



**FREEDOM
BROKER**

ЛИДЕР НА РЫНКЕ УЗБЕКИСТАНА ПО АНДЕРРАЙТИНГУ ЦЕННЫХ БУМАГ

FREEDOM BROKER – ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ



S&P Global Ratings

Рейтинг «B-/B», прогноз «Позитивный»

13
лет

на глобальных
финансовых
рынках

количество
сотрудников
3421
человек

479 000
общее количество
клиентских счетов
в компаниях Группы

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ



SPO Кварц



SPO КМЗ



Облигации FDG



Облигации
Узкомбината



Евразийский
банк развития
\$120 млн



КазАгро
Финанс
\$100 млн



Самрук-
Казына
\$10 млн



Казатомпром
\$1,1 млн



109 офисов
в 14 странах



\$607 млн
собственный капитал
Группы компаний



\$3.4 млрд
рыночная
капитализация



\$3,8 млрд
активы Холдинга



СДЕЛАЙ УМНЫЙ ХОД!

**ИНВЕСТИРУЙ В АКЦИИ
КРУПНЕЙШЕГО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - UZAUTO MOTORS!**

НАРОДНОЕ IPO UZAUTO MOTORS



**Крупнейший производитель авто в
Центральной Азии**

ПЕРЕДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТО

- крупнейший автомобильный концерн в регионе
- находится в партнерстве General Motors
- производит 12 моделей авто
- текущая годовая мощность более 400 000 автомобилей

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Годовой темп роста выручки в долларах – 51% за последние пять лет, ожидается двукратный рост выручки к 2026 году.

IPO НА ТАШКЕНТСКОЙ БИРЖЕ

Компания планирует разместить до 5% акций к концу года. Объем размещения составит 30+ млн долларов. После размещения в Узбекистане, планируется размещение 20% акций на международной площадке.

HUMANIS

Возможность стать акционером
самой быстрорастущей IT-компании
в Узбекистане



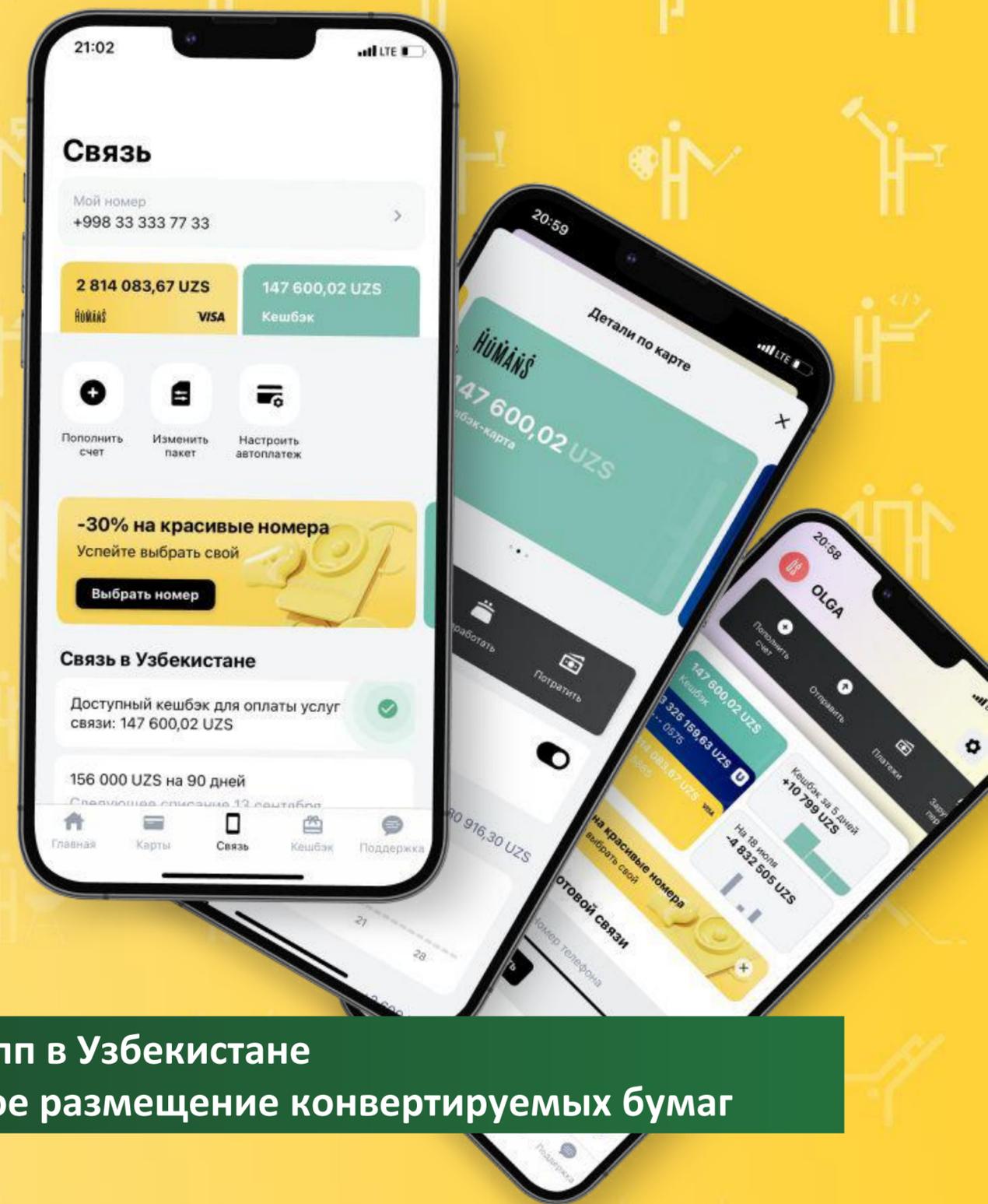
PRE-IPO HUMANS COMPANIES

ДОХОДНОСТЬ В 25% ГОДОВЫХ

- Цена размещения одной привилегированной акции: 1 000 000 сум
- Фиксированный годовой дивиденд: 250 000 сум
- Конвертация в простые акции через 36 месяцев
- Объем размещения: 50 млрд сум
- Оценка компании на pre-IPO: 136 млн долларов
- Справедливая стоимость компании: 252 млн долларов
- Потенциал роста: 84,9%

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА

- Ликвидационная стоимость: 1 000 000 сум
- Возможность требования выкупа по цене размещения при наступлении срока конвертации
- Возможность требования выкупа по цене размещения при превышении соотношения долга к оценочной стоимости активов в 90%



Первый суперрапп в Узбекистане
Первое открытое размещение конвертируемых бумаг

Что необходимо для успешных IPO/SPO



Внимание Регулятора и Правительства к теме альтернативных механизмов инвестирования бизнеса



IPO/SPO госкомпаний на данный момент должны рассматриваться не столько на получение денег, сколько на соразвитие рынка капитала и создание инвестиционного продукта на рынке



Системный подход к решению проблем подготовки компаний к IPO/SPO



Повышать уровень образования локальных инвесторов – зарождать культуру инвестирования в ценные бумаги



Повышать прозрачность компаний для инвестиционного сообщества



Стимулирование стратегических и институциональных инвесторов инвестировать в ценные бумаги



Повышать компетенции ТОП менеджмента госкомпаний по вопросу корпоративного управления как публичной компании



Повышать популярность инвестирования в ценные бумаги и активное вовлечение инвесторов в сделки IPO/SPO за счет снижения ставок по банковским вкладам



Спасибо за внимание!

Евгений Можейко

Исполнительный директор ИП ООО «Freedom Finance»