

ДОГОВОР **1-23AD**  
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ АНДЕРРАЙТЕРА

г. Ташкент

23 января 2023 г.

«O'ZBEKGEOFIZIKA» Aksiyadorlik jamiyati (ИНН: 201 577 724, 100037, г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, пос.Геофизика, улица Буюк келажак-5), в лице Председателя правления Юсупжонова Равшанжона Анваровича, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Эмитент», с одной стороны, и

ИП ООО «FREEDOM FINANCE» (ИНН 305 291 878, 100084, г.Ташкент, Юнусабадский район, проспект А.Темура, 107 Б) осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан в качестве инвестиционного посредника на основании лицензии Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг №1337 от 22.10.2018 г. в лице Генерального директора Бабаева Бахтиера Бабановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Андеррайтер» с другой стороны,

(далее совместно именуются «Стороны», а по отдельности - «Сторона») заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Эмитент поручает, а Андеррайтер обязуется в интересах и от имени Эмитента оказать Услуги по организации выпуска и размещения простых акций Эмитента в соответствии с приложением №1 к настоящему Договору на РФБ «Тошкент» (далее – Услуги).

1.2. Характеристика простых акций выпуска, размещаемых на РФБ «Тошкент»:

- вид, тип ценной бумаги: простая акция;
- форма выпуска: бездокументарная;
- номинальная стоимость: 286 (двести восемьдесят шесть) сум;
- диапазон цен размещения: по результатам изучения Эмитента;
- общее количество выпуска: до 10% от уставного капитала;
- способ размещения: открытая подписка среди не ограниченного круга лиц на РФБ «Тошкент», без обязательства гарантированного размещения.
- сроки размещения: в соответствии с графиком (приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. В случае принятия Эмитентом решения о размещении корпоративных облигаций, Андеррайтер обязуется оказать услуги по организации выпуска и размещения в рамках настоящего договора. Дополнительные условия, порядок и сроки должны быть определены дополнительным соглашением к настоящему договору.

### 2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Размещение акций Эмитента осуществляется в соответствии с условиями, сроками и порядке определенными Решением о дополнительном выпуске, Проспектом эмиссии и настоящим Договором.

2.1.1. Условия, сроки и порядок исполнения настоящего Договора, а также объем размещения, конечная стоимость Услуги могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон в связи с возможными изменениями в законодательстве, решений высших органов управления Эмитента, рыночной конъюнктурой, выпуском корпоративной облигаций и т.п.

2.2. Акции выпуска будут размещены без обязательств гарантированного размещения путем публичного предложения на РФБ «Тошкент», среди не ограниченного круга лиц, согласно правилам организатора торгов.

2.3. По итогам оценки Эмитента, Андеррайтер определяет справедливую стоимость Эмитента и рекомендует Эмитенту размер дисконта от справедливой стоимости и диапазон цен акций для размещения.

2.4. Оплата по приобретению акций покупателями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Правилами торгов ценными бумагами на РФБ

ИП ООО «Freedom Finance»

«Тошкент».

2.5. Перевод вырученных средств от размещения простых акций осуществляется Андеррайтером путем перечисления денежных средств на счет Эмитента в срок, не позднее 2 (двух) банковских дней со дня регистрации сделок на РФБ «Тошкент», за вычетом суммы комиссионного вознаграждения Андеррайтера.

2.6. Неразмещенная часть простых акций возвращается Эмитенту согласно действующему законодательству.

### **3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ**

3.1. За оказываемую Услугу Эмитент оплачивает Андеррайтеру комиссионное вознаграждение (включая услуги Инвестиционного посредника) в размере 5% от стоимости фактически размещенного объема выпуска, но не менее 750 000 000 (семьсот пятидесяти миллионов) сум и не более 4 000 000 000 (четырёх миллиардов) сум.

3.2. В течении 30 (тридцати) дней после подписания настоящего Договора за оказываемую Услугу Эмитент производит предварительную оплату путем перечисления на расчетный счет Андеррайтера денежных средств в размере 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) сум.

3.3. Окончательный расчет комиссионного вознаграждения производится согласно п.2.5. настоящего Договора на основании выставленной электронной счет-фактуры и акта выполненных работ.

3.4. Расходы за государственную регистрацию выпуска, комиссионных вознаграждений организаций обслуживающие торги (РФБ «Тошкент» и Центрального депозитария), а также расходы на оказание услуг аудитора и рейтингового агентства (в случае необходимости) покрываются Эмитентом.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **4.1. Андеррайтер обязуется:**

4.1.1. Провести предварительное изучение Эмитента, в целях создания объективного представления об Эмитенте и определения справедливой стоимости Эмитента, в процессе которого могут привлекаться консалтинговые, юридические и оценочные организации и другие эксперты;

4.1.2. провести маркетинговые исследования, в т.ч. путем изучения конъюнктуры и емкости рынка, исходя из предварительной подписки от потенциальных инвесторов на право приобретения акций от предполагаемого объема выпуска;

4.1.3. подготовить и предоставить покупателям Проспект эмиссии составленной на основании информации, предоставленной Эмитентом;

4.1.4. оказать содействие в проведении маркетинговой активности согласно п. 4.3.4 настоящего Договора;

4.1.5. предоставить каждому потенциальному покупателю возможность ознакомиться с условиями покупки и Проспектом эмиссии до момента покупки предлагаемых акций;

4.1.6. осуществить размещение акций в количестве, по цене и в сроки, которые определены условиями Решения о выпуске и настоящего Договора;

4.1.7. сформировать совместно с Эмитентом оптимальную структуру размещения акций;

4.1.8. провести подписную (рекламную) кампанию.

#### **4.2. Андеррайтер имеет право:**

4.2.1. требовать от Эмитента надлежащего исполнения условий настоящего Договора;

4.2.2. требовать от Эмитента предоставления всех необходимых документов для осуществления своих обязательств в соответствии с законодательством и условиями настоящего Договора;

4.2.3. заключать договора с инвестиционными посредниками о совместной деятельности с целью организации публичного размещения акций Эмитента;

4.2.4. заключать договора с консалтинговыми, юридическими и оценочными и другими организациями с целью предварительного изучения Эмитента и определения справедливой стоимости Эмитента;

4.2.5. другие права, не противоречащие требованиям законодательства.

#### **4.3. Эмитент обязуется:**

4.3.1. представить Андеррайтеру все необходимые документы и информацию для организации публичного предложения (выпуска и размещения) акций в соответствии с законодательством и условиями настоящего Договора;

4.3.2. немедленно сообщать Андеррайтеру об изменениях условий выпуска и размещения акций, которые могут существенно повлиять на выполнение его обязанностей, определенных настоящим Договором;

4.3.3. оплатить Андеррайтеру комиссионное вознаграждение в размере и в срок, определенные настоящим Договором;

4.3.4. по согласованию с Андеррайтером произвести маркетинговые и PR мероприятия, включая, расходы на роудшоу, аренду презентационных площадей, рекламу, медиа покрытие с привлечением сторонних организаций по отдельному договору;

4.3.5. разместить подготовленную Андеррайтером рекламную информацию (материалы) о выпуске акций в офисе(ах), на официальном веб-сайте и страничках социальных сетей Эмитента, а также оказывать содействия в проведении мероприятий (онлайн) для потенциальных инвесторов и держателей акций;

4.3.6. довести до всех филиалов и трудового коллектива Общества информацию о проведении публичного размещения и возможности покупки трудовым коллективом Общества простых акций Эмитента в период публичного размещения.

4.3.7. другие обязательства, которые не противоречат требованиям законодательства.

#### **4.4. Эмитент имеет право:**

4.4.1. привлекать независимые оценочные, рейтинговые и юридические организации;

4.4.2. требовать от Андеррайтера надлежащего исполнения условий настоящего Договора;

4.4.3. получать от Андеррайтера документы и информацию о выполнении обязанностей по размещению акций;

4.4.4. другие права, не противоречащие требованиям законодательства.

### **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.

5.2. Стороны несут перед друг другом ответственность в порядке, установленном законодательством, за достоверность и полноту информации предоставленной другой стороне, для исполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. За неуплату (уплату в неполном размере) или просрочку платежей согласно разделу 3 настоящего Договора Эмитент уплачивает Андеррайтеру пению из расчета 0.1% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 50% от неоплаченной или просроченной суммы.

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

5.5. В случае если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан в Ташкентском межрайонном экономическом суде (договорная подсудность).

### **6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

6.1. В рамках исполнения своих обязательств по Договору стороны обеспечивают соблюдение правил по борьбе с коррупцией, в том числе действующего законодательства; гарантируя, что их работники, аффилированные лица, бенефициары и их партнеры, контрагенты по исполнению договора, должны воздерживаться от дачи или получения взятки, коммерческого подкупа, посредничества во взяточничестве, подкупе служащего государственного органа, организации с государственным участием или получения материальных или нематериальных выгод. Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий.

6.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме (по электронной почте: [anticorruption@uzbekgeofizika.uz](mailto:anticorruption@uzbekgeofizika.uz) и/или [info@ffin.uz](mailto:info@ffin.uz) ) или по телефону доверия (71-264-84-05 и/или +99878 147-75-55) в случае нарушения антикоррупционных правил или разумно обоснованных подозрений. Стороны вправе запросить письменное объяснение в целях разъяснения ситуации, а Сторона, получившая обращение, может сделать заявление или комментировать свое мнение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.3. В случае невыполнения требований настоящей главы, в том числе устранения коррупционных рисков в установленный срок, принятых сторонами мер, не приведших к снижению коррупционной ситуации, другая сторона вправе расторгнуть договор или приостановить его исполнение.

6.4. Возмещение убытков, причиненных стороне, требующей одностороннего расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, производится в порядке, установленном законодательством, при этом сторона, нарушившая обязательства настоящей статьи, не вправе требовать возмещения убытков, причиненных в результате одностороннего расторжения договора.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1. Стороны договорились по вопросам конфиденциальности информации настоящего Договора, руководствоваться Соглашением о конфиденциальности от 19 октября 2022 г.

## **8. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

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

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

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9.2. Изменения, дополнения и расторжение настоящего Договора возможны по письменному соглашению Сторон.

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

## 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ЭМИТЕНТ:

#### «O'ZBEKGEOFIZIKA» AJ

1000370, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район,

Геофизика МФЙ, ул. Буюк Келажак, дом 5

e-mail: [kancelyariya@uzbekgeofizika.uz](mailto:kancelyariya@uzbekgeofizika.uz)

сайт: [www.uzbekgeofizika.uz](http://www.uzbekgeofizika.uz)

Рег.№ плательщика НДС: 327060011420

МФО: 00439

в Акционерное общество "Гарант банк"

в/с 20210000400495026001

ИНН: 201 053 901 ОКЭД: 71120

Председатель правления

Р.А. Юсупжонов



*R. Yusupjonov*

### АНДЕРРАЙТЕР:

#### ИП ООО «FREEDOM FINANCE»

100084, г. Ташкент, Юнусабадский район,

ул. А.Тимура, 107-Б

e-mail: [info@ffin.uz](mailto:info@ffin.uz) сайт: [www.ffin.uz](http://www.ffin.uz)

р/с 2260 8000 7008 4755 2001 МФО: 00407

в Главном ОПЕРУ НБ ВЭД РУ

в/с 2260 8840 0008 4755 2001 SWIFT: NBFA UZ 2X

в Главном Операционном отделении НБ ВЭД РУ

ИНН: 305291878 ОКЭД: 66120

Тел: +99878 147-75-55

Генеральный директор

Б.Б. Бабаев



*B. B. Babayev*

## ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Услуги, которые должны быть оказаны по Договору, включают в себя следующие Услуги:

1. обеспечение вводной обзорной презентации первичного публичного размещения и разъяснение характера работы, которая должна быть проведена до Размещения (включая без ограничения основные направления заданий и цели, обязанности Сторон и т.д.);

2. осуществление комплексной оценки бизнеса, финансового состояния Эмитента (due diligence). В частности, изучение юридических (учредительные документы) и финансовых аспектов (активы, обязательства, собственных средств), а также операционной деятельности (бизнес-стратегия, продукты и услуги и др.);

3. подготовка проекта Инвестиционного меморандума (включая, но не ограничиваясь):

- Инвестиционное резюме;
- Описание деятельности Эмитента;
- Стратегия развития Эмитента;
- Положение Эмитента на рынке;
- Анализ факторов риска;
- Финансовое состояние Эмитента.

4. разработка графика Размещения, включающего в себя все направления заданий в связи с Размещением, в сотрудничестве с Эмитентом, ведение такого графика и оперативный контроль за ходом выполнения работ рабочей группой;

5. организация мероприятий по привлечению институциональных и ритейл инвесторов в Узбекистане;

6. работа с Эмитентом при подготовке стороной АНДЕРРАЙТЕРА соответствующих документов по Размещению (в т.ч. проспекта, инвестиционного меморандума) путем:

(а) анализа позиционирования Эмитента в сравнении с конкурентами, включая анализ SWOT (слабых и сильных сторон, возможностей и рисков),

(б) определения вопросов, вызывающих беспокойство у потенциальных инвесторов, и установления соответствующих факторов снижения риска,

(с) изучения и оценки, текущих бизнес-плана и стратегии Эмитента с учетом его планов по Размещению,

(д) сравнительного анализа Эмитента с конкурентами;

7. общая координация действий в рамках проекта в связи с размещением на РФБ, информационное взаимодействие с консультантами, задействованными в Размещении, и проведение регулярных сессий конференцсвязи с Эмитентом и их консультантами в связи с размещением для обмена обновленной информацией о проекте;

8. разработка вместе с Эмитентом программы маркетинга/коммуникативной стратегии Размещения для инвесторов, повышая информированность общественности об Эмитенте и его хозяйственной деятельности в преддверии Размещения (с учетом всех применимых нормативных правовых актов, касающихся ценных бумаг), включая обобщение замечаний и предложений, полученных от инвесторов.

9. подготовка презентации для инвесторов и аналитического отчета для предоставления потенциальным клиентам.

10. анализ денежных потоков Эмитента от:

- операционной деятельности;
- инвестиционной деятельности;

- финансовой деятельности;
  - 11. анализ активов Эмитента:
    - анализ долгосрочных активов Эмитента;
- анализ размера и направления капитальных вложений;
- анализ дебиторской задолженности;
- анализ основных средств;
- анализ стоимости нематериальных активов;
  - анализ текущих активов Эмитента;
- анализ товарно-материальных запасов;
- анализ дебиторской задолженности;
- анализ денежных средств.
  - 12. анализ долгосрочных и текущих обязательств Эмитента:
    - анализ кредиторской задолженности;
    - анализ банковских кредитов и займов.
  - 13. анализ капитала Эмитента:
    - анализ уставного капитала;
    - анализ резервного капитала;
    - анализ целевых поступлений и нераспределенной прибыли.
  - 14. анализ отчета о прибылях и убытках Эмитента:
    - анализ источников дохода;
    - анализ образования себестоимости продукции;
    - анализ административных расходов;
    - анализ прочих операционных доходов и расходов.
  - 15. подготовка модели оценки DCF (англ. - discounted cash flow) Эмитента при содействии Эмитента:
    - определение операционной и чистой маржи;
    - определение средневзвешенной стоимости капитала Эмитента;
    - прогнозирование размера будущих чистых денежных потоков Эмитента;
    - определение изменений в оборотном капитале Эмитента;
    - определение соотношения долговых обязательств к акционерному капиталу Эмитента;
  - 16. проведение сравнительного анализа (англ. Comparable Analysis) стоимости Эмитента по отношению к сопоставимым компаниям:
    - определение сопоставимых с Эмитентом компаний;
    - анализ стоимости Эмитента по мультипликаторам англ. P/E, P/S, P/B, EV/EBIT(DA), EV/Sales.
  - 17. консультация в составлении Эмитентом бизнес-плана и стратегии развития предприятия (Эмитент);
    - 18. консультация в определении будущей дивидендной политики Эмитента;
    - 19. рассмотрение системы управления рисками;
    - 20. составление ответов на потенциальные вопросы инвесторов в рамках размещения;
    - 21. оказание содействие в выпуске и размещении Эмитентом корпоративной облигации (в случае принятия высшим органом управления Эмитента соответствующего Решения);
    - 22. с привлечением сторонней организации, провести независимую оценку Эмитента.
    - 23. формирование цены размещения и объема размещения вместе с Эмитентом, а также установление диапазона цены размещения;
    - 24. координация сбора и регистрации заявок на приобретение ценных бумаг;
    - 25. предоставление комментариев по пресс-релизам Эмитента в контексте Размещения;
    - 26. обеспечение предоставления разъяснений на основании любых специальных запросов,

- обоснованно сделанных Эмитентом в отношении Размещения и процесса исполнения;
27. осуществление всего информационного взаимодействия с прочими консультантами;
  28. открытие Эмитенту счета ДЕПО.
  29. оказание Эмитенту брокерско-депозитарных услуг для выставления и реализации акций в ходе публичного размещения.
  30. организация Размещения на РФБ согласно Правилам организации торгов.
  31. внесение предложений по вопросам корпоративного управления и т.д.
  32. перевод полученных от реализации акций денежных средств на счет Эмитента.