

«УТВЕРЖДАЮ»

**Председатель Правления
АО «Узбекгеофизика»**

 **Р. Юсупжонов**
« 14 » О К Т Я Б Р Ь 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**по отбору андеррайтера для организации планируемого
первичного размещения акций (ПРО) АО «Узбекгеофизика»
на Республиканской фондовой бирже «Тошкент»**

Республики Узбекистан от 13 апреля 2021 года №УП-6207 «О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала», Постановлением Президента Республики Узбекистан от 17 января 2022 года №ПП-90 «О дополнительных мерах по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала» и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 августа 2022 года №446 «О первичном и вторичном публичном размещении акций крупных предприятий с государственным участием на фондовой бирже».

Предлагаем представить письменное предложение по оказанию услуг андеррайтера для планируемого первичного размещения акций Компании на РФБ «Тошкент».

4. Детали выпуска*

В зависимости от рыночной конъюнктуры и других факторов, IPO предварительно планируется на уровне до 20% от уставного капитала Компании при условии одобрения уполномоченными государственными и корпоративными органами.

Эмитент:	АО «Узбекгеофизика»
Тип предложения:	Первичное размещение акций (IPO)
Предлагаемые ценные бумаги	Простые и/или привилегированные акции
Размер предложения рыночным инвесторам	До 20% от уставного капитала Компании с учетом рыночных условий и одобрения уполномоченными государственными и корпоративными органами
Срок:	до конца 3 квартала 2023 года
Место проведения листинга:	РФБ «Тошкент»
Метод размещения:	Наилучшие условия

**тип ценных бумаг, объем предложений, срок проведения и другие условия IPO могут меняться по рекомендации андеррайтера, консультантов, требований фондовой биржи, решениям уполномоченного государственного органа.*

5. Объем оказываемых услуг

Участники конкурса должны обеспечить предоставление полного перечня услуг, требуемых для успешного первичного размещения акций (IPO) Компании на РФБ «Тошкент». Участники конкурса берут на себя задачи, связанные со всеми аспектами IPO, установленные законодательством о рынке ценных бумаг, Правилами биржи РФБ «Ташкент» и международной практикой, включая, но не ограничиваясь, указанных ниже:

5.1. Организация процесса подготовки и размещения акций Компании, координация всех сторон по сделке;

5.2. Подготовка обоснованных рекомендаций по размеру и структуре предложения для рыночных инвесторов;

5.3. Предоставление рекомендаций по цене предложения акций и провести оценку Компании в соответствии с передовой практикой, применимой к отрасли;

5.4. Разработка стратегии и консультирование Эмитента относительно оптимальных сроков размещения, а также анализа структуры и объема затрат связанных с IPO;

5.5. Подготовка плана-графика мероприятий по подготовке и размещению акций Компании с четкими этапами и результатами с назначением всех ответственных сторон, выдача рекомендаций по составу команды IPO в Компании;

Подробно расскажите об аналитиках по корпоративным финансам, рынкам акционерного капитала, специалистах по продажам акций и исследованию акций, прочих специалистах, которые будут назначены для этой сделки.

Опыт работы на рынках акционерного капитала, в том числе в процессах IPO.

Инвестиционный тезис и оценка собственного капитала Компании.

Размер и структура предложения, срок реализации сделки.

Маркетинговый процесс в ходе IPO.

Предоставьте свое предложение о покупке непроданной части акций эмитента в случае, если книга подписана не полностью

Стоимость услуг.

7. Стоимость услуг

Общий размер комиссии андеррайтера: до 6% от суммы средств поступивших от размещения акций на фондовой бирже, но не более 4,0 млрд сум.

Стоимость услуг должна быть представлена в суммарном выражении и в процентах (%) от суммы средств поступивших от размещения акций на фондовой бирже. При заключении договора фактический размер комиссии будет учитываться в процентах (%) от суммы средств поступивших от размещения акций на фондовой бирже. В случае изменения объема размещения акций стоимость услуг будет скорректирована в соответствующем порядке.

Комиссия за услуги инвестиционного консультанта: без комиссии.

Услуги инвестиционного консультанта включаются в комиссию андеррайтера.

Следующие расходы не включаются в комиссию андеррайтера:

- Расходы за государственную регистрацию акций;
- Расходы за депозитарный учет ценных бумаг;
- Расходы фондовой биржи;
- Расходы аудитора;
- Прочие расходы исполнителя для успешного закрытия сделки.

-

8. Условия оказания услуг

Участники конкурса должны предоставить полный перечень услуг, требуемых для успешного размещения акций Компании.

Комиссия будет оплачена в порядке согласно заключенному договору андеррайтинга.

Все документы должны быть составлены на русском или узбекском языках, при необходимости документы должны быть переведены на английский язык Исполнителем.

Начальник ОКОсАиСО



Е. Шек

1-илова

Якуний бенефициарлар тўғрисида _____ МЧЖ _____

(харидлар иштирокчиси) *

МАЪЛУМОТНОМА

№	Ф.И.Ш.	Тугилган санаси	Шахнинг роли (раҳбар / таъсисчи / якуний бенефициар)	Шахс раҳбар/ таъсисчи/ якуний бенефициар булган давр	Иштирок этиш улуши (факат 5 фондан ортик улушга эга таъсисчилар учун), фонда
1.					
2.					
3.					

Директор МЧЖ

Ф.И.Ш

Контрагентдан текшириш учун сўраладиган ҳужжатлар

т/р	Ҳужжат номи	Юридик шахс (ЮШ) / Яқиса тартибдаги тартибкор (ЯТТ)	Янги контрагент
1	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳноманинг нусхаси	ЮШ / ЯТТ	БОР / ЙУҚ
2	Солиқ ҳисобига қўйиш, шу жумладан СТИР тўғрисида маълумотлар	ЮШ / ЯТТ	БОР / ЙУҚ
3	Юридик шахсларнинг ягона етказиб берувчи сифатида Давлат реестрига киритилганлиги тўғрисида маълумот	ЮШ / ЯТТ	БОР / ЙУҚ
4	Устав ва бошқа таъсис ҳужжатларининг нусхаси	ЮШ	БОР / ЙУҚ
5	Паспорт нусхаси	ЯТТ	БОР / ЙУҚ
6	Ишончнома (директор ишончнома асосида фаолият юритганда)	ЮШ / ЯТТ	БОР / ЙУҚ
7	Контрагент эгаси бунга бенефициар, мулк эгалари ва таъсисчилар киритилади	ЮШ	БОР / ЙУҚ
8	Сўнги ҳисобот йили учун (Йиллик) бухгалтерия ҳисоботи ёки сўнги ҳисобот йили учун аудиторлик хулосаси (молиявий натижа ва асосий воситалар рўйхати)	ЮШ / ЯТТ	БОР / ЙУҚ
9	Қўрсатилган ишлар/хизматларни бажариш учун малакали кадрларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот (хат ва / ёки тасдиқловчи ҳужжатлар шаклида тақдим этилиши мумкин)	ЮШ	БОР / ЙУҚ
10	Товарлар иш хизматлар учун мувофиқлик лицензиялари ва сертификатлари	ЮШ / ЯТТ	БОР / ЙУҚ
11	Танлаш иштирокчисининг коррупцияга оид қондабузарликлар эҳтимоли ҳақида маълумотлар	ЮШ / ЯТТ	БОР / ЙУҚ (Қафолат хати)
12	Манфаатлар тўюшуви / иштирокчининг Ташкилот тизими ходимлари билан аффилиланганлиги ҳақида маълумот йўқлиги	ЮШ / ЯТТ	БОР / ЙУҚ (Қафолат хати)