

Приложение №2
к Тендерной документации
по закупке услуг по проведению независимой оценки
рыночной стоимости 49% долей участия Sumitomo Corporation
в уставном капитале ТОО «СП «SARECO»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Услуги по лоту

1.1. Объект оценки

Объектом оценки является рыночная стоимость 49% долей участия Sumitomo Corporation в уставном капитале ТОО «Совместное предприятие «Summit Atom Rare Earth Company» (далее ТОО «СП «SARECO»).

1.2. Дата оценки

Оценка будет производиться по состоянию на _____ 2016 года.

1.3. Цель оценки

Оценка будет производиться для рассмотрения вопроса приобретения 49% долей участия Sumitomo Corporation (Япония) в уставном капитале ТОО «СП «SARECO».

2. Стандарты оценки и вид стоимости имущества

Оценка должна быть произведена в соответствии с Международными стандартами оценки и применимым законодательством Республики Казахстан на основании следующих регламентирующих документов:

Нормативно-правовые акты Республики Казахстан и стандарты оценки:

Закон Республики Казахстан от 30.11.2000г. № 109-ІІ «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

Требования к форме и содержанию отчета об оценке, утвержденные Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

стандарт оценки «Основные термины и определения», утвержденный приказом Министра юстиции от 28.01.2010г. № 26;

стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества», утвержденный Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденный Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

стандарт оценки «Базы и типы стоимости», утвержденный Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 115;

международные стандарты оценки (МСО), 2011 год:

МСО 1 Рыночная стоимость как база оценки;

МСО 2 Базы оценки, отличные от рыночной стоимости

МСО 3 Отчетность об оценке стоимости;

а также иные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по оценке.

3. Срок оказания Услуг

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Договора, согласно календарному плану-графику.

При этом, Оценщик обязан приступить к оказанию Услуг на следующий день с даты подписания Сторонами Договора.

4. Требования к Отчету об оценке

Результаты оказания Услуг должны быть предоставлены в форме отчета с заключением по оценке (далее – Отчет об оценке); количество твердых копий Отчета об оценке (на бумаге)

– 3 (три) экземпляра.

Форма и содержание Отчета об оценке должны соответствовать требованиям МСО и законодательства Республики Казахстан.

Отчет должен содержать ясные и четкие выводы о стоимости, не допускающие неоднозначного толкования.

Отчет об оценке должен описывать цель работы и объем проведенных исследований для получения результата.

Отчет об оценке должен включать описание анализируемой информации и данных, использованных подходов к оценке и процедур оценки, а также рассуждения в обоснование анализа, мнений и заключений, содержащихся в отчете.

Отчет об оценке должен содержать определение базы оценки и включать формулировки всех допущений и ограничительных условий, от которых зависит заключение о стоимости.

Листы Отчета об оценке, кроме титульного, должны быть пронумерованы, прошиты и парафированы Оценщиком.

Отчет об оценке должен быть подготовлен на русском языке (на бумажном и электронном носителях).

5. Квалификационные требования к претендентам на участие в оценке:

наличие государственной генеральной лицензии на занятие оценочной деятельностью на территории Республики Казахстан с предоставлением подтверждающих документов;

обладание правоспособностью и не подлежание процедуре банкротства и ликвидации, а также опыт работы на рынке Республики Казахстан не менее 3 лет;

наличие офисов в г. Астане и г. Алматы с предоставлением подтверждающих документов;

наличие в штате не менее двух лицензированных оценщиков - постоянных сотрудников, работающих у потенциального оценщика не менее трех лет до даты сдачи тендерной заявки, имеющих не менее пяти лет опыта работы по оказанию консультационных услуг по оценке стоимости компаний с предоставлением подтверждающих документов;

членство потенциального оценщика в палате оценщиков Республики Казахстан с предоставлением подтверждающих документов;

наличие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности потенциального оценщика при осуществлении оценочной деятельности с предоставлением подтверждающих документов;

наличие в штате не менее двух специалистов – постоянных сотрудников, работающих у потенциального оценщика не менее одного года до даты сдачи тендерной заявки, которые должны обладать международным сертификатом American Society of Appraisers (ASA) и/или Chartered Financial Analyst (CFA), с предоставлением подтверждающих документов;

куратор проекта со стороны потенциального оценщика - постоянный сотрудник, состоящий в штате у потенциального оценщика, должен быть лицензированным оценщиком в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере оценки, должен иметь не менее четырех лет опыта работы оказания консультационных услуг по оценке стоимости компаний, ценных бумаг, паев, долей (вкладов) в уставных капиталах юридических лиц, объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов, объектов движимого и недвижимого имущества, а также по оценке предприятий как имущественного комплекса. Также иметь недавний (в течение последних трех лет) опыт руководства не менее, чем пятью проектами по оценке стоимости компаний. Обязательным требованием к куратору проектной команды является наличие у него одной (или более) из следующих квалификаций: CFA, ASA или иных равноценных квалификаций, с предоставлением подтверждающих документов;

Обладание правом на осуществление деятельности по оценке ценных бумаг, паев, долей (вкладов) в уставных капиталах юридических лиц, объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов, объектов движимого и недвижимого имущества, а также по оценке предприятий как имущественного комплекса.

6. Требования к организации оказываемых Услуг:

1) потенциальный оценщик должен произвести обоснованный выбор основных принципов, подходов и методов установления рыночной стоимости объекта оценки, исходя из цели оценки, вида определяемой стоимости, специфики и технико-технологических параметров и иных условий, имеющих отношение к оцениваемому объекту;

2) при выборе и применении методов оценки потенциальный оценщик должен соблюдать следующие основные требования:

идентифицировать цель оценки и вид определяемой стоимости;

обосновать метод оценки;

обеспечить исчерпывающее и доступное изложение в отчете об оценке достоверных данных, расчетных показателей и обоснованных результатов, не допускающее их двусмысленного толкования;

определить итоговую стоимость объекта оценки;

3) потенциальный оценщик в обязательном порядке должен осуществить выезд на объект оценки с осуществлением документирования с помощью фото-, видеосъемки, с обязательным включением материалов в отчет об оценке;

4) все мероприятия, выполняемые в рамках оказания услуг, должны быть выполнены сотрудниками потенциального оценщика, передача какой-либо части услуг в субподряд недопустима;

5) состав команды потенциального оценщика в ходе оказания услуг может изменяться только по согласованию с заказчиком;

6) все документы, разработанные в рамках закупаемых услуг, должны быть согласованы с заказчиком, заверены подписью первого руководителя потенциального оценщика и скреплены печатью;

7) в случае признания потенциального оценщика победителем тендера потенциальный оценщик (как Оценщик) должен согласовать с заказчиком (как с Заказчиком) календарный план-график реализации проекта.

Председатель тендерной комиссии

**Управляющий директор
по экономике и риск-менеджменту**

Начальник УИП

Специалист УИП


Г.А. Сапакова


А.Е. Толепбай


В.Н. Зайцев