

DASTLABKI XULOSA UCHUN EMITENTNING ARIZASIGA ILOVA QILINADIGAN HUJJATLAR*

№	Hujjat nomi	
I. "Stock Market" aksiyalar bozori		
1.	Emitentning qimmatli qogʻozlarini Birjaning birja kotirovkalash varagʻiga kiritish toʻgʻrisidagi aksiyadorlar umumiy yigʻilishi yoki emitent Kuzatuv kengashining qarori nusxasi.	
2.	Qonun hujjatlarida belgilangan miqdorda Kuzatuv kengashining mustaqil aʼzolari mavjudligi toʻgʻrisida 7-ilovaga muvofiq toʻldirilgan maʼlumotnoma.	
3.	Taʼsis hujjatlari nusxalari, barcha oʻzgartirish va qoʻshimchalar bilan (AJ ustavi)	Hujjatlar Korporativ axborot yagona portali (openinfo.uz) veb-saytida taqdim etilishi shart.
4.	oxirgi 3 yillik moliyaviy hisobotlari nusxalari	
5.	oxirgi 3 yildagi auditorlik xulosalari nusxalari	
6.	aksiyalar chiqarish toʻgʻrisidagi qarorlar va aksiyalar emissiya risolasining nusxalari	
7.	oxirgi yil uchun MHXS boʻyicha moliyaviy hisobot nusxasi	
9.	davlat roʻyxatidan oʻtganlik toʻgʻrisidagi guvohnoma	
10.	ichki audit xizmatini tashkil etish toʻgʻrisidagi buyruq	
11.	korporativ boshqaruv boʻlinmasini tashkil etish toʻgʻrisidagi buyruq	
12.	oxirgi uch yil uchun toʻlangan dividendlar haqida maʼlumotnoma	
13.	AUYning korporativ boshqaruv kodeksini qabul qilish toʻgʻrisidagi qarori nusxasi	
14.	Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan talablarga muvofiq bajarilgan iqtisodiy normativlar (banklar uchun)	
15.	emitentning korporativ veb-sayti nomini koʻrsatish	
16.	free-float haqida maʼlumot	
II. "Bond Market" obligatsiyalar bozori		
Korporativ obligatsiyalar, Barqaror rivojlanish obligatsiyalari (ESG), Infratuzilma obligatsiyalari, Birja obligatsiyalari, Banklarning depozit (omonat) sertifikatlari		
1.	Emitentning qimmatli qogʻozlarini birja kotirovka roʻyxatiga kiritish toʻgʻrisidagi Kuzatuv kengashi yoki emitent yuqori boshqaruv organi tomonidan vakolat berilgan tegishli organ qarorining nusxasi	
2.	barcha oʻzgartirish va qoʻshimchalar bilan birga taʼsis hujjatlarining nusxalari	
3.	oxirgi 3 yillik moliyaviy hisobotlari nusxalari	
4.	oxirgi 3 yildagi auditorlik xulosalari nusxalari	
5.	obligatsiyalarni chiqarish toʻgʻrisidagi qaror va obligatsiyalar emissiyasi prospekti	
6.	oxirgi yil uchun MHXS va XAS yoki GAAP nusxalari	
7.	qimmatli qogʻoz boʻyicha pul oqimlari toʻgʻrisidagi toʻldirilgan jadval	

8.	emitentning korporativ veb-sayti nomini ko'rsatish
9.	depozit (omonat) sertifikatlarini chiqarish uchun asos bo'lgan hujjat nusxasi (bankni boshqarish vakolatli organining qarori).
10.	emitentning kredit reytingi to'g'risidagi reyting hisobotining nusxasi**
11.	birja kotirovkalash varag'iga kiritish uchun hujjatlar taqdim etilgan sanadan ko'pi bilan 6 oy oldin berilgan emitentning amaldagi kredit reytingi to'g'risidagi sertifikat nusxasi.**
12.	Obligatsiyalarni chiqarish orqali moliyalashtirilishi lozim bo'lgan loyihalarni obligatsiyalarning ESG va/yoki ularni chiqarish bo'yicha doiraviy dasturning barqaror rivojlanish sohasidagi xalqaro tan olingan standartlarning asosiy tamoyillariga muvofiqligi nuqtayi nazaridan mustaqil baholashni amalga oshiruvchi tashkilotning mustaqil bahosi (verifikatsiyasi) nusxasi.
Xalqaro moliya tashkilotlarining obligatsiyalari	
1.	oxirgi 3 yillik moliyaviy hisobotlari nusxalari
2.	oxirgi 3 yildagi auditorlik xulosalari nusxalari
3.	obligatsiyalarni chiqarish to'g'risidagi qaror va obligatsiyalar emissiyasi prospekti
4.	qimmatli qog'oz bo'yicha pul oqimlari to'g'risidagi to'ldirilgan jadval
III. "Government securities market" davlat qimmatli qog'ozlari bozori Davlat g'aznachilik majburiyatlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilgan obligatsiyalar, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki obligatsiyalari, Munitsipal obligatsiyalar	
1.	O'zbekiston Respublikasi Hukumati (Markaziy bank/hokimliklar) tomonidan qimmatli qog'ozlarni chiqarish to'g'risidagi qaror.
2.	Qimmatli qog'ozlar emissiya risolasi nusxasi
IV. Hosilaviy qimmatli qog'ozlar bozori Qimmatli qog'ozlar va valyuta fyucherslari	
1.	Birja Kuzatuv kengashining qimmatli qog'ozlar yoki valyutaga fyuchersni ishga tushirish to'g'risidagi qarori.
2.	qimmatli qog'ozlar yoki valyuta fyucherslari bo'yicha namunaviy standart shartnoma va uning spetsifikatsiyasi
3.	fyucherslarni ishga tushirish uchun qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organi bilan kelishuv.
V. Hosilaviy qimmatli qog'ozlar bozori Qimmatli qog'ozlar opsiioni	
1.	qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organi tomonidan ro'yxatga olingan opsiionlarni chiqarish to'g'risidagi qaror
2.	opsionlar emissiyasi prospekti
VI. Hosilaviy qimmatli qog'ozlar bozori O'zbekiston depozitar tilxatlari (O'DT)	
1.	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan kvotalar doirasida Qimmatli qog'ozlar davlat markaziy depozitariysi (yoki boshqa organ) tomonidan O'DTni chiqarish to'g'risidagi tasdiqlangan qaror nusxasi.
2.	O'DT chiqarilishini davlat ro'yxatidan o'tkazish nusxasi
VII. Hosilaviy qimmatli qog'ozlar bozori Birja fondi (ETF)	
1.	ETF chiqarish qarori
2.	qimmatli qog'ozlar bozori bo'yicha vakolatli davlat organi tomonidan ro'yxatga olingan ETF emissiya risolasi.

** - arizaga ilova qilinadigan hujjatlar emitent tomonidan Birjaga to'liq hajmda taqdim etiladi va emitentning muhri bilan tasdiqlanadi, agar bunday hujjatlar emitentning faoliyat muddati bilan bog'liq holda to'liq hajmda mavjud bo'lmasa, u holda emitentning faoliyatini amalga oshirish davri uchun tuzilgan hujjatlar taqdim etiladi.*

*** - mas'uliyati cheklangan jamiyatlar uchun ularning obligatsiyalarini Birjaning birja kotirovkalash varag'iga kiritish uchun ariza berishda qo'shimcha talablar.*