

FINANSINIO ĮMONĖS PATIKRINIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Finansinis ir mokestinis įmonės įvertinimas (Audito paslaugos) (toliau – Paslaugos). BVPŽ kodas – 79212000-3.

2. PIRKIMO POREIKIO APRAŠYMAS

- 2.1. AB “Lietuvos Geležinkeliai” (toliau – LTG, Bendrovė, Užsakovas) - didžiausia Lietuvos Respublikos transporto LTG įmonių grupės įmonė, įtraukta į strateginės svarbos įmonių sąrašą, veikianti vidaus ir tarptautinėse rinkose, teikianti krovinių gabenimo, logistikos bei keleivių pervežimo paslaugas, užtikrinanti tranzitinius ryšius tarp NVS šalių ir Kaliningrado regiono, vykdanči teisės aktais deleguotas Lietuvos Respublikos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas.
- 2.2. Vienas iš ilgalaikės LTG strategijos tikslų yra didinti EBITDA, plėtojant veiklą šalies viduje, įsitvirtinant regioninėje rinkoje ir gerinant veiklos kompetenciją. Siekiant užtikrinti efektyvų šio tikslo įgyvendinimą, LTG analizuoja plėtros galimybes Čekijoje ir ten esančias galimybes įsigyti keleivių vežimo įmonę (toliau – Įmonė).
- 2.3. Keleivių vežimo įmonės įsigijimas (toliau – Sandoris) leistų LTG plėstis į regionines rinkas ir auginti keleivių vežimo apimtis.
- 2.4. Paslaugų pirkimo tikslas – parengti Įmonės vertinimo modelį įvertinus finansinę Įmonės informaciją, užtikrinant sklandų Įmonės įsigijimo procesą ir sprendimų priėmimą Bendrovėje.

3. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI REIKALAVIMAI

- 3.1. Įmonės vertinimo modelis turi būti apimti pagrindinę Įmonę ir jos dukterines įmones.
- 3.2. Paslaugų teikėjas turės atlikti Įmonės finansinį patikrinimą. Siekiant užtikrinti sklandų Sandorio procesą, Paslaugos turi apimti šias užduotis (įskaitant, bet neapsiribojant):
 - 3.2.1. Efektyviai bendradarbiauti su Užsakovu, Įmonės atstovais ir jų patarėjais, bei kitais patarėjais, dalyvaujančiais Įmonės įsigijimo procese, siekiant užtikrinti koordinuotą procesą šiame etape;
 - 3.2.2. Dalyvauti susitikimuose su LTG atstovais, Įmonės atstovais ir/ar patarėjais, bei su kitomis suinteresuotomis šalimis Sandorio eigoje;
 - 3.2.3. Teikti pagalbą vertinant Įmonę per ir po Įmonės patikrinimo proceso, siekiant nustatyti įsigijimo kainą ir pateikti objektyvų pasiūlymą;
 - 3.2.4. Parengti Įmonės finansinį modelį ir jautrumo analizę (iš viešai prieinamos informacijos ir Įmonės atstovų pateiktų duomenų), siekiant nustatyti Įmonės vertę

diskontuotų pinigų srautų (DCF) bei palyginamųjų kainos daugiklių (Enterprise value multiples) metodais;

- 3.2.5. Teikti pagalbą analizuojant ir kuriant įsigijimo verslo modelį;
- 3.2.6. Identifikuoti trūkstamą informaciją, reikalingą modeliui sukurti, ir įvardinti su tuo susijusias galimas rizikas;
- 3.2.7. Pateikti užklausą Įmonės atstovams ir/ar patarėjams dėl papildomos reikiamos informacijos;
- 3.2.8. Esant poreikiui, suorganizuoti susitikimus su Įmonės finansų komanda.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

- 4.1. Paslaugų teikėjas turi pateikti visas ataskaitas PDF formatu (arba, esant LTG poreikiui, elektroniniu formatu, kurį būtų galima redaguoti) anglų kalba. Finansinės analizės turi būti pateikiamos Excel formatu.
- 4.2. Paslaugų teikėjo ir LTG atstovų susitikimas turi būti surengtas ne vėliau kaip per 1 (vieną) savaitę nuo sutarties įsigaliojimo dienos, kad būtų galima susipažinti, aptarti svarbius dokumentus ir bendros veiklos organizavimą, suderinti lūkesčius ir aptarti kitus svarbius dalykus.
- 4.3. Įsigaliojus Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarčiai (toliau – Sutartis), ne ilgiau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo Užsakovo elektroniniu paštu pateikiamo pirmo užsakymo, Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti užduotis ir pateikti ataskaitas, aprašytas 3 punkte. Šis terminas gali būti sutrumpintas arba pratęstas bendru susitarimu tarp LTG atstovų ir Paslaugų teikėjo, jei yra koreguojamas Įmonės įsigijimo laikas ir terminai.
- 4.4. LTG atstovų prašymu per 3 (tris) darbo dienas Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti tarpinius rezultatus, neatsižvelgiant į jų baigtumo lygį.
- 4.5. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja užtikrinti pateiktų dokumentų, ataskaitų, skaičiavimų ir paslaugų kokybę ir patikimumą. Tai įvertins Bendrovės atstovas – pateiks komentarus korekcijoms arba priims dokumentus, ataskaitas, skaičiavimus ir paslaugas ir patvirtins jų tinkamumą. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja atlikti pataisymus per 5 (penkias) darbo dienas pagal LG atstovų pateiktas pastabas, jei tokių yra.
- 4.6. Paslaugų teikėjas neturėtų būti apribotas konkrečia aprašyta užduoties apimtimi, jei tai padėtų pasiekti tikslą neviršijant nustatytų biudžeto ribų.
- 4.7. Siekiant šioje techninėje specifikacijoje išvardintų rezultatų, Paslaugų teikėjas turės užtikrinti: efektyvų bendradarbiavimą su LTG atstovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis (pvz.: periodinių ir *ad hoc* komandos ir suinteresuotų šalių susitikimų organizavimą ir vedimą, dokumentavimą, susitarimų priežiūrą, informavimą el. paštu, telefonu); apimtį, laiko bei resursų valdymą; užduočių vykdymo ataskaitų teikimą (ne rečiau nei kartą per savaitę, šalių sutartu formatu).