

АНДЕРРАЙТИНГ ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ

Тошкент ш.

« ___ » _____ 2022 й.

«Ўзметкомбинат» АЖ (кейинги ўринларда «ТАШАББУСКОР» деб номланади), _____ ишончнома асосида иш юритувчи Бошқарув раиси ўринбосари – молия директори Будей Т.А. тимсолида, бир тарафдан ва

_____ (кейинги ўринларда «АНДЕРРАЙТЕР» деб номланади), Устав ва Инвестиция консултантлари сифатида қимматли қоғозлар бозорида профессионал фаолиятни амалга ошириш учун берилган лицензия асосида иш юритувчи _____ тимсолида, иккинчи тарафдан (биргалиқда «Томонлар», алоҳида эса - «Томон» деб номланишади), мазкур андеррайтинг хизматларини кўрсатиш шартномасини (кейинчалик матнда «Шартнома») қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. Ташаббускор қуйида кўрсатилган шартлар асосида акцияларнинг қўшимча жойлаштирилишини ташкил қилиш хизматини буюради, Андеррайтер эса ушбу хизматни Ташаббускор манфаатида ва унинг номидан бажаради:

- Эмитент: «Ўзметкомбинат» АЖ
- Акциялар тури: оддий
- Таклиф миқдори: _____ дона акция.
- Жойлаштириш усули: энг яхши ҳаракатлар асосида.

2. ШАРТНОМАНИ БАЖАРИШ ШАРТЛАРИ

2.1 Ушбу шартнома бўйича қўшимча акцияларни оммавий таклиф орқали жойлаштирилиши (FPO) қуйидагиларда кўрсатилган тартибда амалга оширилади:

• Ўзбекистон Республикасининг «Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида»ги Қонуни;

• Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 10.05.2017 й.даги №268 сонли «Фонд биржасида акцияларни оммавий таклифини ўтказишни ташкил этиш тўғрисида»ги Қарори билан тасдиқланган «Фонд биржасида акцияларнинг бирламчи (IPO) ва иккиламчи (SPO) оммавий таклиф қилинишини ўтказиш тартиби тўғрисида»ги Низоми;

• «Тошкент» Республика фонд биржасида қимматли қоғозлар билан савдо қилиш Қоидалари.

2.2 Ташкилотчилар Эмитентни дастлабки ўрганиш натижаларига кўра 2022 йил _____ гача Эмитентни баҳолашади ҳамда Эмитент билан келишилган ҳолда акцияларни сотиб олиш бўйича аризаларни йиғиш учун акциялар бўйича жойлаштириш нархларининг дапазонини эълон қилишади.

2.3. Ташкилотчилар Эмитентнинг мазкур шартноманинг 1.1. бандида кўрсатилган акциялари пакетини имкон қадар мумкин бўлган тартибда сотилишини амалга оширишади.

2.4. Ташкилотчилар қўшимча акцияларни оммавий таклиф орқали жойлаштириш (FPO) натижаларига кўра битимлар қайд қилинган кундан бошлаб _____ кунлик муддат ичида Эмитент ҳисобварағига келиб тушган тушумни кўчириб

беришади.

2.5. Эмитентга тушум маблағлари келиб тушган кундан бошлаб беш иш куни ичида Ташкилотчилар ҳисобрақамларига уларнинг хизмат ҳақларини кўчириб беради (олдиндан тўлов учун кўчирилган маблағлардан ташқари).

2.6. Сармоядорларга акцияларга бўлган ҳуқуқ Инвестиция воситачисида сармоядорнинг депо ҳисобварағига тегишли кирим ёзувини киритилиши вақтидан бошлаб ўтади, яъни битим рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 2 кун ичида.

2.7. Акцияларни ҳам маҳаллий, ҳам хорижий юрисдикциядаги қўшимча акцияларни оммавий таклиф орқали жойлаштириш (FPO) учун аукцион орқали сотилиши Эмитент ва Ташкилотчиларнинг ўзаро келишувига биноан амалга оширилади.

3. ХИЗМАТЛАР УЧУН ТЎЛОВ МИҚДОРИ ВА ТАРТИБИ

3.1. Хизмат ҳақи акциялар чиқарилиши улар сотилишидан тушган тушумнинг ___% миқдориди ёпилса тўлаб берилади.

3.2. Мазкур шартнома бўйича кўрсатилган хизматлар учун ҳақи Эмитент Ташкилотчиларга қуйидаги тартибда тўлаб беради:

3.2.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 (беш) банк куни муддатида Ташаббускор _____ сўм миқдорда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2.2. Якуний тўлов битимлар рўйхатга олинган кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида Шартноманинг 2.5. бандига мувофиқ акциялар сотилиши натижасида келиб тушган тушум ҳисобидан амалга оширилади.

4. ТОМОНЛАР ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Андеррайтер «Ўзметкомбинат» АЖнинг қўшимча акцияларини оммавий таклиф орқали «Тошкент» РФБда муваффақиятли жойлаштириш (FPO) бўйича талаб қилинадиган бошқа белгиланган ишлардан ташқари, қуйидаги мажбуриятларни бажаришни ўз зиммасига олади:

- «Ўзметкомбинат» АЖ акцияларини тайёрлаш ва жойлаштириш жараёнини ташкил қилиш, битим бўйича барча томонлар ҳаракатларини координация қилиш;
- Бозор инвесторлари учун таклиф миқдори ва таркиби бўйича асослантирилган тавсияларни тайёрлаш;
- Акцияларнинг таклиф нархи бўйича тавсияларни тақдим қилиш ва «Ўзметкомбинат» АЖни соҳадаги илғор тажрибаларга таянган ҳолда баҳолашни амалга ошириш;
- Стратегияни ишлаб чиқиш ва Эмитентга жойлаштиришнинг энг мақбул муддатлари борасида маслаҳатлар бериш;
- «Ўзметкомбинат» АЖнинг акцияларини тайёрлаш ва жойлаштириш бўйича чоратадбирлар режа-жадвалини ишлаб чиқиш, унда жойлаштиришнинг аниқ босқичлари ва натижалари ҳамда маъсул томонлар кўрсатилган бўлиши шарт;
- «Ўзметкомбинат» АЖга жойлаштириш бўйича дастлабки ишларни амалга оширишда кўмаклашиш;
- Битим билан боғлиқ асосий хатарларни аниқлаш ва уларни юмшатиш қилиш бўйича чораларни ишлаб чиқиш;

- Акцияларни чиқариш, жойлаштириш ва муомалага киритиш бўйича ҳужжатларни, шу жумладан эмиссион ҳужжатларни, акциялар чиқариш шартлари ва амалдаги қонунчиликка биноан тайёрлаш;
- Мазкур битимнинг барча босқичларида қонунчилик ва норматив талабларга риоя қилиниши таъминлаш мақсадида Эмитентнинг ҳуқуқшунослари билан биргаликда иш олиб бориш;
- Корпоратив бошқарув, дивиденд сиёсати, менеджментни рағбатлантириш, ички назорат/тизим ва энг илғор халқаро тажрибаларни татбиқ қилиш бўйича йўл харитасини ишлаб чиқиш масалалари борасида тавсиялар бериш;
- Бизнес-режа/стратегия ва инвестицион жозибадорлик тарихини (equity story) ишлаб чиқиш;
- Тадқиқот бўйича таҳлилий ҳисоботни ишлаб чиқиш ва эълон қилиш;
- “Ўзметкомбинат” АЖ номидан сармоядорларнинг (инвесторларнинг) кенг доираси билан музокараларни ташкил қилиш ва ўтказиш;
- Акцияларнинг чиқарилиши билан боғлиқ маркетинг тадбирларини амалга ошириш, шу жумладан сармоядорлар учун презентацияларни тайёрлаш, Эмитент билан келишилган ҳолда Ўзбекистон ҳудудларида роуд-шоуларни ташкил қилиш;
- “Ўзметкомбинат” АЖ бошқарув жамоасини роуд-шоуга тайёрлаш ва саволнома ишлаб чиқиш, бунда сармоядорларнинг эҳтимолий саволларига жавобларни тайёрлаш;
- Букраннер стандарт хизматлари, шу жумладан жойлаштирилаётган акцияларни харид қилиш бўйича салоҳиятли мижозларнинг аризаларини қабул қилиш, аризаларнинг умумлаштирилган рўйхатини юритиш, акцияларни жойлаштирилишини ташкил қилиш;
- “Ўзметкомбинат” АЖга “Тошкент” РФБ билан ишлашда кўмаклашиш;
- Сармоядорлар билан акциялар жойлаштирилиши бўйича ҳисоб-китобларни амалга ошириш – биллинг ва етказиб бериш функциясини бажариш, яъни сармоядорларга яқинда чиқарилган акцияларни етказиб бериш ва “Ўзметкомбинат” АЖга тушган тушумни ўтказиб бериш (андеррайтер хизмат ҳақини ушлаб қолган ҳолда);
- Акцияларни муваффақиятли жойлаштирилиши билан боғлиқ бошқа барча зарур тадбирларни амалга ошириш.

4.2. Андеррайтер ҳуқуқлари:

- Ташаббускордан мазкур шартнома шартларини лозим даражада бажаришини талаб қилиш;
- Ташаббускордан қўшимча акцияларни оммавий таклиф орқали жойлаштиришни (FPO) муваффақиятли ташкил қилиш учун зарур бўлган ҳужжатларни талаб қилиб олиш, тижорат сири ва махфий ҳисобланган маълумотлар бундан мустасно;
- қўшимча акцияларни оммавий таклиф орқали жойлаштиришни (FPO) ташкил қилиш соҳасидаги халқаро мутахассисларни жалб қилиш;
- Қонунчиликка мувофиқ бошқа ҳуқуқлар.

4.3. Ташаббускор мажбуриятлари:

- Мазкур шартномага биноан сотиладиган акциялар сони ва ҳажмини улар

сотилганга қадар ўзгартирмаслик;

- Мазкур шартноманинг 3.1. бандида кўрсатилган миқдор ва муддатларда Андеррайтерга унинг хизматлари ҳақини тўлаб бериш;

- Андеррайтер талабига кўра қўшимча акцияларни оммавий таклиф орқали жойлаштиришни (FPO) муваффақиятли ташкил қилиш учун зарур бўлган ҳужжатларни унга тақдим қилиш, тижорат сири ва махфий ҳисобланган маълумотлар бундан мустасно;

- Андеррайтерга қўшимча акцияларни оммавий таклиф орқали жойлаштиришнинг (FPO) ташкил қилиши ва ўтказилишига сезиларли, салбий таъсир қилиши мумкин бўлган ҳолатлар, жумладан қонунчиликдаги ўзгаришлар, фавқулотдаги вазиятлар ҳақида Ташаббускорга маълум бўлган кундан бошлаб 5 иш куни ичида хабар бериш.

4.4. Ташаббускор ҳуқуқлари:

- Андеррайтердан мазкур шартнома шартларини лозим даражада бажаришини талаб қилиш;

- Андеррайтер томонидан обуна жараёни борасида тўлиқ маълумотларни ҳар хафта тақдим қилиниши талаб қилиш ва олиш;

- Мазкур шартномада кўзда тутилган реклама тадбирларини амалга оширилишини талаб қилиш;

- Қонунчиликка мувофиқ бошқа ҳуқуқлар.

5. ТОМОНЛАР ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Томонлар мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажармаган, сифатсиз бажарган ёки ўз вақтида бажармаганда, улар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ жавобгар бўлишади.

5.2. Ташаббускор Андеррайтер олдида унга ўз мажбуриятларини бажариши учун зарур бўлган мазкур шартнома доирасида тақдим қилинадиган маълумотларнинг тўғрилиги ва тўлиқлиги учун жавобгардир.

5.3. Томонлар мазкур шартнома доирасидаги фаолиятлари жараёнида юзага келиши мумкин бўлган барча низо ва тушунмовчиликларни ўзаро музокаралар йўли билан ҳал қилиш учун барча зарур чораларни кўришади.

5.4. Низоларни ўзаро келишув йўли билан ҳал қилишнинг имкони бўлмаган тақдирда, томонлар ушбу низони Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига биноан Тошкент туманлараро иқтисодий судида ҳал қилишади (шартномавий судга тааллуқлилик).

6. МАХФИЙЛИК

6.1. Томонлар мазкур шартнома бўйича махфийлик масалаларини Махфийлик тўғрисидаги келишувга биноан ҳал қилишади.

7. ФОРС МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ

7.1. Енгиб бўлмас (форс-мажор) ҳолатларга қуйидагилар киради:

- ёнғин, сув босиши, ер қимирлаши, бошқа табиий офатлар;
- экспорт ва (ёки) импортга қўйилган блокада ёки эмбарго;
- уруш, ҳарбий ҳаракатлар, терроризм актлари;
- Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Хукумати ҳужжатлари.

7.2. Енгиб бўлмас ҳолатлар (форс-мажор) юзага келганда, уларга учраган

томон бу ҳақида бошқа томонга ушбу ҳолатлар юзага келган кундан бошлаб 5 (беш) календар куни ичида хабар бериш шарт.

7.3. Хабарномада кўрсатилган ҳолатлар ваколатли давлат органлар томонидан тасдиқланган бўлиши шарт. Бундай хабарномани жўнатмаслик ёки ундаги ҳолатлар тегишли тартибда тасдиқланмаганлиги айбдор томонни шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаслик ёки сифатсиз бажарганлик учун белгиланган жавобгарликдан озод қилиниши учун асосланиш ҳуқуқидан маҳрум қилади.

7.4. Енгиб бўлмас ҳолатлар юзага келган заҳотиёқ томонлар биргаликда уларнинг таъсирини олдини олиш ёки бартараф қилиш борасида ҳамкорликда тезкор чоралар кўради.

Бундай ҳолатлар юзага келганда шартнома бўйича мажбурияларни бажариш ушбу ҳолатларнинг амал қилишигача ёки уларнинг таъсири тугаш вақтигача тўхтатиб турилиши мумкин.

7.5. Агар енгиб бўлмас ҳолатлар ёки уларнинг таъсири шартномавий мажбуриятларни бажаришга имкон бермаса, у ҳолда томонлар мазкур шартномани иккинчи томонга кўзланган санадан 10 (ўн) кун олдин хабар берган ҳолда бекор қилишга ҳақли.

Бундай ҳолларда томонларнинг ҳеч бири иккинчи томондан енгиб бўлмас ҳолатлар оқибатида келтирилган зарарларни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан кучга киради ва у бўйича томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажарганга қадар амал қилади.

8.2. Мазкур шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар томонларнинг ёзма келишувига биноан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Ушбу шартнома ҳар бир томонга бериладиган бир хил юридик кучга эга 2 нусхада тайёрланган.

9. ТОМОНЛАР ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ

АНДЕРРАЙТЕР

ТАШАББУСКОР

«ЎЗМЕТКОМБИНАТ» АЖ

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ АНДЕРРАЙТИНГОВЫХ УСЛУГ

г. Ташкент

« ____ » _____ 2022г.

АО «Узметкомбинат», именуемое в дальнейшем «ИНИЦИАТОР», в лице заместителя председателя правления – финансового директора Будей Т.А., действующей на основании доверенности _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «АНДЕРРАЙТЕР», в лице _____, действующего на основании Устава и лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве Инвестиционного посредника _____, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор на оказание андеррайтинговых услуг (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Инициатор поручает, а Андеррайтер обязуется в его интересах и от его имени оказать услуги по организации дополнительного размещения акций нижеследующих акций.

- Эмитент: АО «Узметкомбинат»
- Тип акций: простые
- Размер предложения: _____ акций.
- Способ размещения: наилучшие условия.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1 FPO акций по настоящему Договору осуществляется в порядке, установленном:

- Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»;
- Положением о порядке проведения первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичных предложений акций на фондовой бирже, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.05.2017г. №268 «Об организации проведения публичного предложения акций на фондовой бирже»;
- Правилами торгов ценными бумагами на Республиканской фондовой бирже «Тошкент».

2.2 Организаторы по результатам предварительного изучения Эмитента до ____ 2022 года определяют стоимость Эмитента и объявляют диапазон цен размещения, по согласованию с Эмитентом, по акциям для сбора заявок на покупку акций.

2.3. Организаторы осуществляют продажу пакета акций Эмитента, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, в максимально возможном порядке.

2.4. Организаторы в течение _____ со дня регистрации сделок по итогам FPO переводит вырученные средства на расчетный счет Эмитента.

2.5. Эмитент в течение пяти рабочих дней с даты зачисления выручки на расчетный счет Эмитента перечисляет вознаграждение Организаторов на расчетные счета Организаторов (за минусом суммы предварительной оплаты).

2.6. Права на акции переходят к инвестору с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо инвестора у Инвестиционного посредника, а именно в течение 2 дней после регистрации сделки.

2.7. Продажа акций через аукцион для FPO как в местной, так и в иностранной юрисдикции осуществляется по соглашению между Эмитентом и Организаторами.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Вознаграждение подлежит уплате при закрытии выпуска в размере ___% от суммы выручки от продажи акций.

3.2. В качестве вознаграждения за свои услуги по настоящему Соглашению Эмитент обязуется выплатить Организаторам:

3.2.1. в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего Договора, Инициатор производит предварительную оплату в размере _____ сум.

3.2.2. окончательный расчет производится в срок, не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации сделок из вырученных средств от продажи акций, согласно п.2.5. настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Андеррайтер обязуется выполнить все работы, требуемые для успешного дополнительного размещения акций (FPO) АО «Узметкомбинат» на РФБ «Тошкент», помимо прочего, указанные ниже:

- Организация процесса подготовки и размещения акций АО «Узметкомбинат», координация всех сторон по сделке;
- Подготовка обоснованных рекомендаций по размеру и структуре предложения для рыночных инвесторов;
- Предоставление рекомендаций по цене предложения акций и провести оценку АО «Узметкомбинат» в соответствии с передовой практикой, применимой к отрасли;
- Разработка стратегии и консультирование Эмитента относительно оптимальных сроков размещения;
- Подготовка плана-графика мероприятий по подготовке и размещению акций АО «Узметкомбинат» с четкими этапами и результатами с назначением всех ответственных сторон;
- Содействие АО «Узметкомбинат» в проведении предварительных работ по размещению;
- Выявление основных рисков, связанных со сделкой и выработка инструментов для их смягчения;
- Подготовка документов необходимых для выпуска, размещения и обращения акций, в том числе, эмиссионной документации, в соответствии со структурой выпуска и действующим законодательством;
- Работа с юрисконсультами Эмитента для обеспечения соответствия всех этапов данной сделки законодательным и нормативным требованиям;
- Предоставление рекомендаций по вопросам корпоративного управления, дивидендной политики, стимулирования менеджмента, внутреннего контроля/систем и разработки дорожной карты для внедрения лучших международных практик;
- Разработка бизнес-плана/стратегии и истории инвестиционной привлекательности (equity story);
- Разработка и публикация аналитического отчета об исследовании;
- Организация и проведение переговоров от имени АО «Узметкомбинат» с максимально широким кругом потенциальных инвесторов;
- Организация маркетинговых мероприятий выпуска акций, в т.ч. подготовка презентации для инвесторов, услуги по проведению роуд-шоу в регионах Узбекистана по согласованию с Эмитентом;

- Подготовка управленческой команды АО «Узметкомбинат» для роуд-шоу и разработка вопросника. Подготовка ответов на потенциальные вопросы инвесторов, задаваемых во время роуд-шоу;
- Стандартные услуги букраннера, включая прием заявок от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых ценных бумаг, ведение сводного реестра заявок, и организация размещения акций;
- Оказание содействия в работе АО «Узметкомбинат» с РФБ «Тошкент»;
- Организация расчетов по размещению акций с инвесторами - роль биллинга и доставки, что подразумевает передачу недавно выпущенных акций инвесторам и соответствующую передачу выручки в АО «Узметкомбинат» (за вычетом комиссий андеррайтера);
- Осуществление иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение акций.

4.2. Андеррайтер имеют право:

- требовать Инициатора, надлежащего исполнения условий настоящего договора;
- требовать Инициатора предоставления всех необходимых документов и информации для успешной организации FPO, за исключением информации, признаваемой конфиденциальной и коммерческой тайной;
- привлекать международных экспертов в области организации FPO;
- другие права в соответствии с законодательством.

4.3. Инициатор обязуется:

- обеспечить неизменность количества и объема акций, продаваемых согласно настоящему Договору до их продажи;
- оплатить Андеррайтеру вознаграждение в размере и в сроки, определенные в пункте 3.1 настоящего договора;
- предоставлять Андеррайтерам по их письменным запросам все необходимые документы и информацию для проведения FPO, за исключением информации, признаваемой конфиденциальной и коммерческой тайной;
- сообщать Андеррайтеру о ставших известным Инициатору событиях, включая изменения в законодательстве, чрезвычайных ситуациях, которые могут существенно, негативно повлиять на организацию и проведение FPO в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации Инициатором.

4.4. Инициатор имеет право:

- требовать от Андеррайтера, надлежащего исполнения условий настоящего договора;
- требовать представления и получать от Андеррайтера еженедельной подробной информации о ходе подписной кампании;
- требовать проведение рекламной кампании, предусмотренной настоящим договором;
- другие права в соответствии с законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае невыполнения, ненадлежащего или несвоевременного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

5.2. Инициатор несет ответственность перед Андеррайтером в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, за достоверность и полноту информации, предоставляемой Андеррайтеру для выполнения последним своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникшие в процессе совместной деятельности путем переговоров на основании настоящего Договора.

5.4. В случае если Стороны не смогут урегулировать спор мирным путем, то все споры и разногласия решаются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан в Ташкентском межрайонном экономическом суде (договорная подсудность).

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны договорились по вопросам конфиденциальности информации настоящего Договора, руководствоваться Соглашением о конфиденциальности.

7. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,
- война, военные действия, террористические акты,
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

7.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.

7.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по нему.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по письменному соглашению Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»

**CONTRACT
FOR THE PROVISION OF UNDERWRITING SERVICES**

Tashkent

«__»_____ 2022

Uzmetkombinat JSC, hereinafter referred to as the "INITIATOR", represented by the Deputy Chairman of the Board - Financial Director T.A. Budey acting under Proxy _____, on the one hand, and _____, hereinafter referred to as the "UNDERWRITER", represented by _____, acting on the basis of the Charter and licenses to carry out professional activities in the securities market as an Investment Intermediary _____, jointly referred to as the Parties and separately as the Party, have concluded this contract for the provision of underwriting services (hereinafter - the Contract) on the following.

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. The Initiator instructs, and the Underwriter undertakes in his interests and on his behalf to provide services for the organization of a follow-on placement of shares in the following shares.

- Issuer: Uzmetkombinat JSC
- Type of shares: ordinary
- Offer size: _____ shares.
- The method of placement: the best efforts.

2. TERMS OF PERFORMANCE OF THE CONTRACT

2.1 FPO of shares under this Contract is carried out in accordance with the procedure established by:

- the Law of the Republic of Uzbekistan "On the Securities Market";
- the Regulations on the procedure for conducting primary (IPO) and secondary (SPO) public offerings of shares on the stock exchange, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 10.05.2017 No. 268 "On the organization of a public offering of shares on the stock exchange";
- the Rules for Trading securities on the Republican Stock Exchange "Toshkent".

2.2 The Organizers, based on the results of the preliminary study of the Issuer until _____ 2022, determine the value of the Issuer and announce the range of placement prices, in agreement with the Issuer, for shares to collect applications for the purchase of shares.

2.3. The Organizers shall sell a block of shares of the Issuer provided for in paragraph 1.1. of this Contract, as far as possible.

2.4. Within _____ from the date of registration of transactions based on the results of the FPO, the Organizers transfer the proceeds to the Issuer's current account.

2.5. The Issuer shall, within five working days from the date the proceeds are credited to the Issuer's current account, transfer the Organizers' fees to the Organizers' current accounts (minus the prepayment amount).

2.6. The rights to shares are transferred to the investor from the moment of making the corresponding incoming entry in the investor's depo account with the Investment Intermediary, namely within 2 days after the registration of the transaction.

2.7. The sale of shares through an auction for FPO in both local and foreign jurisdictions is carried out by agreement between the Issuer and the Organizers.

3. AMOUNT AND PROCEDURE FOR PAYMENT FOR SERVICES

3.1. Remuneration is payable at the close of the issue in the amount of ___% of the amount of proceeds from the sale of shares.

3.2. As remuneration for its services under this Agreement, the Issuer undertakes to pay to the Organizers:

3.2.1. no later than five (5) banking days after the signing of this Contract, the Initiator shall make an advance payment of _____ UZS.

3.2.2. the final settlement is paid not later than five (5) banking days from the date of registration of transactions out of the proceeds from the sale of shares, in accordance with paragraph 2.5 of this Contract.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

4.1. The Underwriter undertakes to carry out all work required for the successful follow-on placement (FPO) of Uzmetkombinat JSC on the Toshkent RSE, among others, as set out below:

- Organization of the process of preparation and placement of shares of Uzmetkombinat JSC, coordination of all parties to the transaction;
- Preparation of reasonable recommendations on the size and structure of the offer for market investors;
- Provide advice on the price of the offer of shares and conduct an assessment Uzmetkombinat JSC in accordance with the best practices applicable to the industry;
- Strategy development and advising the Issuer on the optimal timing of the placement;
- Preparation of a schedule of activities for the preparation and placement of shares Uzmetkombinat JSC with clear stages and results with the appointment of all responsible parties;
- Assistance to Uzmetkombinat JSC in carrying out preliminary work on placement;
- Identification of the main risks associated with the transaction and the development of tools to mitigate them;
- Preparation of documents necessary for the issue, placement and circulation of shares, including issue documentation, in accordance with the structure of the issue and the current legislation;
- Work with the Issuer's legal advisers to ensure that all stages of this transaction comply with legislative and regulatory requirements;
- Providing advice on corporate governance, dividend policy, management incentives, internal controls/systems and developing a roadmap for the implementation of best international practices;
- Development of a business plan /strategy and a history of investment attractiveness (equity story);
- Development and publication of an analytical report on the study;
- Organization and conduct of negotiations on behalf of Uzmetkombinat JSC with the widest possible range of potential investors;
- Organization of marketing activities for the issue of shares, including preparation of a presentation for investors, services for holding a road show in the regions of Uzbekistan in coordination with the Issuer;
- Preparation of the management team of Uzmetkombinat JSC for road shows and development of a questionnaire. Preparation of answers to potential questions of investors asked during the road show;
- Standard bookrunner services, including accepting applications from potential investors for the purchase of placed securities, maintaining a consolidated register of applications, and organizing the placement of shares;
- Assistance in the work of Uzmetkombinat JSC with Toshkent RSE;

- Organization of settlements for the placement of shares with investors - the role of billing and delivery, which implies the transfer of recently issued shares to investors and the corresponding transfer of proceeds to Uzmetkombinat JSC (minus underwriter commissions);

- Implementation of other necessary measures aimed at successful placement of shares.

4.2. The Underwriter has the right to:

- demand from the Initiator the proper execution of the terms of this Contract;
- require the Initiator to provide all necessary documents and information for the successful organization of the FPO, with the exception of information recognized as confidential and commercial secrets;

- attract international experts in the field of FPO organization;
- other rights in accordance with the law.

4.3. The Initiator undertakes to:

- ensure the invariability of the number and volume of shares sold under this Contract before their sale;

- pay remuneration to the Underwriter in the amount and by the deadlines set out in paragraph 3.1 of this Contract;

- provide the Underwriters upon their written request with all necessary documents and information for the conduct of the FPO, except for information considered confidential and trade secrets;

- inform the Underwriter about events that have become known to the Initiator, including changes in legislation, emergency situations that may significantly, negatively affect the organization and conduct of the FPO within 5 working days from the date of receipt of the relevant information by the Initiator.

4.4. The Initiator has the right to:

- demand from the Underwriter the proper execution of the terms of this Contract;
- request the submission and receive from the Underwriter weekly detailed information on the progress of the subscription campaign;
- demand an advertising campaign provided for in this Contract;
- other rights in accordance with the law.

5. LIABILITY OF THE PARTIES

5.1. In case of non-fulfillment, improper or untimely fulfillment by the Parties of their obligations under this Contract, the Parties shall be liable in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan.

5.2. The Initiator shall be liable to the Underwriter in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Uzbekistan for the accuracy and completeness of the information provided to the Underwriter for the fulfillment by the latter of its obligations under this Contract.

5.3. The Parties will take all measures to resolve all disputes and disagreements arising in the process of joint activities through negotiations on the basis of this Contract.

5.4. If the Parties are unable to resolve the dispute amicably, all disputes and disagreements shall be resolved in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan in the Tashkent Interdistrict Economic Court (contractual jurisdiction).

6. CONFIDENTIALITY

6.1. The parties have agreed on the confidentiality of information of this Contract, to be guided by the Confidentiality Agreement.

7. FORCE MAJEURE

7.1. Among the circumstance of insuperable force (force majeure) are:

- fire, flood, earthquake, other natural disasters;
- a blockade or embargo on exports and (or) imports,
- war, military actions, terrorist acts,
- acts of the President of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Republic of Uzbekistan.

7.2. In the event of circumstance of insuperable force (force majeure), the Party that was exposed to them shall notify the other Party within five (5) calendar days from the date of occurrence of such circumstances.

7.3. The facts specified in the notification must be confirmed by documents issued by authorized state bodies. The absence of such notification, as well as the lack of appropriate evidence, deprives the Party of the right to invoke any of the above circumstances as grounds for exemption from liability for non-fulfillment or improper performance of obligations under this Contract.

7.4. In the event of force majeure circumstances, the Parties shall immediately negotiate with each other and agree on the measures to be taken in order to correct or eliminate the consequences of force majeure circumstances.

In this case, the fulfillment of the relevant obligations may be postponed for the duration of such circumstances or until the expiration of their consequences.

7.5. In the event that force majeure circumstances or their consequences entail the impossibility of fulfilling obligations under this Contract, each of the Parties has the right to terminate this Contract after sending the other Party a written notice ten (10) working days before the expected date of termination of this Contract.

In this case, neither Party has the right to demand from the other Party compensation for losses incurred as a result of force majeure circumstances.

8. THE TERM OF THE CONTRACT AND THE PROCEDURE FOR TERMINATING IT.

8.1. This Contract shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force until the Parties have fully performed their obligations hereunder.

8.2. Modification and termination of this Contract are possible by written agreement of the Parties.

8.3. This Contract is drawn up in 2 copies - one copy for each of the Parties that have the same legal force for each of the Parties.

9. LEGAL ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES

CONTRACTOR

UZMETKOMBINAT, JSC