа, эмитент имеет право представить в регистрирующий орган только те документы, в которые вносились изменения и (или) дополнения. Указанные документы представляются в установленном настоящими Правилами количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

В таком случае датой представления документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг считается дата представления дополнительных и (или) доработанных документов.

XVII. Заключительные положения

109. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством.

110. Ранее зарегистрированные проспекты, анкеты выпусков и информация о выпусках считаются решениями о выпуске ценных бумаг.

111. Настоящие Правила согласованы с Государственным комитетом Рес-

публики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Правлением Центрального банка Республики Узбекистан.

**Председатель Государственного
комитета по управлению
государственным имуществом**

Д. МУСАЕВ

6 июля 2009 г.

**Председатель
Центрального банка**

Ф. МУЛЛАЖАНОВ

6 июля 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам эмиссии ценных бумаг
и государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

«УТВЕРЖДЕНО»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

(наименование эмитента)

(наименование регистрирующего органа)

(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета
общества или иного уполномоченного лица)

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица
регистрирующего органа, подпись)

_____ № _____

(дата)

М.П.

_____ № _____

(дата)

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»*

Центральный банк
Республики Узбекистан

(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)

«__» _____ 20__ г.

М.П.

**РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ, НОВОМ ВЫПУСКЕ) АКЦИЙ**

(указывается полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

* Для коммерческих банков.

(указывается способ размещения акций)

Данный выпуск акций является _____ выпуском.
(порядковый номер выпуска)

Утверждено _____
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

«___» _____ 20__ г. Протокол № _____ на основании _____
_____ «___» _____ 20__ г. Протокол № _____
(указывается орган эмитента, принявший решение о выпуске акций)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные телефоны: _____

Руководитель эмитента: _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _____
(Ф.И.О., подпись)

Печать

Дата

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные): _____

2. Форма данного выпуска акций: _____

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): _____

4. Количество акций данного выпуска (шт.): _____

5. Общий объем данного выпуска (сум): _____

6. Права владельцев акций данного выпуска: _____

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске: _____

8. Размер уставного капитала общества (сум): _____

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): _____

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): _____

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): _____

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций).

11.2. Срок размещения акций данного выпуска: _____

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения акций или порядок определения срока размещения акций).

В случае, если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске акций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: _____

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.

В случае, если размещение акций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению акций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению акций, предусматривается приобретение последним за свой счет акций, не размещенных в срок, установленный таким договором, — также этот срок или порядок его определения.)

11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных акций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: _____

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска: _____

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.)

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: _____

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций. В случае, если при размещении акции предоставляется преимущественное право приобретения акций, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, имеющим такое преимущественное право.)

11.7. Условия и порядок оплаты акций: _____

(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны пе-

речисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции).

В случае оплаты акций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться акции, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.)

11.8. Доля, при неразмещении которой данный выпуск акций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций данного выпуска): _____

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: _____

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: _____

13. Иные сведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а
к Правилам эмиссии ценных бумаг
и государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

«УТВЕРЖДЕНО»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

(наименование эмитента)_____
(наименование регистрирующего органа)_____
(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета
общества или иного уполномоченного лица)_____
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица
регистрирующего органа, подпись)_____
(дата) № _____ М.П._____
(дата) № _____ М.П.

«СОГЛАСОВАНО»*
Центральный банк
Республики Узбекистан

(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)« ____ » _____ 20 ____ г.
М.П.

«ПОДТВЕРЖДЕНО»**

(наименование лица, предоставившего обеспечение по
данному выпуску)_____
(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)« ____ » _____ 20 ____ г.
М.П.

**РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ КОРПОРАТИВНЫХ
ОБЛИГАЦИЙ**

(указывается полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(указываются вид, тип и количество корпоративных облигаций, форма их выпуска, номинальная стоимость)_____
(указывается способ размещения корпоративных облигаций)

Данный выпуск корпоративных облигаций является _____
(порядковый номер выпуска)

выпуском.

Утверждено _____
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске корпоративных облигаций)

« ____ » _____ 20 ____ г. Протокол № _____ на основании _____

(указывается орган эмитента, принявший решение о выпуске корпоративных облигаций) « ____ » _____ 20 ____ г. Протокол № _____

* Для коммерческих банков.

** Для случаев выпуска облигаций под обеспечение третьего лица.

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные телефоны: _____

Руководитель эмитента: _____

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _____

(Ф.И.О., подпись)

Печать

Дата

1. Вид и тип корпоративных облигаций данного выпуска (обыкновенные, выигрышные, процентные, беспроцентные (целевые) и т. д.): _____

2. Форма данного выпуска корпоративных облигаций: _____

3. Номинальная стоимость корпоративных облигаций данного выпуска (сум): _____

4. Количество корпоративных облигаций данного выпуска (шт.): _____

5. Общий объем данного выпуска (сум): _____

6. Права владельцев корпоративных облигаций данного выпуска: _____

7. Любые ограничения на приобретение корпоративных облигаций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске: _____

8. Размер уставного капитала общества (сум): _____

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): _____

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): _____

11. Условия и порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска.

11.1. Способ размещения корпоративных облигаций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): _____

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей корпоративных облигаций.)

11.2. Срок размещения корпоративных облигаций данного выпуска: _____

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения корпоративных облигаций или порядок определения срока размещения корпоративных облигаций.)

В случае, если срок размещения корпоративных облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске корпоративных облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

11.3. Порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска: _____

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения корпоративных облигаций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.)

В случае, если размещение корпоративных облигаций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бу-

маг, оказывающих эмитенту услуги по размещению корпоративных облигаций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению корпоративных облигаций, предусматривается приобретение последним за свой счет корпоративных облигаций, не размещенных в срок, установленный таким договором, — также этот срок или порядок его определения.)

11.4. Порядок хранения и учета прав на корпоративные облигации, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев корпоративных облигаций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: _____

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых корпоративных облигаций конвертируемых в голосующие акции: _____

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых корпоративных облигаций конвертируемых в голосующие акций, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом корпоративных облигаций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом корпоративных облигаций;

порядок конвертации корпоративных облигаций в голосующие акции.)

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения корпоративных облигаций данного выпуска: _____

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения корпоративных облигаций.)

11.7. Условия и порядок оплаты корпоративных облигаций: _____

(Указываются условия, порядок оплаты корпоративных облигаций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату корпоративных облигаций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты).)

В случае оплаты корпоративных облигаций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться корпоративные обли-

гации, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.)

11.8. Доля, при размещении которой данный выпуск корпоративных облигаций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества корпоративных облигаций данного выпуска): _____

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты корпоративных облигаций, на случай признания данного выпуска корпоративных облигаций несостоявшимся: _____

12. Обеспечение по корпоративным облигациям данного выпуска: _____

(Указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении.)

13. Порядок и сроки обращения корпоративных облигаций: _____

14. Условия погашения и выплаты доходов по корпоративным облигациям.

14.1. Форма погашения корпоративных облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.): _____

14.2. Порядок и условия погашения корпоративных облигаций, включая срок погашения: _____

(Срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска корпоративных облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени).)

14.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой корпоративной облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения): _____

14.4. Порядок и срок выплаты дохода по корпоративным облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону: _____

14.5. Возможность и условия досрочного погашения корпоративных облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого корпоративные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении: _____

15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске корпоративных облигаций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: _____

16. Иные сведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам эмиссии ценных бумаг
и государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

«УТВЕРЖДЕНО»

(наименование эмитента)

(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета общества или иного уполномоченного лица)

_____ № _____

(дата)

М.П.

«ПОДТВЕРЖДЕНО»*

(наименование лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску)

(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Центральный банк
Республики Узбекистан

(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

«ПОДТВЕРЖДЕНО»**

(наименование оценочной организации)

(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

(полное наименование банка)

Присвоен идентификационный номер:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента: _____

(Ф.И.О., подпись)

* Для случаев выпуска облигаций под обеспечение третьего лица.

** Для случаев обязательного привлечения оценочной организации.

Главный бухгалтер:

_____ (Ф.И.О., подпись)

Печать

Дата

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

1. Полное и сокращенное наименование банка: _____
Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии)

Номер его корреспондентского счета в Центральном банке Республики Узбекистан _____

Фамилия, имя, отчество руководителя банка: _____

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера банка: _____

2. Организационно-правовая форма банка: _____

3. Местонахождение: _____

Полный почтовый адрес: _____

Наименование налогового органа и ИНН банка: _____

4. Коды, присвоенные органом государственной статистики _____

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг) _____

6. Список всех акционеров банка, которые владеют 5 и более процентами голосующих акций банка (при первичном выпуске акций не заполняется):

Полное наименование акционеров — юридических лиц или Ф.И.О. акционеров — физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) акционеров — юридических лиц или паспортные данные акционеров — физических лиц	Доля акционера в уставном капитале банка	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

Список всех акционеров (учредителей), оказывающих значительное влияние на акционера банка, владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций банка, включающий:

для юридических лиц — полное фирменное наименование, почтовый адрес, ИНН, информация о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан;

для физических лиц — фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (если имеется), информация о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан.

Лицо считается оказывающим значительное влияние на акционера банка, если: это лицо владеет 10 и более процентами уставного капитала акционера банка; имеет возможность непосредственно направлять или руководить деятельностью акционера банка посредством официального соглашения с акционерами, руководством или участниками акционера банка, либо любым другим способом;

является полным товариществом, в котором акционер банка является участником.

7. Список всех членов Правления банка или иного исполнительного органа, выполняющего аналогичные функции на момент утверждения проспекта эмиссии:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале банка	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

8. Список всех членов Совета банка на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена Совета банка	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале банка	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

9. Список учредителей банка (заполняется только при первичном выпуске акций):

Полное наименование учредителей — юридических лиц или Ф.И.О. учредителей — физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) учредителей — юридических лиц или паспортные данные учредителей — физических лиц	Доля в уставном капитале банка	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

10. Список аффилированных лиц банка:

Полное наименование аффилированного лица — юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица — физических лиц	Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале банка		
		Количество в штуках		доля в процентах
		простые	привилегированные	
1	2	3	4	5

11. Список всех юридических лиц, у которых банк имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

Полное фирменное наименование	Организационно-правовая форма	Местонахождение	Доля банка в уставном капитале юридического лица	
			количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4	5

12. Принадлежность банка к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Промышленные группы		
Банковские группы		
Финансовые группы		
Холдинговые компании		
Ассоциации		
Профессиональные участники рынка ценных бумаг		
Биржи		

13. Сведения о представительствах и филиалах банка:

Полное наименование	
Местонахождение	
Дата открытия	

14. Список всех дочерних и зависимых обществ банка:

Полное наименование	
Местонахождение	
Дата открытия	

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 сле-

дует дать полные, развернутые ответы, например: банк представительств, филиалов дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников банка за последние три года (человек): _____

16. Наличие у банка независимой рейтинговой оценки, а также лицензий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Привести их короткое описание.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ БАНКА

17. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках банка за последние 3 финансовых года либо за каждый завершённый год с момента образования банка, если этот срок менее 3 лет.

18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии.

19. Информация о внешнем аудиторе:

Фамилия, имя, отчество аудитора _____

Дата и номер лицензии _____

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение _____

20. Информация о предыдущих (за последние три завершённых финансовых года) внешних аудиторах:

Фамилия, имя, отчество аудитора _____

Дата и номер лицензии _____

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение _____

21. Размер резервного фонда по уставу, в % _____

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. (по данным бухгалтерского баланса) _____

При этом, доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли в тыс. сум. _____

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:

Направление использования средств резервного фонда	20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4

В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

22. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на банк уполномоченными органами в течение последних 3 лет:

- а) даты наложения санкций _____
 б) орган, наложивший санкции _____
 в) причина наложения санкций _____
 г) размер санкций, в сум. _____
 д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных бумаг _____

23. Информация о наличии судебных процессов, в которых банк выступает ответчиком или истцом.

24. Сведения об уставном капитале банка:

- а) размер уставного капитала, согласно уставу, в сум. _____
 б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. _____
 в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. _____
 г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	20 г.	20 г.	20 г.
1	2	3	4
По простым акциям			
По привилегированным акциям			
По облигациям			
По другим видам ценных бумаг			

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

Дата погашения или замены на другие ценные бумаги	Консолидация		Дробление	
	цена старая, в сум	цена новая, в сум	цена старая, в сум	цена новая, в сум
1	2	3	4	5

25. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

- а) основание для выпуска акций _____;
 б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска _____;
 в) дата начала размещения _____;
 г) дата окончания размещения _____;
 д) номинальная стоимость акции, в сум. _____;
 е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. _____;
 ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _____;
 з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
 простые акции, шт. _____;

- привилегированные акции, шт. _____;
- и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;
- к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах;
- л) цель выпуска акций.

26. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций банка, за исключением выпусков, все облигации которых погашены:

- а) основание для выпуска облигаций _____;
- б) серия и форма облигаций выпуска _____;
- в) дата начала размещения _____;
- г) дата окончания размещения _____;
- д) количество облигаций выпуска _____;
- е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. _____;
- ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. _____;
- з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска _____;
- и) условия и порядок погашения облигаций выпуска;
- к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;
- л) состояние облигаций выпуска:
в каком состоянии находятся облигации выпуска (размещаются, размещение приостановлено, размещение завершено, часть облигаций выпуска погашена (аннулирована), государственная регистрация выпуска облигаций аннулирована (выпуск облигаций признан несостоявшимся)).

В случае, если эмиссия облигаций, находящихся в процессе размещения, приостановлена, указываются:

- регистрирующий орган, принявший решение о приостановлении эмиссии облигаций, дата принятия такого решения;
основания приостановления эмиссии облигаций.

В случае, если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:
регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;
основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;

м) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

27. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

- а) тип акций выпуска _____;
- б) количество акций выпуска _____;
- в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____;

- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. _____;
- д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска;
- е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций данного выпуска;
- ж) срок и порядок размещения акции;
- з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска;
- и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;
- к) орган банка, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия;
- л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;
- м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям;
- н) цель выпуска акций.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

28. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

- а) серия и форма облигаций выпуска _____;
- б) количество облигаций выпуска _____;
- в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _____;
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. _____;
- д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска _____;
- е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска _____;
- ж) обеспечение по облигациям выпуска:
 - полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;
 - вид обеспечения;
 - размер обеспечения в денежном выражении;
 - з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;
 - и) срок и порядок размещения облигаций;
 - к) предполагаемая цена размещения облигаций;
 - л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;
 - м) орган банка, принявший решение о выпуске облигаций и дата его принятия;
 - н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;
 - о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;
 - п) цель выпуска облигаций.

29. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

Порядок возврата средств, полученных банком в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

30. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения; срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени);

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия банком информации о досрочном погашении.

31. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

32. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа банка от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

33. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

34. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

35. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между банком и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

36. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.

Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

37. Основные места продажи ценных бумаг.

38. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг.

39. Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составной частью и должны быть прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и заверены печатью банка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к Правилам эмиссии ценных бумаг
и государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ПРИВАТИЗИРОВАННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ**

«УТВЕРЖДЕНО»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

(Госкомимущество или его территориальное управление)_____
(наименование регистрирующего органа)_____
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица утверждающего
органа, подпись)_____
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица
регистрирующего органа, подпись)

«__» _____ 20__ г.

_____ № _____
(дата)

М.П.

М.П.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

(полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)_____
(номер и дата принятия приказа Госкомимущества или его территориального управления)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные телефоны: _____

Подписи ответственных лиц эмитента:

Руководитель эмитента: _____

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _____

(Ф.И.О., подпись)

Печать

Дата

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДО-
СТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРО-
СПЕКТЕ ЭМИССИИ АКЦИЙ И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫ-
РАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ АКЦИЯМ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: _____

Отрасль: _____

Вышестоящая организация: _____

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: _____

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: _____

2. Организационно-правовая форма эмитента: _____

3. Местонахождение и банковские реквизиты: _____

Полный почтовый адрес: _____

Название обслуживающего банка и его местонахождение: _____

Наименование налогового органа и ИНН эмитента _____

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента: _____

Коды, присвоенные органом государственной статистики _____

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): _____

6. Распределение уставного капитала по долям в соответствии с приказом Госкомимущества или его территориального управления.

7. Список всех членов исполнительного органа эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента	
		кол-во в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

8. Список аффилированных лиц эмитента:

Полное наименование аффилированного лица — юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица — физических лиц	Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента		
		количество в штуках		доля в процентах
		простые	привилегированные	
1	2	3	4	5

9. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

10. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

Полное фирменное наименование	Организационно-правовая форма	Местонахождение	Доля эмитента в уставном капитале юридического лица, в процентах
1	2	3	4

11. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Промышленные группы		
Банковские группы		
Финансовые группы		
Холдинговые компании		
Ассоциации		
Профессиональным участникам рынка ценных бумаг		
Биржи		

12. Сведения о представительствах и филиалах эмитента:

Полное наименование	
Местонахождение	
Дата открытия	

13. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное наименование	
Местонахождение	
Дата создания	

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 10, 11, 12 и 13 сле-

дует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов дочерних и зависимых обществ не имеет.

14. Среднегодовая численность работающих по каждой категории за последние три года (человек):

	20 г.	20 г.	20 г.
1	2	3	4
Производство — численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)			
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)			
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.			
Прочие			
Итого:			

15. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их краткое описание.

16. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

17. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента за последний год.

18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии.

19. Информация о независимом аудитор (если имеется):

Фамилия, имя, отчество аудитора _____

Дата и номер лицензии _____

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение _____

20. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:

Наименование группы основных фондов	Первоначальная стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств)	Сумма износа	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1. Здания			
2. Сооружения			
3. Передаточные устройства			
4. Машины и оборудования			
5. Прочие			
Итого:			

21. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га)_____

22. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:

Наименование объекта соцкультбыта	Местонахождение	Балансовая стоимость, в тыс. сум.
1	2	3

23. Размер резервного фонда по уставу, в % _____

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. _____

В случае, если резервный фонд на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

24. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.

Вид налога	Сумма задолженности
1	2

25. Сведения о задолженности по банковским и другим кредитам (не включается задолженность поставщикам), в тыс. сум.:

Наименование кредитора	Направление использования заемных средств*	Сумма кредита	Процентная ставка	Сроки выплаты процентов (дата / сумма)**	Дата полного погашения кредитов, (дата / сумма)**	Залоговое имущество
1	2	3	4	5	6	7

* Пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и т. д.

** В т. ч. просроченных.

26. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, в тыс. сум. (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) _____

27. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:

Наименование дебитора	Местонахождение	Сумма задолженности	Сроки погашения	Сумма задолженности, безнадежной к взысканию
1	2	3	4	5

28. Сведения о направлении средств на капитальные вложения:

а) объем капитальных вложений за 3 последних года, в тыс. сум.:

Год	Сумма	Год	Сумма	Год	Сумма
1	2	3	4	5	6

б) объем незавершенного строительства, в тыс. сум.:

Наименование объекта	Балансовая стоимость	Плановые сроки строительства, в месяцах	Степень освоения объекта, в процентах
1	2	3	4

в) объем не установленного оборудования, в тыс. сум.:

Наименование объекта	Год приобретения	Балансовая стоимость
1	2	3

29. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

а) даты наложения санкций _____

б) орган, наложивший санкции _____

в) причина наложения санкций _____

г) размер санкций, сум. _____

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг _____

30. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.

31. Динамика выпуска продукции (оказываемых услуг) в сопоставимых показателях (в натуральном выражении) за последние три года:

Основные виды выпускаемой продукции	Год	Объем выпуска продукции (шт.)	Год	Объем выпуска продукции (шт.)	Год	Объем выпуска продукции (шт.)
1	2	3	4	5	6	7

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала, в сум. _____;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. _____;

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. _____;

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

33. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

- а) тип акций выпуска _____;
- б) количество акций выпуска _____;
из них: простые акции, шт. _____;
привилегированные акции, шт. _____;
- в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____;
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. _____;
- д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска;
- е) способ размещения акций;
- ж) срок и порядок размещения акций;
- з) предполагаемая цена размещения акций;
- и) условия и порядок оплаты акции, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;
- к) номер и дата приказа Госкомимущества или его территориального управления о приватизации предприятия;
- л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;
- м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям.

В случае оплаты акций не денежными средствами указать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции.

34. Доля акций выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций выпуска).

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за акции, на случай признания выпуска акций несостоявшимся.

35. Детальный анализ факторов риска по группам:

Факторы риска	Детальное описание
1	2
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)	
Конкуренция (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам и т. д.)	
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов. Влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т. д.)	
Технические (износ части оборудования и т. п.)	
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	

36. Цель выпуска акций: _____

37. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных акций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: _____

38. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии акций.

Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будет размещен полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии акций.

39. Основные места (место) продажи акций.

40. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии акций, являются его составной частью и должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью эмитента на прошивке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к Правилам эмиссии ценных бумаг
и государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

**ПРОСПЕКТ
ЭМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО**

«УТВЕРЖДЕНО»

«ПОДТВЕРЖДЕНО»*

(наименование эмитента)_____
(наименование лица, предоставившего обеспечение по
данному выпуску)_____
(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета
общества или иного уполномоченного лица)_____
(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)_____
(дата) № _____
М.П.« ____ » _____ 20__ г.
М.П.

«ПОДТВЕРЖДЕНО»**

(наименование оценочной организации)_____
(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)« ____ » _____ 20__ г.
М.П.**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ**_____
(полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)Руководитель эмитента: _____
(Ф.И.О., подпись)Главный бухгалтер: _____
(Ф.И.О., подпись)

Печать _____ Дата _____

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРО-
СПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

* Для случаев выпуска облигаций под обеспечение третьего лица.

** Для случаев обязательного привлечения оценочной организации.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: _____

Отрасль: _____

Вышестоящая организация: _____

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: _____

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: _____

2. Организационно-правовая форма эмитента: _____

3. Местонахождение и банковские реквизиты: _____

Полный почтовый адрес: _____

Название обслуживающего банка и его местонахождение: _____

Наименование налогового органа и ИНН: _____

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента: _____

Коды, присвоенные органом государственной статистики _____

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): _____

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

Полное наименование акционеров — юридических лиц или Ф.И.О. акционеров — физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) акционеров — юридических лиц или паспортные данные акционеров — физических лиц	Доля акционера в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):

Полное наименование учредителей — юридических лиц или Ф.И.О. учредителей — физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) учредителей — юридических лиц или паспортные данные учредителей — физических лиц	Доля акционера в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4

10. Список аффилированных лиц эмитента:

Полное наименование аффилированного лица — юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица — физических лиц	Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента		
		количество в штуках		доля в процентах
		простые	привилегированные	
1	2	3	4	5

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

Полное фирменное наименование	Организационно-правовая форма	Местонахождение	Доля эмитента в уставном капитале юридического лица	
			количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4	5

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Промышленные группы		

Виды групп	Наименование	Местонахождение
1	2	3
Банковские группы		
Финансовые группы		
Холдинговые компании		
Ассоциации		
Профессиональные участники рынка ценных бумаг		
Биржи		

13. Список всех представительств и филиалов эмитента:

Полное наименование			
Местонахождение			
Дата открытия			

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное наименование			
Местонахождение			
Дата создания			

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

Категория	20 г.	20 г.	20 г.
1	2	3	4
Производство — численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)			
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)			
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.			
Прочие			
Итого:			

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результа-

тах за последние 3 финансовых года, либо за каждый завершённый год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта.

20. Информация о независимом аудитор:

Фамилия, имя, отчество аудитора _____

Дата и номер лицензии _____

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение _____

21. Информация о предыдущих (за последние три завершённых года) независимых аудиторах:

Фамилия, имя, отчество аудитора _____

Дата и номер лицензии _____

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение _____

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:

Наименование группы основных фондов	Первоначальная стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств)	Сумма износа	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1. Здания			
2. Сооружения			
3. Передаточные устройства			
4. Машины и оборудование			
5. Прочие			
Итого:			

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га) _____

24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:

Наименование объекта соцкультбыта	Местонахождение	Балансовая стоимость, в тыс. сум.
1	2	3

25. Размер резервного фонда по уставу, в % _____

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. _____

При этом, доля резервного фонда сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум. _____

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:

Направление использования средств резервного фонда	20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4

В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершённых финансовых года, в тыс. сум.:

Категория	в 20__ г.	в 20__ г.	в 20__ г.
1	2	3	4
Расходы на содержание объектов социальной сферы			
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников			
Дивиденды			
Выплата процентов			
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)			
Итого:			

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.:

Вид налога	Сумма задолженности
1	2

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, сум., (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) _____

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:

(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)

Наименование дебитора	Местонахождение	Сумма задолженности	Сроки погашения	Сроки задолженности, безнадежной к взысканию
1	2	3	4	5

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

- а) даты наложения санкций _____
- б) орган, наложивший санкции _____
- в) причина наложения санкций _____
- г) размер санкций, сум. _____
- д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг _____

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум. _____;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. _____;

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. _____;

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	20__ г.	20__ г.	20__ г.
1	2	3	4
По простым акциям			
По привилегированным акциям			
По облигациям			
По другим видам ценных бумаг			

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

Дата погашения или замены на другие ценные бумаги	Консолидация		Дробление	
	цена старая, в сум.	цена новая, в сум.	цена старая, в сум.	цена новая, в сум.
1	2	3	4	5

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

а) основание для выпуска акций _____;

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска _____;

в) дата начала размещения _____;

г) дата окончания размещения _____;

д) номинальная стоимость акции, в сум. _____;

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. _____;

ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _____;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт. _____;

привилегированные акции, шт. _____;

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах;

л) цель выпуска акций.

34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены.

- а) основание для выпуска облигаций _____;
- б) серия и форма облигаций выпуска _____;
- в) дата начала размещения _____;
- г) дата окончания размещения _____;
- д) количество облигаций выпуска _____;
- е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. _____;
- ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. _____;
- з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска _____;
- и) условия и порядок погашения облигаций выпуска _____;
- к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;
- л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:
регистрационный орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;
основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;
- м) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

- а) тип акций выпуска _____;
- б) количество акций выпуска _____;
- в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____;
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. _____;
- д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска _____;
- е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения;
- ж) срок и порядок размещения акции;
- з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска;
- и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;
- к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия;
- л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;
- м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям;
- н) цель выпуска акций.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

- а) серия и форма облигаций выпуска _____;

- б) количество облигаций выпуска _____;
- в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _____;
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. _____;
- д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;
- е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска _____;
- ж) обеспечение по облигациям выпуска:
 - полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;
 - вид обеспечения;
 - размер обеспечения в денежном выражении;
- з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;
- и) срок и порядок размещения облигаций;
- к) предполагаемая цена размещения облигаций;
- л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;
- м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения;
- н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;
- о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;
- п) цель выпуска облигаций.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

- а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);
- б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения; срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:
 - календарной датой (порядком определения данной календарной даты);
 - периодом времени (порядком определения данного периода времени);
- в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);
- г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;
- д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена

(стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении.

39. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

41. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.

Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

45. Основные места продажи ценных бумаг.

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг.

47. Детальный анализ факторов риска по группам:

Факторы риска	Детальное описание
1	2
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)	
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)	
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т. д.)	
Технические (износ части оборудования и т. п.)	
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам эмиссии ценных бумаг и
государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

(наименование регистрирующего органа)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг**

_____, расположенное по
(полное наименование эмитента)
адресу: _____ просит произвести государственную регистрацию
выпуска _____ акций (облигаций)
(перечисляются количество, виды и типы ценных бумаг)
на общую сумму _____ сум., номинальной стоимостью
одной акции (облигации) _____ сум.

Размер уставного капитала согласно уставу составляет _____ сум.

Данный выпуск акций (облигаций) является _____ выпуском.
(порядковый номер выпуска)

Номер, дата выдачи лицензии и вид деятельности по лицензии _____

*.

Руководитель _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Печать _____

Дата _____

* Заполняется в случае наличия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам эмиссии ценных бумаг и
государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

ОПИСЬ
документов, представленных на государственную
регистрацию

Дата поступления в регистрирующий орган «___» _____ 20__ г.

Наименование эмитента _____

Местонахождение эмитента _____

Ответственный сотрудник эмитента _____

(Ф.И.О., номер телефона, факса)

№	Перечень представленной документации:	Количество экземпляров

Наличие документов проверено _____
(ответственный сотрудник регистрирующего органа)

Примечание: Документы необходимо представлять в бумажной папке-скоросшивателе, приклеив на папку копию данной описи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам эмиссии ценных бумаг и
государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

Регистрационная карта эмитента

Полное наименование:

Краткое наименование:

Размер уставного капитала (сум) _____

Данные о государственной регистрации:

№ регистрации _____

Коды государственной регистрации
В Департаменте статистики РУз

Код ОКПО _____

Код ОКОНХ _____

Код КФС _____

Код СОАТО _____

Код КОПФ _____

Дата регистрации « ____ » _____ 20 ____ г. _____

Орган государственной регистрации _____

Юридический адрес:

Страна _____

Район _____

Улица, № дома _____

Почтовый адрес:

Почтовый индекс _____

Область _____

Город, населенный пункт _____

Телефон _____

Электронная почта (E-Mail) _____

Область _____

Город, населенный пункт _____

Страна _____

Район _____

Улица, № дома _____

Факс _____

Способ получения корреспонденции _____

Отрасль _____

(полное наименование и местонахождение (ассоциации, корпорации и т. д.) в состав которых входит предприятие)

Банковские реквизиты:

Р/С № _____ МФО № _____

В/С № _____ Кор./счет _____

Наименование банка _____

Код ИНН _____

Данные о приватизации/для приватизированных АО:

№ приказа на приватизацию _____

Дата выдачи «___» _____

№ Гос. ордера на приватизацию _____

Дата выдачи «___» _____

Кем выдан _____ Кем выдан _____

Юрисдикция _____

Способ доставки корреспонденции:

___ письмо ___ заказное письмо _____ факс _____ курьером
___ _____ _____ _____

Уполномоченные лица эмитента

I лицо

Ф.И.О. _____

Должность _____

Паспортные данные: серия _____ № _____ дата выдачи _____

кем выдан _____ до какого срока _____

Номер телефона _____ Образец подписи:

Документы, подтверждающие право подписи _____

II лицо

Ф.И.О. _____

Должность _____

Паспортные данные: серия _____ № _____ дата выдачи _____
кем выдан _____ до какого срока _____

Номер телефона _____ Образец подписи: _____

Документы, подтверждающие право подписи _____

Образец оттиска печати эмитента:	
-------------------------------------	--

Регистрационную карту заверил:

(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам эмиссии ценных бумаг и
государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

(наименование регистрирующего органа)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об итогах выпуска ценных бумаг**

_____, расположенное по
(полное наименование эмитента)
адресу: _____ сообщает, что _____ акции
(дата фактического окончания размещения)
(облигации), выпущенные на основании решения о выпуске ценных бумаг
(рег. № _____, от _____) полностью (частично) в количестве _____ штук
или _____ процентов размещены.

Согласно решения о выпуске ценных бумаг
(рег. № _____, от _____) _____
(наименование эмитента)

выпущено _____.
(вид, тип, номинальная стоимость и количество ценных бумаг)

Согласно решения о выпуске ценных бумаг (рег. № _____, от
_____) дата (срок) окончания размещения ценных бумаг:
_____.

Председатель наблюдательного совета	_____	_____
	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель эмитента	_____	_____
	(подпись)	(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер	_____	_____
	(подпись)	(Ф.И.О.)

Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам эмиссии ценных бумаг и
государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

(наименование регистрирующего органа)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об окончании срока обращения облигаций**

_____, расположенное по адресу: _____
(полное наименование эмитента)

_____ сообщает, что облигации, выпущенные на основании решения о выпуске ценных бумаг (рег. № _____, от _____) полностью (частично) в количестве _____ штук или _____ процентов выкуплены обществом.

1. Дата последней сделки (договора) по выкупу облигаций: _____.
2. Дата последнего платежа по выкупленным облигациям: _____.
3. Дата последнего перевода облигаций на эмиссионный счет депо эмитента: _____.

Согласно решения о выпуске облигаций
(рег. № _____ от _____) _____
(наименование эмитента)

выпущено _____.
(вид, тип, номинальная стоимость и количество облигаций)

Согласно решения о выпуске облигаций (рег. № _____ от _____)
дата (срок) окончания погашения облигаций: _____.

Председатель
наблюдательного совета

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель эмитента

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)

(Ф.И.О.)

Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам эмиссии ценных бумаг и
государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

(наименование регистрирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на государственную регистрацию изменений в ранее
зарегистрированный(ые) выпуск(и) ценных бумаг

_____, расположенное по адресу: _____
(полное наименование эмитента)

_____ просит произвести
государственную регистрацию изменений в ранее зарегистрированный вы-
пуск акций (облигаций) _____.
(номер и дата гос. регистрации)

Изменения в ранее зарегистрированный выпуск акций (облигаций)
вносятся в связи с _____.
(указывается причина внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг)

Номер, дата выдачи лицензии и вид деятельности по лицензии _____
_____*

Руководитель _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Печать

Дата

* Заполняется в случае наличия лицензии на осуществление професси-
ональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам эмиссии ценных бумаг
и государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

«УТВЕРЖДЕНО»

_____ (наименование эмитента)

_____ (Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета общества или иного уполномоченного лица)

_____ № _____ (дата) М.П.

«СОГЛАСОВАНО»*

Центральный банк
Республики Узбекистан

_____ (должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.
М.П.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

_____ (наименование регистрирующего органа)

_____ (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица регистрирующего органа, подпись)

_____ № _____ (дата)

М.П.

ТЕКСТ

Изменений и (или) дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг « _____ », зарегистрированного _____ (наименование эмитента)

_____ № _____ (наименование регистрирующего органа) (дата регистрации) (номер регистрации)

Действующая редакция	Новая редакция
Дата и номер государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг	

Руководитель эмитента _____ (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер эмитента _____ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

* Для коммерческих банков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Правилам эмиссии ценных бумаг
и государственной регистрации выпусков
эмиссионных ценных бумаг

«УТВЕРЖДЕНО»

(наименование эмитента)

(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета
общества или иного уполномоченного лица)

_____ № _____

(дата) М.П.

«СОГЛАСОВАНО»*

Центральный банк
Республики Узбекистан

(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)

«__» _____ 20__ г.
М.П.

ТЕКСТ

Изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект «_____»
(наименование эмитента)

выпуска ценных бумаг зарегистрированного _____
(наименование регистрирующего органа)

_____ № _____

(дата регистрации) (номер регистрации)

Действующая редакция	Новая редакция
Дата и номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг	

Руководитель эмитента _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный
бухгалтер эмитента _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

* Для коммерческих банков