

« ТАСДИҚЛАНГАН »

« РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАН »

“Ўзбекистон саноат - қурилиш банки”
Очиқ акциядорлик тижорат банки
(“Ўзсаноатқурилишбанк” ОАТБ)

Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки
қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар
бозори фаолиятини мувофиқлаштириш
ва назорат қилиш Маркази

Банк Кенгаши Раиси

Бош директори В. В. В. *А. А. Обидов*

2012 й. «03» *май* № 73/2011
М.Ў.

2012 й. «10» *август* № 00844-4
М.Ў.

« К Е Л И Ш И Л Г А Н »

Ўзбекистон Республикаси Марказий

банки

У. Маматова
Раиси ўринбосари

2012 й. «11» *ноябрь* № _____
М.Ў.

**КОРПОРАТИВ ОБЛИГАЦИЯЛАР ЧИҚАРИЛИШИ ТЎҒРИСИДАГИ
ҚАРОР**

Эмитент – “Ўзбекистон саноат-қурилиш банки” очик акциядорлик тижорат банки.

Идентификация рақами берилди:

R	U	Z	O	4	P	O	8	4	4	R	8			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз (нақдсиз) шаклдаги, оддий фоизли, номинал қиймати 100.000 (бир юз минг) сўм бўлган 10 000 000 000 (ўн миллиард) сўм миқдордаги 100 000 (юз минг) дона субординар қарз корпоратив облигациялар. Облигацияларни жойлаштириш усули – сони чекланмаган инвесторлар орасида очик обуна орқали жойлаштирилади.

Банк корпоратив облигацияларнинг ушбу чиқарилиши IV (тўртинчи) чиқарилишдир.

Тасдиқланган “Ўзсаноатқурилишбанк” очик акциядорлик тижорат банк Кенгаши мажлисининг 2012 йил 3 *май* даги *73/2011*-сонли Баённомаси, “Ўзсаноатқурилишбанк” очик акциядорлик тижорат банк Кенгаши йиғилишининг 2012 йил 3 *май* даги *73/2011*-сонли Баённомаси асосида.

Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 3 уй; почта манзили: 100000, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 3 уй, тел: 120-4501, 120-4507, 120-3630.

БОШҚАРУВ РАИСИ

А.Н. АБДУЛЛАЕВ
А.Н. АБДУЛЛАЕВ

БОШ БУХГАЛТЕР

С.С. ХОДЖАЕВ
С.С. ХОДЖАЕВ

М. Ў.

Сана: 2012 й. «03» *май*

1. Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигацияларнинг кўриниши ва тури (оддий, ютуқли, фоизли, фоизсиз (мақсадли) ва ҳоказо): - эгасининг номи ёзилган оддий фоизли облигациялар
2. Ушбу корпоратив облигациялар чиқарилишининг шакли: - ҳужжатсиз (нақдсиз)
3. Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигацияларнинг номинал қиймати (сўм): - 100 000,0 (бир юз минг) сўм
4. Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигацияларнинг сони (дона): - 100 000 (бир юз минг) дона
5. Ушбу чиқарилишнинг умумий ҳажми (сўм): - 10 000 000 000,0 (ўн миллиард) сўм
6. Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигациялар эгаларининг ҳуқуқлари:

"Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ томонидан чиқариладиган ҳар бир корпоратив облигация ўз эгаларига қуйидаги ҳуқуқларни беради:

- Мазкур чиқарилишдаги ҳар бир корпоратив облигация ўз эгаларига бир хил ҳажмда ҳуқуқлар беради. Корпоратив облигация эгалари эмитентдан мазкур чиқарилишдаги назарда тутилган муддатда корпоратив облигациянинг номинал қийматини ва облигациянинг номинал қийматидан белгиланган фоизни олиш;
 - "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ қайта ташкил этилган ёки тугатилган тақдирда корпоратив облигация эгалари корпоратив облигацияларни муддатидан олдин сўндиришни талаб этиш;
 - "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБнинг корпоратив облигациялари чиқарилиши амалга ошмаган ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига кўра ҳақиқий эмас деб тан олинган тақдирда, корпоратив облигация эгалари "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБдан корпоратив облигациянинг номинал қийматини ва у бўйича мазкур чиқарилишдаги белгиланган тартибда ҳисобланган фоизни талаб қилиш;
 - Иккиламчи фонд бозорида мазкур корпоратив облигацияга бўлган талаб ва таклифдан келиб чиққан нарҳда ўзига тегишли корпоратив облигацияларни исталган вақтда учинчи шахсга сотиш ва қайта сотиб олиш, ёки қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа йўللار билан бошқа шахсга бериш;
 - "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ фаолиятини тугатиш даврида депозиторлар талаблари қондирилганидан сўнг, сўндирилмаган корпоратив облигациялар бўйича белгиланган мажбуриятларни бажарилмаган қисмига тенг, унинг тақсимланаётган активларини амалдаги қонунчиликка мувофиқ белгиланган тартибда олиш;
 - Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа ҳуқуқларга ҳам эга.
7. Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигацияларни олинишига нисбатан жамият уставидagi ва/ёки чиқарилиш тўғрисидаги қарордаги ҳар қандай чеклашлар:

- Корпоратив облигациялар Ўзбекистон Республикаси резидентлари юридик шахс мақомига эга бўлган инвесторлар орасида очиқ оммавий жойлаштирилади. "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ Уставига кўра корпоратив облигацияларни жойлаштиришда чекловлар мавжуд эмас.
8. Жамият устав капиталининг миқдори (сўм): 148 005 000 000,0 (бир юз қирқ саккиз миллиард беш миллион) сўм
9. Илгари жойлаштирилган акциялар сони. "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ томонидан, 148 005 000 000 сўмлик ҳар бир дона акциянинг номинал қиймати 2 475 сўм бўлган, жами 59 800 000 дона, шу жумладан 57 800 000 дона эгасининг номи ёзилган оддий ва 2 000 000 дона эгасининг номи ёзилган имтиёзли ҳужжатсиз (нақдсиз) шаклдаги акциялар жойлаштирилган.
10. Илгари жойлаштирилган корпоратив облигациялар сони
- Биринчи чиқарилиш - "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ томонидан, 4 000 000 000 сўмлик ҳар бир дона корпоратив облигациянинг номинал қиймати 100 000 сўм бўлган, жами 40 000 дона эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз (нақдсиз) шаклдаги оддий облигациялар жойлаштирилган.
- Иккинчи чиқарилиш - "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ томонидан, 6 000 000 000 сўмлик ҳар бир дона корпоратив облигациянинг номинал қиймати 100 000 сўм бўлган, жами 60 000 дона эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз (нақдсиз) шаклдаги оддий облигациялар жойлаштирилган.
- Учинчи чиқарилиш - Банк томонидан, 28 000 000 000 сўмлик ҳар бир дона корпоратив облигациянинг номинал қиймати 100 000 сўм бўлган, жами 280 000 дона эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги оддий облигациялар муомалага чиқарилиб, шундан 17 060 000 000 сўмлик ҳар бир дона корпоратив облигациянинг номинал қиймати 100 000 сўм бўлган, жами 170 600 дона эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги оддий облигациялар жойлаштирилган. Қолган 109 400 дона 10 940 000 000 сўмлик эгаси ёзилган фоизли ҳужжатсиз облигациялар қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Маркази томонидан 2012 йил 24 феврал куни 15-07/10-сонли қарор билан бекор қилинди.

11. Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигациялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби.

11.1. Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигациялар жойлаштирилишининг усули (очиқ ёки ёпиқ обуна):

Мазкур эмиссия доирасида чиқарилаётган корпоратив облигациялар Ўзбекистон Республикаси резидентлари юридик шахс мақомига эга бўлган инвесторлар орасида очиқ оммавий жойлаштирилади.

11.2. Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигациялар жойлаштирилишининг муддати:

Мазкур облигациялар чиқарилиши давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб бир йил давомида жойлаштирилади.

Облигацияларни жойлаштиришнинг бошланиш санаси - мазкур облигацияларнинг чиқарилиши тўғрисида қарор қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Марказида рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида хабарнома "Биржа" газетасида ёлон қилинган кундан бошлаб ўн бешинчи кун.

Мазкур облигацияларни жойлаштиришнинг бошланиш санаси календар ва Ҳукумат қарори бўйича белгиланган байрам ва дам олиш кунларига тўғри келса, бу ҳолда облигацияларни жойлаштиришнинг бошланиш санаси ушбу кунлардан кейинги биринчи иш кунига ўчирилади.

Муомалага чиқарилган облигацияларни жойлаштиришнинг тугатиш санаси, ушбу чиқарилишнинг охириги облигациялар жойлаштириш куни, лекин ушбу сана давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 1 йилдан ошмаслиги лозим.

11.3. Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигациялар жойлаштирилишининг тартиби:

Ушбу облигацияларни жойлаштириш қуйидагича амалга оширилади:

Облигацияларни бирламчи фонд бозорида жойлаштирилиши Ўзбекистон Республикаси резидентлари бўлган юридик шахсларнинг орасида, миқдори чекланмаган буюртмаларига мувофиқ очиқ обуна йўли билан тўғридан-тўғри банкдан сотиб олиш ва/ёки Республика бонд биржаси ва уюшган биржадан ташқари савдо тизимлари очиқ савдоси орқали амалга оширилади. Очиқ обуна йўли билан тўғридан-тўғри "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ билан тузиладиган битимлар унинг филиаллари, Амалиёт бошқармаси ва Амалиёт бўлимлари орқали амалга оширилади ва "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБга хизмат кўрсатувчи депозитарийда рўйхатга олинади. Мазкур депозитарийда чиқарилишдаги облигацияларни бирламчи фонд бозорида жойлаштирилиши билан боғлиқ кўрсатилган хизматлар учун ҳаражатлар "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ томонидан тўланиб берилади.

Агар облигациялар қимматли қоғозларнинг уюшган бозорида, яъни "Тошкент" Республика фонд биржаси ва/ёки қимматли қоғозларнинг биржасидан ташқари савдоси ташкилотчилари орқали сотилса, бунда облигациялар бўйича олди-сотди битимлари, уларнинг савдо шартларига мувофиқ тузилади.

Бирламчи фонд бозорида жойлаштириш жараёнида сотиб олинган "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБнинг облигациялари ҳисоби инвесторлар

анлаган депозитарийда очилган депо ҳисоб варақларига ўтказиб берилади. Инвесторлар, чиқарилишдаги сотиб олинган облигацияларнинг ҳисобини юритиш учун ўзлари ҳоҳлаган депозитарийда ёки "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБга хизмат кўрсатувчи депозитарийда депо ҳисоб варақларини очишлари мумкин.

Облигацияларни жойлаштириш жараёнида андеррайтерлар хизматидан фойдаланиш кўзда тутилмаган.

11.4. Корпоратив облигацияларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш ва сақлаш, шу жумладан ташкилий-ҳуқуқий шаклини ва ичкига олган тўлиқ фирма номи, жойлашган жойи, почта манзили, эмитентнинг облигациялари эгалари реестрини шакллантиришни амалга оширган марказий рўйхатдан ўтказувчининг ва уларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширган депозитарийнинг телефони, шунингдек, тегишли фаолиятни амалга оширишга доир лицензия тўғрисидаги маълумотлар (рақами, берилган санаси, лицензияни берган орган, амал қилиш муддати):

Банк облигацияларини сақлаш ва облигация эгалари реестрини шакллантириш Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси Давлат корхонаси томонидан амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Марказий депозитарийси

Манзили: 100000, Тошкент ш., Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 10, телефон: 236-1434, факс: 233-1357.

Банк облигациялари эгалари мулкӣ ҳуқуқларининг ҳисоби Ўзбекистон Республикаси депозитарийлари томонидан юритилади.

Банк депозитарий реқвизитлари:

Мазкур чиқарилиш доирасида чиқарилган облигацияларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш ва тасдиқлаш бўйича хизмат кўрсатувчи депозитарий сифатида «Toshkent Investitsiya Majmui» масъулияти чекланган жамияти билан хизмат кўрсатиш шартномаси тузилган.

«Toshkent Investitsiya Majmui» масъулияти чекланган жамияти

Манзили: 100000, Тошкент ш., Кунаев кўчаси, 12-уй. Телефон: 236-21-50, 232-03-18, e-mail: tashinvestkom@mail.ru.

Қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Маркази томонидан 2005 йил 15 августда депозитар фаолиятни амалга ошириш учун берилган 1053-сонли лицензияга асосан хизмат кўрсатади. Лицензиянинг амал қилиш муддати чегараланмаган.

11.5. Овоз берувчи акцияларга айирбошланадиган жойлаштирилаётган корпоратив облигацияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш тартиби:

Ушбу чиқарилишдаги облигациялар "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБнинг акцияларига айирбошланмайди ва шу муносабат билан жойлаштирилаётган облигациялар бўйича сотиб олишда имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланиш тартиби кўзда тутилмаган.

11.6. Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигациялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби:

Чиқарилган бир дона облигациянинг бирламчи фонд бозорида бошланғич жойлаштириш баҳоси 100 000,0 (бир юз минг) сўмни ташкил этади. Мазкур облигация баҳоси жойлаштириш муддатининг 1чи, 2чи, 3чи ва 4чи 91 кунлик оралиқ даврларининг биринчи кунда номинал қийматига тенг бўлади. Мазкур даврларнинг иккинчи кундан бошлаб 91 чи кунга қадар сотиб олинган облигацияларнинг номинал қийматига облигациялар бўйича тўпланган фоизли даромадни қўшилган ҳолда сотилади.

Тўпланган фоизли даромад қуйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$TFD = N * C_n * (T - T_n) / 365$$

Бунда:

TFD – тўпланган фоизли даромад, (сўм);

N – бир облигациянинг номинал қиймати (сўм);

C_n – тегишли оралиқ муомала даврининг бошланиш санасига амалда бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг қайта молиялаштириш ставкаси (минус-1%), йиллик ҳисобида. n – оралиқ даврларнинг тартиб рақами, n=1,2,3,4.

T – ҳисобланган оралиқ даврдаги, облигациянинг сотиб олинган санаси;

T_n – 91 кунлик жойлаштириш даврларнинг биринчи кунининг санаси.

Изоҳ: Бир облигация бўйича тўпланган фоизли даромад ҳажми бир тийингача аниқлик билан белгиланади (Йириклаштириш математик яхлитлаш қоидалари асосида амалга оширилади. Бунда математик яхлитлаш қоидаси сифатида шундай йириклаштириш усулини тушуниш лозимки, унда агар яхлитланадиган рақамдан кейинги биринчи сон 1 дан 4 гача тенг бўлса бутун тийиннинг аҳамияти ўзгармайди ҳамда агар яхлитланадиган рақамдан кейинги сон 5 дан 9 гача тенг бўлса у бирга қўпайган ҳолда ўзгаради).

11.7. Корпоратив облигацияларни тўлаш шартлари ва тартиби:

Облигацияларни жойлаштириш давомида облигация учун тўловлар нақдсиз ҳисоб-китоблар орқали Ўзбекистон Республикасининг пул библигида (сўмда) амалга оширилади.

Бунда уюшган бозорларда олди-сотди битимларини тузиш пайтида улар юзасидан ҳисоб-китоб қилиш муддатлари қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчисининг қоидалари билан, бошқа ҳолларда эса олди-сотди шартномалари билан белгиланади.

Облигациялар бўйича пулсиз воситалар билан тўловлар кўзда тутилмаган.

Облигациялар сотишдан тушган маблағлар "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБнинг филиалларидаги 29801 - "Мижозлар билан ҳисоб-китоблар" транзит ҳисобварағига ўтказилади, кейинчалик облигация эгалари рўйхати бўйича тўланган пул маблағларининг ҳисоби банкнинг 23602 - «Чиқарилган облигациялар» ҳисоб рақамларида олиб борилади.

Корпоратив облигациялар инвестор номига бўлган ҳуқуқлар олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кириш ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ ҳисоб рақамига 100% тўлов тушгандан сўнг амалга оширилади. Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда мазкур облигацияларга олувчининг ҳуқуқлари «Toshkent Investitsiya Majmui» МЧЖ депозитарийси ёки инвестор танлаган бошқа ҳуқуқлар ҳисобини юритувчи депозитарий томонидан бериладиган депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади. Депо ҳисобварағидан кўчирма берган шахс унда кўрсатилган маълумотларнинг тўлиқлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир. Чиқарилишдаги облигация эгаларининг депо ҳисобварақларидан махфий ахборотни ошкор қилиш ҳолатида назарда тутилган ҳолларда ва тартибда амалга оширилади.

Облигацияларни Республика фонд биржа савдолари ва уюшган биржадан ташқари савдо тизимлари орқали сотиб олиш шартлари ва реқвизитлари инвестиция воситачи (брокер, биржадан ташқари савдо тизими) ва инвестор ўртасида тузилган шартномада кўрсатилади.

11.8. Ушбу корпоратив облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топиш улуши:

Ушбу чиқарилишдаги облигациялар умумий ҳажмининг 60 фоизи жойлаштирилмаган тақдирда, облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб ҳисобланади.

11.9. Ушбу корпоратив облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан облигациялар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш тартиби:

"Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ облигациялари бўйича чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш тўғрисидаги қарор қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи қарори олинган вақтдан бошлаб икки иш куни ичида оммавий ахборот воситаларида ("Биржа" иқтисодий газетасида) бу тўғрисидаги ахборотни шартли равишда нашр этади.

Жойлаштирилган "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ облигацияси бўйича жойлаштирилиши амалга ошмаган деб топиш тўғрисидаги ахборот, "Биржа" иқтисодий газетасида нашр этилган кундан бошлаб мазкур облигацияларни чиқарилиши тўғрисидаги Қарорда белгиланган Фоидаларнинг ҳисобланиши тўхтатилади.

Амалга ошмаган деб топиш тўғрисидаги қарор қабул қилинган кунга ўрнатилган тартибда тузилган облигациялар эгалари реестрига

асосан тўловлар амалга оширилади. Бунда реестрда қайд этилган инвесторларнинг реқвизитларига асосан облигация эгаларига облигация номинал қийматини ва мазкур чиқарилишдаги белгиланган тартибга мувофиқ ҳисобланган ва тўланмаган фоизлар тўлаб берилади. Пул маблағларини "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ облигация эгалари реестрини олган кундан бошлаб 5 (беш) календар куни ва жойлаштирилиш амалга ошмаган деб ҳисобланган кундан 10 (ўн) календар кундан ошмаган ҳолда облигация эгалари ҳисобрақамига қайтариш мажбуриятини олади.

12. Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигациялар бўйича таъминот:

Ушбу чиқарилишдаги облигациялар бўйича таъминот кўзда тутилмаган.

13. Корпоратив облигациялар муомаласининг тартиби ва муддатлари:

Облигацияларни муомаласи уларнинг сотиб олиш ва сотиш, шунингдек амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган, облигацияларнинг эгаси алмашувида олиб келадиган бошқа ҳаракатлар орқали амалга оширилади.

Облигациялар биржа ва биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида муомалада бўлиши мумкин.

Облигациялар муомаласи қимматли қоғозлар бозорида инвесторлар томонидан битимлар тузиш орқали амалга оширилади.

Облигацияларга доир битимлар ёзма шаклда амалга оширилади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилади.

Қонун бозорларида облигациялар бўйича олди-сотди битимлари қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчисининг қоидаларига асосан, мазкур қимматли қоғозларга мавжуд бўлган талаб ва таклифдан келиб чиққан ҳолда, амалга оширилади.

Облигацияларга бўлган ҳуқуқлар олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кириш ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда депозитарий томонидан бериладиган депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади.

Облигация билан тасдиқланадиган ҳуқуқлар ушбу облигацияга бўлган ҳуқуқлар ўтган пайтдан эътиборан олувчига ўтади.

Депозитарийларда акс эттирилган облигация эгаларининг реқвизитлари ҳаққонийлиги юзасидан (хизмат кўрсатувчи банк номи ва коди, ҳисоб-китоб рақамлари) "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ жавобгар бўлмайди.

Облигация билан тасдиқланадиган ҳуқуқлар ушбу қимматли қоғозга бўлган ҳуқуқлар ўтган пайтдан эътиборан олувчига ўтади.

Облигацияларнинг муомала муддати – облигациялар жойлаштирилиши бошланган санадан 3 640 (уч минг олти юз қирқ) кун. Мазкур муддат фоизларни тўлаш мақсадида ҳар бири 91 кунга тенг бўлган 40 та оралиқ даврларга бўлинган.

14. Корпоратив облигациялар бўйича сўндириш ва даромадларни тўлаш шартлари.

14.1. Корпоратив облигацияларни сўндириш шакли (пул воситалари, мол-мулк, айирбошлаш ва ҳоказо):

Облигациялар сўндирилиши нақдсиз ҳисоб-китоблар орқали Ўзбекистон Республикасининг пул бирлигида (сўмда) амалга оширилади.

14.2. Корпоратив облигацияларни сўндириш муддатини ўз ичига олган сўндириш тартиби ва шартлари:

Облигацияларни сўндириш санаси облигациялар жойлаштирилиши бошланган санадан 3 641 (уч минг олти юз қирқ биринчи) куни ҳисобланади.

Мазкур эмиссия рисоласига тегишли облигацияларнинг эгалари ўзига тегишли облигацияларни сотмасдан тўлиқ сўндириш санасигача эгаллик қилиш ҳуқуқига эга.

Эмитент, сўндириш санасига Марказий депозитарий томонидан тузилган облигациялар эгалари реестри асосида пул маблағларини қайтаради. Мазкур реестр Марказий депозитарийдан сўндириш кунидан кейин 5(беш) иш куни давомида олинади.

Пул маблағларини қайтариш муддатлари облигациялар сўндириш кунидан бошлаб 10 (ўн) календарь куни давомида амалга оширилади. Тўловларни амалга ошириш мақсадида ажратилган кунлар учун фоизлар тўланмайди.

Облигациялар бўйича мавжуд бўлган мажбуриятлар Марказий депозитарий томонидан тузилган облигациялар эгалари реестрида акс эттирилган реқвизитлар бўйича амалга оширилади.

Депозитарийларда акс эттирилган облигация эгаларининг реқвизитлари ҳаққонийлиги юзасидан (хизмат кўрсатувчи банк номи ва коди, ҳисоб-китоб рақамлари) "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ жавобгар бўлмайди.

14.3. Корпоратив облигацияларнинг ҳар бири бўйича тўланадиган даромадни белгилаш тартиби:

Облигация эгаси облигациянинг номинал қийматига нисбатан мазкур бандда белгиланган фоизни (фоизли даромадни) олиш ҳуқуқига эга. Бунда облигация бўйича фоизлар йиллик ҳисобида белгиланади.

Ҳар бир облигация бўйича фоизли даромадни муомала муддати давомида ҳар 91 кунлик оралиқ даврлар учун ҳисобланади ва тўланади. Бунда облигация бўйича фоиз даромадларни тўлаш оралиқ даврларнинг якунига ўрнатилган тартибда шаклланган облигациялар эгалари реестрига асосан амалга оширилади. 1-чи оралиқ даврнинг бошланиш санаси облигацияларни жойлаштириш бошланиш санасига тўғри келади, шунингдек кейинги оралиқ даврларнинг бошланиш саналари тартиб бўйича 92, 183, 274, 365, 456, 547, 638, 729, 820, 911, 1002, 1093, 1184, 1275, 1366, 1457, 1548, 1639, 1730, 1821, 1912, 2003, 2094, 2185, 2276, 2367, 2458, 2549, 2640, 2731, 2822, 2913, 3004, 3095, 3186, 3277, 3368, 3459, 3550 чи кунларга тўғри келади.

Облигация эгаларининг фоизли даромадлари облигациялар муомала даврининг 91, 182, 273, 364, 455, 546, 637, 728, 819, 910, 1001, 1092, 1183, 1274, 1365, 1456, 1547, 1638, 1729, 1820, 1911, 2002, 2093, 2184, 2275, 2366, 2457, 2548, 2639, 2730, 2821, 2912, 3003, 3094, 3185, 3276, 3367, 3458, 3549, 3640чи кунларига ёпилган облигация эгалари реестри асосида ҳисобланиб тўлаб берилади.

Бунда, ҳар бир оралиқ давр давомида облигациялар бўйича фоизли даромадлар ушбу даврнинг бошланиш санасига амалда бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг қайта молиялаштириш ставкаси минус-1% йиллик ҳисобида "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ томонидан тўланиб борилади. "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ томонидан муомалага чиқарилган облигациялар бўйича фоизли даромадлар муомалада бўлган оралиқ даврлар учун тўлаб берилади. Битта облигацияга оралиқ давр учун фоизли даромад кўйидагича аниқланади:

$$D_n = N * C_n * 91 / 365$$

D_n – Облигация бўйича ҳисобланган фоизли даромад,

N – облигациянинг номинал қиймати,

C_n – тегишли оралиқ муомала даврининг бошланиш санасига амалда бўлган Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг қайта молиялаштириш ставкаси (минус-1%), йиллик ҳисобида, n – оралиқ даврларнинг тартиб рақами, $n=1,2,3,...40$.

Изоҳ: Оралиқ давр фоизли даромад миқдори бир тийинга қадар аниқлик билан белгиланади.

14.4. Корпоратив облигациялар бўйича даромадларни тўлаш тартиби ва муддати, ҳар бир купон бўйича даромадни тўлаш тартиби ва муддатини ўз ичига олган ҳолда:

Облигациялар бўйича фоизли даромад ҳар бир оралиқ давр учун тўланадиган фоизли даромадлардан иборат.

Облигациялар бўйича даромадларни тўлаш мақсадида қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда Марказий депозитарийдан ҳар бир оралиқ даврнинг охириги куни якунига кўра шакллантирилган облигациялар эгаларининг реестри олинади.

"Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ томонидан облигациялар бўйича ҳисобланган фоизли даромадлар Марказий депозитарий томонидан тақдим этилган "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБнинг облигация эгаларининг реестрда қайд этилган облигация эгалари ўртасида уларга тегишли облигациялар сонига мутаносиб равишда тақсимланади.

Облигациялар бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли даромадлар билан боғлиқ ахборот "Биржа" иқтисодий газетасига ҳамда "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБнинг Интернет-сайтига (<http://www.uzpsb.uz>) киритилади ҳамда қонун ҳужжатларида белгиланган тартиб ва муддатларда ошкор қилинади.

Облигация эгалари реестри ёпилган кундан фоизли тўловлар реестрда қайд этилган облигация эгаларига уларнинг хизмат кўрсатувчи банклардаги асосий талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварақларига 10 кун мобайнида амалга оширилади.

Фоизли тўлов белгиланган муддат давомида банкнинг айби билан амалга оширилмаган тақдирда, ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун

ўзгариш керак бўлган сўнмага 0,05% ҳисобидан (максимал миқдори 2% дан ошмаган ҳолда) банк томонидан пеня тўлаб берилади.
депозитарийларда ақс этирилган облигация эгаларининг рекузитлари ҳаққонийлиги юзасидан (хизмат кўрсатувчи банк номи ва коди, исоб-китоб рақамлари) "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ жавобгар бўлмайди.

4.5. Корпоратив облигацияларни муддатидан олдин сўндириш эҳтимоли ва шартлари, хусусан: муддатидан олдин ўндиришни баҳолаш (қиймати), корпоратив облигациялар муддатидан олдин сўндиришга ундан олдин тақдим этилиши умуман бўлмаган муддат, шу билан бирга эмитент томонидан муддатидан олдин сўндириш тўғрисидаги ахборотни ошкор қилиш тартиби:

Облигациялар қуйидаги ҳолатларда муддатидан олдин сўндирилиши мумкин:

"Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ қайта ташкил қилинаётган ёки тугатилаётган тақдирда, ушбу мажбуриятлар бўйича талаблар депозитарийлар талаблари қондирилгандан сўнг;

"Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига ёйра ҳаққоний эмас деб топилган тақдирда.

Безқур икки ҳолат мавжуд бўлганда, облигацияларни муддатидан олдин сотиб олиш тўғрисидаги Банк офертаси 2 иш куни мобайнида «Биржа» иқтисодий газетаси ҳамда банкнинг интернет-сайтида (<http://www.uzpsb.uz>) эълон қилинади. Банк офертаси матбуотда эълон қилинган, 30 кундан сўнг кучга киради. Оферта эълон қилинган кунга Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси томонидан облигация эгаларининг шакланган реестри асосида "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ ўз мажбуриятларини белгиланган тартибда амалга оширади.

Эмитент, "Ўзсаноатқурилишбанк" ОАТБ облигацияларни муомалада камида 1820 (бир минг саккиз юз йигирма) кун бўлгандан сўнг, муддатидан аввал босқинча - босқич сотиб олиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Безқур ҳолатда облигацияларни тўлиқ сўндириш куни, яъни 3641 чи кун етиб келгунга қадар, охириги 40 (қирқ) оралиқ тўлов даври давомида йилига ушбу чиқарилган облигацияларнинг умумий ҳажмининг 20 фоизига тенг миқдорда 21 чи, 25 чи, 29 чи, 33 чи ва 37 чи давраларнинг биринчи кундан бошлаб иш кунларида банк томонидан облигацияларни қайта сотиб олиш буюртмасига биноан Республика ёнда биржа савдо қамдаларига мувофиқ, қайта сотиб олинади. Мазкур миқдордаги облигациялар тўлиқ қамайтирилмагунга қадар, банк муомаласи ўз кучига эгадир.

Бунда чиқарилган облигацияларни иккиламчи фонд бозорида Банк томонидан олдиндан қайта сотиб олиш офертаси 21 чи, 25 чи, 29 чи, 33 чи ва 37 чи оралиқ давраларнинг биринчи кундан 30 кун аввал «Биржа» иқтисодий газетаси ҳамда банкнинг интернет-сайтида (<http://www.uzpsb.uz>) эълон қилинади.

Облигация эгалари Банк томонидан эълон қилинган оферта асосида муддатидан аввал ўзига тегишли облигацияларни сўндириш ўзбекистон Республикаси фонд биржа савдоларига чиқариш орқали амалга оширишлари мумкин.

15. Эмитент томонидан корпоратив облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги ахборотни Ўзбекистон Республикаси қонун қўроқларига мувофиқ ошкор қилиш тартиби:

Қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисида ахборотни ошкор қилиниши Ўзбекистон Республикаси "Қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

Безқур "Корпоратив облигациялар чиқарилиши тўғрисида"ги қарор рўйхатдан олингандан кейин ўрнатилаган тартибда "Биржа" иқтисодий газетасида чоп этилади. "Биржа" иқтисодий газетасининг манзили: 100003, Тошкент шаҳар, Ўзбекистон шоҳ кўчаси, 55 уй, телефон: 239-2196, 239-2225, факс: 239-8379

е-mail: birja_reklama@mail.ru; Интернет сайт: <http://www.gazetabirja.uz>

Безқур "Корпоратив облигациялар чиқарилиши тўғрисида"ги қарорининг асл нусхаси билан Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 3-уйда жойлашган Бош Банкнинг Қимматли қоғозлар билан ишлаш бошқармасида, қолган нусхалари билан эса Банкнинг Аналиёт бошқармаси ва Банкнинг барча филиалларида ҳамда банкнинг интернет-сайтида (<http://www.uzpsb.uz>) танишиш мумкин.

16. Бошқа маълумотлар.

Банкнинг тўлиқ ва қисқартирилган номи:

«Ўзбекистон саноат - қурилиш банки» очиқ акциядорлик тижорат банки

«Ўзсаноатқурилишбанк» ОАТБ

Эмитентнинг рўйхатга олинган рақами ва санаси - 1991 йил 25 июн, 17-сон.

Лицензия рақами:

- Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2009 йил 27 июнда берилган, 17-рақамли Банк операцияларини амалга ошириш учун лицензия.

- Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2009 йил 27 июнда берилган, 47-сонли Чет эл валютасида операцияларни амалга ошириш учун Бош лицензия.

Эмитентнинг асосий фаолият тури - банк фаолияти.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкидаги вакиллик ҳисобрақами:

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг Тошкент шаҳар ҳисоб-китоб касса марказида очилган вакиллик ҳисобварағи

№ 301 000 000 009 003 001 (МФО 09003) Тошкент ш. бўйича МФО 00014

Банкнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли - очиқ акциядорлик тижорат банки

Манзили: Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 3. Тўлиқ почта манзили: 100000, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 3.

Статистика органларидан рўйхатдан ўтганлиги:

2009 йил 23 сентябрда Тошкент шаҳар Статистика бошқармаси томонидан Корхоналар ва ташкилотлар Ягона давлат регистрига қўрилганлиги тўғрисида 53400-рақамли Гувоҳнома берилган.

Хос рақами (ОКПО) код 09729027

ХУТУТ бўйича асосий фаолият тури код 96120

МШТ бўйича мулкчилик шакли код 144

ТХШ бўйича ташкилий ҳуқуқий шакли код 1150

Манзили бўйича МХОБТ тўлиқ хос рақами код 1726266

Солиқ органининг номи ва СТИР коди:

Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани Давлат солиқ инспекцияси, СТИР 200 833 707

КОРПОРАТИВ ОБЛИГАЦИЯЛАР ЧИҚАРИЛИШИ
ТУҒРИСИДАГИ ҚАРОР

"6" (*Сен*) варақ

БОШКАРУВ РАИСИ
АБДУЛЛАЕВ А.Н.

М. У

