

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
на заседании Наблюдательного совета  
Акционерного общества  
«Узбекская республиканская  
валютная биржа»  
Председатель Наблюдательного совета:

У.М. Мустафаев

Протокол № 159 от «13» августа 2014 г.

М.П.

## ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»

Присвоен идентификационный номер: 

R	U	1	0	4	P	0	0	2	5	U	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

по выпуску простых, именных, бездокументарных акций, в количестве 1 069 600 штук.



Подписи ответственных лиц эмитента:

Руководитель эмитента:

*Handwritten signature*

Бекмирзаев Навруз Бурханович

Главный бухгалтер:

*Handwritten signature*

Назарова Гавхар Абдумаджитовна

Печать

«20» 08 2014 г.

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «DILARES».

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом:

Договор №1 от 1 февраля 2013 г.

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

Абдуллаев К.А.

Подпись



М. П.

Дата

20.08.2014г.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА.

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

### 1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

- на государственном языке: «ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKA VALYUTA BIRJASI» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ, “O’ZBEKISTON RESPUBLIKA VALYUTA BIRJASI” AKSIYADORLIK JAMIYATI, “ЎЗРВБ” АЖ (ЎЗРВБ); “O’zRVB” AJ (O’zRVB).

- на русском языке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА”, АО “УзРВБ” (УзРВБ).

**Вышестоящая организация:** не имеется.

**Отрасль:** негосударственное управление финансовыми рынками.

**Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента:** Бекмирзаев Навруз Бурханович.

**Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера:** Назарова Гавхар Абдумаджитовна.

### 2. Организационно-правовая форма эмитента: Акционерное общество

**3. Местонахождение и банковские реквизиты:** Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, пр. Ш. Рашидова, дом 4. Р/с: 21596000400447893001 в Расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка Республики Узбекистан по городу Ташкенту, МФО: 00014.

**Полный почтовый адрес:** Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, пр. Ш. Рашидова, дом 4. Индекс: 100084.

**Название обслуживающего банка и его местонахождение:** Расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального банка Республики Узбекистан по городу Ташкенту, МФО: 00014, Р/С: 21596000400447893001. **Местонахождение банка** – Республика Узбекистан, 100001, г.Ташкент, Мирабадский район, пр. Узбекистанский, 6.

**Наименование налогового органа и ИНН:** Государственная налоговая инспекция Юнусабадского района г. Ташкента, ИНН: 201053750.

**4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:** Министерство юстиции Республики Узбекистан, от 18 января 1994 года, реестровый № 7.

**Коды, присвоенные органом государственной статистики:** Управлением статистики г. Ташкента выдано свидетельство о включении в Единый государственный регистр предприятий и организаций и присвоены следующие коды:

Код (ОКПО), код - 14941002;

Основной вид деятельности ОКОНХ код - 96410;

Форма собственности по КФС код - 144;

Организационно-правовая форма по КОПФ код - 1150;

Местонахождение – г. Ташкент, Юнусабадский район, полный код СОАТО, код – 1726266.

**Наименование налогового органа, код ИНН:** Государственная налоговая инспекция Юнусабадского района г. Ташкента, ИНН: 201053750.

**5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):** биржевая деятельность.

**6. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:**

Ф.И.О. члена исполнительного органа	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в у/ф эмитента	
		кол-во в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Бекмирзаев Навруз Бурханович	с мая 2009 года и по настоящее время Генеральный директор АО «УзРВБ»	-	-

**7. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:**

Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года	Доля в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
Мустафоев Улуғбек Мавлонович	Первый заместитель Председателя ЦБ РУз. В настоящее время и за последние три года занимает данную должность.	-	-
Ҳамракулов Воҳиджон Тохирович	Начальник управления по операциям на внутреннем валютном рынке ЦБ РУз. С 2014 г. по настоящее время занимает данную должность. С 2009 г. по 2014 г. - начальник специального управления валютно-обменных операций.	-	-
Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич	Заместитель Председателя Правления Национального банка ВЭД РУз. В настоящее время и за последние три года занимает данную должность.	-	-
Якубов Шухрат Исроилович	Заместитель Председателя Правления АКБ "УзПСБ". В настоящее время и за последние три года занимает данную должность.	-	-
Джиянов Нажибуддин Бўриевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАКБ «Агробанк». В настоящее время и за последние три года занимает данную должность.	-	-
Мирзаев Алишер Анварович	Первый заместитель Председателя Правления ОАИКБ «Ипак Йули». В настоящее время и за последние три года занимает данную должность.	-	-
Устамухамедов Бахтиёр Азатович	Председатель Правления ЧЗАКБ "Ориент Финанс". В настоящее время и за последние три года занимает данную должность.	-	-

**8. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):** данный выпуск не является первичным.

Полное наименование учредителей - юридических лиц или Ф.И.О. учредителей - физических лиц	Местонахождение (почтовый адрес) учредителей - юридических лиц или паспортные данные учредителей - физических лиц	Доля акционера в уставном капитале эмитента	
		количество в штуках	доля в процентах
1	2	3	4
-	-	-	-

**9. Список аффилированных лиц эмитента:**

Полное наименование аффилированного лица - юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица - физических лиц	Основание, по которому лицо является аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента		
		количество в штуках		доля в процентах
		простые	привилегированные	
1	2	3	4	5
Центральный банк Республики Узбекистан	Владелец более 20% акций от уставного капитала АО «УзРВБ»	383	-	50,13
Мустафоев Улугбек Мавлонович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Хамракулов Вохиджон Тохирович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Якубов Шухрат Исроилович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Джаниянов Нажибуддин Бўриевич	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Мирзаев Алишер Анварович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Устамухамедов Бахтиёр Азатович	Член Наблюдательного совета	-	-	-
Бекмирзаев Навруз Бурханович	Генеральный директор АО «УзРВБ»	-	-	-

10. Список всех представительств и филиалов эмитента: АО «УзРВБ» представительств и филиалов не имеет.

11. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: АО «УзРВБ» дочерних и зависимых обществ не имеет.

12. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

Категория	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
Производство - численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)	-	-	-
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы)	40	41	38
Социальная сфера - работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.	-	-	-
Прочие	19	19	17
Итого:	59	60	55

13. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание.

**Лицензии:** Госкомимуществом Республики Узбекистан 26 мая 2003 года была выдана лицензия на осуществление биржевой деятельности № 000007, серия ДВ 001, в рамках заключено Лицензионное соглашение №6 от 26 мая 2003 года.

Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 29 ноября 2001 года была выдана лицензия на осуществление депозитарной деятельности №498, серия 000794.

## 2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

14. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года либо за каждый завершённый год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года – 2011 г., 2012 г., 2013 г. прилагаются.

15. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента на состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента за II квартал 2014 г. прилагается.

16. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года: за последние три года экономических санкций не налагались.

- а) даты наложения санкций: нет;
- б) орган, наложивший санкции: нет;
- в) причина наложения санкций: нет;
- г) размер санкций: нет;
- д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг: нет.

17. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом: судебных процессов, в которых АО «УзРВБ» выступает ответчиком или истцом, не имеется.

18. Сведения об уставном капитале эмитента:

- а) размер уставного капитала согласно уставу: 1 069 600 000 сум;
- б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса: 1 069 600 000 сум;
- в) объем оплаченной части уставного капитала: 1 069 600 000 сум;
- г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4
По простым акциям	1169	1291	1451,66
По привилегированным акциям	-	-	-
По облигациям	-	-	-
По другим видам ценных бумаг	-	-	-

19. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются): за последние три года АО «УзРВБ» выпуск акций не осуществлял:

- а) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: нет;
- б) объем выпуска по номинальной стоимости: нет;
- в) цель выпуска акций: нет.

20. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены. АО «УзРВБ» облигации не выпускались.

- а) серия и форма облигаций выпуска: нет;
- б) общий объем выпуска (по номинальной стоимости): нет;
- в) цель выпуска облигаций: нет.

### 3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

21. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

- а) тип акций выпуска: простые именные бездокументарные акции;
- б) количество акций выпуска: 1 069 600 штук, из них:
  - простые именные бездокументарные акции 1 069 600 штук;
- в) номинальная стоимость акции выпуска, сум: 1 000 сум;
- г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 1 069 600 000 (один миллиард шестьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) сум;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска: каждая простая акция данного выпуска предоставляет акционеру следующие права на: включение в реестр акционеров АО «УзРВБ», получение в отношении себя выписки со счета депо в акционерии, получение части прибыли АО «УзРВБ» в виде дивидендов, получение части имущества в случае ликвидации АО «УзРВБ» в соответствии с принадлежащей им долей, участие в управлении АО «УзРВБ» посредством голосования на общих собраниях акционеров, получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРВБ», свободное распоряжение полученным дивидендом, защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде, требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке, объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов, страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг и иные права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и уставом АО «УзРВБ»;

е) способ размещения акций, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение: акции данного выпуска размещаются посредством закрытой подписки среди акционеров АО «УзРВБ» путем дробления размещенных акций, в результате которого одна акция конвертируется в 1400 (одну тысячу четыреста) акций того же типа и изменяется её номинальная стоимость с 1 000 000 сум на 1 000 сум;

ж) срок и порядок размещения акции: конвертация акций должна быть осуществлена не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации нового выпуска акций;

Порядок размещения: размещение акций данного выпуска осуществляется путем дробления размещенных акций, в результате которого одна акция номинальной стоимостью 1 400 000 сум конвертируется в 1400 (одну тысячу четыреста) акций того же

номинальной стоимостью 1 000 сум с коэффициентным соотношением - 1/1400. При этом заключение каких-либо сделок не требуется. Размещение акции осуществляется посредством закрытой подписки, в связи с чем андеррайтеры для размещения акций не привлекаются.

б) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска акции размещаются по номинальной стоимости;

в) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций: в связи с тем, что данный выпуск акций осуществляется при помощи дробления путем конвертации ранее выпущенных акций, условия и порядок оплаты акций не предусматриваются;

г) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия: Общее собрание акционеров АО «УзРВБ», протокол № 68 от 11 июля 2014 г.;

д) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: в уставе АО «УзРВБ» любые ограничения на данную эмиссию отсутствуют. Акции данного выпуска согласно решению Общего собрания акционеров АО «УзРВБ», протокол № 68 от 11 июля 2014 года, будут размещаться посредством закрытой подписки среди акционеров АО «УзРВБ» путем дробления размещенных акций, в результате которого одна акция конвертируется в 1400 (одну тысячу четыреста) акций того же типа и снижается её номинальная стоимость с 1 400 000 сум на 1 000 сум;

е) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан;

ж) цель выпуска акций: приведение номинальной стоимости акций в соответствие с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее редакция).

#### 4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

22. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: АО «УзРВБ» выпуск облигаций не производит.

а) серия и форма облигаций выпуска: нет;

б) количество облигаций выпуска: нет;

в) номинальная стоимость облигации выпуска: нет;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости): нет;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска: нет;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска: нет;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение: нет;

вид обеспечения: нет;

размер обеспечения в денежном выражении: нет;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки, а также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций: нет;

и) срок и порядок размещения облигаций: нет;

к) предполагаемая цена размещения облигаций: нет;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций: нет;

м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций, и дата утверждения: нет;

в) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций: нет;

г) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям: нет;

д) цель выпуска облигаций: нет.

23. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень объектов, которыми могут оплачиваться ценные бумаги: оплата ценных бумаг не денежными средствами не предусматривается.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска): при не размещении акций в количестве 1 069 600 штук, т.е. 100% данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: не предусматривается.

24. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: АО «УзРВБ» выпуск облигаций не производит.

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): нет;

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: нет;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты): нет;

периодом времени (порядком определения данного периода времени): нет;

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения): нет;

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону: нет;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении: нет.

25. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных институтах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес: АО «УзРВБ» выпуск облигаций не производит.

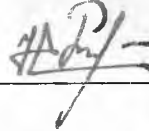
26. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента: все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, прошиты, пронумерованы и заверены печатью АО «УзРВБ».



Тикилди ва рақамланди

( 0117 Миш тўққиз (69) варақ )  
(варақлар сони ёзув билан)

ЎзРВБ Бош директори  
Н.Б. Бекмирзаев



ЎзРВБ Бош бухгалтери  
Г.А. Назарова



Аслига кўра тўғри

