

e-mail: info@uzairways.com
tel: +998 (78) 140-46-23
fax: +998 (71) 236-75-00



UZBEKISTAN
airways

www.uzairways.com

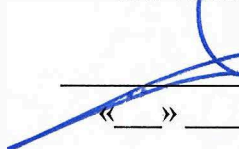
Aksiyadorlik jamiyati

Joint-Stock Company

«__» _____ 2026г.

№ _____

У Т В Е Р Ж Д А Ю
и.о. Первого заместителя
Председателя правления
АО «Uzbekistan Airways»


_____ Xusanov U.A.
«__» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по присвоению международного кредитного рейтинга АО
«Uzbekistan Airways»

Заказчик: АО «Uzbekistan Airways»

Исполнитель: Международное рейтинговое агентство либо его официальное
представительство/аффилированная организация.

1. Общие положения

1.1. Предмет закупки

Оказание услуг по присвоению международного кредитного рейтинга АО «Uzbekistan Airways» международным рейтинговым агентством.

1.2. Цель проекта

Получение международного кредитного рейтинга в целях:

- повышения инвестиционной привлекательности АО «Uzbekistan Airways»;
- расширения доступа к международным финансовым рынкам;
- подготовки к привлечению международного финансирования;
- взаимодействия с международными финансовыми институтами, банками и инвесторами;
- подготовки к возможному размещению долговых инструментов на локальном и международном рынках капитала;
- повышения уровня прозрачности и качества корпоративного управления.

2. Объем услуг

Исполнитель обязуется оказать полный комплекс услуг, связанных с присвоением международного кредитного рейтинга Заказчику, включая, но не ограничиваясь:

- анализом финансового состояния Заказчика;
- анализом ликвидности, долговой нагрузки и структуры капитала;
- анализом бизнес-профиля и операционной деятельности;
- анализом отраслевых, макроэкономических и регуляторных факторов;
- проведением встреч и интервью с руководством Заказчика;
- анализом стратегии развития и инвестиционной программы;
- рассмотрением рейтинга на рейтинговом комитете;
- присвоением международного кредитного рейтинга;
- подготовкой рейтингового отчета;
- публикацией рейтинга и рейтингового отчета (при необходимости);

3. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен:

- являться международным рейтинговым агентством либо аффилированной организацией/официальным представителем международного рейтингового агентства;
- обладать международным признанием на финансовых рынках;
- иметь подтвержденный опыт присвоения международных кредитных рейтингов корпоративным заемщикам;
- иметь опыт работы с компаниями транспортного, авиационного, инфраструктурного либо государственного сектора;
- обеспечивать независимость и отсутствие конфликта интересов в соответствии с международными этическими стандартами и внутренними правилами независимости.

Преимущество предоставляется международным рейтинговым агентствам входящих в «большую тройку»:

- S&P Global Ratings
- Fitch Ratings
- Moody's Investors Service

4. Основные требования к оказанию услуг

Исполнитель обязуется:

- обеспечить участие квалифицированной проектной команды;
- соблюдать международные стандарты рейтинговой деятельности;
- обеспечивать конфиденциальность информации Заказчика;
- своевременно направлять перечни необходимой информации и документов;
- предоставлять разъяснения по итогам анализа и рейтингового процесса;
- обеспечить соблюдение согласованного графика проекта.

Стоимость услуг должна быть фиксированной и включать все расходы Исполнителя, включая административные, транспортные и командировочные расходы.

5. Основные этапы проекта

Этап 1. Подготовительный этап

- согласование графика проекта;
- предоставление перечня необходимых документов и информации;
- проведение стартовых встреч.

Этап 2. Аналитический этап

- анализ финансовой, операционной и корпоративной информации;
- встречи с руководством и ответственными подразделениями;
- проведение рейтингового анализа.

Этап 3. Рейтинговый комитет

- подготовка аналитических материалов;
- рассмотрение вопроса рейтинговым комитетом;
- принятие рейтингового решения.

Этап 4. Финализация рейтинга

- предоставление проекта рейтингового отчета;
- согласование фактической информации;
- публикация рейтинга и/или рейтингового отчета.

6. Сроки оказания услуг

Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг после подписания договора и получения необходимого объема информации от Заказчика.

Исполнитель обязуется обеспечить проведение рейтингового анализа и предоставление рейтингового решения в максимально короткие сроки с учетом внутренних процедур рейтингового агентства и полноты предоставленной Заказчиком информации.

При необходимости сроки отдельных этапов могут уточняться Сторонами в рабочем порядке исходя из объема и сложности рассматриваемых вопросов.

7. Результаты оказания услуг

Результатом оказания услуг являются:

- официальное присвоение международного кредитного рейтинга;
- рейтинговый отчет;
- официальное уведомление о рейтинговом решении;
- публикация рейтинга (при необходимости);

Документы предоставляются на английском и/или русском языке в электронной форме.

8. Коммерческие условия

Коммерческие условия предоставляются рейтинговым агентством в форме официального письма и включают:

- стоимость присвоения кредитного рейтинга (initial rating fee);
- стоимость ежегодного мониторинга рейтинга (surveillance fee);
- общие условия взаимодействия сторон;
- при необходимости - индивидуальные коммерческие условия.

9. Методологические подходы

Рейтинговая оценка осуществляется на основе внутренних методологий рейтингового агентства, применяемых в рамках его профессиональной практики.

Методологии рейтинговых агентств являются интеллектуальной собственностью и применяются ими самостоятельно в процессе анализа кредитоспособности эмитента.

Отдельные методологические материалы могут быть доступны в открытом доступе на официальных ресурсах рейтингового агентства и используются в рамках стандартной практики анализа.

10. Конфиденциальность

Исполнитель обязуется:

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках проекта;
- использовать информацию исключительно в целях оказания услуг;
- ограничивать доступ к информации лицам, участвующим в проекте;
- обеспечивать защиту информации в соответствии с международной профессиональной практикой.

11. Прочие условия

Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания услуг.

Любые изменения объема услуг, сроков или состава работ подлежат письменному согласованию между Сторонами.

Все услуги должны оказываться в соответствии с применимым законодательством Республики Узбекистан, международными профессиональными стандартами и внутренними методологиями Исполнителя.

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан доходы нерезидентов, не связанных с постоянным учреждением, получаемые в виде доходов за технические услуги, включая услуги управленческого, технического и консультационного характера, подлежат налогообложению в Республике Узбекистан.

Директор
Финансового Департамента



Ирмухамедов С.Б.

