

**Техническая спецификация закупаемых Консультационных Услуг  
по лоту №1 по предпродажной подготовке и продаже  
ТОО НМСК «Казмортрансфлот»**

**Описание услуг**

АО НК «КазМунайГаз» (далее – «КМГ» или «Заказчик»), в рамках исполнения постановления Правительства Республики Казахстан №1141 от 30.12.2015г. «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020годы» (далее – Постановление), проводит закуп услуг независимого консультанта в целях проведения оценки рыночной стоимости и для оказания консультационных услуг КМГ по предпродажной подготовке и продаже ТОО «НМСК Казмортрансфлот» (далее – Компании (Объект):

1. Структурирование сделки по продаже актива, включая способ и метод реализации актива, существенных условий сделки и стоимости, а также разработка маркетинговой стратегии и пр. Разработка общей стратегии и графика реализации Объекта сделки;
2. Проведение оценки стоимости Компании (Объектов сделки) основываясь на методологии, согласованной с КМГ;
3. Разработка общей стратегии, структуры и графика реализации Объекта сделки;
4. Поиск потенциальных покупателей Объекта сделки;
5. Оказание содействия по формированию и наполнению Data room Объекта сделки;
6. Содействие КМГ в проведении переговоров с потенциальными покупателями Объекта сделки;
7. Консультирование и содействие КМГ в связи с любыми вопросами, касающимися Объекта сделки;
8. Предоставление рекомендации по способу реализации Объекта сделки;
9. Подготовка детальных планов (дорожных карт) по реализации Компании (Объектов сделки) включая график встреч и переговоров с инвесторами, график предоставления материалов и результатов анализа, график работ с уполномоченными органами, и т.д.;
10. Подготовка разных сценариев анализа денежных потоков, чистой приведенной стоимости и внутренней ставки дохода по Компании (Объектам сделки) и других расчетов необходимых в рамках сделки, по согласованию с КМГ;
11. На основе вышеуказанных анализов, оценка влияния Компании (Объектов сделки) на потоки денежной наличности, чистую приведенную стоимость и внутреннюю ставку дохода для КМГ;
12. Проведение анализа состояния рынка и потенциала заключения сделки в соответствии с деятельностью реализуемой Компании (Объектов сделки);
13. Разработка совместно с КМГ условий и методов реализации Компаний (Объектов сделки) с предоставлением обоснований;
14. Содействие КМГ в подготовке предложения по стоимости приобретения актива для продавца;
15. Разработка и осуществление мероприятий по предпродажной подготовке Компаний (Объектов сделки);
16. Поиск и определение круга потенциальных инвесторов для реализации Компании (Объектов сделки);

17. Содействие в подготовке проектов окончательных предложений по условиям сделки, включая метод, стоимость реализации Компаний (Объектов сделки), отлагательные условия и прочее;
18. Проведение консультаций для КМГ по стратегии и тактике переговоров, содействие во встречах и переговорах с Компаниями (Объектами сделки) и ее аффилированными лицами;
19. Организация встреч с потенциальными участниками сделки;
20. Содействие в разработке проектов договоров купли-продажи Компаний (Объектов сделки) или иной документации, совместно с другими профессиональными консультантами, в соответствии с указаниями КМГ;
21. Предоставление устных и/или письменных отчетов в форме, согласованной с КМГ, по требованию или при необходимости, по предоставляемым услугам;
22. Подготовка презентаций (Тизеры) для инвесторов, СМИ, потенциальных покупателей.

#### **Требования к отчету об оценке**

1. Соответствие формы и содержания отчета об оценке требованиям международных стандартов;
2. Наличие ясных и четких выводов о стоимости и отсутствие неоднозначного толкования;
3. Наличие описания цели работы и объема проведенных исследований для получения результата;
4. Наличие описания анализируемой информации и данных, использованных подходов к оценке и процедур оценки, а также рассуждения в обосновании анализа, мнений и заключений, содержащихся в отчете;
5. Наличие определения базы оценки и формулировки всех допущений и ограничительных условий, от которых зависит заключение о стоимости;
6. Определение итоговой стоимости объекта оценки в национальной валюте и любой другой валюте по усмотрению собственника актива.

**Техническая спецификация закупаемых Консультационных Услуг  
по лоту №2 по предпродажной подготовке и продаже  
АО «Казахстано – Британский Технический Университет»**

**Описание услуг**

АО НК «КазМунайГаз» (далее – «КМГ» или «Заказчик») в рамках исполнения постановления Правительства Республики Казахстан №1141 от 30.12.2015г. «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020годы» (далее – Постановление) проводит закуп услуг независимого консультанта в целях проведения оценки рыночной стоимости и для оказания консультационных услуг КМГ по предпродажной подготовке и продаже АО «Казахстано – Британский Технический Университет» (далее – Компании (Объект):

1. Структурирование сделки по продаже актива, включая способ и метод реализации актива, существенных условий сделки и стоимости, а также разработка маркетинговой стратегии и пр. Разработка общей стратегии и графика реализации Объекта сделки;
2. Проведение оценки стоимости Компании (Объектов сделки) основываясь на методологии, согласованной с КМГ;
3. Разработка общей стратегии, структуры и графика реализации Объекта сделки;
4. Поиск потенциальных покупателей Объекта сделки;
5. Оказание содействия по формированию и наполнению Data room Объекта сделки;
6. Содействие КМГ в проведении переговоров с потенциальными покупателями Объекта сделки;
7. Консультирование и содействие КМГ в связи с любыми вопросами, касающимися Объекта сделки;
8. Предоставление рекомендации по способу реализации Объекта сделки;
9. Подготовка детальных планов (дорожных карт) по реализации Компании (Объектов сделки) включая график встреч и переговоров с инвесторами, график предоставления материалов и результатов анализа, график работ с уполномоченными органами, и т.д.;
10. Подготовка разных сценариев анализа денежных потоков, чистой приведенной стоимости и внутренней ставки дохода по Компании (Объектам сделки) и других расчетов необходимых в рамках сделки, по согласованию с КМГ;
11. На основе вышеуказанных анализов, оценка влияния Компании (Объектов сделки) на потоки денежной наличности, чистую приведенную стоимость и внутреннюю ставку дохода для КМГ;
12. Проведение анализа состояния рынка и потенциала заключения сделки в соответствии с деятельностью реализуемой Компании (Объектов сделки);
13. Разработка совместно с КМГ условий и методов реализации Компаний (Объектов сделки) с предоставлением обоснований;
14. Содействие КМГ в подготовке предложения по стоимости приобретения актива для продавца;
15. Разработка и осуществление мероприятий по предпродажной подготовке Компаний (Объектов сделки);
16. Поиск и определение круга потенциальных инвесторов для реализации Компании (Объектов сделки);
17. Содействие в подготовке проектов окончательных предложений по условиям сделки,

включая метод, стоимость реализации Компаний (Объектов сделки), отлагательные условия и прочее;

18. Проведение консультаций для КМГ по стратегии и тактике переговоров, содействие во встречах и переговорах с Компаниями (Объектами сделки) и ее аффилированными лицами;
19. Организация встреч с потенциальными участниками сделки;
20. Содействие в разработке проектов договоров купли-продажи Компаний (Объектов сделки) или иной документации, совместно с другими профессиональными консультантами, в соответствии с указаниями КМГ;
21. Предоставление устных и/или письменных отчетов в форме, согласованной с КМГ, по требованию или при необходимости, по предоставляемым услугам;
22. Подготовка презентаций (Тизеры) для инвесторов, СМИ, потенциальных покупателей.

### **Требования к отчету об оценке**

1. Соответствие формы и содержания отчета об оценке требованиям международных стандартов;
2. Наличие ясных и четких выводов о стоимости и отсутствие неоднозначного толкования;
3. Наличие описания цели работы и объема проведенных исследований для получения результата;
4. Наличие описания анализируемой информации и данных, использованных подходов к оценке и процедур оценки, а также рассуждения в обосновании анализа, мнений и заключений, содержащихся в отчете;
5. Наличие определения базы оценки и формулировки всех допущений и ограничительных условий, от которых зависит заключение о стоимости;
6. Определение итоговой стоимости объекта оценки в национальной валюте и любой другой валюте по усмотрению собственника актива.

**Техническая спецификация закупаемых Консультационных Услуг  
по лоту №3 по предпродажной подготовке и продаже  
ТОО «КазМунайГаз – Сервис» и Aysir Turizm ve Insaat A.S., АК**

**Описание услуг**

АО НК «КазМунайГаз» (далее – «КМГ» или «Заказчик») в рамках исполнения постановления Правительства Республики Казахстан №1141 от 30.12.2015г. «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020годы» (далее – Постановление) проводит закуп услуг независимого консультанта в целях проведения оценки рыночной стоимости и для оказания консультационных услуг КМГ по предпродажной подготовке и продаже ТОО «КазМунайГаз – Сервис» и Aysir Turizm ve Insaat A.S., АК (далее – Компании (Объекты):

1. Структурирование сделки по продаже актива, включая способ и метод реализации актива, существенных условий сделки и стоимости, а также разработка маркетинговой стратегии и пр. Разработка общей стратегии и графика реализации Объекта сделки;
2. Проведение оценки стоимости Компании (Объектов сделки) основываясь на методологии, согласованной с КМГ;
3. Разработка общей стратегии, структуры и графика реализации Объекта сделки;
4. Поиск потенциальных покупателей Объекта сделки;
5. Оказание содействия по формированию и наполнению Data room Объекта сделки;
6. Содействие КМГ в проведении переговоров с потенциальными покупателями Объекта сделки;
7. Консультирование и содействие КМГ в связи с любыми вопросами, касающимися Объекта сделки;
8. Предоставление рекомендации по способу реализации Объекта сделки;
9. Подготовка детальных планов (дорожных карт) по реализации Компании (Объектов сделки) включая график встреч и переговоров с инвесторами, график предоставления материалов и результатов анализа, график работ с уполномоченными органами, и т.д.;
10. Подготовка разных сценариев анализа денежных потоков, чистой приведенной стоимости и внутренней ставки дохода по Компании (Объектам сделки) и других расчетов необходимых в рамках сделки, по согласованию с КМГ;
11. На основе вышеуказанных анализов, оценка влияния Компании (Объектов сделки) на потоки денежной наличности, чистую приведенную стоимость и внутреннюю ставку дохода для КМГ;
12. Проведение анализа состояния рынка и потенциала заключения сделки в соответствии с деятельностью реализуемой Компании (Объектов сделки);
13. Разработка совместно с КМГ условий и методов реализации Компаний (Объектов сделки) с предоставлением обоснований;
14. Содействие КМГ в подготовке предложения по стоимости приобретения актива для продавца;
15. Разработка и осуществление мероприятий по предпродажной подготовке Компаний (Объектов сделки);
16. Поиск и определение круга потенциальных инвесторов для реализации Компании (Объектов сделки);

17. Содействие в подготовке проектов окончательных предложений по условиям сделки, включая метод, стоимость реализации Компаний (Объектов сделки), отлагательные условия и прочее;
18. Проведение консультаций для КМГ по стратегии и тактике переговоров, содействие во встречах и переговорах с Компаниями (Объектами сделки) и ее аффилированными лицами;
19. Организация встреч с потенциальными участниками сделки;
20. Содействие в разработке проектов договоров купли-продажи Компаний (Объектов сделки) или иной документации, совместно с другими профессиональными консультантами, в соответствии с указаниями КМГ;
21. Предоставление устных и/или письменных отчетов в форме, согласованной с КМГ, по требованию или при необходимости, по предоставляемым услугам;
22. Подготовка презентаций (Тизеры) для инвесторов, СМИ, потенциальных покупателей.

### **Требования к отчету об оценке**

1. Соответствие формы и содержания отчета об оценке требованиям международных стандартов;
2. Наличие ясных и четких выводов о стоимости и отсутствие неоднозначного толкования;
3. Наличие описания цели работы и объема проведенных исследований для получения результата;
4. Наличие описания анализируемой информации и данных, использованных подходов к оценке и процедур оценки, а также рассуждения в обосновании анализа, мнений и заключений, содержащихся в отчете;
5. Наличие определения базы оценки и формулировки всех допущений и ограничительных условий, от которых зависит заключение о стоимости;
6. Определение итоговой стоимости объекта оценки в национальной валюте и любой другой валюте по усмотрению собственника актива.