



Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На оказание комплекса консультационных услуг по повышению инвестиционной привлекательности, выходу на международный фондовый рынок и привлечению стороннего финансирования для пополнения оборотных средств
АО «O'zagrolizing»**

Ташкент-2022

Наименование и цели использования выполняемых работ и оказываемых услуг с указанием основных технико-экономических показателей:

- подготовка к привлечению ресурсов для последующего финансирования проектов;
- создание публичной кредитной истории на рынке капитала;
- диверсификация источников финансирования;
- получение международного рейтинга;
- выход на международные рынки капитала и привлечение средств.

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка:

Законы Республики Узбекистан «О государственных закупках», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг №2000 от 30.08.2009 г., внутренние нормативные документы АО «O'zagrolizing» и международное законодательство.

Перечень работ, услуг и их объемы (количество/сумма), требуемые от исполнителя с учетом реальных потребностей заказчика и их условия:

№	Наименование услуг	Основные условия
1	Оказание комплекса консультационных услуг по повышению инвестиционной привлекательности, выходу на международный фондовый рынок и привлечению стороннего финансирования для пополнения оборотных средств АО «O'zagrolizing»	В рамках оказания услуги «Исполнитель» организует работу (разрабатывает и утверждает «дорожный план») по повышению инвестиционной привлекательности АО «O'zagrolizing» с целью подготовки его к приватизации и максимизации дохода, получаемого государством от продажи доли в АО. Перечень услуг (работ) включает (но не ограничивается): <ul style="list-style-type: none">• оценка возможностей финансирования Проекта в течение срока действия настоящего Соглашения и консультирование Заказчика и/или соответствующих третьих сторон по этапам и формам потенциального финансирования;• анализ инвестиционной привлекательности финансового плана и модели Заказчика по состоянию на первое полугодие 2022 года;• предоставление консультаций и помощи, а также информации о возможных вариантах структурирования, ценообразования и сроков для сделок по привлечению инвестиций или их возможных этапов на основе рыночной практики и рыночных условий для Заказчика, чтобы самостоятельно выбрать один из таких вариантов для сделок, в том числе:<ul style="list-style-type: none">✓ оценка правовых подходов, допускающих различные структуры финансирования, и предложение

		<p>методов финансирования,</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ анализ преимуществ и недостатков каждой модели финансирования, ✓ подготовка предложения по структурированию и поэтапному осуществлению сделок и выбор оптимального метода финансирования каждого этапа Проекта; <ul style="list-style-type: none"> • консультирование по вопросам экологического, социального и корпоративного управления с целью изучения возможностей и экономической эффективности получения «зеленого» статуса долгового финансирования для Заказчика; • консультирование по выбору рейтинговых агентств, подготовка кратких очерков и помощь в проведении презентаций для рейтинговых агентств, а также представление интересов Заказчика на переговорах со всеми рейтинговыми агентствами, включая в частности: <ul style="list-style-type: none"> ✓ подготовку руководства Заказчика к совещаниям по вопросам и оценке кредитного рейтинга, в том числе ответов для обсуждения потенциальных слабых мест и их усовершенствований; ✓ проведение совещания, связанного с вопросами и ответами рейтингового агентства к аудиторам Заказчика; • работа с Заказчиком и его соответствующими консультантами по финансовым вопросам Заказчика, включая, в частности: <ul style="list-style-type: none"> ✓ по финансовой отчетности Заказчика в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и Национальными стандартами бухгалтерского учета Узбекистана; ✓ выявление потенциальных слабых мест в истории финансового положения, влияющих на основные финансовые показатели; ✓ помощь в разработке стратегии Заказчика на следующие 3 года по улучшению финансового положения Заказчика и оценке текущих проблем, если таковые имеются;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ предоставление рекомендаций по улучшению показателей с участием обязательных аудиторов Заказчика (в связи с включением в проспект ценных бумаг финансовой отчетности по МСФО); ✓ обзор финансовой отчетности Заказчика по МСФО, организация и содействие проведению презентаций руководства Заказчика и совещаний с вопросами и ответами;
--	--	--

Место выполнения работ и оказания услуг с указанием конкретного адреса:

Акционерное Общество «O'zagrolizing».

Адрес: Республика Узбекистан, 100011, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура 42А.

Условия выполнения работ и оказания услуг:

Работы выполняются в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан, международного законодательства и внутренними нормативными документами АО «O'zagrolizing», в срок не превышающий 1 год (365 календарных дней) с момента подписания договора.

В случае необходимости, по волеизъявлению сторон, срок предоставления услуг может быть пролонгирован, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

Обязательные требования к участнику исходя из сложности выполняемых работ и оказываемых услуг, разработанные и утвержденные государственным заказчиком:

К участию в конкурсе допускаются инвестиционные посредники, отвечающие нижеследующим критериям:

- имеющие лицензии на осуществление деятельности инвестиционного посредника и инвестиционного консультанта;
- имеющие практический опыт работы с международными финансовыми организациями;
- Имеющие регистрацию сроком более 5ти лет;
- обладающие всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, включая наличие:
 - не менее 2 (двух) специалистов по рынку ценных бумаг, обладающих соответствующим опытом работы на рынке ценных бумаг;
 - специалиста по аудиту с опытом работы по профилю не менее 5ти лет;
 - специалиста по международному финансовому праву с опытом работы по профилю не менее 5ти лет;
 - специалистов с опытом работы с международными рейтинговыми агентствами;
 - требуемое для выполнения работ специалистов, имеющих международное образование;
 - Сотрудников с опытом в проведении сделок на международном рынке облигаций;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации и/или банкротства.

Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг с указанием периода (периодов), в течение которого должны оказываться работы и услуги или конкретной календарной даты, к которой должны быть завершены работы и оказание услуг, или минимально приемлемой для государственного заказчика даты завершения работ и оказания услуг или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к работе и оказанию услуг:

Сроки предоставления услуг в течении 1 года (365 календарных дней) с момента подписания договора.

В случае необходимости, по волеизъявлению сторон, срок предоставления услуг может быть пролонгирован, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

Срок начала работ: в течении 10 рабочих дней после подписания договора.

Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг. Указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки результатов работ и услуг по каждому этапу выполнения и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование к документам при сдаче работ и услуг):

При завершении каждого этапа работ Исполнитель, предоставляет соответствующие документы, Заказчик проверяет их полноту и достоверность. В случае обнаружения несоответствия представленных документов и обоснования замечаний по полученным услугам, Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней после их получения возвращает их Исполнителю для соответствующей корректировки в срок не более 3 (три) календарных дней.

По завершению каждого из указанных в договоре этапов работ/услуг Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт сдачи-приёмки выполненных работ.

Требования по передаче государственному заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг:

После полного завершения работ и услуг по какому-либо направлению оказываемых услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику полный пакет документов и материалов связанных с выполненной работой.

Требования по объему гарантий качества работ и услуг (минимально приемлемые для государственного заказчика либо четко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период):

Исполнитель берет на себя обязательства по максимальному усилию при исполнении взятых на себя обязательств.

Все услуги должны производиться в соответствии с требованиями применимого законодательства. Вся предоставляемая информация в рамках оказываемых услуг является конфиденциальной, и Исполнитель обязан соблюдать все требования конфиденциальности по отношению к получаемой информации.

Иные требования к работам, услугам и условиям их оказания по усмотрению государственного заказчика:

Предоставления конкурентноспособной стоимости оказания услуг. При равных квалификациях участников, выигрыш будет присужден участнику с минимальной стоимостью.

ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

Участнику необходимо предложить стоимость своих услуг с учетом графика, объема предстоящих работ и порядка расчетов. При этом, общая стоимость не должна превышать предельную стоимость, указанную в пункте 1.4. Конкурсной документации.

Стоимость работ включает все применимые налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет, а также все расходы и вознаграждение участника. Стоимость работ является твердой и окончательной и не подлежит изменению.

ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА СТОИМОСТИ И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ

№	Наименование услуг	Стоимость (укажите свою цену)*	Порядок расчетов
1	Оказание комплекса консультационных услуг по повышению инвестиционной привлекательности, выходу на международный фондовый рынок и привлечению стороннего финансирования для пополнения оборотных средств АО «O'zagrolizing»		50% авансом по итогу подписания Договора, оставшаяся часть по факту выполнения условий разработанного «дорожного плана» и условий Договора
ИТОГО			

Примечания:

* - стоимость услуг учитывает все затраты Участника, но не включает надлежащим образом задокументированных расходов в разумных объемах, которые несет Участник в процессе выполнения, взятых на себя обязательств. А так же расходы на аудиторские услуги, услуги рейтинговых агентств по получению рейтинговой оценки и других услуг, не указанных в списке оказываемых услуг. Все вышеуказанные расходы должны быть предварительно одобрены Заказчиком.