



ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ

**відбір радника/організатора
випуску «зелених» облігацій**

АБ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк), що перебуває у власності Держави та займає четверте місце за розміром активів в Україні, проводить внутрішню перебудову, зосереджену на фінансуванні проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики. На сьогодні у співпраці з МФК впроваджується концепція ЕКО-банкінгу.

АБ «УКРГАЗБАНК» має наміри вийти на міжнародні ринки капіталу (включаючи випуски єврооблігацій та / або залучення синдикованого кредитування) в контексті «зеленого фінансування». У цьому зв'язку, Банк запитує пропозиції від зацікавлених фінансових установ виступити в ролі незалежного радника/організатора випуску «зелених» облігацій (далі - Радник) Банку.

1. Перелік послуг

Перелік послуг, що мають надаватись Радником на прохання Банку повинні включати, але не обмежуватись наступним:

- Надання консультацій Банку щодо загального підходу до залучення Банком фінансування;
- Визначення стратегії виходу на міжнародні ринки капіталу через випуск «зелених» облігацій;
- Підтримка у підготовці кредитної історії; виборі юридичних та інших консультантів; допомога при проведенні процедур верифікації/сертифікації відповідно до Стандартів «зелених» облігацій;
- Допомога Банку в організації та проведенні non-deal roadshows та реалізації і розвитку взаємозв'язків з потенційними інвесторами;
- Допомога Банку в отриманні міжнародного кредитного рейтингу.
- Допомога Банку в отриманні міжнародного “зеленого” рейтингу.

2. Зміст пропозиції

Пропозиція має містити наступні пункти:

2.1. Загальна інформація:

- Назва Радника , ім'я, посада та контактна інформація для початкових контактів;
- Підтвердження Радника, що він має офіси, зареєстровані в Європейському Союзі та Сполучених Штатах, включаючи світові фінансові центри, такі як Лондон та Нью-Йорк;
- Підтвердження того, що Радник має спеціалізований досвід з супроводу випусків суверенних цінних паперів, фінансування та супроводу отримання рейтингів, а

також підрозділ з надання консультаційних послуг з випуску суверенних цінних паперів, який складається, щонайменше, з 5 (п'яти) банкірів;

- Підтвердження того, що Радник має досвід транзакцій загальною вартістю, щонайменше 10 млрд. доларів США, реалізованих протягом останніх 3 (трьох) років, за якими він надавав консультаційні послуги урядам та державним установам.

2.2. Досвід та кваліфікація:

- Досвід Радника має базуватися на транзакціях, реалізованих не раніше 1 січня 2016 року:
 - Підтвердження про надання Радником послуг щодо запозичень для фінансових установ в Європі.
 - Підтвердження (щонайменше 3) стосовно того що Радник проводив транзакції залучення МФО, як зацікавлених сторін.
 - Досвід роботи в Україні.
 - Підтвердження про надання Радником консультацій щодо запозичень.
 - Підтвердження про надання Радником консультацій державним банкам.
- Досвід та кваліфікації у сфері надання послуг з організації «зеленого» фінансування.
- Досвід Радника щодо співпраці з провідними рейтинговими агенціями, починаючи з 1 січня 2016, включаючи підтвердження, що Радник має досвід роботи з рейтинговими агенціями.
- Досвід Радника щодо співпраці з провідними “зеленими” рейтинговими агенціями.

2.3. Склад команди

- Ключові члени команди Радника, які будуть брати участь у реалізації цієї угоди, з досвідом роботи у сфері банківських інвестицій та надання консультаційних послуг по фінансовим питанням.

2.4. Підходи

- Головні аспекти запланованого підходу, включаючи визначення потреб та цілей Банку, а також оцінку та рекомендації щодо фінансової стратегії по "зеленому фінансуванню".

- Запропоновані індикативні цілі з ключовими напрямками роботи.
- Ключові ринкові фактори щодо суверенних та квазі-суверенних цінних паперів України та банківського сектору.

2.5. Потенційні конфлікти інтересів

- Розкриття інформації щодо будь якого існуючого, або потенційного конфлікту інтересів, або будь яких відносин, що можуть розглядатися як конфлікт інтересів.
- Розкриття інформації щодо участі Радника у наданні консультацій, або представленні інтересів Російської федерації, або контрольованих цієї державою компаній, у зв'язку із міжнародними запозиченнями, протягом останніх 4-х років.

2.6. Цінова пропозиція

- Опис та структура ціни, яку Радник пропонує за надання своїх послуг із зазначенням виплати суми 2 платежами.

2.7. Тривалість контракту складає 6 місяців.

3. Надання пропозицій.

Зацікавлені компанії повинні надати свої пропозиції засобами електронної пошти на адресу fi@ukrgasbank.com у термін до 18.00, за київським часом, 27 серпня 2018 року.

Усі запитання щодо цього запиту на пропозиції мають бути надіслані на адресу fi@ukrgasbank.com у термін до 17 серпня 2018 року.

10.08.2018