

### **§58-1-1. Порядок определения потенциального покупателя с использованием СППЗ Nego**

*(§58-1-1 введен и изложен в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент», утвержденными Наблюдательным Советом (протокол № 1 от 27.08.2019 г.)*

655-8-6. Брокеры продавцов крупных пакетов ценных бумаг, включенных в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент» для определения потенциального покупателя, с которым заключается соглашение на право проведения сделки в секции Торговой системы, работающей в режиме переговорного аукциона - «Nego Board» (далее – Соглашение) могут использовать Специальную платформу приема заявок Республиканской фондовой биржи «Тошкент».

При этом в Соглашении допускается возможность дробления пакета ценных бумаг частями (лотами), размер которых должен составлять не менее 1% от объема эмиссии всех выпусков ценных бумаг.

655-8-7. Определение потенциального покупателя на СППЗ Nego включает следующие этапы:

- публикация объявления об условиях предстоящей сделки (оферта);
- выставление брокером продавца оферты на реализацию государственного пакета акций на СППЗ Nego;
- прием встречных заявок (акцепт) на оферту брокерами потенциальных покупателей;
- отбор наилучшего предложения на оферту;
- автоматическое формирование протокола о результатах отбора потенциального покупателя;
- заключение Соглашения.

655-8-8. Продавец или уполномоченное им лицо (инвестиционный посредник – брокер продавца) публикует в установленные сроки объявление о намерении реализации пакета ценных бумаг в секции, работающей в режиме переговорного аукциона Торговой системы ЕПТК - «Nego Board» и об условиях оферты на веб-сайте Члена Биржи – продавца, на веб-сайте РФБ «Тошкент» и в других СМИ, которое должно содержать следующую информацию:

- наименование продавца и его посредника, их контактные данные, включая почтовый и электронный адрес, номера телефонов, телефонакса и адрес веб-сайта;
- наименование организатора торгов;
- дату и место выставления пакета ценных бумаг на торги;
- наименование, почтовый адрес и веб-сайт эмитента;
- профиль деятельности эмитента;
- общее количество, категорию ценных бумаг, процент от уставного фонда или общего выпуска (не менее 1% от общего выпуска) и начальную цену выставления ценных бумаг;
- информацию о размере уставного фонда (в денежном выражении) и показателях финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последние три финансовых года (ссылку на данные сведения);
- условия подачи заявок на приобретения ценных бумаг (ссылку веб адреса выставленной оферты на СППЗ Nego по определению потенциального покупателя);
- дата и время окончания отбора заявок;
- условия подачи заявок на приобретения пакета акций (ссылку адреса СППЗ);
- количество и размеры дробных частей при дроблении реализуемого пакета ценных бумаг на несколько части (лоты) по решению продавца (владельца) ценных бумаг;
- иные сведения и условия (при наличии) продажи ценных бумаг.

При этом к тексту объявления прилагается проект Соглашения на право проведения сделки в секции Торговой системы, работающей в режиме переговорного аукциона - «Nego Board».

655-8-9. Брокером продавца после публикации объявления о намерении реализации пакета ценных бумаг вводятся параметры оферты по реализации ценных бумаг в СППЗ Nego сроки, указанные в соответствии с поручением продавца.

При этом:

срок нахождения заявки по определению потенциального покупателя в СППЗ Nego устанавливается продавцом ценных бумаг, но не должен составлять менее 3 рабочих дней;

время окончания отбора потенциального покупателя должно устанавливаться в промежутке с 9:00 до 18:00.

655-8-10. Брокеры покупателей подают свои встречные заявки (акцепт) на соответствующую оферту в СППЗ Nego в электронном формате с указанием цены за единицу ценных бумаг, а также номера и даты поручения на покупку от покупателя.

Подача брокерами покупателей встречных заявок (акцепт) на оферту в СППЗ Nego считается безусловным принятием всех условий оферты.

При этом снятие заявок со стороны продавца и покупателя до окончания срока отбора не допускается.

655-8-11. Первая заявка может приниматься по величине стартовой цены, а последующие с учетом шага отбора.

При этом шаг отбора заявок принимается СППЗ Nego в размере не менее 0,1 процента от стартовой цены ценной бумаги, и каждая последующая заявка должна превышать предыдущую заявку на величину минимального размера шага отбора.

655-8-12. Если последнее принятое на СППЗ Nego предложение об увеличении цены ценных бумаг сделано менее чем за десять минут до окончания времени отбора), срок приема заявок продлевается на десять минут с момента последней заявки.

Каждая последующая заявка продлевает срок приема заявок на десять минут. При этом время приема заявок продлевается до окончательного определения победителя отбора (последняя принятая заявка потенциального покупателя с наибольшей ценой предложения).

655-8-13. Потенциальным покупателем, имеющее право последующего заключения соглашения о заключении сделки в Торговой системе ЕПТК признается лицо, от имени которого подана последняя заявка (по максимальной цене).

*При этом, в Соглашении в обязательном порядке указываться срок, в течение которого должна проводиться сделка и данный срок не может превышать 10 календарных дней от даты заключения Соглашения.*

655-8-14. Встречные заявки потенциальных покупателей на оферту принимаются в СППЗ Nego с **учетом предварительного депонирования** денежных средств на вторичном депозитном счете РКП Биржи, открытым в Национальном Банке ВЭД республики Узбекистан.

Размер предварительно депонированных денежных средств со стороны потенциального покупателя должен составлять **не менее 6 (шести) процентов от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене в оферте продавца.**

При этом ввод заявок со стороны брокеров, представляющих интересы потенциальных покупателей, без предварительного депонирования денежных средств не допускается.

**Ответственность за величину предварительно депонированных денежных средств** и параметры введенных заявок на приобретение несет брокер покупателя, который разместил данную заявку.

655-8-14 -1. Предварительно депонированные денежные средства для победителей конкурса отбора могут быть учтены для последующего вида сделок:

**для реализации акций, принадлежащих государству** – при обязательном депонировании денежных средств на вторичном депозитном счете РКП Биржи в Национальном Банке ВЭД для проведения последующей сделки в размере 15% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по **цене**, полученной по **результатам конкурса отбора**;

**для реализации акций, не принадлежащих государству** – при окончательно расчете для покрытия сделки с **кодом расчета T+2** путем перевода денежных средств на вторичный депозитный счет брокера в Национальном Банке ВЭД для проведения последующей сделки по поручению клиента.

655-8-14-2. После проведения конкурса отбора возврат предварительно депонированных денежных средств обеспечивается следующим участникам конкурса отбора, не являющихся победителями конкурса отбора, а именно:

а) участникам конкурса, занявшим третье и последующее ниже место – в полной сумме предварительно депонированных денежных средств – в течение 3-х рабочих дней после даты окончания конкурса отбора;

б) участнику конкурса, занявшему второе место следующими частями:

- **первая часть** – в полной сумме предварительно депонированных денежных средств за вычетом 1% (одного процента) от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене в оферте продавца - в течение 3-х рабочих дней после даты окончания конкурса отбора;

- **вторая часть** - в размере 1% (одного процента) от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене в оферте продавца – в течение 15 рабочих дней после даты окончания конкурса отбора, если от продавца не поступило предложение о заключении Соглашения.

655-8-15. До окончания срока отбора потенциального покупателя в СППЗ Nego отображается только указанная цена за единицу и общего пакета ценных бумаг в заявке покупателя без раскрытия других параметров заявки, включая наименования брокера. Раскрытие наименование брокера покупателя производится после окончания отбора потенциального покупателя и данная информация будет доступна для всех.

655-8-16. В целях недопущения подачи фиктивных заявок, искажающих параметры ценообразования, фондовая биржа имеет право взимать плату за каждую поданную заявку в размере, определяемом Правлением Биржи.

**655-8-17. Победитель предстоящей сделки определяется в автоматическом режиме электронной системой путем ранжирования всех заявок по принципу «максимума цены».**

Заявка, занявшее первое место и ее заявитель признается победителем отбора потенциального покупателя. При этом по итогам отбора потенциального покупателя на СППЗ Nego автоматически формируется протокол отбора с указанием победителя и занявшего второе место в отборе, а также параметров оферты, на основании которого **в течение 3-х рабочих дней** заключается Соглашение с победителем.

В случае отказа победителя в заключении Соглашения или проведения сделки право заключать Соглашение передается лицу занявшее второе место (далее претендент), указанному в протоколе и при этом продавец в течение 2-х рабочих дней (день отказа победителя считается нулевым днем) направляет официальное представление в адрес претендента о заключении соответствующего Соглашения.

В случае отказа лица, занявшее второе место в конкурсе отбора от заключения Соглашения или проведения сделки, Биржа принимает решение о признании не состоявшим конкурс отбора на СППЗ.

Во всех случаях отказа от заключения Соглашения или от проведения сделки победителем конкурса отбора или претендента, указанные лица в обязательном порядке направляют в адрес Биржи в день отказа официальное извещение (официальное письмо на фирменном бланке) о свершившемся факте.

**655-8-17-1.** В Соглашении допускается возможность реализации пакета ценных бумаг частями (лотами) в результате дробления пакета акций.

При этом каждая часть (лот) представляет отдельную сделку купли-продажи ценных бумаг с определенными условиями, и каждая сделка совершается в определенный срок в соответствии с графиком проведения сделок по результатам дробления на части пакетов ценных бумаг, указанного в Соглашении.

В заключенном Соглашении между продавцом и победителем конкурса отбора в обязательном порядке должен указываться срок реализации ценных бумаг, который не может превышать **10 рабочих дней** от даты заключения Соглашения.

При этом, если реализация пакета ценных бумаг осуществляется частями (несколькими лотами - несколькими сделками), то для первой сделки срок реализации не может превышать **10 рабочих дней** от даты заключения Соглашения, а для последующих сделок в соответствии с графиком проведения сделок, установленным вышеуказанным Соглашением.

**655-8-17-2.** В Соглашении где стороны согласовали реализацию пакета ценных бумаг частями (несколькими сделками) должно быть предусмотрено:

порядок и условия оплаты каждой сделки;

порядок и условия блокировки купленных ценных бумаг;

порядок и условия разблокировки купленных ценных бумаг;

запрет на отчуждение ценных бумаг третьим лицам до окончания процесса блокировки купленных ценных бумаг;

действия продавца в случае отказа покупателя сделок или сделки в соответствии с графиком проведения сделок;

порядок и условия возврата ценных бумаг покупателем и денежных средств продавцом в случае отказа покупателя от проведения остающихся сделок в соответствии с установленным графиком;

величина и размер штрафных санкций, применяемых к покупателю в случае в случае отказа покупателя от проведения остающихся сделок;

нормы, регулирующие порядок корпоративных действий (право голоса, право на получение дивидендов), которые осуществляются только по оплаченным сделкам в промежутке времени до полной оплаты всего пакета ценных бумаг;

иные действия продавца и покупателя в случае форс мажорных обстоятельств.

В случае покупки пакета ценных бумаг частями (несколькими сделками) блокировка купленных ценных бумаг осуществляется до полной реализации всего пакета ценных бумаг или по указанию продавца ценных бумаг.

**Блокировка** купленных ценных бумаг осуществляется инвестиционным посредником -брокером, представляющим покупателя на его счете депо в депозитарном модуле вышеуказанного брокера по условиям заключенного Соглашения.

Отчуждение ценных бумаг покупателем (победителем конкурса отбора) другим владельцам до снятия полной блокировки не допускается.

**Снятие блокировки** купленного пакета ценных бумаг частями (несколькими сделками) осуществляется **по указанию (поручению) продавца.**

**655-8-18.** Отбор потенциального покупателя признается несостоявшимся в следующих случаях:

если не поступили заявки на приобретения ценных бумаг;

если лицами, отраженными в протоколе отбора отказано в заключении Соглашения **или проведения сделки.**

**655-8-19.** В случае отказа в заключении Соглашения **или проведения сделки после**

**заклучения Соглашения:**

продавцом, который выставил оферту на продажу;  
или потенциальным покупателем –победителем конкурса отбора, занявшим первое место,

виновная сторона в безакцептном порядке уплачивает штрафные санкции **от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене, в размере 6%.**

**655-8-19-1.** Взимание штрафных санкций в случае отказа покупателя – победителя конкурса отбора от заключения Соглашения **или проведения сделки после заключения Соглашения** осуществляется в безакцептном порядке со стороны РКП Биржи с суммы предварительно депонированных денежных средств в **размере 6% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене** на основании соответствующего решения Правления Биржи следующим сторонам:

продавцу - в **размере 5%** (пяти процентов);

Бирже - в **размере 0,5%;**

брокеру продавца - в **размере 0,5%.**

**655-8-19-2.** Взимание штрафных санкций в случае отказа продавца от заключения Соглашения **или проведения сделки после заключения Соглашения** производится в **порядке указанным ниже:**

Продавец в течение **5-ти рабочих дней** производит оплату штрафных санкций в безакцептном порядке путем перевода денежных средств на вторичный депозитный счет РКП Биржи необходимых денежных средств в **размере 6% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене** на основании соответствующего решения Правления Биржи.

В свою очередь РКП Биржи **в течение 3-х рабочих дней** после получения денежных средств от продавца обеспечивает перевод денежных средств следующим сторонам:

Покупателю –победителю конкурса отбора - в **размере 5%** (пяти процентов);

Бирже - в **размере 0,5%;**

брокеру покупателя - в **размере 0,5%.**

В случае отказа продавца от уплаты штрафных санкций споры решаются в судебном порядке.

**655-8-19-3.** В случае отказа:

лица, занявшее второе место в конкурсе отбора от **заключения Соглашения или проведения сделки** с продавцом (в случае отказа победителя конкурса отбора);

либо продавца от **заключения Соглашения или проведения сделки** с лицом занявшее второе место в конкурсе отбора,

виновная сторона в безакцептном порядке уплачивает Бирже неустойку в **размере 1% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене** на основании соответствующего решения Правления Биржи.

Взимание штрафных санкций осуществляется с **виновной стороны – с лица, занявшее второе место в конкурсе отбора** в безакцептном порядке со стороны РКП Биржи с суммы предварительно депонированных денежных средств в **размере 1% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене.**

В случае, если **виновной стороной окажется продавец**, он в безакцептном порядке в течение 5-ти рабочих дней обеспечивает перевод денежных средств в **размере 1% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене** на вторичный депозитный счет РКП Биржи в Национальном Банке ВЭД.

В случае отказа продавца от уплаты штрафных санкций споры решаются в судебном порядке.

**655-8-20.** Для совершения предстоящей сделки продавец (владелец ценных бумаг) в

обязательном порядке обеспечивает предварительное раскрытие информации о деталях предстоящей биржевой сделке в режиме переговорного аукциона путем публикации информации (объявления) на веб-сайте РФБ «Тошкент» и Члена Биржи, выступающего со стороны продавца, не менее, чем **за два торговых (рабочих) дня** до даты совершения сделки.

При этом дата публикации считается нулевым днем и не входит в расчет сроков объявления на веб-сайте РФБ «Тошкент» и Члена Биржи.

655-8-21. После публикации объявления об условиях предстоящей сделки и истечении двух торговых дней, трейдеры Членов Биржи продавца и покупателя имеют право подачи адресных заявок в секциях, работающих в режиме переговорного аукциона - «Nego Board» № 2 и № 6.

.....

## **XIV-2 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКЦИЙ в СИСТЕМЕ ЕПТК на РФБ ТОШКЕНТ**

### **§58-4-1. Общие положения**

655-44. Реализация государственных акций в торговой и брокерской системах ЕПТК может осуществляться следующими способами:

при выставлении всего пакета целиком (не менее 1% от общего количества выпущенных ценных бумаг эмитентом), т.е. нестандартным лотом – в секции Торговой системы, работающей в режиме переговорного аукциона - «Nego Board» № 2;

при выставлении пакета стандартными лотами (один лот – одна акция) методом публичного размещения в брокерской системе и последующей фиксации и регистрации сделок в Торговой системе ЕПТК.

655-45. Выставление всего пакета целиком, т.е. нестандартным лотом – в секции Торговой системы, работающей в режиме переговорного аукциона - «Nego Board» №2 производится в несколько этапов:

проведение продавцом операций, с целью определения параметров предстоящей сделки в Торговой системе ЕПТК, в том числе определение стартовой цены и возможные дополнительные условия продажи пакета;

публикация объявлений об условиях предстоящей сделки (оферта) на веб-сайте Члена Биржи - продавца и на веб-сайте РФБ «Тошкент»;

процедура определения потенциального покупателя на право заключения сделки в Торговой системе ЕПТК;

заключение соглашения между продавцом и потенциальным покупателем об условиях совершения предстоящей сделки в Торговой системе ЕПТК;

ввод адресных заявок со стороны трейдеров Члена биржи –продавца и трейдеров Члена Биржи –потенциального покупателя;

фиксация и заключение сделок по адресным заявкам в Торговой системе ЕПТК;

оформление договоров купли-продажи с применением ЭЦП трейдеров Члена Биржи в модуле регистрации сделок в Торговой системе Биржи.

655-46. Выставление пакета стандартными лотами (один лот – одна акция) с использованием метода публичного предложения в брокерской системе и последующей фиксации и регистрации сделок в Торговой системе ЕПТК производится в несколько этапов:

проведение продавцом предторговых операций с целью определения параметров предстоящей сделки в Торговой системе ЕПТК;

определение организатора подписки в лице уполномоченного брокера, с которым распорядитель государственного пакета акций имеет соответствующий договор

на выставление на биржевые торги государственных акций;

определение срока подписки, в течение которого принимаются заявки от потенциальных покупателей;

определение верхнего и нижнего диапазона предложения цены подписки, в рамках которого принимаются заявки от покупателей;

выбор вида аукциона при реализации акций путем проведения публичного предложения, с учетом приоритета наивысшей цены предложения;

определение дня исполнения и регистрации сделок при проведении публичного предложения в Торговой системе Биржи;

клиринг и исполнение обязательств сторон (оплата и перевод денежных средств, а также ценных бумаг на соответствующие стороны сделок) с учетом кода расчетов T+2;

оформление договоров купли-продажи акций со стороны продавца и покупателя с применением ЭЦП.

#### **§.58-4-2. Особенности реализации государственных акций в секции Торговой системы, работающей в режиме переговорного аукциона - «Nego Board» № 2**

*(наименование параграфа изложено в новой редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент», утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 6 от 28.05.2021 г.).*

**655-47.** Реализация государственных акций при выставлении всего пакета целиком, т.е. нестандартным лотом осуществляется через определения потенциального покупателя на право заключения сделки в Торговой системе ЕПТК путем выставления публичной оферты со стороны брокера продавца и ее размещения на Специальной платформе фондовой биржи по приему заявок для проведения сделок в секции Торговой системы, работающей в режиме переговорного аукциона - «Nego Board» №2 (СППЗ NEGO), работающего в соответствии с правилами, указанными в §58-1-1 настоящих Правил торгов.

**655-47-1.** Членом Биржи – брокером продавца вводятся параметры оферты на реализацию государственного пакета акций в СППЗ в сроки, указанные в соответствующем поручении продавца.

Дата выставления брокером продавца оферты на реализацию государственного пакета акций на СППЗ Nego считается датой начала публичных торгов на фондовой бирже.