

«ТАСДИҚЛАНГАН»

“Ўзбекистон ипотекани қайта
молиялаштириш компанияси”
акциядорлик жамияти
Кузатув кенгашининг
2023 йил 30 августдаги қарори билан



«РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИЛГАН»

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги



«21» сентябрь 2023 йил Р0912-1 - сон

ОБЛИГАЦИЯЛАР ЧИҚАРИЛИШИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРОР
“ЎЗБЕКИСТОН ИПОТЕКАНИ ҚАЙТА МОЛИЯЛАШТИРИШ КОМПАНИЯСИ”
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ

Идентификация рақами берилди:

Р	У	З	О	1	Р	0	9	1	2	Т	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Эгасининг номи ёзилган, хужжатсиз (нақдсиз) шаклдаги, фоизли, номинал қиймати 1 000 000 (бир миллион) сўм бўлган умумий ҳажми 140 000 000 000 (бир юз қирқ миллиард) сўм миқдордаги 140 000 (бир юз қирқ минг) дона корпоратив облигациялар

Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигациялар ёпиқ обуна усули орқали жойлаштирилади.

Корпоратив облигацияларнинг ушбу чиқарилиши I (биринчи) чиқарилишдир.

Тасдиқланган “Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаштириш компанияси” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2023 йил 30 августдаги 10 - сон Баённома, “Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаштириш компанияси” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2023 йил 30 августдаги 10 - сон Баённома асосида.

Эмитентнинг жойлашган жойи, почта манзили, мулоқот телефонлари ва электрон почта манзили: Ўзбекистон Республикаси, 100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, Ҳалқаро Ҳамкорлик Маркази 107Б-уй, 14А / +99878 148 30 00 / info@uzmrc.uz / www.uzmrc.uz

Бош ижрочи директор



Фарманов Муроджон Жабборович

Бош бухгалтер



Нурмаматов Марат Абдельович

2023 йил “__” сентябр

МУНДАРИЖА

	Эмитент	3
1.	Ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг кўриниши ва тури	3
2.	Ушбу облигациялар чиқарилишининг шакли	3
3.	Ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг номинал қиймати (сўм)	3
4.	Ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг сони (дона)	3
5.	Ушбу чиқарилишнинг умумий ҳажми (сўм)	3
6.	Ушбу чиқарилишдаги облигациялар эгаларининг ҳуқуқлари	3
7.	Ушбу чиқарилишдаги облигацияларни сотиб олинишига нисбатан чеклашлар.....	5
8.	Жамият устав капиталининг миқдори (сўм)	5
9.	Илгари жойлаштирилган акциялар сони	5
10.	Илгари жойлаштирилган облигациялар сони	5
11.	Ушбу чиқарилишдаги облигациялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби	5
11.1.	Ушбу чиқарилишдаги облигациялар жойлаштирилишининг усули	5
11.2.	Ушбу чиқарилишдаги облигациялар жойлаштирилишининг муддати	6
11.3.	Ушбу чиқарилишдаги облигациялар жойлаштирилишининг тартиби	6
11.4.	Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ва қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи инвестиция воситачисининг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ фирма номи, жойлашган жойи, почта манзили, телефони.....	7
11.5.	Овоз берувчи акцияларга айирбошладиган жойлаштирилаётган облигацияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш тартиби.....	7
11.6.	Ушбу чиқарилишдаги облигациялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби	7
11.7.	Облигацияларни тўлаш шартлари ва тартиби	8
11.8.	Ушбу облигациялар чиқарилиши амалга олмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан акциялар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш тартиби	8
12.	Ушбу чиқарилишдаги облигациялар бўйича таъминот	9
13.	Облигациялар муомаласининг тартиби ва муддатлари	9
14.	Облигациялар бўйича сўндириш ва даромадларни тўлаш шартлари	10
14.1.	Облигацияларни сўндириш шакли	10
14.2.	Облигацияларни сўндириш муддатини ўз ичига олган сўндириш тартиби ва шартлари	10
14.3.	Облигацияларнинг ҳар бири бўйича тўланадиган даромадни белгилаш тартиби	11
14.4.	Облигациялар бўйича даромадларни тўлаш тартиби ва муддати, ҳар бир купон бўйича даромадни тўлаш тартиби ва муддатини ўз ичига олган ҳолда	11
14.5.	Облигацияларни муддатидан олдин сўндириш эҳтимоли ва шартлари, хусусан: муддатидан олдин сўндиришнинг баҳоси (қиймати), облигациялар муддатидан олдин сўндиришга ундан олдин тақдим этилиши мумкин бўлмаган муддат, шу билан бирга эмитент томонидан муддатидан олдин сўндириш тўғрисидаги ахборотни ошкор қилиш тартиби	13
15.	Эмитент томонидан облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги ахборотни Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ ошкор қилиш тартиби	14
16.	Бошқа маълумотлар	14

Эмитент	“Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаштириш компанияси” акциядорлик жамияти, қисқартирилган номи “ЎЗИҚМК” АЖ
1. Ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг кўриниши ва тури (оддий, ютуқли, фоизли, фоизсиз (мақсадли) ва ҳоказо):	Эгасининг номи ёзилган фоизли облигациялар
2. Ушбу облигациялар чиқарилишининг шакли:	Ҳужжатсиз (нақдсиз)
3. Ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг номинал қиймати (сўм):	1 000 000 (бир миллион) сўм
4. Ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг сони (дона):	140 000 (бир юз қирқ минг) дона
5. Ушбу чиқарилишнинг умумий ҳажми (сўм):	140 000 000 000 (бир юз қирқ миллиард) сўм
6. Ушбу чиқарилишдаги облигациялар эгаларининг ҳуқуқлари: <i>(Кўрсатилади: облигацияларни чиқариш тўғрисидаги қарорда белгиланган муддатда эмитентдан облигацияларнинг номинал қийматига тенг бўлган сумма миқдорини ёки бошқа мол-мулк эквивалентини олиш ҳуқуқи, шунингдек, облигацияларнинг номинал қийматининг белгиланган фоизини ёки облигациялар чиқариш тўғрисидаги қарор билан белгиланган бошқа мулк ҳуқуқларни олиш ҳуқуқи; амалга ошириш шартлари, тартиби ва муддатлари кўрсатилган ҳолда, шу жумладан, эмитентнинг ўз капитали камайганида ва унинг ташкилий-ҳуқуқий шакли ўзгарганида, эмитент томонидан облигацияларни қайтариб сотиб олишни талаб қилиш ҳуқуқи. Бунда, эмитентнинг ўз капиталининг камайиши тўғрисидаги маълумотни ошкор қилиш тартиби кўрсатилиши керак; бошқа ҳуқуқлар).</i>	<p>Мазкур чиқарилишдаги ҳар бир облигация ўз эгаларига бир хил ҳуқуқларни беради. Ушбу чиқарилишдаги облигациялар эгалари қуйидаги ҳуқуқларга эга:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Эмитентнинг ушбу қарор шартларига асосан белгиланган муомала даври якунида ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг номинал қийматида пул миқдорини олиш; – Эмитентдан ушбу қарор шартларига асосан белгиланган оралиқ даврлар якунида ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг номинал қийматига нисбатан ҳисобланган фоизли даромадларни олиш; – Эмитентнинг ўз капитали миқдори камайганида муддатидан олдин эмитент томонидан облигацияларни ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг номинал қийматида қайтариб сотиб олишни талаб қилиш. Эмитентнинг ўз капитали миқдори ҳақидаги маълумот эмитентнинг расмий веб сайтыда (www.uzmgc.uz) мунтазам равишда ҳисобот квартали якунидан сўнг белгиланган тартиб ва шаклда ошкор этилади. Эмитентнинг ўз капитали

миқдори ҳақидаги маълумот юқоридаги муддатда ошкор этилмаган тақдирда эмитентдан бундай маълумотни тақдим этишни талаб қилиш;

– Эмитентнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли ўзгарганида муддатидан олдин эмитент томонидан облигацияларни ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг номинал қийматида қайтариб сотиб олишни талаб қилиш. Эмитентнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли ўзгарганида Корпоратив ахборотлар ягона порталида (openinfo.uz) ҳамда эмитентнинг расмий веб сайтида (www.uzmrc.uz) қонунчиликда белгиланган тартиб ва муддатларда ошкор этилади. Эмитентнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли ўзгаргани ҳақидаги маълумот ошкор этилмаган тақдирда эмитентдан бундай маълумотни тақдим этишни талаб қилиш;

– Эмитентнинг облигациялари чиқарилиши амалга ошмаган ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига кўра ҳақиқий эмас деб тан олинган тақдирда, эмитент томонидан облигацияларни ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг номинал қийматида қайтариб сотиб олиниши ва ушбу қарор шартларида белгиланган тартибда ҳисобланган фоизни талаб қилиш. Эмитентнинг облигациялари чиқарилиши амалга ошмаган ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига кўра ҳақиқий эмас деб тан олинган тақдирда Корпоратив ахборотлар ягона порталида (openinfo.uz) ҳамда эмитентнинг расмий веб сайтида (www.uzmrc.uz) қонунчиликда белгиланган тартиб ва муддатларда ошкор этилади;

– Иккиламчи фонд бозорида мазкур корпоратив облигацияга бўлган талаб ва таклифдан келиб чиққан нарҳда ўзига тегишли корпоратив облигацияларни облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор шартларига асосан исталган вақтда учинчи шахсга сотиш ва қайта сотиб олиш, ёки қонун ҳужжатларда

	<p>белгиланган бошқа йўллар билан бошқа шахсга бериш;</p> <p>– Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа ҳуқуқлар.</p>
<p>7. Ушбу чиқарилишдаги облигацияларни олинишига нисбатан жамият уставидagi ва/ёки чиқарилиш тўғрисидаги қарордаги ҳар қандай чеклашлар:</p>	<p>Эмитент Уставида облигациялар эмиссиясига нисбатан чеклашлар мавжуд эмас. Ушбу чиқарилишдаги облигациялар уюлмаган биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида Фуқароларнинг банклардаги омонатларини кафолатлаш фонди, АТБ “Қишлоқ қурилиш банк”, “Туронбанк” АТБ, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ, “Микрокредитбанк” АТБ, Халқ банки ва “Капиталбанк” АТБ билан эмитент ўртасида тўғридан-тўғри шартнома тузиш орқали ёпиқ обуна усулида жойлаштирилади.</p>
<p>8. Жамият устав капиталининг миқдори (сўм):</p>	<p>132 790 200 000,00 (бир юз ўттиз икки миллиард етти юз тўқсон миллион икки юз минг) сўм</p>
<p>9. Илгари жойлаштирилган акциялар сони (турлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади):</p>	<p>Илгари 132 790 200 (бир юз ўттиз икки миллион етти юз тўқсон минг икки юз) дона эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги оддий акциялар жойлаштирилган.</p>
<p>10. Илгари жойлаштирилган облигациялар сони (турлари ва кўринишлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади):</p>	<p>Илгари облигациялар жойлаштирилмаган.</p>
<p>11. Ушбу чиқарилишдаги облигациялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби:</p>	
<p>11.1. Ушбу чиқарилишдаги облигациялар жойлаштирилишининг усули (очиқ ёки ёпиқ обуна): (Ёпиқ обуна бўлган тақдирда, шунингдек облигацияларни потенциал олувчилар доираси ҳам кўрсатилади)</p>	<p>Ушбу чиқарилишдаги корпоратив облигациялар ёпиқ обуна усули билан жойлаштирилади.</p> <p>Облигацияларни жойлаштириш усули – ушбу чиқарилишдаги облигациялар уюлмаган биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида Фуқароларнинг банклардаги омонатларини кафолатлаш фонди, АТБ “Қишлоқ қурилиш банк”, “Туронбанк” АТБ, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ, “Микрокредитбанк” АТБ, Халқ банки ва “Капиталбанк” АТБ билан эмитент ўртасида тўғридан-тўғри шартнома тузиш орқали ёпиқ обуна усулида жойлаштирилади.</p>

11.2. Ушбу чиқарилишдаги облигациялар жойлаштирилишининг муддати:

(Кўрсатилади: облигацияларни жойлаштирилишини бошлаш санаси ва тугатиш санаси ёки облигацияларни жойлаштириш муддатини белгилаш тартиби.

Агар облигацияларни жойлаштириш муддати облигацияларни чиқарилиши тўғрисидаги бирон-бир ахборотни ошкор қилиш санасини кўрсатган ҳолда белгиланса, шунингдек бундай ахборотни ошкор қилиш тартиби ҳам кўрсатилади)

Облигацияларни жойлаштириш муддати – ушбу чиқарилишдаги облигациялар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 180 кун муддат ичида жойлаштирилади.

Облигацияларни жойлаштиришни бошланиш санаси – ушбу чиқарилишдаги облигациялар давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг **облигацияларни жойлаштириш тўғрисидаги ахборот** эмитентнинг расмий веб сайтида (www.uzmrc.uz) ошкор этилган кундан бошлаб 5 (бешинчи) куни ҳисобланади. Агар, облигацияларни жойлаштиришнинг бошланиш санаси дам олиш кунига тўғри келса, бу ҳолда облигацияларни жойлаштиришнинг бошланиш санаси ушбу кундан кейинги биринчи иш кунига кўчирилади.

Облигацияларни жойлаштиришни тугатиш санаси – ушбу чиқарилишдаги охирги облигация жойлаштирилган сана, бироқ давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 180 кундан ошмаслиги керак.

11.3. Ушбу чиқарилишдаги облигациялар жойлаштирилишининг тартиби:

(Кўрсатилади: облигациялар жойлаштирилишининг боришида фуқаролик-ҳуқуқий битимлар тузилишининг тартиби ва шартлари, жойлаштириш амалга ошириладиган бозорлар.

Агар эмитент томонидан облигацияларни жойлаштириш эмитентга облигацияларни жойлаштириш бўйича хизматлар кўрсатувчи қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчиларини (андеррайтерлар) жалб қилиш билан амалга оширилса, ҳар бир бундай шахс юзасидан қўшимча равишда қуйидагилар кўрсатилади:

- тўлиқ ва қисқартирилган фирма номлари, жойлашган жойи;*
- профессионал фаолиятни амалга оширишга доир лицензиянинг рақами, берилган санаси ва амал қилиш муддати, кўрсатилган лицензияни берган орган;*
- ушбу шахснинг асосий вазифалари, агар эмитент ва унга қимматли қоғозларни жойлаштириш бўйича хизматлар кўрсатувчи шахс ўртасидаги шартномада шу каби шартнома билан белгиланган муддатларда жойлаштирилмаган облигацияларни оҳиргиси*

Ушбу чиқарилишдаги облигациялар уюлмаган биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида қонунчиликда белгиланган тартибда Фуқароларнинг банклардаги омонатларини кафолатлаш фонди, АТБ “Қишлоқ қурилиш банк”, “Туронбанк” АТБ, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ, “Микрокредитбанк” АТБ, Халқ банки ва “Капиталбанк” АТБ билан эмитент ўртасида тўғридан-тўғри шартнома тузиш орқали ёпиқ обуна усулида жойлаштирилади.

Облигацияларни жойлаштириш бўйича андеррайтерлар жалб қилинмайди.

<p>томонидан ўз ҳисобидан олиниши назарда тутилган бўлса, шунингдек ушбу муддат ва уни белгилаш тартиби).</p>	
<p>11.4. Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ва қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи инвестиция воситачисининг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ фирма номи, жойлашган жойи, почта манзили, телефони:</p>	<p>“Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси” давлат корхонаси</p> <p>Ташкилий-ҳуқуқий шакли: давлат корхонаси Жойлашган жойи/почта манзили: Ўзбекистон Республикаси, 100170, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй Тел. +99871 267 3742, +99871 267 3592</p> <p>Электрон почта манзили: info@deponet.uz</p> <p>Е-хат манзили: uzcsd@exat.uz</p> <p>Веб-сайт манзили: www.deponet.uz</p>
<p>11.5. Овоз берувчи акцияларга айирбошланадиган жойлаштирилаётган облигацияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш тартиби: (Овоз берувчи акцияларга айирбошланадиган жойлаштирилаётган облигацияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқ тақдим этилган тақдирда қуйидагилар кўрсатилади:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бундай имтиёзли ҳуқуққа эга шахсларнинг рўйхати тузилган сана (санани белгилаш тартиби); - бу усулда жойлаштирилаётган облигацияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш эҳтимоли тўғрисида билдириш тартиби; - бу усулда жойлаштирилаётган облигацияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш тартиби; - облигацияларни овоз берувчи акцияларга айирбошлаш тартиби). 	<p>Ушбу чиқарилишдаги облигациялар овоз берувчи акцияларига айирбошлаш назарда тутилмаганлиги сабабли жойлаштирилаётган облигацияларни олишда имтиёзли ҳуқуқ кўзда тутилмаган.</p>
<p>11.6. Ушбу чиқарилишдаги облигациялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби: (Облигациялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби кўрсатилади. Агар ушбу чиқарилиш овоз берувчи акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқарилиши бўлса, қўшимча равишда овоз берувчи акцияларга айирбошланадиган облигацияларни харид қилишда имтиёзли ҳуқуққа эга шахсларга облигацияларни жойлаштириш баҳоси ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби кўрсатилади)</p>	<p>Ушбу чиқарилишдаги облигациялар жойлаштириш баҳоси – бир дона облигация учун облигацияларни жойлаштиришни бошлаш санасида ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг номинал қийматига тенг, облигацияларни жойлаштиришни бошлаш санасидан иккинчи кундан бошлаб ушбу чиқарилишдаги облигацияларнинг номинал қиймати ва ҳисобланган фоизли даромад (ҲФД) йиғиндисига тенг.</p> <p>ҲФД қуйидаги формула асосида аниқланади:</p> $\text{ҲФД} = \text{Nom} * \text{C}(\%) * ((\text{T} - \text{Ti}) / 365),$

	<p style="text-align: center;">бунда</p> <p>ҲФД – Ҳисобланган фоизли даромад, сўм; Ноm – бир дона облигациянинг номинал қиймати: 1 000 000 (бир миллион) сўм; C(%) – фоизли даромад ставкаси: йиллик 19% (ўн тўққиз фоиз); T – облигациялар жойлаштирилган (олдисотти) санаси; T_i – оралиқ давр биринчи кун; i – оралиқ давр тартиб рақами. ҲФД миқдори бир тийинга қадар аниқлик билан белгиланади.</p>
<p>11.7. Облигацияларни тўлаш шартлари ва тартиби:</p> <p><i>(Облигацияларни тўлаш шартлари, тартиби, шу жумладан ҳисоб-китобларнинг шакли, кредит ташкилотларининг тўлиқ ва қисқартирилган фирма номлари, уларнинг жойлашган жойи, Облигациялар тўланишига келиб тушадиган пул воситалари кўчирилиши лозим бўлган ҳисобварақларнинг банк реквизитлари, тўлов шохобчаларининг манзили (нақд пул шаклида тўланганда). Облигациялар пул бўлмаган воситалар билан тўланган тақдирда облигациялар тўланиши мумкин бўлган мол-мулк, тўлов шартлари бундай тўлов шароитида расмийлаштириладиган ҳужжатлар (мол-мулкни қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва ҳоказо) билан, шунингдек бундай мол-мулкнинг бозор қийматини аниқлаш учун жалб қилинадиган баҳоловчи (баҳоловчилар) тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар кўрсатилади: баҳоловчининг тўлиқ ва қисқартирилган фирма номлари, жойлашган жойи; баҳоловчи ташкилотнинг профессионал жамоат бирлашмасига аъзолиги тўғрисидаги гувоҳнома рақами ва берилган санаси).</i></p>	<p>Ушбу чиқарилишдаги облигациялар учун тўловлар фақат нақд пулсиз ҳисоб-китоблар кўринишида Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида амалга оширилади.</p> <p>Облигацияларни бирламчи жойлаштиришда облигациялар учун тўловлар эмитент ва мижоз (инвестор) ўртасида тузилган икки томонлама шартнома асосида қонунчилик доирасида ўрнатилган тартибда, эмитентнинг қуйидаги реквизитларига нақд пулсиз ҳисоб-китоблар кўринишида амалга оширилади:</p> <p style="text-align: center;">“Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаштириш компанияси” АЖ ҳ/в 21508 000 0 05141951 001 ЎзРМБ Тошкент ш. ББ ҲҚМда МФО 00014 СТИР 306 834 286</p> <p>Облигациялар учун пул бўлмаган воситалар ва мол-мулк шаклида тўлаш кўзда тутилмаган.</p>
<p>11.8. Ушбу облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан облигациялар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш тартиби:</p>	<p>Ушбу чиқарилишидаги облигациялар умумий ҳажмининг 60 (олтмиш) фоизи жойлаштирилмаган тақдирда, облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб ҳисобланади.</p> <p>Облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда облигация эгаларига олинган облигацияларни номинал қийматида, ҳамда облигация бўйича номинал</p>

	кийматига нисбатан ҳисобланган фоиз даромадларини мазкур чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида қайтаради.
<p>12. Ушбу чиқарилишдаги облигациялар бўйича таъминот:</p> <p><i>(Кўрсатилади: таъминот берган юридик шахснинг ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ фирма номи; таъминот берган жисмоний шахснинг фамилияси, исми, шарифи ва яшаш манзили; таъминот тури; пул кўринишидаги таъминот миқдори)</i></p>	Ушбу чиқарилишдаги облигациялар бўйича таъминот кўзда тутилмаган.
<p>13. Облигациялар муомаласининг тартиби ва муддатлари:</p>	<p>Облигацияларнинг муомала муддати - облигацияларни жойлаштиришни бошланиш санасидан бошлаб 1095 (бир минг тўқсон беш) кун. Мазкур муддат фоизларни тўлашда ҳар бири 6 ойлик 6 та оралик даврларга бўлинган.</p> <p>Облигациялар муомаласи уларнинг сотиб олиш ва сотиш, шунингдек амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган, облигацияларнинг эгаси алмашувига олиб келадиган бошқа ҳаракатлар орқали амалга оширилади.</p> <p>Облигациялар биржа ва биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида муомалада бўлиши шунингдек савдо тизимларида қонунчилик доирасида битим объекти бўлиши мумкин.</p> <p>Облигациялар муомаласига доир битимлар ёзма шаклда амалга оширилади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилади.</p> <p>Облигацияларга бўлган ҳуқуқлар олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кирим ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда инвестиция воситачиси томонидан бериладиган депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади. Облигация билан тасдиқланадиган ҳуқуқлар ушбу облигацияга бўлган ҳуқуқлар ўтган кундан эътиборан олувчига ўтади.</p> <p>Олувчи ёки инвестиция воситачиларида акс эттирилган облигация эгаларининг реквизиитлари ҳаққонийлиги юзасидан</p>

	<p>(банк номи ва коди, ҳисоб-китоб рақамлари) эмитент жавобгар бўлмайди.</p> <p>Ташкил этилган 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.</p>
<p>14. Облигациялар бўйича сўндириш ва даромадларни тўлаш шартлари:</p>	
<p>14.1. Облигацияларни сўндириш шакли (пул воситалари, мол-мулк, айрибошлаш ва ҳаказо):</p>	<p>Облигациялар сўндирилиши нақдсиз ҳисоб-китоблар орқали Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида амалга оширилади.</p>
<p>14.2. Облигацияларни сўндириш муддатини ўз ичига олган сўндириш тартиби ва шартлари:</p> <p><i>(Сўндириш муддати облигациялар чиқарилишининг жойлаштирилиши бошланган пайдан бошлаб белгиланади ва қуйидагича белгиланиши мумкин:</i></p> <p><i>календарь сана билан (ушбу календарь санани белгилаш тартиби билан);</i></p> <p><i>муайян давр билан (ушбу муайян даврни белгилаш тартиби билан).</i></p>	<p>Облигацияларни сўндириш бошланиш санаси - облигациялар жойлаштириш бошланиш санасидан 1096 (бир минг тўқсон олтинчи) кундан ҳисобланади.</p> <p>Мазкур Корпоратив облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорига тегишли облигацияларнинг эгалари ўзларига тегишли облигацияларга тўлиқ сўндириш санасигача эгалик қилиш ҳуқуқига эга.</p> <p>Эмитент облигацияларни сўндириш санасига Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси томонидан шакллантирилган облигациялар эгалари реестри асосида облигацияларнинг номинал қийматида пул маблағларини қайтаради. Мазкур реестр Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийсидан сўндириш кунидан 5 (беш) иш куни давомида олинади.</p> <p>Пул маблағларини қайтариш муддатлари Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси томонидан шакллантирилган облигациялар эгалари реестри олинган кунидан бошлаб 3 (уч) иш куни давомида амалга оширилади. Тўловларни амалга ошириш мақсадида ажратилган кунлар учун фоизлар тўланмайди.</p> <p>Облигациялар эгалари реестрида акс эттирилган облигация эгаларининг реквизиитлари ҳаққонийлиги юзасидан (хизмат кўрсатувчи банк номи ва коди, ҳисоб-китоб рақамлари ва бошқалар) эмитент жавобгар бўлмайди.</p>

14.3. Облигацияларнинг ҳар бири бўйича тўланадиган даромадни белгилаш тартиби (даромад миқдори ёки уни белгилаш тартиби, шунингдек ҳар бир купон бўйича тўланадиган даромад миқдори ёки уни белгилаш тартиби):

Облигациялар бўйича фоизли даромад ставкаси: **йиллик 19% (ўн тўққиз) фоиз.**

Ҳар бир облигация бўйича фоизли даромад муомала муддати давомида ҳар 6 ойлик оралиқ даврлар учун ҳисобланади ва тўланади. Бунда облигация бўйича фоизли даромадларни тўлаш оралиқ даврларнинг якунига ўрнатилган тартибда Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан шакллантирилган облигациялар эгалари реестрига асосан амалга оширилади.

1-чи оралиқ даврнинг бошланиши санаси облигацияларни жойлаштириш бошланиш санасига тўғри келади, шунингдек кейинги оралиқ даврларнинг бошланиш саналари тартиб бўйича 184, 367, 549, 732, 914-чи кунларга тўғри келади.

Облигация эгаларига фоизли даромадлар облигациялар муомала даврининг 183, 366, 548, 731, 913, 1095-чи кунлари якунига облигация эгалари реестри асосида тўлаб берилади.

Облигацияларнинг ҳар бири бўйича даромад миқдорини аниқлашда қуйидаги формуладан фойдаланилади:

$$\text{ОФД} = \text{Nom} * \text{C}(\%) * ((\text{TZi} - \text{Ti}) / 365),$$

бунда

ОФД – бир дона облигациянинг фоизли даромади миқдори, сўм;

Nom – бир дона облигациянинг номинал қиймати: 1 000 000 (бир миллион) сўм;

C(%) – фоизли даромад ставкаси: йиллик 19% (ўн тўққиз фоиз);

Ti – оралиқ давр биринчи кун;

TZi – оралиқ давр охириги кун;

i - оралиқ даврининг тартиб рақами.

ФДМ миқдори бир тийинга қадар аниқлик билан белгиланади.

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

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

Облигация бўйича фоизли даромадларни тўлаш мақсадида қонунчиликда

белгиланган тартибда Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсидан ҳар бир оралиқ даврнинг охириги куни якунига кўра шакллантирилган облигациялар эгалари реестри олинади.

Эмитент томонидан облигациялар бўйича ҳисобланган фоизли даромадлар Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан шакллантириладиган облигациялар эгалари реестрида қайд этилган маълумотлар асосида тўланади.

Облигациялар эгалари реестри ёпилган кундан фоизли даромадлар тўлови реестрда қайд этилган облигация эгаларига уларнинг хизмат кўрсатувчи банклардаги реквизитларга 5 (беш) иш куни мобайнида амалга оширилади.

Ушбу чиқарилишдаги облигациялар бўйича фоиз даромадларининг тўлов графиги эмитентнинг расмий веб сайтида (www.uzmrc.uz) облигацияларни жойлаштиришни бошлаш санасида ошкор этилади.

Облигациялар бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли даромадлар билан боғлиқ ахборот Корпоратив ахборотлар ягона порталида (openinfo.uz) ҳамда эмитентнинг расмий веб сайтида (www.uzmrc.uz) қонунчиликда белгиланган тартиб ва муддатларда ошкор этилади.

Эмитент фоизли даромадларни тўлаш учун олинган реестрида облигация эгасининг банк реквизитлари тўлиқ ва/ёки ахборот аниқ бўлмаслиги (ҳисоб рақами, банк коди ва бошқалар) сабабли ҳисобланган фоиз даромадининг тўлови кечиктирилиши, шунингдек бундай кечиктиришнинг оқибатлари юзасидан жавобгар бўлмайди.

Облигациялар бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли даромадлар тўғрисидаги ахборот ўрнатилган тартибда Корпоратив ахборотлар ягона порталида (openinfo.uz) ҳамда эмитентнинг расмий веб сайтига (www.uzmrc.uz) жойлаштириш орқали ошкор этилади.

14.5. Облигацияларни муддатидан олдин сўндириш эҳтимоли ва шартлари, хусусан: муддатидан олдин сўндиришнинг баҳоси (қиймати), облигациялар муддатидан олдин сўндиришга ундан олдин тақдим этилиши мумкин бўлмаган муддат, шу билан бирга эмитент томонидан муддатидан олдин сўндириш тўғрисидаги ахборотни ошкор қилиш тартиби:

Мазкур облигацияларни муддатидан олдин сўндириш кўзда тутилмаган бўлиб, қуйидаги ҳолатлар бундан мустасно:

- Эмитентнинг ўз капитали миқдори камайганида облигация эгасининг талабига асосан;

- Эмитентнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли ўзгарганида облигация эгасининг талабига асосан;

- Эмитентнинг облигациялари чиқарилиши амалга ошмаган ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига кўра ҳақиқий эмас деб тан олинган тақдирда.

Эмитент облигацияларни муддатидан олдин сўндиришида Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсига облигацияларни ҳаракатсизлантириш ҳамда ҳаракатсизлантириш санасига облигациялар эгалари реестрини тузиш бўйича топшириқнома беради.

Бунда облигация эгалари маблағлар ўтказилиши лозим бўлган ўзларининг хизмат кўрсатувчи банклардаги асосий талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварақлари кўрсатилган ҳолда маблағларни қайтарилши тўғрисида ариза билан эмитентга мурожаат қилишлари лозим.

Бу ҳолатларда эмитент облигация эгаларига облигация номинал қийматини ҳамда облигациялар бўйича ҳисобланган фоиз даромадларини ариза олинган пайтдан эътиборан 10 (ўн) кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Облигацияларни муддатидан олдин сўндириш тўғрисидаги ахборот ўрнатилган тартибда Корпоратив ахборотлар ягона порталида (openinfo.uz) ҳамда эмитентнинг расмий веб сайтига (www.uzmfc.uz) жойлаштириш орқали ошкор этилади.

<p>15. Эмитент томонидан облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги ахборотни Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ ошкор қилиш тартиби:</p>	<p>“Облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор” давлат рўйхатидан ўтказилгандан кейин қимматли қоғозлар чиқарилишининг шартлари тўғрисидаги ахборот ўрнатилган тартибда Корпоратив ахборотлар ягона порталида (openinfo.uz) ҳамда “ЎЗИҚМК” АЖ нинг расмий веб сайти (www.uzmrc.uz) орқали ошкор этилади.</p>
<p>16. Бошқа маълумотлар</p>	<p>“Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаштириш компанияси” акциядорлик жамияти Тошкент шаҳри Юнусобод тумани Давлат хизматлари марказида 04.11.2019 йил 776924-сон билан рўйхатдан ўтган.</p> <p>СТИР 306834286</p> <p>Давлат статистика органи томонидан белгиланган кодлар: ТҲШТ 153, ИФУТ 64920, ДБИБТ 79994</p> <p>Жамиятнинг юридик адреси ва жойлашган манзили: Ўзбекистон Республикаси, 100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шох кўчаси, Ҳалқаро Хамкорлик Маркази 107Б-уй, 14А</p> <p>Тел.: +99878 148 30 00</p> <p>Электрон почта манзили: info@uzmrc.uz</p> <p>Е-хат манзили: uzmrc@exat.uz</p> <p>Веб-сайт манзили: www.uzmrc.uz</p>

“Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаштириш компанияси”
акциядорлик жамияти

Тикилган, рақамланган ва муҳрланган

14 (ўн тўрт) варақ

Бош ижрочи директор _____ М.Ж. Фарманов

Бош бухгалтер _____ М.А. Нурмаматов

