

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

შენიშვნა: ბაზრის კველვაში მონაწილე კომპანიას ასევე აქვს უფლება წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული ცხრილის შესაბამისად ყოველთვიური ანაზღაურების ჯამური თანხა (ანუ არ მოახდინოს ცალ-ცალკე მუხლებად წარდგენა) და ასევე შპს „ქართლის ქარის ელექტროსდაგურის“ აქციების საჯარო შეთავაზების წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში ე.წ „success fee“ განხორციელებული ტრანზაქციის პროცენტული ოდენობით.

ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ხელმოწერა : ----- ბ.ა

| დასახელება  | სამუშაოების შესრულების ვადა | სავარაუდო ღირებულება დღგ-გარეშე |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| ინდუსტრიის, ემიტენტის საბაზრო პოზიციის და ისტორიული ფინანსური მონაცემების მიმოხილვა და ანალიზი.   |                             |                                 |
| ემიტენტის ბიზნეს გეგმის მიმოხილვა და დაშვებების და პროგნოზების ანალიზი.   |                             |                                 |
| კომპანიის შეფასებისას, კორპორატიული სტრუქტურის შეთავაზების ზომის, სტრუქტურისა და გასაყიდი წილის და ტრანზაქციის შემდგომი წილობრივი (აქციონერთა) სტრუქტურის განსაზღვრა.                 |                             |                                 |
| IPO სტრატეგიის პროცესის განრიგის განსაზღვრა და მისი კოორდინაცია.  |                             |                                 |
| კონსულტაცია მოზიდული სახსრების მიზნობრიობის განსაზღვრაში, ასევე რეკომენდაციების გაცემა ხმის მიცემის უფლებებისა და დივიდენდების გაცემის პოლიტიკის შემუშავებაზე.                        |                             |                                 |
| IPO-სთვის საჭირო შიდა რესურსების იდენტიფიცირება პროსპექტუსის მომზადება იურისტებისა და სხვა მრჩევლების ჩართულობით საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციის გაწევა სხვა მრჩევლების შერჩევაში |                             |                                 |
| არსებულ რეგულაციებთან შესაბამისობის შემოწმება (ასეთი რეგულაციების არსებობის შემთხვევაში)  |                             |                                 |
| საქართველოს ეროვნულ ბანკთან და სხვა მარეგულირებელ ორგანოებთან კომუნიკაციაში დახმარების გაწევა   |                             |                                 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>ემიტენტის აქციების საქართველოს საფონდო ბირჟაზე განთავსებასა და ცენტრალურ დეპოზიტარში კომპანიის დაშვებაში დახმარება.</p> |  |  |
| <p>მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება პოტენციურ ინვესტორებთან კომუნიკაციისთვის.</p>  |  |  |