

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Председателя Правления
АКБ «УЗПРОМСТРОЙБАНК»



Ш.Якубов

2024 год

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование и цели использования оказываемых услуг

Основным назначением данного Проекта является юридическое сопровождение выпуска евробондов АКБ «Узпромстройбанк» на международном рынке капитала.

2. Общие сведения

Заказчик

АКБ «Узпромстройбанк» (далее по тексту «Заказчик», «Банк», «Узпромстройбанк»).

Реквизиты:

Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, 100000, улица Шахрисабз, 3

Телефоны: (+998 71) 200-43-43, (+998 78) 120-45-07

Исполнитель

Исполнитель по данному проекту будет определен на основе результатов закупочной процедуры - конкурса.

Объём выпуска

Объем выпусков зависит от благоприятной рыночной конъюнктуры для эмитентов, основных процентных ставок и волатильности международных рынков капитала. Но минимальный объем выпусков должен составлять не менее 300 млн. долларов США.

Источники финансирования

Источником финансирования услуг по Проекту являются собственные средства «Узпромстройбанк».

Ключевые характеристики АКБ «Узпромстройбанк»

АКБ «Узпромстройбанк» был основан в 1922 году как Промышленный банк. В 1991 году банк преобразован в акционерно-коммерческий. В 2009 году изменено наименование на открытый акционерный коммерческий банк «Узбекский промышленно-строительный банк» (АКБ «Узпромстройбанк»).

Предмет и цели банковской деятельности:

Банком является юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, осуществляющее в совокупности операции по открытию и ведению банковских счетов, проведению платежей, привлечению денежных средств во вклады (депозиты), предоставлению кредитов от своего имени, определяемые в качестве банковской деятельности.

Банки вправе осуществлять финансовые операции, указанные в лицензии на право осуществления банковской деятельности.

Предметом банковской деятельности являются деньги, валютные ценности и другие финансовые инструменты.

Максимальная эффективная реализация функций денег служит предметом банковской деятельности.

Банк является коммерческой организацией, основной целью которой является получение прибыли, и он независим в принятии решений, касающихся банковских операций. Банк является универсальным банком и является частью единой банковской системы Республики Узбекистан.

3. Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка услуги

Основанием для разработки проекта «Юридическое сопровождение выпуска евробондов АКБ «Узпромстройбанк» (далее - Проект) является поручение Администрации Президента Республики Узбекистан №02-РА 1-8181 от 18 мая 2021 года.

4. Перечень услуг и их объемы, требуемые от исполнителя

Оказания юридического сопровождения (включая рассмотрение и предоставление комментариев на соответствующие проекты) выпуска и размещения еврооблигаций Узпромстройбанка на международном рынке капитала, включая:

- Предоставление для Узпромстройбанка правовых рекомендаций по выпуску и размещению его еврооблигаций, а также оказание содействия в подготовке графика Сделки, в том числе по выбору фондовой биржи и рынка;
- Подготовка информации по разделам, подлежащих раскрытию в проспекте эмиссии (описание бизнеса, факторы риска, финансовый анализ и др.), обычно подготавливаются юридическим консультантом для эмитента, а также рассмотрение начальной и заключительной части проспекта, подготовленного юридическим консультантом для ведущих андеррайтеров;
- Помощь Банку в подготовке ко встрече между банками-организаторами и Правлением Банка, а также участие во встрече с аудитором касательно юридической проверки Банка;
- Рассмотрение и рекомендации по документам сделки, которые должны быть подготовлены юридическим консультантом для ведущих андеррайтеров;
- Консультирование Узпромстройбанка относительно мандатного письма ведущих андеррайтеров, а также иных писем касательно выпуска еврооблигаций;
- Анализ и предоставление рекомендаций в отношении всей документации по Сделке, которая будет подготовлена консультантом андеррайтеров;
- Участие в управленческой экспертизе и проведение стандартной документальной экспертизы, при необходимости согласование листинга и координация работы агента по листингу;
- Участие во встречах и конференц-звонках по вопросам размещения;
- Взаимодействие со всеми подразделениями Узпромстройбанка, вовлеченными в проекте по выпуску еврооблигаций;
- Правовое сопровождение и консультирование при связи с третьими сторонами, участвующими в проекте от имени Узпромстройбанка;
- Рассмотрение меморандума о предложении.
- Подготовка соглашения с dealership manager.
- Рассмотрение письма-обязательства с тендерным агентом, который будет заниматься административными аспектами тендерного предложения.
- Подготовка объявлений для Regulatory News Service (RNS), что является ключевым требованием для компаний, зарегистрированных на бирже Великобритании.
- Выдача заключений по праву иностранных юрисдикций (США, Англии и др.) в соответствии со стандартной формой, а также по законодательству Республики Узбекистан;

- Оказание помощи Узпромстройбанку и осуществление координации в процессах подписания и закрытия сделки;
- Координация работы локального консультанта Банка по праву Республики Узбекистан (включая координацию действий локального консультанта при проведении юридической проверки Банка, подготовки юридического заключения и содействии Банку в получении корпоративных и регуляторных одобрений);
- Анализ и подготовка комментариев к презентации для инвесторов, а также маркетинговых материалов в отношении размещения;
- Подготовка основных правил распространения информации, касающейся размещения, а также правил взаимодействия со СМИ по вопросам размещения;
- Предоставление Узпромстройбанку любых других консультаций по праву иностранных юрисдикций (США, Англии и др.) и законодательству Республики Узбекистан, которые обычно предоставляются международным юридическим консультантом эмитенту в связи с аналогичными сделками.
- Подготовка юридических заключений, которые обычно требуются при выпуске еврооблигаций.

5. Место оказания услуг

Услуги могут оказываться Исполнителем дистанционно. При необходимости фактического присутствия для оказания услуг, Исполнитель должен фактически присутствовать в г. Ташкент, не менее трех раз.

6. Условия оказания услуг

Необходимыми условиями оказания услуг являются следующие условия:

- предоставление Исполнителем цены услуг за объем услуг, указанный в разделе 1 Технического задания в отношении проекта в целом (с указанием скидок);
- все документы будут составлены на английском языке, при необходимости документы должны быть переведены на русский или на узбекский языках Исполнителем;
- в случае необходимости итоговая документация переводится Исполнителем с английского на русский язык;
- проведение правовой экспертизы всех документов и правовое сопровождение всех процессов в ходе выпуска еврооблигаций;
- все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг (включая транспортные, за проезд и проживание работников на территории Республики Узбекистан, ксерокопирование, работа секретарей, вознаграждение субподрядчиков, и любые иные расходы), несёт Исполнитель. Сумма вознаграждения должна включать в себя все применимые налоги как по законодательству Республики Узбекистан, так и по законодательству местонахождения Исполнителя, с учетом требований международных конвенций об избежание двойного налогообложения. В случае привлечения к работе местной юридической фирмы сумма вознаграждения также должна включать в себя стоимость вознаграждения местного субподрядчика;
- предоставление Исполнителем перечня осуществляемых работ с конкретизацией объема работ, количества и стоимости необходимых специалистов (поименно), их квалификации (резюме) и человеко-часов (обоснование формирования стоимости предложения);
- предоставление Исполнителем для правового сопровождения данного проекта не менее 2 юрисконсульты по английскому (один из которых должен иметь статус Партнера в практике «Банки, финансы, рынок капитала»), не менее 2 юрисконсульты по узбекскому праву (один из которых должен иметь статус Партнера) с квалификациями, указанными в разделе 7 Технического задания;
- предоставление Исполнителем документов, подтверждающих страхование ответственности Исполнителя и его субподрядчиков (при их привлечении);

- выпуск еврооблигаций осуществляется в один из двух форматов (RegS или RegS/Правила 144A). Окончательное решение по формату выпуска будет принято по итогам отбора банков – андеррайтеров;

- формат выпуска будет определен в процессе подготовке к выпуску исходя из рекомендации банков-андеррайтеров (либо только на основе Положения Reg S, либо на основе Положения Reg S/Правила 144A) и должен соответствовать формату, предъявляемым аналогичным сделкам;

- обмен информации по данной сделке будет осуществляться посредством корпоративной почты ответственных сотрудников обеих сторон.

Результат по структуре сделки

Выбор структуры сделки должен быть сделан на основании анализа законодательства Узбекистана в области налогообложения и других потенциальных барьеров, и ограничений, в том числе законодательства и регулирования иностранных юрисдикций, которые могут влиять на экономическую целесообразность.

7. Основные требования к исполнителю оказываемых услуг

№	Характеристика	Требования
1.	Опыт работы	Успешное правовое сопровождение юридической фирмой выпусков еврооблигаций на международных рынках капитала за последние 3 года (информация/справка о сопровождении сделок если применимо), в том числе подтверждаемым занимаемым позициям в рейтингах юридического сопровождения эмитентов из стран СНГ и развивающихся рынков
2.	Специалисты	Наличие в команде юристов, допущенных к в иностранных юрисдикциях (США и Англии) а также в Республике Узбекистан в соответствии с законодательством

8. Сроки (периоды) оказания услуг (график оказания услуг)

Плановые сроки реализации проекта:

Начало: Апрель 2024 года

Завершение: Срок завершения зависит от рыночной конъюнктуры, основных процентных ставок и волатильности международного рынка капитала, а также соблюдения требований действующего законодательства, регулирующего процесс выпуска еврооблигаций.

Ориентировочное расписание:

Юридическая компания должна составить ориентировочный график работ по юридическому сопровождению размещения облигаций эмитента. Общий срок выполнения юридических процессов не должен превышать 12 недель. При условии направления общих

усилий всех сторон, вовлеченных выпуску, предполагается сократить срок примерно до 10 недель. Ориентировочный график не будет являться окончательным расписанием, так как все рабочие процессы должны быть согласованны с ведущими андеррайтерами, юридическим консультантом и аудитором.

Ориентировочный график работ юридического сопровождения выпуска и размещения еврооблигаций Узпромстройбанка

Период	Действия
Неделя 1	- Встреча всех участников (Андеррайтер и его советник, эмитент и его советник, аудитор, и другие)
	- Приступают к составлению предварительного проспекта (описание основные виды деятельности, обзор индустрии и разделов факторов риска) и транзакционные документы (сроки и условия, соглашение по подписке, договор о доверительном управлении, агентское соглашение, передний и задний проспект, юридические заключения и другие документы по сделкам)
Неделя 2-3	- Продолжение составления предварительного проспекта и документов по сделкам
	- Начинается сбор данных по документарному "due-diligence" (проверка андеррайтерами полноты и обоснованности информации, предоставленной эмитентом в связи с размещением нового выпуска ценных бумаг).
Неделя 3-4	- Первый проект предварительного проспекта, документы по транзакциям и предварительного проспекта предоставляются в биржу.
Неделя 5-6	- Проведение "due diligence" с Узпромстройбанком
	- Продолжение подготовки предварительных проспектов и документов по транзакциям
Неделя 7	- Распространяется Второй проект предварительных проспектов и транзакционных документов, и предоставляется фондовой бирже
Неделя 8	- Третий проект Предварительных проспектов и транзакционных документов распространяется и предоставляется фондовой бирже
	- Включение комментариев и продолжение составления Проспекта ценных бумаг, Документов Транзакций.
Неделя 9	- Завершение предварительного проспекта, документов транзакций; сдача предварительного проспекта биржу для подписания.
Неделя 10-11	- Вставляются условия ценообразования и публикуется окончательный проспект.
	- Подготовка необходимой юридической документации для подписания
Неделя 12	- Выполнение требуемой юридической документации для закрытия

Обращаем внимание, что указанный выше график является индикативным, и фактический график сделки будет подготовлен банками-организаторами выпуска совместно с юридическими консультантами и будет зависеть от срока готовности аудированной финансовой отчетности Банка за 2023 год или за 1 квартал 2024 года (если сделка будет основана на отчетности 1 квартала 2024 года), готовности аудиторов выдать комфортные письма в указанные сроки, процедуры листинга еврооблигаций на бирже.

9. Требования к безопасности оказания услуг и их результатов

Все услуги должны производиться в соответствии с требованиями международных соглашений и применимого законодательства, содержащих требования к конфиденциальности и безопасности. Вся предоставляемая информация в рамках оказываемых услуг является конфиденциальной, и Исполнитель обязан соблюдать все требования конфиденциальности по отношению к получаемым информациям.

10. Порядок сдачи и приемки результатов услуг

По результатам оказания полного объема услуг, предусмотренного договором об оказании юридических услуг, составляется итоговый Акт приема-сдачи результатов всех оказанных услуг, которые должны составляться на двух языках: английском и русском, не менее чем в 2 экземплярах на каждом языке. Услуги будут считаться оказанными в полном объеме после письменного подписания Заказчиком акта приема-сдачи результатов оказанных услуг.

11. Требования по объему гарантий качества услуг

Результаты оказания услуг в полном объеме должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их объему и качеству в соответствии с договором оказания услуг. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, возникшие по его вине.

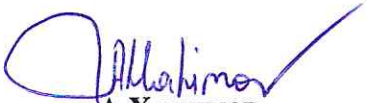
12. Иные требования к услугам и условиям их оказания

Дополнительные расходы

Коммерческое предложение должно включать в себя все расходы, понесенные юристами в ходе сопровождения выпуска и размещения еврооблигаций, включая авиаперелет, проживание, курьерские услуги и другие расходы.

Услуги, в соответствии с настоящим техническим заданием должны быть оказаны с учетом понимания того факта, что основной целью использования результатов услуг будет применение информации Заказчиком при выпуске и размещении еврооблигаций Банка.

**Директор департамента по
работе с финансовыми
институтами и инвесторами**


А.Хакимов