

§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.

(п.655-8-6 дополнен и изложен 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.)

655-8-7. 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, телефакса 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 дробления 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».

(п.655-8-8 дополнен и изложен 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.)

(абзацы 11 и 13 п.655-8-8 исключены в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 8 от 06.08.2021 г.)

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.

Отбор считается состоявшимся при условии подачи заявок от не менее двух претендентов.

(п.655-8-10 дополнен и изложен в новой редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 5 от 10.04.2023 г.)

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).

(п.655-8-12 дополнен и изложен в новой редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 4 от 03.03.2021 г.)

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), где **при подаче заявок участвовали не менее двух претендентов по выставленному лоту.**

(п.655-8-13, часть 1-я изложена в новой редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол №5 от 10.04.2023 г.)

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.

(п.655-8-13, часть 2-я исключена из текста Правил в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 6 от 28.05.2021 г.)

655-8-14. 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.

(п.655-8-14 дополнен и изложен 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.)

655-8-14-1. 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.

(пп.655-8-14-1,2 введены и изложены в следующей 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.)

655-8-15. 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 наименования 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 5-х рабочих дней** заключается Соглашение с победителем.

(в абзаце 2 п.655-8-17 цифра «3» заменена на цифру «5» в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 6 от 25.03.2022 г.)

В случае не заключения Соглашения в течение **5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора победителем отбора** или отказа победителя отбора от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении по вине победителя отбора, право заключать Соглашение передается лицу занявшее второе место (далее претендент), указанному в протоколе.

При этом в течение 2-х рабочих дней с даты истечения срока по заключению Соглашения с победителем отбора указанным в второй части настоящей статьи (**5 рабочих дней**) либо с даты получения отказа победителя отбора по проведению сделки после заключения Соглашения или при не заключении сделки по истечению срока заключения сделки оговоренный в Соглашении по вине победителя отбора, продавец или представитель продавца направляет официальное представление в адрес претендента о заключении, соответствующего Соглашения которое должно заключаться сторонами в течении **5-ти рабочих дней со дня получения официального представления продавца или представителя продавца.**

В случае не заключения Соглашения претендента занявшее второе место в конкурсе отбора, в течении **5-ти рабочих дней со дня получения официального представления продавца или представителя продавца**, либо отказа претендента занявшее второе место в конкурсе отбора от проведения сделки после заключения Соглашения или не проведение сделки в установленные сроки Соглашением по вине претендента занявшее второе место в конкурсе отбора, Биржа принимает

решение об аннулировании итогов конкурсного отбора на СППЗ Nego.

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

(абзацы 3,4 и 5 п.655-8-17 дополнены и изложены в редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 6 от 25.03.2022 г.)

В случае не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора победителем, и в случае не заключения Соглашения в течении 5-ти рабочих дней с даты получения официального представления продавца или представителя продавца, претендентом занявшее второе место конкурсного отбора или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, победителем конкурсного отбора либо претендентом занявшее второе место конкурсного отбора, продавец или представитель продавца в обязательном порядке извещает Биржу, направляя в адрес Биржи в день совершения указанных в настоящем абзаце фактах официальным письмом на фирменном бланке.

(п.655-8-17 дополнен и изложен 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.)

(абзац 6 п.655-8-17 дополнен и изложены в редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 6 от 25.03.2022 г.)

655-8-17-1. После определения победителя конкурса отбора продавец заключает с ним Соглашение, в котором допускается возможность реализации пакета ценных бумаг частями (лотами) в результате дробления пакета акций.

Решение о дроблении пакета акций принимает только продавец, которому принадлежит исключительное право на принятие этого решения.

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.

(п.655-8-17-1 дополнен и изложен в редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 8 от 06.08.2021 г.)

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.

(п.655-8-17-1,2 введены и изложены в следующей 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.)

655-8-18. Отбор потенциального покупателя признается несостоявшимся в случае, если не поступили заявки на приобретения ценных бумаг/**либо по окончании срока подачи заявок подана заявка только от одного претендента.**

Итоги отбора потенциального покупателя аннулируется в случаях:

не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, претендентами, отраженными в протоколе (занявшим первое и второе место в конкурсном отборе).

(п.655-8-18 дополнен и изложен в редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 5 от 10.04.2023 г.)

655-8-19. В случае **не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении по вине:**

продавца, который выставил оферту на продажу;

или потенциального покупателя – победителя 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%.

заклучения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора по вине победителя, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, по вине победителя отбора 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%».

(пп.655-8-18,19 дополнены и изложены 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.)

(п.655-8-19 дополнен и изложен в редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 6 от 25.03.2022 г.)

655-8-19-1. Взимание штрафных санкций в случаях **не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора по вине победителя, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо непроведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, по вине победителя отбора** 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%.

(п.655-8-19-1 дополнен и изложен в редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 6 от 25.03.2022 г.)

655-8-19-2. Взимание штрафных санкций в случае **не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора по вине продавца, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, по вине продавца** производится в порядке, указанном 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».

(п.655-8-19-2 дополнен и изложен в редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные

Наблюдательным Советом (протокол № 6 от 25.03.2022 г.)

655-8-19-3. В случае не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней с даты получения официального представления продавца или представителя продавца, претендентом занявшее второе место конкурсного отбора, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, по вине претендента занявшее второе место конкурсного отбора;

либо при не предоставлении продавцом или представителем продавца официального представление в адрес претендента занявшее второе место о возникновении его права по заключению соответствующего Соглашения в установленные сроки определённые пунктом 655-8-17 (2 рабочих дня), или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, по вине продавца, 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;

(часть первая п.655-8-19-3 дополнена и изложена в редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент», утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 6 от 25.03.2022 г.)

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.

(пп.655-8-19-1,2,3 введены и изложены в следующей 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.)

655-8-20. 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.

(п.655-8-20 дополнен и изложен 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.)

655-8-21. 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.

(п.655-8-21 введен и изложен в следующей 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.)

§58-2. Виды заявок и условия ввода заявок в секциях режима переговорного аукциона Торговой системы ЕПТК.

655-9. Торговая система ЕПТК, работающая по технологии «непрерывного двойного аукциона» с применением модуля «акцепт» предусматривает в указанных секциях для реализации пакетов ценных бумаг в режиме блок – трейдинг только подачу заявок адресного типа:

адресные заявки на продажу и встречные заявки на покупку

655-10. Безадресные заявки на продажу и покупку не принимаются Торговой системой ЕПТК к исполнению.

655-11. Адресные заявки на продажу, а также встречные заявки на покупку подаются трейдерами Членов Биржи, действующих по поручению клиента, с указанием количества ценных бумаг, выставляемых одним лотом (пакетом), цены единицы ценной бумаги, согласованной в ходе переговоров, суммы заявки и других параметров, предусмотренных Правилами.

655-12. Трейдеры Членов Биржи могут вводить заявки на совершение сделок в указанных секциях в ходе торговой сессии в соответствии с графиком торгов, утвержденных Правлением Биржи.

655-13. Заявки на совершение сделок вводятся только трейдерами Членов Биржи в электронном виде с рабочих терминалов в форме нестандартного лота по типу «все и немедленно».

655-14. Количество ценных бумаг выставляется на продажу трейдером Члена Биржи нестандартными лотами. При этом размер выставляемого лота (пакета) должен быть **не менее 1 процента** от общего количества выпущенных ценных бумаг (объем выпусков ценных бумаг на дату подачи заявки) **за исключением случаев** реализации акций при их размещении по открытой подписке среди акционеров, имеющих преимущественное право и при выкупе акций обществом по требованию акционеров в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров.

(п.655-14 дополнен и изложен 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.)

655-15. Адресные заявки, введенные трейдерами Членом Биржи в Торговую систему ЕПТК во всех секциях, работающих в режиме переговорного аукциона, могут быть односторонними или двухсторонними.

655-16. Односторонние адресные заявки во всех секциях, работающих в режиме переговорного аукциона, вводятся трейдерами Членов биржи в Торговую систему ЕПТК в соответствии с приказами клиентов:

или только на продажу

ценной бумаги; или только

на покупку ценной бумаги.

655-17. До ввода односторонних заявок во всех секциях, работающих в режиме переговорного аукциона, в Торговую систему ЕПТК трейдеры членов Биржи или их клиенты осуществляют поиск контрагентов в режиме переговоров, используя различные способы общения, изложенные в настоящих Правилах.

655-18. После проведения переговоров и определения контрагента по сделке исоголасования параметров предстоящей сделки трейдеры Членов биржи вводят адресные заявки в Торговую систему ЕПТК.

655-19. Двухсторонние адресные заявки во всех секциях, работающих в режиме переговорного аукциона, вводятся в Торговую систему на продажу и на покупку ценных бумаг двумя трейдерами одного Члена Биржи.

655-20. Ввод двухсторонней адресной заявки во всех секциях, работающих в режиме переговорного аукциона, допускается при наличии у Члена Биржи не менее двух трейдеров, один из которых подает заявку на продажу, а другой - заявку на покупку.

655-21. При выставлении двухсторонних адресных заявок во всех секциях, работающих в режиме переговорного аукциона, Член Биржи вправе исполнять поручения по приказам на покупку и продажу ценной бумаги одного эмитента только от разных клиентов.

655-22. Для обеспечения ввода трейдерами Члена Биржи двухсторонних заявок в Торговую систему ЕПТК во всех секциях, работающих в режиме переговорного аукциона, его клиенты (продавец и покупатель) представляет в письменной форме Члену Биржи **предварительное соглашение**, заключенное в результате переговоров об условиях предстоящей сделки, содержащее основные параметры (наименование эмитента, количество ценных бумаг в пакете, цена единицы ценной бумаги, доля в уставном фонде и др.).

Ответственность за получение предварительного соглашения, в случае выставления двухсторонних заявок, несет Член Биржи, заключивший с клиентами (продавцом и покупателем) соответствующий договор о брокерском и депозитарном обслуживании.

Биржа не несет ответственность за получение или неполучение Членами Биржи предварительного соглашения продавцов и покупателей в случае выставления Членом Биржи двухсторонних заявок.

655-23. После получения предварительного соглашения Член Биржи обеспечивает через своих трейдеров ввод двухсторонних адресных заявок для исполнения приказов клиентов.

655-24. В адресной заявке на продажу ценных бумаг в настоящей секции должны быть указаны следующие основные параметры:

код (идентификатор)

Члена Биржи; номер

трейдера Члена биржи;

тип заявки-указание на секцию торгов; направленность заявки

- продажа; наименование эмитента ценных бумаг;

код ценной бумаги, присвоенный Центральным

депозитарием; вид ценной бумаги – (акция,

облигация);

количество ценных бумаг (в единицах), выставляемых на продажу одним пакетом (лотом);

цена предложения единицы

ценной бумаги; код расчета

(T+2);

состояние заявки- указание на продажу одним

пакетом; указание контрагента, в адрес

которого направлена заявка.

655-25. Торговая система на основании поданных адресных заявок автоматически формирует Список заявок на продажу в настоящей секции, который содержит следующую информацию:

номер заявки; дата

подачи заявки; статус

заявки-исходная;
код ценной бумаги, присвоенный Центральным депозитарием; номер счета;
наименование клиента;
наименование эмитента ценной бумаги; вид операции;
цена за единицу ценной бумаги в заявке на продажу в национальной или иностранной валюте;
количество ценных бумаг в заявке на продажу (в единицах); номер БК контрагента;
номер трейдера БК контрагента.

655-26. Адресная заявка на покупку ценных бумаг подтверждает параметры встречной заявки на продажу, указанные в Списке заявок настоящей секции, при этом трейдер Члена биржи- покупателя вводит в Торговую систему ЕПТК соответствующую команду подтверждения.

655-27. Адресная заявка на продажу ценных бумаг, введенная в Торговую систему ЕПТК трейдером Члена Биржи, действующего на основании поручения владельца ценных бумаг, является встречной заявкой, адресованной только трейдеру Члена Биржи, действующего на основании поручения клиента-покупателя.

655-28. Адресная заявка на покупку ценных бумаг, введенная в Торговую систему ЕПТК трейдером Члена Биржи, действующего на основании поручения клиента-покупателя, является встречной заявкой, адресованной только трейдеру Члена Биржи, действующего на основании поручения владельца ценных бумаг.

655-29. Заявки на совершение сделок, находящиеся в Списке заявок в настоящей секции Торговой системы ЕПТК могут быть сняты путем ввода трейдером Члена Биржи соответствующей команды в Торговую систему.

655-30. Цена предложения в адресной заявке на продажу определяется владельцем ценных бумаг самостоятельно и независимо от котировальной цены Биржи и величины спреда на дату выставления.

655-31. Цена спроса и согласованная цена в адресной заявке на покупку в ответ на встречную заявку на продажу определяется покупателем самостоятельно и независимо от котировальной цены Биржи и величины спреда на дату выставления.

655-32. Подтверждение наличия ценных бумаг в адресной заявке на продажу, выставляемых на торги продавцом (владельцем ценных бумаг), осуществляется Членом Биржи непосредственно со своего баланса ценных бумаг клиента, находящимся в его депозитарном модуле.

655-33. В адресной заявке на покупку применяется код расчетов **T+2**, при этом Член Биржи, представляющий покупателя, должен обеспечить необходимую сумму денежных средств для покрытия сделки на своем расчетном счете в Национальном Банке ВЭД.

§58-3. Порядок совершения сделок с ценными бумагами в секциях в режиме переговорного аукциона Торговой системе ЕПТК.

655-34. Сделки с ценными бумагами в секциях в режиме переговорного аукциона заключаются на основании поданных трейдерами Членов Биржи встречных адресных заявок на продажу и покупку ценных бумаг, введенных трейдерами Членов Биржи со своих рабочих терминалов.

655-35. Заключение сделки с ценными бумагами осуществляется в зависимости от видов, количества и параметров заявок и производится в несколько этапов:

а) на первом этапе трейдеры Членов Биржи, представляющих продавца и покупателя, проводят переговоры по согласованию предстоящей сделки;

б) на втором этапе после согласования параметров предстоящей сделки трейдер Члена Биржи продавца подает в Торговую систему адресную заявку с указанием выбранного контрагента по сделке – указывает номер Члена биржи покупателя и номер его трейдера;

в) на третьем этапе в ответ трейдер Члена Биржи покупателя (выбранный контрагент) подтверждает параметры сделки и акцептует сделку путем ввода команды в меню Торговой на подтверждение заявки;

г) на следующем этапе происходит фиксация и регистрация сделки Торговой системой в автоматическом режиме после ввода команды на подтверждение трейдера Члена Биржи покупателя.

§58-4. Подведение итогов биржевых торгов и организация денежных расчётов и поставки ценных бумаг в секциях в режиме переговорного аукциона Торговой системы ЕПТК.

655-36. Регистрация сделки производится в автоматическом режиме Торговой системой ЕПТК после фиксации сделки с присвоением порядкового номера за текущую торговую сессию и отражения даты торгов.

655-37. Заключенные сделки оформляются Торговой системой ЕПТК в электронной форме по результатам биржевых торгов после окончания сессии в договор купли-продажи ценных бумаг (**приложение бд**) на основании параметров встречных заявок на покупку и продажу, подписанные трейдерами Члена Биржи с применением ЭЦП.

655-38. Оформленные сделки в виде договоров купли-продажи поступают в базу данных Маклериата Биржи и подлежат хранению в установленном порядке.

655-39. После регистрации биржевой сделки покупатель (посредник покупателя) обязан оплатить всю сумму биржевой сделки и стоимость комиссионных вознаграждений организаций, обслуживающих биржевые торги в сроки, установленные настоящими Правилами.

655-40. Оплата сделки осуществляется покупателем путем перевода денежных средств на расчетный счет Члена Биржи в Национальном банке ВЭД в необходимой сумме для покрытия сделки с учетом комиссионных вознаграждений в сроки, исходя из режима кода расчетов **T+2**.

655-41. После совершения сделки Член Биржи обеспечивает перевод денежных средств для покрытия сделки, исходя из режима кода расчетов **T+2**:

а) при проведении взаиморасчетов в национальной валюте, для сделок, совершаемых:

в секции в режиме переговорного аукциона «Nego Board» №2;

в секции в режиме переговорного аукциона «Nego Board» № 6, путем перечисления денежных средств на вторичный депозитный счет РКП Биржи в

Национальном Банке ВЭД; б) при выставлении заявки на продажу в иностранной валюте **в секции в режиме переговорного аукциона «Nego**

Board» № 9 и при оплате покупателем (нерезидентом Республики Узбекистан) сделки в иностранной валюте - путем перечисления денежных средств в иностранной валюте, указанной в заявке продавца, на

Биржи в Национальном Банке ВЭД.

Примечание: Торги в секции № 9 приостановлена в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2017 года № УП-5177 «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».

(п.655-41 дополнен и изложен 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.)

655-42. Поставка ценных бумаг поделкам с кодом расчета T+2 производится в сроки, исходя из принципа «поставка против платежа, установленные Правилами проведения расчетно-клиринговых операций на РФБ «Тошкент».

655-43. В случае нарушения срока оплаты покупателем (посредником покупателя) биржевая сделка считается недействительной в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг».

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

(глава XIV-2 с §§58-4-1,2,3 введена в соответствии с (Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент», утвержденными Наблюдательным Советом (протокол № 1 от 27.08. 2019 г)

§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 за исключением случаев, указанных во второй части настоящего пункта.

В случаях наличия решений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров и Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества о реализации государственных пакетов акций путем заключения прямых договоров с инвестором, то реализация таких пакетов могут осуществляться через проведения сделки в секции Торговой системы, работающей в режиме переговорного аукциона - «Nego Board» без определения потенциального покупателя на Специальной платформе фондовой биржи по приему заявок для проведения сделок в секции Торговой системы, работающей в режиме переговорного аукциона - «Nego Board» №2.

(п.655-47 дополнен и изложен в новой редакции в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент», утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 5 от 18.02.2022 г.).

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.

(п. 655-47-1 дополнен и изложен 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.).

(Пункты с 655-48 по 655-62-1 исключены и признаны утратившими силу в соответствии с «Изменениями и дополнениями в Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент, утвержденные Наблюдательным Советом (протокол № 6 от 28.05.2021 г.).