**Запрос на предоставление предложений для оказания услуг Консультанта по приватизации АО «Урта Осиё Транс»**

**Введение**

В соответствии с Указами Президента Республики Узбекистан
от 30 июля 2021 года № УП–6273 и от 11 февраля 2021 года № УП – 6167, предусмотрена реализация государственного пакета акций в уставном капитале АО «Урта Осиё Транс» (далее - Сделка).

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее - Продавец) уполномочивает инвестиционную компанию UzAssets (далее - UzAssets) для отбора Консультанта по приватизации и дальнейшей организации совместно с Консультантом процесса продажи государственного пакета акций в уставном капитале АО «Урта Осиё Транс» (далее - Актив) в размере 51,0 процентов, и оставляет за собой право принимать решение по процессу продажи, в том числе и на основе их рекомендаций.

Процесс продажи должен быть организован согласно лучшей мировой практике с учетом требований законодательства Республики Узбекистан, также отраслевой и индивидуальной специфики Актива. Для принятия внутреннего решения Продавца, проводится оценка Актива в соответствии с законодательством.

Ожидается предоставление со стороны Консультанта всех требуемых консультаций и услуг для приватизации Актива. Настоящий запрос на предоставление предложений (далее – Запрос) определяет требования к Консультанту и структуре его предложения, которые подлежат оценке, также описывает необходимый объем работ по сопровождению Сделки в приложении данного Запроса. Консультанты для оказания всего спектра услуг могут вступать в консорциум или представить совместные предложения.

**Коротко об Активе**

Транспортно-экспедиторская компания АО «Урта Осиё Транс» была создана в 1992 году. Компания занимается организацией и осуществлением экспортно-импортных и транзитных перевозок любыми видами транспорта, включая мультимодальных перевозок, транспортно-экспедиторского обслуживания грузов, оказанием услуг по ремонту и сервисному обслуживанию транспортных средств.

В Активе работают 82 квалифицированных специалистов в области международных перевозок грузов, транспортного экспедирования и логистики.

Расположен по адресу город Ташкент, Сергелийский район, ул. Кумарик, 24, занимая общую территорию в размере 14,1 га. Имеет здания и сооружения площадью 18 905 кв.м.

Выручка Актива в 2020 году составила более 7,7 млрд сум, а чистая прибыль по итогам 2020 года составила 484,0 млрд сум.

**Ожидаемая структура предложений Консультантов и требования к ним**

Предложение Консультанта (индивидуального заявителя или Консорциума[[1]](#footnote-1)) должно быть подготовлено на русском/английском языке, содержать информацию о следующем:

а) Видение Консультанта по организации работ с подробным описанием предполагаемых действий для приватизации Актива. Мнение по продолжительности процесса, в случае если рекомендациям и предложениям Консультанта будет адекватное реагирование в течении разумно требуемого времени (до 10 баллов);

б) Предложение о вознаграждении. При этом, размер вознаграждения зависит от предлагаемой Стратегии продажи и Продавец дает предпочтение предложениям, предусматривающим пропорциональное вознаграждение за успех («success fee») Сделки. Фиксированная часть вознаграждения должна быть в виде единой цифры и свободна от субъективных предположений самого Консультанта. В случае представления предложения по цене в диапазоне, то верхняя граница принимается для оценки предложения. Возможные дополнительные операционные расходы (по командировке, переводу и т.п.) должны быть включены в фиксированную часть стоимости (до 40 баллов);

в) Информация об опыте Консультанта по сделкам с аналогичными активами, включая информацию о мандатах Консультанта в регионе СНГ и в период с 1 января 2016 года по н.в. (до 25 баллов);

г) Предложение по организации работ по выполнению Сделки с точки зрения управления проектом. Сведения о команде, которая привлекается к предложенной Сделке, с указанием имен отдельных лиц и информация об их: опыт работы, стаж работы, общий опыт заключения сделок и конкретный опыт проведения транзакций. Владение членами команды узбекским языком приветствуется (до 25 баллов);

д) Письменное заявление о наличии достаточной компетенции, а также человеческих, временных, материальных ресурсов для выполнения поставленных задач.

е) Информация о наличии конфликта интересов. Указать, есть ли
у Консультанта в настоящий момент мандат на потенциальную транзакцию, которая может представлять у него конфликт, в случае его привлечения
к данной Сделке.

**Срок подачи заявок и другая информация**

Если Консультанты заинтересованы в предоставлении коммерческого предложения, просим представить предложение до конца рабочего дня 29 сентября 2021 года по контактным адресам, указанным ниже:

**Азизжон Каххоров,** председатель Правления UzAssets;

Тел.: + 998-71-259-20-23; эл.почта: a.kahhorov@uz-assets.uz;

**Жалолиддин Усмонов,** ответственный сотрудник UzAssets;

Тел.: + 998-71-259-22-40; эл.почта: j.usmonov@uz-assets.uz;

**Шохрух Охунов,** начальник департамента по обеспечению координации действий Агентства по управлению государственнқми активами;

Тел.: + 998-71-259-21-87; эл.почта: cooperation@davaktiv.uz.

Ожидается, что работа по Сделке будет осуществляться в тесном взаимодействии с представителями Консультанта, при необходимости, с выездом на Актив и оказанием практического содействия команде Актива.

Срок проекта и сроки каждого этапа сделки устанавливается
по согласованию с Продавцом.

***Дисклеймер***

*Этот запрос не является предложением, ни Продавец, ни UzAssets не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить какой-либо договор в соответствии с этим Запросом. Соответственно, данный Запрос не подразумевает заключение договора в силу публикации данного Запроса и/или получения заявок в связи с ним, либо путем переговоров или обсуждений с одним или несколькими участниками отбора в отношении Проекта.*

*Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для того, чтобы служить предварительным кратким изложением только наиболее важных аспектов Проекта и общим указанием объема работ, которого можно ожидать от Консультанта по приватизации.*

*Участники отбора не могут и не должны полагаться ни на что,
за исключением единственной ограниченной цели подготовки первоначальных презентаций и предложений для UzAssets в связи с процессом отбора.*

***Приложение к Запросу на предоставление предложений***

**Объем работ, ожидаемый от Консультанта по приватизации**

**I. Анализ Актива и соответствующего рынка**

 анализ рынка услуг грузовых перевозок, транзитных грузовых, транспортно-экспедиторского обслуживания и предпосылок, прогнозов и направлений его развития;

описание Актива, его рыночное и конкурентное позиционирование;

анализ рисков: выявление потенциальных сфер для беспокойства по поводу актива с точки зрения инвестора и наиболее распространенных причин неудач подобных сделок. Предоставление рекомендаций о мерах по уменьшению выявленных рисков;

проведение юридической экспертизы, включая, но не ограничиваясь с изучением вопросов по:

определению принадлежности торговой марки, рыночных брендов и других аспектов интеллектуальной собственности;

праву собственности на активы, ограниченные имущественные права, установленные в пользу Актива или на имущество третьих лиц, ограниченным имущественным правам, установленным на имущество Актива в пользу третьих лиц;

претензиям и долгам, состоянию требований, а также принятым мерам по взысканию задолженности и принудительному исполнению;

ситуации с соблюдением трудового и антимонопольного законодательства, положений об охране окружающей среды;

рекомендация по механизму приватизации Активов с описанием последовательности действий и предложения по тексту Объявления.

**II. Консультации по предпродажной подготовке Актива:**

предложения по повышению инвестиционной привлекательности Актива, совершенствованию корпоративной структуры и корпоративного управления на основе передового опыта и обзора сопоставимых компаний-аналогов в течении периода предпродажной подготовки;

проведение комплексного (налогового, юридического, финансового и экологического) анализа (due diligence) Актива;

рекомендации по оптимальной маркетинговой стратегии, подготовка маркетинговых материалов (тизер, информационный меморандум, процедурное письмо и т.д.);

представление рекомендации по выстраиванию связи с общественностью, ответам на их вопросы, PR стратегии;

обзор подходящих методологий оценки и их актуальности для инвесторов, предоставление рекомендации по диапазону стоимости;

представление отчета об оценке Актива в соответствии с Единым национальным стандартом оценки имущества Узбекистана;

определение ключевых факторов, ключевых показателей и допущений, влияющих на оценку, в том числе с точки зрения инвестора;

привлечения других консультантов в рамках проекта (в случаи необходимости) и координация их работы.

**III. Сопровождение Сделки:**

принятие всех мер, направленных на приватизацию Актива, организация виртуальной комнаты данных;

координация коммуникации с потенциальными Претендентами, включая ответов на вопросы со стороны потенциальных Покупателей;

сопровождение процесса продажи с подготовкой всей необходимой документации, включая проект договора купли-продажи, соглашения акционеров, письма о раскрытии информации, соглашения о переходных услугах и финансовую документацию (в том числе, с подготовкой на узбекском языке);

организация Закрытия и анонсирование Сделки.

1. В случае подачи заявки Консорциумом, просим предоставить договор о консорциуме. В случае совместной подачи заявок, должен быть указан Основной Консультант, который также координирует и несет ответственность за работу привлекаемого консультанта-партнера. В случае подачи предложений Консорциумом или совместно с другими консультантами, общая сумма услуг должна быть указана. [↑](#footnote-ref-1)