

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЛИСТИНГОВЫХ ВЗНОСАХ ЭМИТЕНТОВ, включенных в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент»

*С учетом изменений и дополнений, утвержденных
решениями Наблюдательного Совета*

РФБ «Тошкент»:

протокол № 5 от 24.08.2015 г.;

протокол 5 от 08.10. 2018 г.;

протокол № 1 от 27.08. 2019 г.;

протокол № 3 от 30.11.2020 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» в новой редакции, утвержденной Законом Республики Узбекистан от 12.09.2014 г. № ЗРУ-375 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г. № 38, ст. 481), «О рынке ценных бумаг» от 03.06.2015г. № ЗРУ-387 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г. № 22, ст. 287), , иными актами законодательства, Уставом АО РФБ «Тошкент» и иными внутренними документами АО РФБ «Тошкент» и определяет порядок оплаты и сборов листинговых взносов при включении и нахождении ценных бумаг эмитента в биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент».

I. Общие положения

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Биржа – АО Республиканская фондовая биржа «Тошкент»;

биржевой котировальный лист - список ценных бумаг, которые допущены к торгам на Бирже по соответствующим категориям «А», «В», «С» и «Р»;

биржевой листинг – процедура допуска на биржевые торги ценных бумаг с включением их в биржевой котировальный лист;

делистинг – процедура по исключению ценных бумаг эмитента из биржевого котировального листа;

ответственное подразделение Биржи – штатное подразделение Биржи, ответственное за работу с листинговыми компаниями;

категория «А» биржевого котировального листа – список ценных бумаг эмитентов, прошедших биржевой листинг и удовлетворяющих листинговым требованиям данной категории;

категория «В» биржевого котировального листа – список ценных бумаг эмитентов, прошедших биржевой листинг и удовлетворяющих листинговым требованиям данной категории;

категория «С» биржевого котировального листа – список ценных бумаг эмитентов, прошедших биржевой листинг и удовлетворяющих листинговым требованиям данной категории;

категория «Р» биржевого котировального листа – список государственных акций и ценных бумаг, прошедших биржевой листинг, выставляемых на биржевые торги по решениям Президента Республики Узбекистан и/или Кабинета Министров Республики

Узбекистан (если ранее эмитент и его ценные бумаги не были включены в категории «А» или «В» или «С»);

листинговые компании – эмитенты, чьи ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист;

Листинговая комиссия – комиссия Биржи, осуществляющая биржевой листинг и делистинг ценных бумаг.

II. Сборы и листинговые взносы при включении и нахождении ценных бумаг в биржевом котировальном листе

2. Проведение Биржей экспертизы финансового состояния эмитента при подаче заявления о включении в биржевой котировальный лист осуществляется на безвозмездной основе.

3. При включении ценных бумаг в биржевой котировальный лист листинговая компания оплачивает Бирже годовой листинговый взнос.

4. Годовой листинговый взнос оплачивается листинговой компанией за мониторинг финансового состояния эмитента, оценку ликвидности его ценных бумаг (поддержание листинга) и котирование в соответствии с настоящим Положением.

5. Годовой листинговый взнос устанавливается для листинговых компаний, находящихся в категориях «А», «В» и «С» биржевого котировального листа, а также отдельно для каждого выпуска корпоративных облигаций.

(п.5 дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О листинговых взносах эмитентов, включенных в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 3 от 30.11.2020 г.)

6. Годовой листинговый взнос взимается единовременным разовым платежом и оплачивается эмитентом до включения его ценных бумаг в биржевой котировальный лист на основании соответствующего договора.

7. При нахождении ценных в биржевом котировальном листе годовой листинговый взнос оплачивается эмитентом, также единовременно.

8. Листинговая компания предоставляет копию платежного документа об уплате годового листингового взноса Бирже при включении и нахождении его ценных бумаг в биржевом котировальном листе.

(п.2,3,4,6,7 и 8 изложены в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О листинговых взносах эмитентов, включенных в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол №5 от 08.10.2018 г.)

III. Размеры листинговых взносов

9. Размеры годового листингового взноса устанавливаются в зависимости от включения и нахождения листинговой компании в категории «А», «В» или «С» биржевого котировального листа. При этом:

для категории «А» - 50 базовых расчетных величин;

для категории «В» - 30 базовых расчетных величин;

для категории «С» - 20 базовых расчетных величин.

(п.9 изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол № 3 от 30.11.2020 г.)

9-1. Годовой листинговый взнос для корпоративных облигаций, устанавливается в размере 0,01 от выпущенного объема корпоративного облигации, но не менее 5 базовых расчетных величин и не более 50 базовых расчетных величин.

(п.9дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол №1 от 27.08.2019 г.)

10. При нахождении эмитента в биржевом котировальном листе, размер годового листингового взноса устанавливается в зависимости от соответствующей категории.

(п. 10 дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О листинговых взносах эмитентов, включенных в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол №5 от 08.10.2018 г.)

11. С государственных акций и ценных бумаг, реализуемых по решению Правительства Республики Узбекистан, включенных в биржевой котировальный лист по категории «Р», годовой листинговый взнос не взимается.

12. Годовой листинговый взнос, при исключении ценных бумаг из биржевого котировального листа, эмитенту не возвращаются.

(п.11 и 12 изложены в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О листинговых взносах эмитентов, включенных в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол №5 от 08.10.2018 г.)

IV. Порядок оплаты листинговых взносов

13. При включении эмитента и его ценных бумаг в биржевой котировальный лист в соответствующую категорию оплата годового листингового взноса осуществляется эмитентом до включения в биржевой котировальный лист и считается оплаченным за один календарный год начиная со дня его включения в торговую систему.

14. Эмитент оплачивает годовой листинговый взнос, за нахождение в соответствующей категории биржевого котировального листа в течение 10 дней со дня окончания срока нахождения в листинге, оплата которого осуществляется единовременным разовым платежом.

15. Если годовые листинговые взносы эмитентом, за нахождение в соответствующей категории биржевого котировального листа, не будут оплачены до дня окончания срока нахождения в листинге, Биржа производит делистинг ценных бумаг эмитента.

16. Оплата эмитентом годового листингового взноса при вхождении и нахождении ценных бумаг эмитента в соответствующей категории биржевого котировального листа производится на основании Договора и счета на оплату, подготовленной Биржей.

17. Счет-фактура выписывается один раз в квартал не позднее последнего календарного дня отчетного квартала и вручается эмитенту нарочно, либо путем отправления заказным письмом с уведомлением. Счет-фактура, в случае невозврата подписанного экземпляра Бирже, считается полученной и признанной.

(п.13,14,15,16 и 17 изложены в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О листинговых взносах эмитентов, включенных в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол №5 от 08.10.2018 г.)

V. Заключительные положения

18. В случае неуплаты годового листингового взноса в установленные сроки, Правление Биржи имеет право применить процедуру делистинга ценных бумаг эмитента и исключить его из биржевого котировального листа.

19. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Наблюдательным советом Биржи по представлению Правления Биржи.

20. Эмитенты, включенные в биржевой котировальный лист до утверждения настоящего Положения в новой редакции, будут выплачивать годовой листинговый взнос за нахождение в соответствующей категории биржевого котировального листа до 10 числа первого месяца следующего календарного года, оплата которого осуществляется единовременным разовым платежом.

(п. 20 дополнен и изложен в редакции «Изменений и дополнений в Положение «О листинговых взносах эмитентов, включенных в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент», утвержденных решением Наблюдательного Совета (протокол №5 от 08.10.2018 г.)