


ТАСДИҚЛАЙМАН
«Ўзметкомбинат» АЖ
Харид комиссияси раиси,
Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари
– ривожланиш бўйича директор


_____ Мадияров С.Г.
« _____ » _____ 2022 й.

**“Тошкент” РФБда «Ўзметкомбинат» АЖнинг қўшимча акцияларини оммавий таклиф орқали
жойлаштирилишини (FPO) ташкил этиш учун андеррайтерлар консорциумини танлаш
бўйича
ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ**

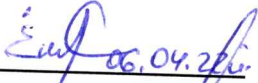
Буюртмачи: «Ўзметкомбинат» АЖ

Харид комиссияси таркибидаги шахсларнинг имзолари:


Ишлаб чиқаришни таъминлаш Департамент
директори

_____ Махмудов Ф.Т.

Режа – иқтисодиёт бошқармаси бошлиғи


_____ Ерматов Н.А.

Корпоратив хавфсизлик ва ресурслар ҳимояси
департаменти директори



_____ Хожиев Т.Т.

Капитал бозорлар билан ишлаш бошқармаси
бошлиғи


_____ Шарифуллин Т.

Келишилган:

УЗ бошлиғи


_____ Ашуров О.Б.

Бекобод – 2022 й.

МУНДАРИЖА

- I. Танлов иштирокчиси учун йўриқнома
- II. Танловнинг техник қисми.
- III. Танловнинг нарх қисми.
- IV. Шартнома лойиҳаси.

- I. **ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА**
- 1 **Умумий маълумотлар**
- 1.1 Мазкур танлов ҳужжатлари Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 й.даги №684 - сонли “Давлат харидлари тўғрисидаги” Қонунига биноан ишлаб чиқилган.
- 1.2 Танлов мақсади:
“Тошкент” РФБда «Ўзметкомбинат» АЖнинг қўшимча акцияларини оммавий таклиф орқали жойлаштирилишини (FPO) ташкил этиш учун андеррайтерлар консорциумини танлаш бўйича (Техник топшириққа биноан)
- 1.3 Танловнинг максимал (чегаравий) қиймати, валюта ва хизматлар тавсифи танлов ҳужжатларининг нарх қисмида кўрсатилади. Тижорат таклифида кўрсатилган нархлар максимал қийматдан юқори бўлиши мумкин эмас.
- 1.4 Хизматлар бўйича техник вазифалар танлов ҳужжатларининг техник қисмида кўрсатилади.
- 1.5 Танлов ўтказилиши ҳақидаги эълон таклифлар қабул қилишнинг сўнгги кунидан 20 (йигирма) иш куни олдин жойлаштирилади.
- 1.6 Харид комиссиясининг мажлиси шакли – сиртқи (электрон шаклда) ўтказилади.
- 2 **Танлов ташкилотчилари**
- 2.1 Танлов буюртмачиси - «Ўзметкомбинат» АЖ (кейинги ўринларда - «Буюртмачи»).
- Буюртмачининг юридик манзили: Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Бекобод ш., Сирдарё кўчаси, 1
- 2.2 Алоқа учун Буюртмачи вакили:
Тендер савдоларини ташкил қилиш бўлим бошлиғи – Шукуров Б.
тел: +998 90 054 40 44 email: b.shukurov@uzbeksteel.uz
- 2.3 Ишчи орган - «Ўзметкомбинат» АЖ Харид комиссияси (кейинги ўринларда - «ишчи орган»)
- 2.4 Танлов ҳужжатлари Буюртмачининг қонунчиликка биноан 5 (беш) нафар аъзодан шакллантирилган Ишчи органи томонидан ўрганилиб баҳоланади.
- 3 **Танлов иштирокчилари**
- 3.1 Танловда қуйидаги Ўзбекистон Республикаси резидентлари ва норезидентлар иштирок этишлари мумкин (мазкур ҳужжатнинг 4.2.- бандида кўрсатилган шахслар бундан мустасно):
- Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ёки аккредитация қилинган мамлакат қонунчилигига биноан ушбу турдаги хизматларни Ўзбекистонда кўрсатиши таъқиқланмаган шахслар;
- мазкур ҳужжатда белгиланган талабларни бажарган шахслар.
- 4 **Танловни ўтказиш тартиби**
- 4.1 Танловда қатнашиш учун иштирокчи ўзининг танлов таклифини қонунчилик ва танлов ҳужжатларида белгиланган шартларда ва муддатларда электрон шаклда жўнатиши лозим.
- 4.2 Танловда қуйидаги шахслар қатнаша олмайди:
- Қайта ташкил қилиш, тугатиш ёки банкротлик жараёнида бўлганлар;
 - Буюртмачи билан низоли масалада суд ёки арбитраж иши жараёнида бўлиб турган шахслар;
 - Инсофсиз ижрочилар Ягона рўйхатида турувчилар;
 - Буюртмачи билан олдин тузилган шартномалар бўйича ўз мажбуриятларини лозим даражада бажармаганлар;
 - Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарздорликка эга шахслар;
 - Таъсисчилик, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклларда акс этган бевосита бир-бирига ташкилий-ҳуқуқий ёки молиявий тобе бўлган шахслар;
 - Санкция рўйхатларида турувчилар ва аффилиланган шахслар;

- Имтиёзли солиқ режими мавжуд бўлган ва/ёки молиявий амалиётларни амалга оширишда маълумотларни ошкор қилмайдиган ва тақдим қилмайдиган давлатлар ёки уларнинг ҳудудларида (оффшор ҳудудлар) рўйхатдан ўтган ёки банк ҳисобварағини очган иштирокчилар ва уларнинг таъсисчилари.

4.3 Буюртмачи қуйидаги ҳолатларда иштирокчини харид жараёнидан четлатиши мумкин:

- Иштирокчи томонидан бирор бир ҳаракатни амалга оширилиши ёки қарор қабул қилиниши ёхуд давлат харидлари жараёнида Буюртмачининг бирор бир танлов жараёнини қўлланишига таъсир ўтказиш мақсадида амалдаги ёки олдин ишлаган мансабдор шахсга, Буюртмачининг ёки бошқа давлат органининг ходимига бевосита ёки сиртдан ҳар қандай шаклда ҳақ таклиф қилиши ва тўлаши, иш ўрни таклиф қилиш ёхуд бошқа қимматбаҳо буюм бериши ёки хизмат кўрсатиши;
- Иштирокчида Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига зид равишда адолатсиз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашуви мавжудлиги.

5 Танлов тили, ўлчов бирликлари.

- 5.1 Буюртмачи ва Иштирокчи ўртасидаги танлов таклифлари ҳамда у билан боғлиқ барча ёзишмалар (ҳужжатлар) давлат тилида бўлиши шарт. Зарурат бўлганда танлов таклифлари бошқа тилларда ҳам тақдим қилиниши мумкин. Бир нечта тилда тузилган танлов таклифининг матни талқин қилинишида айнан бир таклифнинг турли тиллардаги матнлари ўртасида номутаносиблик юзага келганда давлат тилида тузилган танлов таклифи устунроқ кучга эга бўлади. Техник ҳужжат инглиз тилида унинг давлат ёки рус тилидаги таржимаси билан биргаликда тақдим қилиниши мумкин.
- 5.2 Танлов таклифи матнида умумий қабул қилинган ўлчов бирликларидан фойдаланиш талаб қилинади.

6 Танлов таклифи ва уни расмийлаштириш тартиби

- 6.1 Электрон танлов ўтказилганда иштирокчилар ўзларининг танлов таклифларини электрон танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълонда белгиланган муддатда кечиктирмаган ҳолда ўз шахсий кабинетлари орқали жўнатади. Ҳар бир жойлаштирилган электрон ҳужжат иштирокчининг электрон рақамли имзоси билан тасдиқланади.
- 6.2 Танлов таклифи билан бирга иштирокчилар чизмалар, расмлар, фотосуратлар ва бошқа ҳужжатларни файл кўринишида жойлиштиришлари мумкин*.
- *Агар давлат харидлари шартларида харид объекти ҳисобланган маҳсулотнинг намуналари талаб қилинса, харид комиссияси уларни тақдим қилишнинг алоҳида тартибини белгилаб беради.*
- Бунда иштирокчиларнинг танлов таклифлари электрон тизимдаги шаблонларга мувофиқ ҳужжатларни илова қилган ҳолда тақдим қилинади. Иштирокчилар томонидан кўрсатилган маълумотлар илова қилинадиган ҳужжатларда акс эттирилган маълумотларга мос бўлиши шарт.
- 6.3 Электрон танлов иштирокчиси:
- бир лотга фақат битта танлов таклифи беришга ҳақли;
 - тақдим қилаётган маълумот ва ҳужжатларининг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;
 - таклифларни тақдим қилиш муддатининг якунигача топширган танлов таклифини қайтариб олиш ёки унга ўзгартириш киритишга ҳақли.
- 6.4 Электрон тизим томонидан танлов таклифларини қабул қилиш эълонда кўрсатилган кун ва вақтда тўхтатилади.
- 6.5 Танлов таклифининг амал қилиш муддати - таклифларни тақдим қилиш муддати тугаган кундан бошлаб **30 кунни** ташкил қилади.

- 7 Танлов ҳужжатларига ўзгартириш киритиш**
- 7.1 Зарур ҳолларда Буюртмачи танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш ҳақида қарор қабул қилишга ҳақли.
Танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги қарор таклифлар қабул қилиш муддати якунигача камида бир иш куни олдин қабул қилиниши шарт.
Танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш жараёнида маҳсулотни (ишларни, хизматларни) ёки унинг хусусиятларини ўзгартиришга йўл қўйилмайди.
Агар танлов ҳужжатларига таклифларни тақдим қилиш муддатида ўзгартириш киритилса, у ҳолда танлов муддати танлов ҳужжатига ўзгартириш киритилган санадан бошлаб камида уч иш кунига узайтирилади. Шу билан бир вақтда, танлов ўтказилиши ҳақидаги эълонда кўрсатилган маълумотлар ўзгартирилган бўлса, бу борада эълонга ҳам тегишли ўзгартиришлар киритилади.
- 8 Томонлар жавобгарлиги ва махфийликка риоя қилиш**
- 8.1 Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига биноан махфийликка риоя қилинмаганлик учун, жумладан маълумотларни ошкор қилганик ёки иштирокчилар, комиссия аъзолари ёки жалб қилинган мутахассислар билан тил бириктирганлиги ва бошқа қонунга хилоф ҳатти-ҳаракатлар учун қуйидаги шахслар жавобгарликка тортилиши мумкин:
- ишчи орган таркибига кирувчи шахслар, харид жараёнларини ташкил қилувчи маъсул шахс, келиб тушган танлов таклифларини қайд қилиш ҳамда уларнинг сақланиши ва махфийлигини таъминлаш учун жавобгар шахс.
- танлов таклифларини ўрганиш учун тузилган комиссия раиси ва аъзолари.
- 8.2 Танлов ғолиби шартномада кўрсатилган мажбуриятларини (миқдор ва сифат кўрсаткичлари бўйича) бажармаган ҳолатда, у Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги ёки тузилган шартнома шартлари бўйича жавобгар бўлади.
- 9 Бошқа шартлар**
- 9.1 Танловда иштирок этиш истагани билдирган иштирокчилар ишчи органдан ўзларига танлов борасида зарур бўлган маълумотларни олишга ҳақлидирлар.
- 9.2 Иштирокчилар ишчи органга танлов ҳужжатларининг шартлари борасида тушунтириш бериш ҳақида сўровлар жўнатишга ҳақли. Агар бундай сўров Буюртмачига танлов таклифларини қабул қилиш якунланишигача камида икки кун олдин бўлган муддатга келган бўлса, у ҳолда Буюртмачи ушбу сўров бўйича тушунтиришни ўрнатилган шаклда иштирокчига йўллаши шарт. Танлов ҳужжатлари шартларини тушунтириш унинг мазмунини ўзгартирмаслиги керак.
- 9.3 Қуйидаги ҳолатларда танлов Буюртмачи томонидан ўтказилмаган деб топилиши мумкин:
- Агар танловда фақатгина бир иштирокчи қатнашган бўлса ёки умуман ҳеч ким қатнашмаган бўлса;
- Агар кўриб чиқилган таклифларнинг ҳеч бири танлов ҳужжатлари талабларига мос бўлмаганлиги сабабли Харид комиссияси томонидан рад қилинган бўлса.
- 9.4 Буюртмачи ғолиб бўлган таклиф эгалари томонидан қабул қилинмасидан олдин исталган вақтда танловни бекор қилиши мумкин. Бундай ҳолларда Буюртмачи махсус маълумотлар порталида танловни бекор қилишнинг асослантирилган сабабларини эълон қилади.
- 10 Шартнома тузиш**
- 10.1 Танлов ҳужжатларида ва таклифда белгиланган мезонлар бўйича энг мақбул шартларни таклиф қилган иштирокчи танлов ғолиби деб тан олинади.
Танлов натижаларига кўра танлов ҳужжатларида ва таклифда белгиланган шартларда иштирокчи билан шартнома имзоланади.

10.2 Агар танлов ғолиби шартнома имзолашдан бош тортса, у ҳолда унга олдиндан тўланган заклад сумма қайтарилмайди. Бундай ҳолатларда, агар захира ғолиби аниқланса, шартнома имзолаш ва уни ижро қилиш ҳуқуқи ушбу захира ғолибига ўтади. Ушбу вазиятда захира ғолиби билан шартнома бирламчи ғолиб таклиф қилган нархларда имзоланади (захира ғолиб таклиф қилаётган нархлар бирламчи ғолиб таклиф қилган нархлардан паст бўлган ҳолатлар бундан мустасно) ёки захира ғолиб шартнома имзолашни рад қилиши ҳам мумкин. Захира ғолиби аниқланмаган ёки захира ғолиби шартномани имзолашни рад қилган ҳолатларда Буюртмачи янги электрон танлов ўтказади.

Танлов ҳужжатларига

1-Илова

Тақдим қилинадиган ҳужжатлар РҮЙХАТИ

1. Ташкилотни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисидаги ҳужжатнинг муҳр билан тасдиқланган нусхаси;
2. Ташкилот қайта ташкил қилиш, тугатиш ёки банкротлик жараёнида эмаслиги, Буюртмачи билан низоли масалада суд ёки арбитраж иши жараёнида эмаслиги ва олдин тузилган шартномалар бўйича ўз мажбуриятларини лозим даражада бажармаганлик ҳолатлари мавжуд эмаслиги ҳақида Кафолат хати (фирма бланкида);
3. Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар;
4. Солиқ органларидан муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома;
5. Сўралаётган хизматлар аввал ҳам кўрсатилганлиги ҳақида маълумот;
6. Коррупция ҳолатларига йўл қўймаслик тўғрисидаги муҳр билан тасдиқланган ариза;
7. Хизматлар кўрсатиш доирасида бажариладиган ишлар рўйхати (техник топшириққа биноан).

Таклифлар балл бериш услубида баҳоланади

НАРХ ҚИСМИ

“Тошкент” РФБда «Ўзметкомбинат» АЖнинг қўшимча акцияларини оммавий таклиф орқали жойлаштирилишини (FPO) ташкил этиш учун андеррайтерлар консорциумини танлаш бўйича

1	Чегаравий нарх	550 000 АҚШ доллари ҚҚСсиз (Хизматлар нархи жойлаштирилаётган акциялар умумий қийматига нисбабан фоизларда (%) кўрсатилиши лозим. Бошқа кўринишда тақдим қилинган таклифлар қабул қилинмайди.)
2	Миқдор	Битта хизмат
3	Молиялаштириш манбааси	Ўз маблағлари ҳисобидан
4	Тўлов шартлари	50% олдин тўлов, 50% ишлар бажарилганидан кейин
5	Тўлов валютаси	Резидентлар учун: Сўм Норезидентлар учун: АҚШ доллари
6	Ишларни бажариш муддати	Шартнома имзоланган санадан бошлаб 12 ой ичида
7	Ишларни бажариш жойи	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Бекобод ш., Сирдарё кўчаси, 1. “Ўзметкомбинат” АЖ
8	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Тақдим қилинган кундан бошлаб 30 кун
9	Баҳолаш услуги	Балл бериш услуги

Балл бериш услуги - танловда таклифнинг техник, малакавий ва нарх кўрсаткичлари бўйича энг кўп баллга эга бўлган иштирокчи ғолиб бўлади.

Иштирокчилар ва танлов таклифларини дастлабки малакавий баҳолаш тартиби ва мезонлари

I. Танловда қатнашадиган иштирокчиларни танлаш тартиби ва мезонлари.

Малакавий баҳолаш Харид комиссияси томонидан тендер бошланишидан олдин амалга оширилади. Агар иштирокчи томонидан талаб қилинган маълумотлар тақдим қилинмаган бўлса, Харид комиссияси уни тендерга қатнашишдан четлатишга ҳақли.

Дастлабки малакавий баҳолаш мезонлари

№	Мезон	Баҳо	Изоҳ
1	Ташкилотни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисидаги хужжатнинг муҳр билан тасдиқланган нусхаси	Бор – 1 балл Йўқ – 0 балл	Мажбурийлиги: Ўта муҳим;
2	Ташкилот қайта ташкил қилиш, тугатиш ёки банкротлик жараёнида эмаслиги, Буюртмачи билан низоли масалада суд ёки арбитраж иши жараёнида эмаслиги ва олдин тузилган шартномалар бўйича ўз	Бор – 1 балл Йўқ – 0 балл	Мажбурийлиги: Ўта муҳим;

№	Мезон	Баҳо	Изоҳ
	мажбуриятларини лозим даражада бажармаганлик ҳолатлари мавжуд эмаслиги ҳақида Кафолат хати (фирма бланкида)		
3	Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар	Бор – 1 балл Йўқ – 0 балл	Мажбурийлиги: ўртача;
4	Коррупция ҳолатларига йўл қўймаслик тўғрисидаги муҳр билан тасдиқланган ариза	Бор – 1 балл Йўқ – 0 балл	Мажбурийлиги: Ўта муҳим;
5	Солиқ органларидан муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома	Бор – 1 балл Йўқ – 0 балл	Мажбурийлиги: Ўта муҳим;

- техник-малакавий қисмининг миқдорий кўрсаткичи – 99%

- нарх қисмининг миқдорий кўрсаткичи – 1%

Техник баҳолаш мезонлари

№	Мезонлар	Баҳолаш кўрсаткичлари	Баҳолаш ҳисоби	Умумий баҳога нисбатан улуши	Максимал балл
1	Капитал бозорида андеррайтернинг тажрибаси (шу жумладан, металлургия саноатида ҳамда МДХ ҳудуди ва ривожланаётган давлатлардаги эмитентлар бўйича)	<p>1. Консорциум жамоасининг таклиф қилинаётган таркиби. Жамоанинг ҳар бир аъзоси учун қуйидагилар кўрсатилиши шарт:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Тегишли иш тажрибаси ва малакаси; – Ташкилотдаги лавозими; – Жойлашган жойи; – Ижро жараёнидаги роли. 	<p>Тўлиқ ва сифатли маълумотлар учун 15 балл</p> <p>Ўрта сифатдаги маълумотлар учун 10 балл</p> <p>Қониқарсиз маълумотлар учун 5 балл</p> <p>Маълумотлар тақдим қилинмаганда 0 балл</p>	20%	15
		<p>Ривожланаётган бозорларда, МДХ ҳудуди ва металлургия ёки бошқа тегишли секторларда иш тажрибаси, жумладан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Сўнги 5 йил давомида амалга оширилган Транзакциялар сони ва ҳажми (жумладан, металлургия секторидаги эмитентлар билан); – Транзакциялар географияси (мамлакатлар сони). 	<p>Юқори квартал даражаси учун 15 балл</p> <p>2-даражали квартал учун 12 балл</p> <p>3-даражали квартал учун 9 балл</p> <p>Пастки квартал учун 6 балл</p>	80%	

			Маълумотлар тақдим қилинмаганда 0 балл		
2	Инвестициялар тарихи ва компанияни баҳолаш	Компаниянинг инвестициялар тарихи ва капитални баҳолаш куйидаги кўрсаткичлар бўйича амалга оширилади:	Юқоридан пастга қараб тартибланган таклифлар:	60%	15
		1. Инвестицион таҳлил: <ul style="list-style-type: none"> - Сизнинг консорциумингиз томонидан Компания инвестицион жозибдорлиги (equity story) қандай намоиш қилиниши ва инвестицион таҳлилни қандай шакллантирмоқчилигингизни тасвирланг; - Инвесторларни қизиқтирадиган бирламчи ва иккиламчи қиёсий компаниялар тўғрисида ўз фикрингизни билдиринг; - Акциялари оммавий жойлаштирилган қиёсий компанияларнинг фаолиятини баҳолашда фойдаланиладиган тегишли баҳолаш кўрсаткичларини тавсифланг; - Компаниянинг қиёсий компанияларга нисбатан кучли ва заиф томонларини кўрсатиб ўтинг; - Компаниянинг инвестицион жозибдорлигини намоён қилишдаги муаммолари ва рақобатбардош афзалликлари ҳақида маълумот беринг; - Компаниянинг дивиденд сиёсати борасида ўз фикрингизни баён қилинг. 	Тўлиқ ва сифатли маълумотлар учун 15 балл		
		2. Инвесторларни ўйлантирадиган эҳтимолий хавотирлар ва уларни олдини олиш чоралари: <ul style="list-style-type: none"> - Инвестор нуқтаи назаридан хатарлидек кўриниши мумкин бўлган масаларга ўз эътиборингизни қаратинг; - Мазкур хатарларни камайтириш бўйича бажаралиши лозим бўлган чоралар борасида зарур таклифларни тақдим қилинг. 	Ўрта сифатдаги маълумотлар учун 10 балл		
3. Тайёрлов материаллари: <ul style="list-style-type: none"> - Компания томонидан қўшимча жойлаштиришни FPO амалга ошириш учун зарур бўлган асосий тайёрлов материалларни (масалан, бизнес-план, молиявий модель, мол-мулкни баҳолаш ҳисоботи, 	Қониқарсиз маълумотлар учун 5 балл				
			Маълумотлар тақдим қилинмаганда 0 балл		
				30%	
				10%	

		мустақил тармоқ таҳлили ва ҳоказо)ларни ўз ичига олади.			
3	Транзакция тузилмаси	Куйидаги кўрсаткичлар бўйича Транзакция таркибини қиёсий баҳолаш:	Юқоридан пастга қараб тартибланган таклифлар: Тўлиқ ва сифатли маълумотлар учун 15 балл Ўрта сифатдаги маълумотлар учун 10 балл Қониқарсиз маълумотлар учун 5 балл Маълумотлар тақдим қилинмаганда 0 балл	10%	15
		1. Талаб, таклиф ҳажми ва муддатлари: - Тавсиялар ҳамда FPO ҳажми ва таркибий тузилишини асослаб бериш. - <u>Транзакция муддатлари:</u> 1) Ташкилотингиз фикри бўйича кўзланатёган давр ва оптимал муддатлар бўйича асослантирилган маълумот беринг; 2) Транзакция амалга ошириш бўйича босқичлари ва натижалар кўрсатилган дастлабки жадвални тақдим қилинг. - <u>Маркетинг стратегияси:</u> 1) Инвесторларга транзакция бўйича маркетинг жараёни доирасида ким ва қачон мурожаат қилиши зарурлиги тўғрисида тавсияларингизни баён қилинг; 2) "anchor"/"cornerstone" тоифаларига кирувчи инвесторларни жалб қилиш усулларини таърифлаб беринг; 3) Сизнинг FPO бўйича эрта маркетингга бўлган қарашингизни тавсифланг (early-look marketing of FPO).			
		2. Инвесторларни жалб қилиш ва таргетлаш институционал таклиф бўйича ўзингизнинг тавсияларингизни кутилаётган талаб ва тақсимланиш стратегияси борасидаги фикрларингиз билан умумлаштиринг; - Институционал таклиф бўйича ўз тавсияларингизни кутилаётган талаб ва тақсимланиш стратегияси борасидаги фикрларингиз билан умумлаштиринг.			
		3. Андеррайтерлар консорциумининг тузилиши: - Пудратчи ва субпудратчи ташкилотлар сонини ва синдикатнинг таклиф қилинаётган тузилиш таркибини		60%	

		<p>кўрсатинг (камида битта халқаро андеррайтер).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Консорциум андеррайтерларининг маҳаллий капитал бозорда акцияларни жойлаштира олиш имконини кўрсатиб ўтинг; - Буюртмалар китобида етарлича буюртмалар йиғилмаган тақдирда «Ўзметкомбинат» АЖ акциялар пакети сотилмай қолган қисмини (сотилмай қолган акциялар пакетига нисбатан % ҳисобида) сотиб олиш бўйича ўз таклифларингизни баён қилинг. 				
4	Малака даражаси, сотиш ва тарқатиш салоҳияти	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сотув платформаси: бундай турдаги транзакциялар бўйича акцияларни тақсимлаш борасидаги сизнинг имкониятларингиз миқдори ва ҳажмини баён қилинг (институционал ва чакана савдо, шу жумладан бозор улуши ва бозордаги мавжудликни реализация қилиш, имкониятлари). 2. Иккиламчи бозордаги фаолият («Тошкент» Республика фонд биржаси): <ul style="list-style-type: none"> - 2019-2021 йилларда амалга оширилган йиллик транзакциялар сони; - 2019-2021 йиллар давомида йиллик савдо ҳажми; - “2019-2021 йиллар давомида Тошкент” РФБнинг йиллик савдо ҳажмидаги бозор улуши. 	<p>Юқоридан пастга қараб тартибланган таклифлар:</p> <p>Тўлиқ ва сифатли маълумотлар учун 15 балл</p> <p>Ўрта сифатли маълумотлар учун 10 балл</p> <p>Қониқарсиз маълумотлар учун 5 балл</p> <p>Маълумотлар тақдим қилинмаганда 0 балл</p>	50%	50%	15
5	Хизматлар нархи	<p>Хизматлар нархининг таркиби (шу жумладан, бозор шароитлари ва бошқа сабабларга кўра FPO кечиктирилишини инобатга олган ҳолда).</p> <p>Хизматлар нархи жойлаштирилаётган акциялар умумий қийматига нисбатан фоизларда (%) кўрсатилиши лозим. Бошқа кўринишда тақдим қилинган таклифлар қабул қилинмайди.</p>	<p>Юқоридан пастга қараб тартибланган таклифлар:</p> <p>Тўлиқ ва сифатли маълумотлар учун 15 балл</p> <p>Ўрта сифатдаги маълумотлар учун 10 балл</p> <p>Қониқарсиз маълумотлар учун 5 балл</p> <p>Маълумотлар тақдим қилинмаганда 0 балл</p>	100%		30
6	Техник топшириқ талабларига	Баҳолашда техник топшириқда кўрсатилган барча ҳужжатларнинг	4 балл – мос келганда	100%		4

	тўлиқ мос бўлган ишлар ҳажмини амалга ошириш	ёки иштирокчи томонидан уларнинг мутаносиблиги, сифати ва русумланишини тасдиқлаш ҳақидаги хатининг тақдим қилинганлиги инобатга олинади	0 балл – моч келмаганда		
--	--	--	-------------------------	--	--

*Ушбу кўрсаткич бўйча 0 балл олган иштирокчи Харид комиссиясининг қарорига биноан савдолардан четлаштирилади.

ИШТИРОКЧИНИНГ ФИРМА БЛАНКИДА

№: _____

Сана: _____

Харид комиссиясига

КАФОЛАТ ХАТИ

Ушбу орқали _____ компанияси ҳозирги вақтда
(иштирокчи компания номи)

- Қайта ташкил қилиш, тугатиш ёки банкротлик жараёнида эмаслиги;
- (Буюртмачи номи) билан низоли масалада суд ёки арбитраж иши жараёнида эмаслиги;
- (Буюртмачи номи) билан олдин тузилган шартномалар бўйича ўз мажбуриятларини лозим даражада бажармаганлик ҳолатлари мавжуд эмаслигини тасдиқлаймиз.

Имзолар:

Раҳбар Ф.И.Ш. _____

Бош бухгалтер (молия бўлими бошлиғи) Ф.И.Ш. _____

Ҳуқуқшунос Ф.И.Ш. _____

Мухр ўрни

Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

2-сон шакл

1	Юридик шахснинг тўлиқ номи, ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган тарзда	
2	Рўйхатдан ўтказиш маълумотлари (рўйхатдан ўтказиш санаси, рақами, рўйхатдан ўтказган орган номи)	
3	Юридик манзили	
4	Алоқа учун телефон рақами, факс, e-mail	
5	Тўлиқ банк реквизитлари	
6	Фаолиятининг асосий йўналишлари	

ФИРМА БЛАНКИДА

№: _____

Сана: _____

Харид комиссиясига

АРИЗА

коррупция ҳолатларига йўл қўймаслик тўғрисидаги

Ушбу орқали _____ компанияси қуйидагиларни
(иштирокчи компания номи)

а) ўз зиммасига олади:

- Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги” 684 - сонли Қонуни талабларига риоя қилиш;
- бирор-бир ҳаракатни амалга оширилиши ёки қарор қабул қилиниши ёхуд давлат харидлари жараёнида Буюртмачининг бирор-бир танлов жараёнини қўлланишига таъсир ўтказиш мақсадида амалдаги ёки олдин ишлаган мансабдор шахсга, Буюртмачининг ёки бошқа давлат органининг ходимига бевосита ёки сиртдан ҳар қандай шаклда ҳақ таклиф қилмаслик ва тўламаслик, иш ўрни таклиф қилмаслик ёхуд бошқа қимматбаҳо буюм бермаслик ёки хизмат кўрсатмаслик;
- рақобатсиз ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик, шу жамладан, аффилланган ҳолатлар аниқланганда;
- фирибгарлик, қалбакилаштириш ва коррупция ҳолатларига йўл қўймаслик;
- ҳақиқий бўлмаган ёки қалбаки ҳужжатларни тақдим қилмаслик, ушбу лотда қатнашган аффилланган шахслар борасидаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

б) тасдиқлайди:

- Буюртмачи билан манфаатлар тўқнашуви мавжуд эмас, таъсисчилар ва/ёки ходимлар орасида ижрочини танлаш бўйича қарор қабул қилиш ҳуқуқига эга яқин қариндошлари йўқ.
- нархларни ўзгартириш ёки тендер натижаларига таъсир қилиш мақсадида бошқа иштирокчилар билан тил бириктирилмаган.

Имзолар:

Раҳбар Ф.И.Ш. _____

Бош бухгалтер (молия бўлими бошлиғи) Ф.И.Ш. _____

Ҳуқуқшунос Ф.И.Ш. _____

Муҳр ўрни

599245

УТВЕРЖДАЮ
Председатель закупочной комиссии,
Первый заместитель председателя правления –
директор по развитию
АО «Узметкомбинат»

_____ Мадияров С.Г.
« _____ » _____ 2022 г.

ОТБОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по отбору андеррайтера по планируемому дополнительному размещению акций (ФРО)
АО «Узметкомбинат» на РФБ «Тошкент»

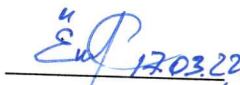
Заказчик: АО «Узметкомбинат»

Визы состава закупочной комиссии:

Директор департамента по обеспечению
производства и реализации продукции

_____ Махмудов Ф.Т.

✓ Первый заместитель финансового директора –
главный экономист

 _____ Турабоев А.И.

Директор департамента корпоративной
безопасности и защиты ресурсов

 _____ Хожиев Т.Т.

Начальник отдела мониторинга
инвестиционных проектов

 _____ Шарифуллин Т.

Согласовано:

Начальник УЗ

 _____ Ашуров О.Б.

г. Бекабад – 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Инструкция для Участника отбора
- II. Техническая часть отбора.
- III. Ценовая часть отбора.
- IV. Проект договора.

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОРА

- 1 Общие положения
- 1.1 Настоящая отборная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее – «Закон») от 22.04.2021г. № 684.
- 1.2 Предмет отбора:
Отбор андеррайтера по планируемому дополнительному размещению акций (FPO) АО «Узметкомбинат» на РФБ «Тошкент» (Согласно техническому заданию)
- 1.3 Предельная стоимость отбора, валюта и спецификация услуги указаны в ценовой части отборной документации. Цены, указанные в коммерческом предложении, не должны превышать предельную стоимость.
- 1.4 Техническое задание на услугу представлено в технической части отборной документации.
- 1.5 Объявление о проведении отбора размещается на не менее чем за двадцать (20) рабочих дней до даты окончания срока приема предложений.
- 2 Организаторы отбора
- 2.1 Форма заседания Закупочной комиссии – заочная. (в электронном виде)
- 2.1 Заказчиком отбора является АО «Узметкомбинат» (далее - «Заказчик»).
Юридический адрес Заказчика: Республика Узбекистан, Ташкентская область, г.Бекабад, ул. Сирдарё 1
- 2.2 Контактное лицо Заказчика:
Начальник отдела организации тендерных торгов – Шукуров Б. тел: +998 90 054 40 44 email: b.shukurov@uzbeksteel.uz
- 2.3 Рабочим органом является Закупочная комиссия АО «Узметкомбинат» (далее - «Рабочий орган»)
- 2.4 Отборная документация оценивается Закупочной комиссией Заказчика, сформированной в соответствии с законом в составе не менее 5 (пяти) человек.
- 3 Участники отбора
- 3.1 В отборе могут принять участие резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан (за исключением лиц, приведенных в пункте 4.2 настоящей отборной документации):
- лица, которым законодательством Республики Узбекистан, либо законодательством страны их аккредитации, не запрещено участвовать в осуществлении аналогичных поставок в Узбекистан
 - выполнившие условия, предъявляемые настоящим документом.
- 4.1 Для участия в отборе Участник отбора должен направить электронное отборное предложение в соответствии с требованиями и сроками законодательства и отборной документации.
- 4.2 К участию в отборе не допускаются Участники:
- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
 - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком;
 - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
 - не надлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам с Заказчиком;
 - имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;
 - имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм
 - участники и их аффилированные лица;
 - участники и их учредители зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).
- 4.3 Заказчик имеет право отстранить участника от участия в закупочных процедурах, если:

конфиденциальности

- 8.2 - лица, входящие в состав рабочего органа, ответственное лицо за организацию и проведение закупочных процедур, ответственное лицо, которое ведет учет поступающих отборных предложений и обеспечивает их сохранность и конфиденциальность.
- 8.2 - председатель и члены комиссии, созданной для изучения отборных предложений за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами и за другие противоправные действия.
- 8.2 Победитель отбора, не исполнивший обязательства по договору (по количественным и качественным параметрам), несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.
- 9 Прочие условия
 - 9.1 Участники, изъявившие желание участвовать в отборе, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимого отбора.
 - 9.2 Участник отбора вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений отборной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений отборной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений отборной документации не должны изменять ее сущность.
 - 9.3 Отбор может быть объявлен Закупочной комиссией не состоявшимися:
 - если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие;
 - если по результатам рассмотрения предложений Закупочная комиссия отклонила все предложения ввиду несоответствия требованиям отборной документации;
 - 9.4 Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены отбора публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.
- 10 Заключение договора
 - 10.1 Победителем признается Участник отбора, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в отборной документации и предложении. По результатам отбора договор заключается на условиях, указанных в отборной документации и предложении, поданном Участником отбора, с которым заключается договор.
 - 10.2 В случае отказа победителя от заключения договора сумма задатка ему не возвращается. В этом случае, если определен резервный победитель, право заключения договора и исполнения обязательств по нему переходит к резервному победителю. При этом с резервным победителем заключается договор по цене, предложенной победителем (за исключением случаев, когда цена, предложенная резервным победителем, ниже цены, предложенной победителем), или он может отказаться от заключения договора. Если резервный победитель не определен или резервный победитель отказался от заключения договора, заказчик проводит новый электронный отбор.

ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

По отбору андеррайтера по планируемому дополнительному размещению акций (ФРО)
АО «Узметкомбинат» на РФБ «Тошкент»

1	Предельная стоимость	550 000 долл. США без НДС (Стоимость услуг должна быть представлена в процентах (%) от общей стоимости размещаемых акций. Предложения, представленные в другой форме, не принимаются.)
2	Кол-во	1 услуга
3	Источник финансирования	За счет собственных средств
4	Условия оплаты	50% предоплата, 50% по факту выполненных работ
5	Валюта платежа	Для резидентов: Сум Для нерезидентов: Доллар США
6	Срок выполнения работ	В течении 12 месяцев с даты подписания договора
7	Место выполнения работ	Республика Узбекистан Ташкентская область, г. Бекабад, 110502, ул. Сирдарё 1 АО «Узметкомбинат»
8	Срок действия отборного предложения	30 дней с даты подачи
9	Метод оценки	Бальный метод

Бальный метод - победителем является участник набравший наибольшее количество баллов с учётом технических, квалификационных и ценовых параметров тендерного предложения.

Порядок и критерии предварительной квалификационной оценки участников и отборных предложений.

I. Порядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в тендере.

Квалификационная оценка осуществляется Закупочной комиссией до начала тендера. Если требуемая информация не представлена участником, Закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в тендере.

Критерии предварительной квалификационной оценки

№	Критерий	Оценка	Примечание
1	Копия документа о государственной регистрации организации, заверенный печатью	Есть – 1 бал Нет – 0 баллов	Обязательность: Критично;
2	Гарантийное письмо (на фирменном бланке), свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по ранее заключенным договорам	Есть – 1 бал Нет – 0 баллов	Обязательность: Критично;

3	Общая информация об участнике отбора	Есть – 1 бал	Обязательность: Предпочтительно;
		Нет – 0 баллов	
4	Наличие заявления участника по недопущению коррупционных проявлений, заверенное печатью	Есть – 1 бал	Обязательность: Критично;
		Нет – 0 баллов	
5	Справка от налоговой об отсутствии просроченной задолженности	Есть – 1 бал	Обязательность: Критично
		Нет – 0 баллов	

- количественный показатель технико-квалификационной части – 99%

- количественный показатель ценовой части – 1%

Критерии технической оценки

№	Критерии	Субкритерии	Расчет оценки	Доля от общей оценки	Максимальный балл
1	Опыт андеррайтера на рынках капитала (в том числе в металлургической промышленности, а также эмитентов стран СНГ и развивающихся стран)	1. Предлагаемый состав команды Консорциума. Для каждого члена команды укажите: <ul style="list-style-type: none"> – соответствующий опыт и квалификацию; – должность в организации; – местоположение; – роль в процессе исполнения. 	15 баллов за полную и качественную информацию 10 баллов за данные низкого и среднего качества 5 баллов за неудовлетворительные данные 0 баллов за непредставленную информацию	20%	15
		2. Опыт работы на формирующих рынках, в регионе СНГ и в металлургическом или соответствующих секторах, включая: <ul style="list-style-type: none"> – количество и объем сделок за последние 5 лет (в том числе с эмитентами в металлургическом секторе); – география сделок (количество стран). 	15 баллов за высокий квартильный уровень 12 баллов за 2-й квартильный уровень 9 баллов за 3-й квартильный уровень 6 баллов за нижнюю четверть 0 баллов за непредставленную информацию	80%	
2	Инвестиционная история и оценка собственного капитала	Относительная оценка инвестиционной истории и оценки собственного капитала компании по следующим признакам:	Предложения отсортированы сверху вниз: 15 баллов за полную и качественную информацию		
		1. Инвестиционная оценка: <ul style="list-style-type: none"> – Опишите, как ваш консорциум будет позиционировать историю акционерного капитала Компании, и сформулируйте инвестиционный тезис; 		60%	15

№	Критерии	Субкритерии	Расчет оценки	Доля от общей оценки	Максимальный балл
		<ul style="list-style-type: none"> - Определите мнение о первичных и вторичных сопоставимых компаниях, которые, как вы ожидаете, рассмотрит инвестор; - Опишите соответствующие показатели сравнительного анализа оценки, используемые при оценке эффективности публично торгуемых аналогов; - Опишите относительные сильные/слабые стороны Компании по сравнению с сопоставимыми компаниями; - Укажите проблемы позиционирования компании и конкурентные преимущества, на ваш взгляд; - Изложите свое мнение о дивидендной политике Компании. 	<p>10 баллов за данные низкого и среднего качества</p> <p>5 баллов за неудовлетворительные данные</p> <p>0 баллов за непредставленную информацию</p>	30%	
		<p>2. Потенциальные риски, которые беспокоят инвесторов и меры по их устранению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сосредоточьтесь на ключевых областях риска с точки зрения инвестора; - предоставьте ключевые рекомендации о том, как снизить эти риски. 			10%
		<p>3. Подготовительные материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опишите основные подготовительные материалы, которые ваша организация считает необходимыми для проведения FPO (например, бизнес-план, финансовую модель, отчет об оценке компании, независимый отчет об анализе отрасли и т. д.). 			
3	Структура сделки	<p>Относительная оценка структуры сделки по следующим признакам:</p> <p>1. Спрос, объем предложения и сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рекомендации и обоснование размера и структуры FPO. - <u>Сроки сделки:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Предоставьте и объясните точку зрения вашей организации на предлагаемые окна и оптимальные сроки; 2) Предоставьте предварительный график сделки с четкими этапами и результатами. - <u>Маркетинговая стратегия:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кратко изложите свои рекомендации о том, как и когда обращаться к инвесторам в рамках маркетингового процесса Сделки; 2) Опишите свой взгляд на то, как привлечь "anchor"/"cornerstone" инвесторов; 3) Подробно расскажите о подходе вашей организации к раннему 	<p>Предложения отсортированы сверху вниз:</p> <p>15 баллов за высокий квартильный уровень</p> <p>12 баллов за 2-й квартильный уровень</p> <p>9 баллов за 3-й квартильный уровень</p> <p>6 баллов за нижнюю четверть</p> <p>0 баллов за непредставленную информацию</p>	10%	15

№	Критерии	Субкритерии	Расчет оценки	Доля от общей оценки	Максимальный балл
		маркетингу (early-look marketing of FPO)			
		<p>2. Спрос и целевые инвесторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обобщите свою рекомендацию по институциональному предложению с анализом предполагаемого спроса и соображениями по стратегии распространения; - предоставьте обзор целевого инвестора компании, включая их ожидаемое восприятие инвестиционной истории и общий подход к оценке стоимости. 		30%	
		<p>3. Структура консорциума андеррайтеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укажите количество подрядчиков и субподрядчиков и предлагаемая структура синдиката (минимум один международный андеррайтер). - опишите способность андеррайтеров консорциума размещать акции на местном рынке капитала; - предоставьте свое предложение о покупке непроданной части акций АО «Узметкомбинат» (в % от пакета непроданных акций) в случае, если книга подписана не полностью. 		60%	
4	Квалификации, продажи и распределение	<p>1. Платформа продаж: Укажите размер и объем ваших возможностей по распределению акций для сделок такого рода (возможности институциональных и розничных продаж, включая долю рынка и присутствие на рынке).</p> <p>2. Деятельность на вторичном рынке (на Республиканской фондовой бирже «Ташкент»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество ежегодных сделок, совершенных в 2019-2021 годах; - годовой объем торговли в 2019-2021 годах; - доля рынка в годовом объеме торговли РФБ «Ташкент» в 2019-2021 годах. 	<p>Предложения отсортированы сверху вниз:</p> <p>15 баллов за высокий квартильный уровень</p> <p>12 баллов за 2-й квартильный уровень</p> <p>9 баллов за 3-й квартильный уровень</p> <p>6 баллов за нижнюю четверть</p> <p>0 баллов за непредставленную информацию</p>	50%	15
5	Стоимость услуг	<p>Структура стоимости услуг (включая дополнительные сборы, если FPO было отложено на более поздний срок из-за рыночных условий или других причин).</p> <p>Стоимость услуг должна быть предоставлена в процентах (%) от общей стоимости размещаемых акций. Предложения, предоставленные в другой форме не принимаются.</p>	<p>Предложения отсортированы сверху вниз:</p> <p>30 баллов за высокий квартильный уровень</p> <p>20 баллов за 2-й квартильный уровень</p> <p>10 баллов за 3-й квартильный уровень</p>	100%	30

№	Критерии	Субкритерии	Расчет оценки	Доля от общей оценки	Максимальный балл
			5 баллов за нижнюю четверть 0 баллов, если не предоставлено процентное соотношение суммы		
6	Предоставление объема работ полностью соответствующего требованиям технического задания.	Оценка заключается в предоставлении всех документов, представленных в техническом задании, или сопроводительного письма от участника, подтверждающего их соответствие, качество и маркировку	4 баллов при соответствии 0 баллов при несоответствии	100%	4

*Участник, набравший 0 баллов по данному критерию, будет отстранен от торгов в соответствии с решением закупочной комиссии.

Форма № 1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№: _____

Дата: _____

Закупочная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания _____ :

(наименование компании)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации;
- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика);
- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с (наименование заказчика).

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _____

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) _____

Ф.И.О. юриста _____

Место печати

Общая информация об участнике отбора

Форма № 2

1	Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы	
2	Сведения о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа)	
3	Юридический адрес	
4	Контактный телефон, факс, e-mail	
5	Полные банковские реквизиты	
6	Основные направления деятельности	

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Закупочная комиссия

ЗАЯВЛЕНИЕ

по недопущению коррупционных проявлений

Настоящим письмом подтверждаем, что компания _____ :

(наименование компании)

а) обязуется:

- соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021 г.;
- прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок;
- не совершать анти конкурентные действия, в том числе при выявлении аффилированных случаев;
- не допускать проявления мошенничества, фальсификации данных и коррупции;
- не предоставлять ложные или подложные документы, раскрывать информацию об аффилированных лицах, участвовавшим в данном лоте;

б) подтверждает, что:

- не имеет конфликта интересов с Заказчиком, не имеет близких родственников среди учредителей и/или сотрудников, которые имеют право на принятие решения по выбору исполнителя;
- не состоит в сговоре с другими участниками с целью искажения цен или результатов тендера;

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _____

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) _____

Ф.И.О. юриста _____

Место печати

APPROVED

by the Chairman of the Procurement Commission,
First Deputy Chairman of the Board – Development
Director of Uzmetkombinat, JSC

_____ S.G. Madiyarov
« ____ » _____ 2022

SELECTION DOCUMENTATION

for the selection of a consortium of underwriters for the planned follow-on public offering (FPO) of Uzmetkombinat, JSC on the Toshkent Republican Stock Exchange

Customer: Uzmetkombinat, JSC

Visas of the composition of the Procurement Commission:

Director of the Department for Ensuring
Production

_____ F.T. Makhmudov

Head of the Planning and Economic Department

_____ N.A. Ermatov

Director of Corporate Security and
Resource Protection Department

_____ T.T. Khojiev

Head of Capital Markets Department

_____ T.N. Sharifullin

Approved:

Head of Uzmetkombinat)

_____ O.B. Ashurov

CONTENT

- I. Instructions for the Participant of the selection.
- II. Technical part of the selection.
- III. Price part of the selection.
- IV. Draft contract.

I. INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANT OF THE SELECTION

- 1 **General provisions**
- 1.1 This selection documentation was developed in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Public Procurement" (hereinafter referred to as the "Law") dated 22.04.2021 No. 684.
- 1.2 Subject of selection:
Selection of a **consortium of** underwriter for the planned follow-on public offering (FPO) of Uzmetkombinat, JSC on Toshkent RSE (According to the terms of reference)
- 1.3 The marginal cost of selection, currency and specification of the service are indicated in the price part of the selection documentation. The prices indicated in the commercial offer should not exceed the marginal cost.
- 1.4 The terms of reference for the service are presented in the technical part of the selection documentation.
- 1.5 The announcement of the selection shall be placed at least twelve (12) working days before the deadline for accepting proposals.
- 2 **Organizers of the selection**
- 1.6 Form of Procurement Commission meeting - in absentia (electronically)
- 2.1 The customer of the selection is Uzmetkombinat, JSC (hereinafter referred to as the "Customer"). Legal address of the Customer: Republic of Uzbekistan, Tashkent region, Bekabad, Sirdaryo str. 1
- 2.2 Contact person of the Customer:
Head of the Department for the organization of tenders - B. Shukurov
Tel: +998 90 054 40 44 email: b.shukurov@uzbeksteel.uz
- 2.3 The working body is the Procurement Commission of Uzmetkombinat, JSC (hereinafter referred to as the "Working Body")
- 2.4 The selection documentation is evaluated by the Customer's Procurement Commission, formed in accordance with the law consisting of at least 5 (five) people.
- 3 **Participants of the selection**
- 3.1 Residents and non-residents of the Republic of Uzbekistan can take part in the selection (with the exception of persons listed in paragraph 4.2 of this selection documentation):
- persons who are not prohibited by the legislation of the Republic of Uzbekistan, or by the legislation of the country of their accreditation, from participating in the implementation of similar deliveries to Uzbekistan
 - who have fulfilled the conditions imposed by this document.
- 4 **Selection procedure**
- 4.1 In order to participate in the selection, the Participant must submit an electronic selection offer in accordance with the requirements and deadlines of the legislation and the selection documentation.
- 4.2 Participants:
- who are at the stage of reorganization, liquidation or bankruptcy
 - who are in litigation or arbitration proceedings with the Customer
 - who are in the Unified Register of Unscrupulous Performers
 - who have not properly fulfilled their obligations under previously concluded contracts with the Customer
 - who are in arrears in the payment of taxes and other compulsory payments;
 - who have direct organizational, legal or financial dependence on each other, expressed in the form of acts of incorporation, financial participation, holding and other forms;
 - involved in the sanctions lists and persons affiliated with them;
 - and their founders registered and having bank accounts in states or territories that provide a preferential tax regime and / or do not provide for the disclosure and provision of information when conducting financial transactions (offshore zones) are not allowed to participate in the selection;
- 4.3 The customer has the right to exclude the participant from participation in the procurement procedures if:

- the participant directly or indirectly offers, gives or agrees to give any current or former official or employee of the customer, or other public authority remuneration in any form, an offer of employment, or any other valuable thing or service for the purpose of influencing the performance of any action, making a decision or applying any select procedure of the customer in the public procurement process;
 - the participant has an unfair competitive advantage or a conflict of interest in violation of the legislation of the Republic of Uzbekistan.
- 5 Language of selection, units of measurement.**
- 5.1 The selected offer and all related correspondence (documentation), which is carried out between the Participant and the Customer, must be in the state language. If necessary, the selection proposal may be in another language. In the event of discrepancies in the text of the selected proposal, when more than one language is used, the state language shall prevail. It is allowed to provide technical documentation in English, with translation into the state or into Russian.
- 5.2 The selection proposal shall use a generally accepted system of measurement.
- 6 Selection proposal and the procedure for its execution**
- 6.1 When conducting an electronic selection, participants shall submit their selection proposals electronically through their personal account no later than the deadline specified in the announcement of the electronic selection.
- Each posted electronic document is approved by the electronic digital signature of the participant.
- 6.2 Along with the selection proposal, participants may post sketches, pictures, drawings, photographs and other documents in the form of files*.
- *If the terms of public procurement provide for the submission by the participants of a sample, a sample of the goods that are the object of the procurement, the procurement commission establishes a separate procedure for their transfer by the participants.*
- At the same time, the selected proposals of the participants are submitted by attaching documents in accordance with the templates in the electronic system. The information provided by the participant must correspond to the information contained in the attached documents.
- 6.3 A participant in the electronic selection:
- has the right to submit only one selection proposal per lot;
 - is responsible for the authenticity and reliability of the information and documents submitted;
 - before the deadline for submitting proposals, has the right to withdraw the submitted selection proposal or make changes to it.
- 6.4 Acceptance of selection proposals by the electronic system shall cease upon the expiration of the deadline and time specified in the published announcement.
- 6.5 The term of validity of the selection offer of participants must be at least **30 days** from the date of the end of the submission of selected proposals.
- 7 Making changes to the selection documentation**
- 7.1 If necessary, the Customer has the right to decide on making changes to the selected documentation.
- The decision to amend the selection documentation may be taken no later than one working day before the deadline for submitting proposals.
- In the process of making changes to the selected documentation, a change in products (works, services) or its characteristics is not allowed.
- If the selection documents are amended at the deadline for the submission of proposals, the selection shall be extended by at least three working days from the date of the amendment of the selection documentation.
- At the same time, the announcement of the selection procedure shall be amended if the information stated in the announcement has been changed.
- 8 Responsibility of the parties and respect for confidentiality**
- 8.1 Responsibility for compliance with confidentiality provided for by the legislation of the Republic of Uzbekistan is borne by:
- persons who are members of the working body, the responsible person for the organization and conduct of procurement procedures, the responsible person who keeps records of incoming selection proposals and ensures their safety and confidentiality.

- the chairman and members of the commission established to study selected proposals for disclosing information, allowing collusion with participants, other members of the commission and involved experts and for other illegal actions.

8.2 The winner of the selection, who has not fulfilled the obligations under the contract (according to quantitative and qualitative parameters), bears the responsibility provided for by the legislation of the Republic of Uzbekistan and / or the concluded contract.

9 Miscellaneous

9.1 Participants who have expressed a desire to participate in the selection have the right to apply to the working body for clarification regarding the selection.

9.2 A participant of the selection has the right to send a request to the Customer to give explanations of the provisions of the selection documentation. Within two working days from the date of receipt of the specified request, the Customer is obliged to send in the prescribed form explanations of the provisions of the selection documentation, if the specified request was received by the Customer no later than two days before the deadline for submitting proposals. Explanations of the provisions of the selection documentation should not change its essence.

9.3 The selection may be declared by the Procurement Commission not to have taken place:

- if one participant took part in the selection or no one took part;
- if, following the results of the consideration of the proposals, the Procurement Commission rejected all proposals due to non-compliance with the requirements of the selection documentation;

9.4 The customer has the right to cancel the selection at any time before the successful bid is accepted. In case of cancellation of the selection, the customer publishes the justified reasons for this decision on a special information portal.

10 Conclusion of the contract

10.1 The winner is the Participant of the selection who offered the best conditions for the execution of the contract on the basis of the criteria specified in the selection documentation and the offer. Following the results of the selection, the contract shall be concluded under the conditions specified in the selection documentation and the proposal submitted by the Participant of the selection with whom the contract is to be concluded.

10.2 In case of refusal of the winner to conclude the contract, the amount of the deposit is not returned to him. In this case, if a reserve winner is determined, the right to conclude a contract and fulfill obligations under it passes to the reserve winner. In this case, a contract is concluded with the reserve winner at the price offered by the winner (except in cases where the price offered by the reserve winner is lower than the price offered by the winner), or he may refuse to conclude the contract. If the reserve winner is not determined or the reserve winner refuses to conclude the contract, the customer conducts a new electronic selection.

Appendix No.1
to the selection documentation

LIST
of documents to be submitted

1. Copy of the state registration document of the organisation, certified by seal
2. A letter of guarantee (on letterhead) indicating that the participant is not in the stage of reorganization, liquidation or bankruptcy, in a state of judicial or arbitration proceedings with the customer, as well as the absence of improperly fulfilled obligations under previously concluded contracts
3. General information about the participant of the selection
4. Certificate from the tax office on the absence of overdue debts
5. Information on the performance of similar services
6. Sealed statement on the prevention of corrupt practices
7. Provision of a list of works within the framework of the provision of services (according to the terms of reference)

Proposals will be evaluated by the point method

PRICE PART

for the selection of a consortium of underwriter for the planned follow-on public offering (FPO) of Uzmetkombinat, JSC on the Toshkent RSE

1	Ceiling price	USD 550,000 excluding VAT (service fee must be presented as a percentage (%) of the total value of the FPO. Offers submitted in another form will not be accepted.)
2	Quantity	1 service
3	Source of funding	At the expense of own funds
4	Payment terms	50% prepayment, 50% upon completion of work performed
5	Payment currency	For residents: UZS For non-residents: US Dollar
6	Work completion time	Within 12 months from the date of signing the contract
7	Place of performance of work	Republic of Uzbekistan, Tashkent region, Bekabad, 110502, Sirdaryo str. 1, Uzmetkombinat, JSC
8	Validity of the offers	30 days from the date of submission
9	Evaluation method	Score method

Score method- the winner is the participant who scored the highest number of points, taking into account the technical, qualification and price parameters of the tender offer.

Procedure and criteria for preliminary qualification evaluation of participants and selected proposals.

I. Procedure and criteria for qualification selection of participants for participation in the tender.

Qualification evaluation is carried out by the Procurement Commission before the start of the tender. If the required information is not provided by the participant, the Procurement Commission has the right not to allow him to participate in the tender.

Pre-qualification assessment criteria

No.	Criteria	Assessment	Note
1	Copy of the state registration document of the organisation, certified by seal	Check - 1 point None - 0 points	Compulsoriness: Critical;
2	A letter of guarantee (on letterhead) indicating that the participant is not in the stage of reorganization, liquidation or bankruptcy, in a state of judicial or arbitration proceedings with the customer, as well as the absence of improperly fulfilled obligations under previously concluded contracts	Check - 1 point None - 0 points	Compulsoriness: Critical;

3	General information about the participant of the selection	Check - 1 point None - 0 points	Compulsoriness: Preferably;
4	The presence of the participant's statement on the prevention of corrupt practices, certified by the seal	Check - 1 point None - 0 points	Compulsoriness: Critical;
5	Certificate from the tax office on the absence of overdue debts	Check - 1 point None - 0 points	Compulsoriness: Critical

- quantitative indicator of the technical and qualification part – 99%

- quantitative indicator of the price part – 1%

Technical evaluation criteria

No.	Criteria	Subcriteria	Calculation of the assessment	Respective weight in total score	Maximum point
1	Underwriters' experience in capital markets (including experience with issuers in metallurgical industry, as well as in the CIS region and developing countries)	1. Proposed composition of the Consortium team. For each team member, indicate: <ul style="list-style-type: none"> – the relevant experience and qualifications; – position in the organization; – location; – role in the execution process. 	15 points for complete and high-quality information 10 points for medium quality data 5 points for unsatisfactory data 0 points for unsubmitted information	20%	15
		2. Experience in the emerging markets, CIS region and metallurgical or related sectors, including: <ul style="list-style-type: none"> – number and volume of transactions over the past 5 years (including with issuers in the metallurgical sector); – geography of transactions (number of countries). 	15 points for a high quartile 12 points for the 2nd quartile 9 points for the 3rd quartile 6 points for the lowest quartile 0 points for unsubmitted information	80%	
2	Investment thesis and valuation of equity	Relative assessment of the investment thesis and valuation of the company on the following grounds:	The offers are sorted from top to bottom:		
		1. Investment thesis: <ul style="list-style-type: none"> – Describe how your consortium will position the Company's equity story and formulate the investment thesis; – Determine the opinion on the primary and secondary comparable companies that you expect the investor to consider; 	15 points for complete and high-quality information 10 points for medium quality data	60%	15

No.	Criteria	Subcriteria	Calculation of the assessment	Respective weight in total score	Maximum point
		<ul style="list-style-type: none"> - Describe the relevant benchmarking indicators of valuation used in evaluating the performance of publicly traded peers; - Describe the Company's relative strengths/weaknesses compared to comparable companies; - Indicate the problems of positioning the company and competitive advantages, in your opinion; - State your opinion on the Company's dividend policy. 	<p>5 points for unsatisfactory data</p> <p>0 points for unsubmitted information</p>		
		<p>2. Potential risks that concern investors and measures to mitigate them:</p> <ul style="list-style-type: none"> - focus on key areas of risk from an investor's perspective; - provide key recommendations on how to mitigate these risks. 		30%	
		<p>3. Preparatory materials:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Outline the main preparatory materials that your organization considers necessary to conduct an FPO (for example, a business plan, a financial model, a company valuation report, an independent industry analysis report, etc.). 		10%	
3	Transaction structure	<p>Relative assessment of the structure of the transaction on the following grounds:</p> <p>1. Demand, offer size and timing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recommendations and justification for the size and structure of the FPO. - <u>Timing of the transaction:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Provide and explain your view on offering windows and the optimal timing; 2) Provide a tentative timetable for the transaction with clear milestones and deliverables. - <u>Marketing strategy:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Summarize your recommendations on how and when to contact investors as part of the Transaction's marketing process; 2) Describe your view on structuring "anchor"/"cornerstone" investors; 3) Describe your approach to early-look marketing of FPO <p>2. Demand and target investors:</p> <ul style="list-style-type: none"> - summarize your recommendation on institutional offer with an estimated demand analysis and considerations on distribution strategy; - Provide an overview of the company's target investors, including their expected perception of the equity story and overall approach to valuation. 	<p>The offers are sorted from top to bottom:</p> <p>15 points for a high quartile</p> <p>12 points for the 2nd quartile</p> <p>9 points for the 3rd quartile</p> <p>6 points for the lowest quartile</p> <p>0 points for unsubmitted information</p>	<p>10%</p> <p>30%</p>	15

No.	Criteria	Subcriteria	Calculation of the assessment	Respective weight in total score	Maximum point
		<p>3. Structure of the consortium of underwriters:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specify the number of contractors and subcontractors and the proposed structure of the syndicate (minimum of one international underwriter). - describe the capacity of the underwriters to place shares on the local capital market; - provide your offer to purchase the unsold part of the shares of Uzmetkombinat, JSC (in % of the shares package) in case the book is not fully subscribed. 		60%	
4	Credentials, sales and distribution	<p>1. Sales platform: Indicate the size and scope of your distribution capabilities for these types of transactions (institutional and retail sales capabilities, including market share and market presence).</p>	<p>The offers are sorted from top to bottom:</p> <p>15 points for a high quartile</p> <p>12 points for the 2nd quartile</p> <p>9 points for the 3rd quartile</p> <p>6 points for the lowest quartile</p> <p>0 points for unsubmitted information</p>	50%	15
		<p>2. Secondary market activities (on the Tashkent Republican Stock Exchange):</p> <ul style="list-style-type: none"> - the number of annual transactions made in 2019-2021; - annual trading volume in 2019-2021; - market share in the annual trade volume of Tashkent RSE in 2019-2021. 		50%	
5	Service fee	<p>Service fee structure (including additional fees if the FPO is postponed to a later date due to market conditions or other reasons).</p> <p>Service fee must be provided as a percentage (%) of the total value of the FPO. Offers submitted in another form will not be accepted.</p>	<p>The offers are sorted from top to bottom:</p> <p>30 points for a high quartile</p> <p>20 points for the 2nd quartile</p> <p>10 points for the 3rd quartile</p> <p>5 points for the lowest quartile</p> <p>0 points if no percentage of the amount is provided</p>	100%	30
6	Provision of the scope of work fully complying with the requirements of the terms of reference.	The assessment consists in the provision of all documents submitted in the terms of reference, or a letter of guarantee from the participant confirming their compliance, quality and labeling	<p>5 points for compliance</p> <p>0 points for non-compliance</p>	100%	5

* A participant who scores 0 points on this criterion will be suspended from bidding in accordance with the decision of the procurement commission.

ON THE PARTICIPANT'S LETTERHEAD

No.: _____

Date: _____

Procurement Commission

LETTER OF GUARANTEE

By this letter we confirm that the company _____:
(company name)

- is not in the stage of reorganization, liquidation;

- is not in a state of judicial or arbitration proceedings with _____
(name of customer);

- there are no improperly fulfilled obligations under previously concluded contracts with _____
(name of customer).

Signatures:

Full name of the head _____

Full name of chief accountant (head of financial department) _____

Full name of a lawyer _____

L.S.

General information about the participant of the selection

1	Full name of the legal entity, indicating the organizational and legal form	
2	Information on registration (date of registration, registration number, name of the registering authority)	
3	Legal address	
4	Contact phone, fax, e-mail	
5	Full bank details	
6	Main areas of activity	

ON THE COMPANY'S LETTERHEAD

Procurement Commission

APPLICATION

on the prevention of corrupt practices

By this letter we confirm that the company _____:

(company name)

a) undertakes:

- to comply with the requirements of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Public Procurement" No.3RU-684 dated 22.04.2021;
- not to directly or indirectly offer or give any current or former official or employee of the Customer or other state body remuneration in any form, an offer of employment or any other valuable thing or service in order to influence the commission of any action, taking decision or application of any procurement procedure of the Customer in the process of public procurement;
- not to perform anti-competitive actions, including in the detection of affiliated cases;
- to prevent the manifestation of fraud, falsification of data and corruption;
- not to provide false or forged documents, to disclose information about affiliates who participated in this lot;

b) confirms that:

- it does not have a conflict of interest with the Customer, does not have close relatives among the founders and / or employees who have the right to make a decision on the choice of the contractor;
- it is not in collusion with other participants in order to distort prices or tender results;

Signatures:

Full name of the head _____

Full name of chief accountant (head of financial department) _____

Full name of a lawyer _____

L.S.