

№ 1263
2026 yil «3» «avgust»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проект

«Привлечение юридического консультанта для сопровождения сделки по конвертации кредитов международных финансовых институтов в акции АКБ «Узпромстройбанк» и вхождению указанных международных финансовых институтов в состав акционеров Банка»

№	Наименование	Требования
1.	Заказчик	АКБ «Узпромстройбанк» (Банк).
2.	Основание для выполнения работ	В соответствии с поручением Министерства Экономики и Финансов Республики Узбекистан №02/29-2-3-13416 от 10 июня 2026 года
3.	Описание работ (услуг)	Юридическое сопровождение сделки по конвертации кредитов международных финансовых институтов в акции Банка Исполнитель оказывает юридическое сопровождение сделки по конвертации кредитов, предоставленных Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), Международной финансовой корпорацией (IFC) и Азиатским банком развития (ADB), в акции АКБ «Узпромстройбанк», а также сопровождение процесса вхождения указанных международных финансовых институтов в состав акционеров Банка, включающее следующие этапы: 3.1. Сопровождение реализации сделки Потенциальный исполнитель обязан: ○ провести юридическую координацию реализации сделки; ○ проверить окончательную структуру сделки; ○ сопровождать выполнение всех предварительных условий; ○ разработать последовательность подписания документов и закрытия сделки; ○ обеспечить взаимодействие между Банком, международными финансовыми институтами и государственными органами; ○ обеспечить надлежащую защиту и представление юридических прав, коммерческих интересов и стратегических активов Банка и Республики Узбекистан в рамках реализации проекта. 3.2. Подготовка и сопровождение договорной документации Потенциальный исполнитель осуществляет юридическую экспертизу, согласование и сопровождение исполнения следующих документов:

- договоров подписки на акции;
- соглашений о конвертации задолженности;
- соглашений акционеров (при необходимости);
- изменений в действующие кредитные соглашения;
- решений органов корпоративного управления;
- изменений в Устав Банка (при необходимости);
- иных документов, необходимых для реализации сделки.

Исполнитель обеспечивает непротиворечивость всей договорной документации.

3.3. Получение регуляторных согласований

Потенциальный исполнитель оказывает юридическое сопровождение получения необходимых разрешений и согласований, включая получение согласования Центрального банка Республики Узбекистан, взаимодействие с Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан (при необходимости), а также иными государственными органами.

В рамках данного этапа Исполнитель обеспечивает:

- подготовку полного пакета документов;
- сопровождение подачи документов;
- подготовку ответов на запросы государственных органов;
- участие в рабочих встречах и переговорах.

3.4. Корпоративные процедуры

Исполнитель сопровождает:

- подготовку решений Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;
- проведение процедуры увеличения уставного капитала;
- выпуск и государственную регистрацию дополнительных акций;
- внесение изменений в реестр акционеров;
- актуализацию корпоративной документации Банка.

3.5. Сопровождение закрытия сделки

Исполнитель обеспечивает:

- подготовку перечня документов и действий по закрытию сделки;
- сопровождение процедуры подписания документов;
- контроль выполнения всех предварительных условий сделки;
- подготовку юридических заключений;
- подтверждение завершения регистрации акций;
- подтверждение возникновения прав собственности на акции.

3.6. Постпроектное сопровождение

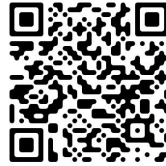
После завершения сделки Исполнитель оказывает консультационную поддержку по вопросам:

- выполнения обязательных регистрационных процедур;

		- о реализации прав новых акционеров; - о адаптации корпоративного управления Банка; - о взаимодействия с государственными органами по вопросам, возникающим после закрытия сделки. По итогам оказания услуг Исполнитель предоставляет: 1. Дорожную карту реализации сделки; 2. Комплект согласованных и готовых к подписанию договоров; 3. Полный пакет документов для государственных органов; 4. Юридические заключения, необходимые для закрытия сделки; 5. Проверенные редакции всех договоров; 6. Комплект корпоративных документов по увеличению уставного капитала; 7. Контрольный перечень действий по закрытию сделки (Closing Checklist); 8. Подтверждение выполнения всех условий закрытия сделки; 9. Комплект рекомендаций по постпроектному сопровождению.
4.	Требования к участникам	К участию допускаются международные юридические фирмы либо ведущие национальные юридические консультанты. 4.1. Требования к опыту Исполнителя Исполнитель должен обладать: - о опытом сопровождения банковских сделок; - о опытом реализации сделок Debt-to-Equity Conversion; - о опытом сопровождения проектов с международными финансовыми институтами; - о наличие рейтинга в последней редакции международных юридических рейтингов Chambers & Partners и/или The Legal 500 с присвоением категории Band 1 либо Tier 1 по соответствующей юрисдикции в области Banking & Finance либо General Business Law (или эквивалентной практике); - о опытом получения сложных регуляторных согласований. - о Преимуществом будет наличие опыта: - о сопровождения проектов EBRD, IFC, ADB и иных международных финансовых институтов; - о сопровождения банковских проектов в Узбекистане либо странах СНГ; - о участия в переговорах с государственными органами; - о сопровождения крупных трансграничных сделок. <i>(В качестве документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, участник должен представить перечень сделок в сфере банковского дела, реализованных за последние 5 (пять) лет, а также не менее 3 (трех) рекомендательных писем от международных финансовых институтов, международных банков, а также выписку из соответствующего международного рейтинга.)</i>

		4.2. Требования к составу команды В составе команды должны быть предусмотрены: - о руководитель проекта (Partner – English law qualified solicitor); - о ведущий юрист по банковскому праву; - о специалист по корпоративному праву; - о специалист по регуляторным вопросам; - о налоговый консультант (при необходимости). <i>(В качестве подтверждающих документов должны быть представлены резюме членов команды, содержащие подробную информацию об их профессиональном опыте, а также выписки из реестра SRA в отношении руководителя команды)</i>
5.	Срок оказания услуг	Услуги оказываются с даты заключения договора до полного завершения сделки, включая выполнение всех процедур после закрытия сделки. Исполнитель оказывает комплексное юридическое сопровождение сделки ("end-to-end legal support") с момента определения окончательной структуры сделки до полного завершения всех юридических процедур после закрытия сделки.
6.	Критерии приемки услуг	Услуги считаются оказанными после: - о получения всех необходимых регуляторных согласований; - о завершения процедуры увеличения уставного капитала; - о регистрации выпуска акций; - о завершения оформления прав международных финансовых институтов на приобретенные акции и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров Банка; - о передачи Банку полного комплекта юридической документации; - о выполнения всех обязательств по договору.
7.	Условия оплаты	30% стоимости договора выплачивается в качестве аванса после подписания договора. Оставшиеся 70% оплачиваются после полного оказания услуг и подписания Сторонами Акта оказанных услуг. Исполнитель несёт ответственность за конфиденциальность полученной информации, а также за соблюдение сроков и качество выполняемых работ с учётом возложенных на него обязательств. Заказчик несёт ответственность за своевременную оплату, своевременное предоставление данных по запросу Исполнителя и приёмку выполненных работ.
8.	Дополнительные условия	Полные требования к Участнику, а также дополнительные условия отбора устанавливаются в Конкурсной документации. В случае возникновения расхождений между условиями и требованиями, предусмотренными настоящим Техническим заданием и Конкурсной документацией, преимущественную силу имеют положения Конкурсной документации.
9.	Контакты	г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 3А Тел.: (78) 777-77-55 (7608, 7611)

**Boshqaruv Raisi
o'rinbosari:**



A.Xakimov

kelishuvchilar: D.Abduvasitov, U.Aminova

<https://hujjat.sqb.uz/?pin=oK66fM15&id=abe048d7-957f-401f-ae94-2d389ea4c0ec>