

**«ТУРКИСТОН» ХУСУСИЙ АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРAT БАНКИ
ЭМИССИЯ РИСОЛАСИ**

(Банк кенгаши томонидан 2016 йил 05 апрелда тасдиқланган)

Қўшимча акциялар чиқариши тўғрисидаги қарор Қимматли қозғозлар бозорини мувофиқлаштириши ва ривожлантириши Маркази томонидан 2016 йил 15 апрел куни P0064 – 13 сон билан рўйхатга олинди.

Қўшимча акциялар чиқарилишига берилган идентификация рақами – RU113P0064R6

Қимматли қозғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва қимматли қозғозлар эмиссия рисоласи билан танилиши тартиби ва жойи – Банк эмиссия рисоласининг ва қимматли қозғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор билан Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, 11 – мавзе, Заргарлик кўчаси, 48А уй манзили бўйича жойлашган ХАТБ «Туркистон» Бош офисида танилиши мумкин.

1. БАНК ТЎҒРИСИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР

1. Банкнинг тўлиқ ва қисқартирилган номи:

Давлат тилида лотин алифбосида:

- Банкнинг тўлиқ номи – «Turkiston» Xususiy aksiyadorlik tijorat banki
- Банкнинг қисқартирилган номи – ХАТБ «Turkiston»

Давлат тилида кирилл алифбосида:

- Банкнинг тўлиқ номи – «Туркистон» Хусусий акциядорлик тижорат банки
- Банкнинг қисқартирилган номи – ХАТБ «Туркистон»

Банк рўйхатдан ўтказилган сана ва рўйхат рақами – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 1998 йил 16 мартда 57 – рақам билан рўйхатга олинган.

Банкнинг Ўзбекистон Республикаси Марказий банкидаги вакиллик ҳисобварағи рақами

Вакиллик ҳисоб рақами – 1030 1000 1000 0903 8001, Банк коди 01104.

Банк раҳбарининг фамилияси, исми, шарифи – **Mirsagatov Otabek Rustamovich.**

Банк бош бухгалтерининг фамилияси, исми, шарифи – **Atarbayev Farxod Mirmuxamedovich.**

2. Банкнинг ташкилий – ҳуқуқий шакли – **Акциядорлик жамияти.**

3. Жойлашган жойи – **100208, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, 11 – мавзе, Заргарлик кўчаси, 48А.**

Тўлиқ почта манзили – **100208, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, 11 – мавзе, Заргарлик кўчаси, 48А.**

Банк солиқ органининг номи ва СТИР – **Учтепа тумани давлат солиқ инспекцияси, СТИР: 202 521 935.**

4. Давлат статистика органи томонидан берилган кодлар:

- Корхонанинг хос рақами (ОКПО) – **16951476;**
- ХХТУТ бўйича асосий фаолият тури (ОКОНХ) – **96120;**
- МШТ бўйича мулкчилик шакли (КФС) – **144;**
- Манзили бўйича МХОБТ тўлиқ хос рақами (СОАТО) – **1726262;**
- ТХШ бўйича ташкилий – ҳуқуқий шакли (КОПФ) – **1150.**

5. Асосий фаолият йўналиши ва ишлаб чиқариш (хизмат) турлари – **Банк хизматлари.**

6. Банкда мустақил рейтинг баҳосининг, шунингдек молиявий аҳволига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин бўлган лицензиялар мавжудлиги. Уларнинг қисқача тавсифи келтирилсин.

• «Ahbor – Reytinq» рейтинг агентлиги томонидан «Туркистон» Хусусий акциядорлик тижорат банкига 2015 йил октябр ойида миллий шкала бўйича «Барқарор» прогностли «uzB++» кредит рейтинг кўрсаткичи берилган.

«uzB++» кредит рейтинги Банкнинг етарли даражадаги кредитга лаёқатлигини билдиради. «uzB++» кредит рейтингини олган банк ўз молиявий мажбуриятларини ўз вақтида ва тўлиқ қоплай олишда бошқа республика банкларига нисбатан юқори рақамли имкониятларга эга эканлигини кўрсатади. Бироқ, тижорат, молия ва иқтисод соҳаларида шароитнинг ўзгариши мазкур рейтингни қўлга киритган банкларга А синфига мансуб рейтингга эга банкларга нисбатан ўз молиявий мажбуриятларини сўндириш имкониятларига таъсир ўтказиш эҳтимоли юқори.

• Халқаро рейтинг агентлиги «Standard & Poor's» томонидан Банкка 2015 йил май ойида «B-/NEGATIVE/C» кредит рейтинги берилган.

«B-» узоқ муддатли кредит рейтинги бўлиб, банкнинг тўловга лаёқатлигини, лекин ноқулай иқтисодий шароит унинг мажбуриятларини ижро этиш ва қарзларни тўлаш имкониятларига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини англатади.

«C» қисқа муддатли кредит рейтинги бўлиб, банкнинг ўз қисқа муддатли мажбуриятларини қоплаш имкониятлари чекланганлиги ва улар қулай иқтисодий шароит билан боғлиқлигини кўрсатади.

• Банк Ўзбекистон Республикаси Марказий Банки томонидан 57 – сонли 2014 йил 13 декабрда берилган банк операцияларини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензияга эга.

2. КЕЛГУСИ АКЦИЯЛАР ЧИҚАРИЛИШИНИ МУОМАЛАГА КИРИТИШ ШАРТЛАРИ

7. Келгуси акциялар чиқарилишини муомалага киритиш шартлари:

а) чиқарилишдаги акциялар тури – **эгасининг номи ёзилган оддий акциялар;**

б) чиқарилишдаги акциялар сони – **5 000 000 (беш миллион) дона;**

в) чиқарилишдаги акцияларнинг номинал қиймати – **1 000 (бир минг) сўм;**

г) чиқарилишнинг умумий ҳажми (номинал қиймати бўйича) – **5 000 000 000 (беш миллиард) сўм;**

д) чиқарилишдаги ҳар бир акция билан тақдим этиладиган ҳуқуқлар – ҳуқуқлар – Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 26 – 27 – моддалари ва бошқа қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқларни беради.

Банкнинг оддий акциялари эгаси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

• Банкнинг акциядорлари реестрига киритилиш;

• Инвестиция воситачисидаги депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш;

- Банк фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш;
- Банк тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол – мулкнинг бир қисмини олиш;
- акциядорларнинг умумий йиғилишларида овоз бериш орқали Банкни бошқаришда иштирок этиш;
- Банкнинг молия – хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш;
- олган дивидендини эркин тасарруф этиш;
- қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;
- ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш;
- ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмалар ва бошқа нодавлат ноижорат ташкилотларига бирлашиш;
- қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш;
- Банк акциялари берадиган ҳуқуқларни (ҳуқуқларнинг бир қисмини) қонунчиликда белгиланган тартибда ишончнома асосида ўз вакилига (вакилларига) бериш;
- Банк томонидан кўрсатилаётган хизматлар ва уларнинг нархномалари тўғрисида ахборот олиш;
- Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва Банк Устави билан белгиланган бошқа ҳуқуқлар.

е) акцияни жойлаштириш усули, шунингдек ёпиқ обуна бўлган тақдирда ушбу чиқарилишдаги қимматли қоғозлар жойлаштирилиши амалга ошириладиган шахслар доираси кўрсатилади – Банк акциялари акциядорларга имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи тақдим этиш билан очик обуна орқали жойлаштирилади.

ж) акцияни жойлаштиришнинг муддати ва тартиби – **Чиқарилаётган акциялар қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази** томонидан давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб бир йил муддатда жойлаштирилади.

Акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси – **Акциялар чиқарилуви давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги хабар ва имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати билдиришномаси қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартиб ва муддатларда оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган кундан эътиборан 31 (ўттиз биринчи) кун, бироқ имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати ўтгунига қадар Банкнинг барча акциядорларидан имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланиш тўғрисида ёки ундан фойдаланишдан воз кечиш ҳақида ёзма равишда аризалар олинган бўлса, акцияларни жойлаштириш ушбу аризалар келиб тушган кундан кейинги иш кунида, лекин қимматли қоғозларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги хабар эълон қилинганидан кейин камида икки ҳафта ўтгач бошланади. Агар акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси банк ҳисоб операциялари учун дам олиш кунига тўғри келса, унда акцияларни жойлаштириш кейинги биринчи иш кунида бошланади.**

Акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси – **Мазкур чиқарилишнинг сўнгги акцияси жойлаштирилган кун. Бироқ акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси, мазкур чиқарилиш қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази томонидан давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 365 кундан ошмаслиги лозим.**

Акцияларни жойлаштиришнинг тартиби – **Қўшимча чиқарилаётган акцияларни сотиб олишда Банк Уставининг 4.15. – бандига асосан банк акциядорларига имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи берилади. Имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати билдиришнома эълон қилинган пайдан эътиборан 30 (ўттиз) кун давомида амал қилади. Акциялар имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи орқали жойлаштирилаётганда акциядорлар билан биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида тўғридан тўғри фуқаролик – ҳуқуқий битими тузилади.**

Акцияларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати тугаганидан сўнг, жойлаштирилмаган акциялар очик обуна орқали чекланмаган инвесторлар орасида «ТОШКЕНТ» Республика фонд биржасида жойлаштирилади.

«ТОШКЕНТ» Республика фонд биржасида акцияларни жойлаштириш бўйича битимлар, ушбу биржанинг савдо қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. Акцияларни жойлаштириш учун андеррайтерлар жалб қилинмайди.

Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш тартиби – **Банк акцияларини имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга шахсларнинг рўйхати 2016 йил 05 апрел ҳолатига шакллантирилган банк акциядорлари реестрининг маълумотлари асосида тузилади.**

Банк акцияларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган санадан эътиборан ўн кун ичида оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш орқали ўзининг имтиёзли ҳуқуқига эга бўлган акциядорларига акцияларни мазкур акциядорларда мавжуд бўлган акциялар сонига мутаносиб равишда тенг шартларда, акцияларни бозор нархи бўйича сотиб олишни таклиф этади.

Билдиришнома матнида жойлаштирилаётган акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш нархи, ҳар бир акциядор олишга ҳақли бўлган акцияларнинг сонини аниқлаш тартиби, акциядорларнинг бу ҳуқуқи амал қиладиган муддат ва уни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги маълумотлар бўлиши лозим.

Имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати билдиришнома эълон қилинган пайдан эътиборан 30 (ўттиз) кун давомида амал қилади.

Имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати, агар бу муддат ўтгунига қадар Банкнинг барча акциядорларидан имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланиш тўғрисида ёки ундан фойдаланишдан воз кечиш ҳақида ёзма равишда аризалар олинган бўлса, тугайди.

Имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган акциядорлар акцияларни олиши тўғрисида ўзининг исми – шарифи (номи) ва яшаш жойи (жойлашган ери), ўзи оладиган акцияларнинг сони кўрсатилган ёзма шаклдаги аризани ва ҳақ тўлаганлик тўғрисидаги ҳужжатни Банкка юбориш орқали ўз имтиёзли ҳуқуқини тўлиқ ёки қисман амалга оширишга ҳақлидирлар. Бундай ариза мазкур имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати ичида Банкка тақдим этилиши керак.

з) ушбу чиқарилишдаги акциялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби – **Акциялар уларнинг бозор баҳосида, лекин номинал қийматидан паст бўлмаган нархда жойлаштирилади.**

и) акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби, шу жумладан, ҳисоб – китобларнинг шакли, акциялар тўланишига келиб тушадиган пул воситалари кўчирилиши лозим бўлган банк ҳисобварақлари – **Акциялар учун тўловлар Ўзбекистон Республикасининг миллий**

валютасида ёки акцияларга тўлов кундаги расмий курс бўйича эркин айрбошланадиган валюталарда амалга оширилади. Акцияларни жойлаштириш жараёнида акциялар учун тўловлар фақат пул маблағлари билан амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида» ги Қонунининг 36 – моддасига асосан акцияларнинг имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи амал қилиш даврида тўловлар, юридик шахслар учун нақдсиз шаклида – пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахслар учун нақд – банк кассасига топшириш йўли билан ва нақдсиз шаклида – талаб қилиб олгунча депозит ҳисоб рақамлари орқали, шу жумладан пластик карточкалар орқали ҳам амалга оширилади, бунда акциялар учун пул маблағлари билдиришномада кўрсатилган ҳисоб рақамига қабул қилинади.

Акциялар учун тўланадиган нақд пуллар ХАТБ «Туркистон» нинг қуйидаги кассаларига қабул қилинади:

| № | Филиал номи | Банк коди | Манзил |
|---|-----------------------------------|-----------|---|
| 1 | ХАТБ «Туркистон» | 01104 | Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, 11 – мавзе, Заргарлик кўчаси, 48А |
| 2 | ХАТБ «Туркистон» Юнусобод филиали | 00898 | Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Амир Темур 1 – тор кўчаси, 6 |

«ТОШКЕНТ» Республика фонд биржаси орқали амалга ошириладиган олди – сотди битимлари бўйича ҳисоб – китоб қилиш тартиби ва муддатлари ушбу биржанинг савдо қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. Тўловлар нақдсиз шаклида – «ТОШКЕНТ» Республика фонд биржасининг махсус депозит рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

к) акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорни қабул қилган банк органи ва санаси – ХАТБ «Туркистон» Кенгашининг 2016 йил 05 апрелдаги 30 – сонли мажлиси қарори.

л) банк уставида акциялар эмиссиясига ўрнатилган ҳар қандай чеклашлар, жойлаштириладиган акцияларни сотиб олиши мумкин бўлганларга нисбатан чеклашлар – Банк Уставида акциялар эмиссиясига чеклашлар ўрнатилмаган. Акцияларни сотиб олиши мумкин бўлганларга нисбатан Банк Уставида қуйидаги чеклашлар белгиланган:

- Банкнинг овоз берувчи акциялари эгаси бўлмиш акциядорлар чиқариладиган акцияларни ўзлари эга бўлган овоз берувчи акциялар сонига мутаносиб миқдорда имтиёзли сотиб олишга ҳақлидирлар.

- Бир ёки бир нечта битим натижасида юридик ёки жисмоний шахс ёхуд ўзаро келишув билан боғлиқ ёки бир – бирининг мол – мулкни назорат қилувчи юридик ва жисмоний шахслар гуруҳи томонидан банк акцияларининг беш фоиздан ортиғи сотиб олинса, бу ҳақда беш иш кунидан кечикмасдан Ўзбекистон Республикаси Марказий банкка хабар берилиши, йигирма фоиздан ортиғи сотиб олинса, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкдан олдиндан розилик олиниши лозим.

- Банк акцияларини сотиб олиш учун қуйидаги шахслар Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг олдиндан рухсатини олишлари шарт:

а) Ўзбекистон Республикаси норезидентлари;

б) эллик фоиздан ортиқ акциялари (иштирокчилар бадаллари) Ўзбекистон Республикаси норезидентларининг эгаллигида, фойдаланувида ва (ёки) тасарруфида бўлган Ўзбекистон Республикаси резидентлари - юридик шахслари;

- Қуйидаги шахслар Банк акциядорлари бўла олмайдилар:

а) оффшор ҳудудларда рўйхатга олинган норезидент юридик шахслар;

б) оффшор ҳудудларда истиқомат қиладиган чет эл фуқаролари;

с) давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, жамоат бирлашмалари ва диний ташкилотлар, жамоат фондлари, халқаро нодавлат ношаро ташкилотлари, бюджетдан ташқари жамғармалар.

м) инвестор томонидан сотиб олинган акциялар бўйича олинган даромадни солиққа тортиш – Акциядорлар томонидан сотиб олинган акциялар бўйича олинган даромадлар амалдаги қонунчиликка асосан солиққа тортилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21 декабрдаги ПҚ – 2454 сонли «Акциядорлик жамиятларига хорижий инвесторларни жалб қилиш бўйича қўшимча тадбирлар тўғрисида»ги қарорига асосан, 2020 йилнинг 1 январигача хорижий инвесторларга тегишли бўлган акцияларидан дивиденд тарзида олаётган даромадидан солиқ тўлашдан озод этилади.

н) акцияларни чиқаришдан мақсад – Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21 декабрдаги ПҚ – 2454 сонли «Акциядорлик жамиятларига хорижий инвесторларни жалб қилиш бўйича қўшимча тадбирлар тўғрисида»ги қарори талабларини бажариш мақсадида Банк Устав капиталини қўпайтириш ҳамда Банкнинг барқарор ресурс базасини мустахкамлаш.

8. Қимматли қоғозларга тўлов пул бўлмаган воситалар билан тўланган тақдирда қимматли қоғозлар тўланиши мумкин бўлган мол-мулкнинг рўйхати кўрсатилсин – Акциялар учун тўловлар фақат пул маблағлари билан амалга оширилади.

- Қимматли қоғозлар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда банк томонидан қимматли қоғозлар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш тартиби – Акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб тан олинган тақдирда акциялар учун тўланган маблағларнинг қайтарилиши қуйидагича амалга оширилади:

ХАТБ «Туркистон» томонидан ушбу ҳолат тўғрисида ўрнатилган тартибда расмий маълумот (Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топилган муҳим факти – 28) ХАТБ «Туркистон» расмий вэб сайтида (www.turkistonbank.uz), «ТОШКЕНТ» Республика фонд биржаси расмий вэб сайтида (www.uzse.uz), ва Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Марказининг корпоратив ахборот ягона портали вэб сайтида (www.openinfo.csm.track.uz) ошкор этилади.

Акциялар учун тўланган маблағлар инвесторларнинг аризаларида кўрсатилган ХАТБ «Туркистон» даги ёки бошқа банклардаги ҳисобварақларига 3 (уч) кун давомида пул маблағини кўчириш йўли билан тўлиқ ўтказиб берилади.

9. Қимматли қоғозларни жойлаштиришда иштирок этувчи ташкилотлар (андеррайтерлар) тўғрисидаги маълумотлар – Қимматли қоғозларни жойлаштиришда андеррайтерлар иштирок этмайди.

10. Қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва қимматли қоғозлар эмиссия рисоласининг асл нусхаси ва нусхалари билан танишиш тартиби ва жойи тўғрисидаги ахборот.

Қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги ахборотнинг ошкор қилиниши Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

Маълумотлар – ахборот тизими манзили: www.turkistonbank.uz, www.uzse.uz, www.openinfo.uz

Банк эмиссия рисоласининг ва қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарорининг асли ва нусхаси билан Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, 11 – мавзе, Заргарлик кўчаси, 48А уй манзили бўйича жойлашган ХАТБ «Туркистон» Бош офисида танишиш мумкин.

Акциядорлар ва потенциал инвесторлар, шу жумладан хорижий инвесторлар эмиссия рисоласини кўриб чиқиш учун банк Бошқарувига мурожаат қилишлари мумкин. Банк томонидан эмиссия рисоласини кўриб чиқиш учун ҳеч қандай тўловлар олинмайди ва ҳеч қандай дастлабки шартларсиз ва аризасиз эмиссия рисоласини таништириш мақсадида акциядорлар ва инвесторларга тақдим этилади.