



# *UzAuto Motors*

[WWW.UZAUTOMOTORS.COM](http://WWW.UZAUTOMOTORS.COM)

СЕНТЯБРЬ 2022



# UzAuto

MOTORS

Основано в 1993 г.



Крупнейший автопроизводитель в Средней Азии. В партнерстве с General Motors, производит пассажирские и не только автомобили под маркой Chevrolet. Общая мощность на двух заводах составляет 360 тыс. автомобилей в год.



100 процентов акций компании принадлежат ООО «UzAuto PVM» (дочернее предприятие «Uzavtosanoat»)



СОТРУДНИКИ  
>11 тыс. человек



ГОЛОВНОЙ ОФИС  
г. Асака, Узбекситан



РУКОВОДСТВО  
Наблюдательный совет в составе 5 участников, в том числе 2 независимых зарубежных представителей.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
**Бо Инге Андерссон** - руководитель с 35 летним опытом в автомобильной промышленности на руководящих позициях в GM, «Группа ГАЗ», «АВТОВАЗ», «Yazaki». С августа 2021 года назначен генеральным директором UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain.

Fitch  
Ratings

S&P Global  
Ratings

B+

Долгосрочный рейтинг  
(Стабильный прогноз)

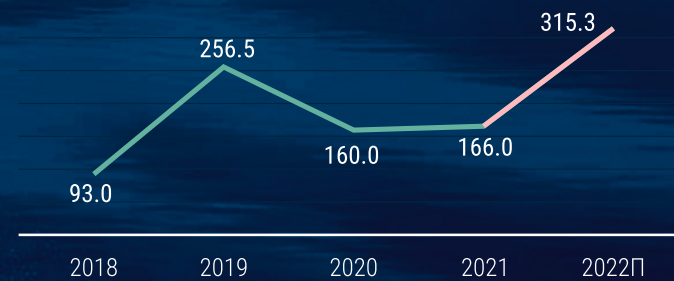
## Производство

шт.



## Чистая прибыль

Долл. США



## СКД ПРОИЗВОДСТВО



Damas



Labo



Cobalt



Lacetti



Tracker  
Серийное производ-  
ство запущено в  
августе 2022 г.



Onix  
Запуск производства  
назначен на 2023 г.



Spark  
Вывод с производства  
намечен в 2022г.



Nexia

## SUP ПРОДАЖИ



Malibu



Equinox



Trailblazer



Traverse



Tahoe

# Финансовые и устойчивые проекты

## ДЕБЮТНЫЙ ВЫПУСК ЕВРООБЛИГАЦИЙ



Первый в истории выпуск корпоративных Еврооблигаций в стране

- Первые в стране несuverенные облигации в формате 144A/RegS
- Пиковая подписка в пять раз превысила предложение
- С 2014 года самая низкая купонная ставка среди производителей автомобилей с не инвестиционным рейтингом в развивающихся странах

**Размер:** 300 млн. Долларов США

**Срок:** до 04.05.2026 (5 лет)

**Купон:** 4.85%

**Совместные букраннеры:** Citi, MUFG, RBI, Natixis

**Цель:** Финансирование проекта GEM и увеличение оборотного капитала

**Место размещения:** Лондонская фондовая бирже

## ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОЙ ПОЛИТИКЕ РАЗВИТИЯ



Разработка отчёта об устойчивом развитии к 2023 году.

**Главные стратегии развития:**

- Поддержка своих экономических показателей в угоду развития промышленности и общества
- Обеспечение сохранения окружающей среды и смягчение последствий изменения климата
- Приверженность идеям трансформации инфраструктуры
- Продвижение равных возможностей
- Нулевая терпимость к дискриминации
- Обеспечение прозрачности
- Превыше всего, ведение ESG трансформации своим примером

## 2015

### НЕПРЕРЫВНОЕ ВЕДЕНИЕ МСФО ОТЧЕТНОСТИ



С 2015 г. UzAuto Motors непрерывно ведет свою отчетность по МСФО (IFRS) на ежегодной основе, а с 2021 на полугодовой основе.

## 2020

### ПЕРВЫЙ ПРЯМОЙ МЕЖ- ДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ



27 ноября 2020 г. - первое прямое соглашение с иностранным банком на предоставление краткосрочного займа на сумму: 150 млн. Евро; Цель: Финансирование проекта GEM и увел. оборотного капитала

## 2021

### ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ



25 января 2021 г. S&P Global Ratings а позже 23 марта 2021 г. Fitch Ratings присвоило АО «UzAuto Motors», Узбекистан, первый долгосрочный рейтинг «B+» со «Стабильным» прогнозом.

### ПЕРЕХОД НА НОВУЮ ERP СИСТЕМУ



Запуск перехода на современную ERP систему SAP S4 Hana

## 2022

### ОТКРЫТИЕ ПРЯМЫХ АККРЕДИТИВОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ БАНКАМИ



Компания уже получила заёмные средства без обеспечения на суммы 50 млн. Долл. США и 20 млн. Евро от Citibank и RBI соответственно.

### КРЕДИТ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ЭКА



Впервые привлечена ссуда обеспеченная ЭКА.  
**Сумма кредита:** 64 млн. Долл. США  
**Цель:** Финансирование проекта GEM и увеличение оборотного капитала

# Цели проведения IPO

## ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЦЕССА ТРАНСФОРМАЦИИ И ВЫХОДА КОМПАНИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛА

*UzAuto Motors на своем этапе колоссального роста видит необходимость в поддержании процесса глубокой трансформации для продвижения своей гибкости для выхода на международные рынки*



Привлечение альтернативных источников финансирования для проектов модернизации производств

Инструмент инвестирования удобный для капиталодержателей с двойной системой доходности

Большая прозрачность и ускорение процессов



Мотивация сотрудников и привлечение к прямому участию в жизни компании за счет ESOP

Повышение ликвидности компании за счет участия на открытом рынке, что дает возможность иметь лучшую позицию при продаже крупных долей.

## НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ИНИЦИИРУЮЩИЕ ВЫХОД АО «UZAUTO MOTORS» НА ПУБЛИЧНЫЕ РЫНКИ

**ПП-90**

Постановление Президента Республики Узбекистан, от 17.01.2022 г.

**УП-6207**

Указ Президента Республики Узбекистан, от 13.04.2021 г.

**УП-101**

Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.04.2022 г.

**ПКМ-446**

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 15.08.2022 г.

# Прогресс по IPO и план действий

3 кв. 2021 г.

## Подготовка к IPO

Компания обратилась к андеррайтерам банков, организующих IPO, для получения обновленной информации о текущей ситуации на рынках и положении инвесторов. Среди них международные инвестиционные банки: JP Morgan, Citi, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale и Natixis, местные коммерческие банки и брокеры.

J.P.Morgan  CREDIT SUISSE  NATIXIS 

09.03.2022 г.

## Официальный тендер

9 марта 2022 года Компания объявила официальный тендер по выбору консорциума андеррайтеров для организации первичного публичного размещения (IPO) на местных и зарубежных фондовых рынках. Официальный тендер был объявлен на сайте Товарной биржи Республики Узбекистан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках».

**UzEX**  
TENDER

07.06.2022 г.

## Андеррайтер выбран (Freedom Finance)

Ряд консорциумов, состоящих из местных и иностранных андеррайтеров, проявили интерес и представили документы для участия в этом тендере. По итогу консорциум, во главе с ООО «Фридом Финанс» был признан победителем.

 **FREEDOM**  
finance

05.08.2022 г.

## Листинг на Республиканской фондовой бирже «Ташкент»

Акции АО «UzAuto Motors» размещены на местной бирже.

  
TOSHKENT  
REPUBLICAN STOCK EXCHANGE

## Пройденные этапы

- Заключение договора между АО «UzAutoMotors» и ИП ООО «Freedom Finance» на предоставление вторым услуг андеррайтинга и организации участников международного консорциума
- Составлена и утверждена дорожная карта работ
- Собрана рабочая группа из состава работников UzAutoMotors для содействия процессу подготовки и проведения IPO
- UzAuto Motors включен в листинг Республиканской биржи «Ташкент»
- Согласован основной бюджет расходов.

## В процессе

- С участием международных банков, разрабатывается основная система оценки компании
- Ведется оценка компании для определения ее общей капитализации
- Разрабатывается дивидендная политика на последующие годы
- Идет первый круг образовательных семинаров для сотрудников компании о процессе размещения и возможностях покупки акций
- Идет формирование консорциума андеррайтеров для этапа международного размещения акций в зарубежных фондовых биржах



# Прогноз и стратегии развития



**КОМПАНИЯ НАХОДИТСЯ НА ЭТАПЕ ДИНАМИЧНОГО РОСТА, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ**



**Целевой объем производства на 2022 год составляет 340 тыс. автомобилей**



**Целевой объем производства на 2023 г. - более 400 тыс. автомобилей**



**Обновление модельного ряда путем вывода на рынок современных и высокотехнологичных автомобилей**

## **Поддержка наладки и расширение платформы GEM**

Уже запущенная платформа GEM будет дополнена моделью автомобиля Chevrolet Onix в начале 2023 г.

## **Дальнейшее расширение модельного ряда**

В следующие годы Компанией запланировано дальнейшее развитие локальных мощностей за счет капитальных вложений в модернизацию и рестайлинг текущих моделей, а также запуск производств новых доступных моделей автомобилей.

## **Производство электромобилей**

Компания приветствует текущие тенденции к переходу на полностью электрические автомобили. Так, главным долгосрочным направлением развития определен запуск производства гибридных и полностью электрических автомобилей.

