

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

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

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

	пределах квот, утвержденных Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
<b>2.</b>	копия государственной регистрации выпуска УДР
<b>VII. Рынок производных ценных бумаг Торгуемый биржевой фонд (ETF)</b>	
<b>1.</b>	решение о выпуске ETF
<b>2.</b>	проспект эмиссии ETF, зарегистрированный уполномоченным государственным органом по рынку ценных бумаг.

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

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

*(введен новый вид документа и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол №21 от 05.05.2026г.)*