

Freedom Broker

Услуги андеррайтинга



FREEDOM BROKER UZBEKISTAN – ЧАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ



Freedom Broker Uzbekistan – официальный партнер
Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE)



 **Входит в Топ-5 брокеров** по количеству сделок на UZSE за 365 дней

 **Лидер по количеству открытых брокерских счетов** на UZSE за 7 лет:
более 16 900 счетов открыто Freedom Broker Uzbekistan

 **Входит в Топ-10 брокеров** по объему торгов на UZSE за 365 дней



15 лет

Количество
сотрудников

>458 000

Рейтинг
«B/B»

S&P Global
Ratings

На глобальных
финансовых
рынках

**>5 372
человек**

Общее число
клиентских счетов
в компаниях группы



130 офисов
в 20 странах



\$1,04 млрд
Собственный
капитал Группы
компаний



> \$8 млрд
Рыночная
капитализация



> \$7,45 млрд
активы Холдинга

Мы организуем для вашей компании полный процесс выпуска и размещения ценных бумаг на фондовой бирже

ВЫПУСК АКЦИЙ



Акционерным обществам доступны первичное и вторичное размещения акций – IPO и SPO

Это один из самых эффективных способов привлечения капитала. Он основан на продаже доли бизнеса широкому кругу инвесторов – граждан и предприятий

- Компания получает средства и не должна выплачивать за них проценты, как по кредиту в банке
- Деньги привлекаются бессрочно
- Владелец или руководство сохраняет контрольный пакет и права на все управленческие решения
- Бизнес получает рыночную оценку. Корпоративные события начинают влиять на цену акций. При большом спросе бумаги дорожают и приносят доход
- Крупные акционеры могут быстро увеличить долю или выгодно продать акции на открытом рынке

ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ



Услуга доступна для АО и ООО. Облигации – это долговые ценные бумаги. С их помощью вы можете привлечь средства инвесторов на определенный срок. Компания обязуется регулярно выплачивать инвесторам процентное вознаграждение и вернуть основную сумму вложений при погашении бумаг

- Получить средства на фондовом рынке можно на более гибких условиях, чем в банке
- Деньги можно получить без залога*
- Выпуск ценных бумаг создает публичную историю эмитента и позволяет привлекать более дешевое финансирование в будущем
- Облигационные выпуски могут привлечь к компании внимание рейтинговых агентств. Качественный кредитный рейтинг повышает надежность компании для партнеров, инвесторов и клиентов
- Экономия на налогах благодаря налоговому щиту, поскольку процентные выплаты уменьшают налогооблагаемую прибыль

*если объем привлекаемого финансирования не превышает собственный капитал, в противном случае возможно обеспечение залогом, банковской гарантией либо страхованием финансовых рисков

ПРОЦЕДУРА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ



Шаг 1

Определение андеррайтера, параметров выпуска, утверждение соответствующих решений органом управления эмитента

Шаг 2

Подготовка эмиссионной документации для размещения

Шаг 3

Регистрация выпуска в Национальном Агентстве Перспективных Проектов

Шаг 4

Создание ценных бумаг в Центральном Депозитари и присвоение уникальных кодов

Шаг 5

Прохождение процедуры листинга на РФБ «Тошкент»

Шаг 6

Размещение облигаций в сроки, установленные Решением о выпуске

ЭМИССИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



Параметр	Биржевой рынок	
	Открытая подписка	Закрытая подписка
Способ размещения	Открытое размещение среди неограниченного круга инвесторов	Закрытое размещение среди заранее определенного круга лиц
Форма собственности	АО или ООО	
Форма отчетности	НСБУ или МСФО	
Максимальный размер выпуска облигаций	В пределах собственного капитала. В противном случае, необходимо залоговое обеспечение на сумму превышения (имущество, денежные средства, страховой полис)	
Финансовое положение	Размер собственного капитала не менее 500 млн сум; положительные показатели рентабельности, платежеспособности и ликвидности за последний год. Положительное мнение по фин. отчетности от внешнего аудитора	
Срок обращения облигаций	От 1 года	
Сбор регулятора за рассмотрение и регистрацию выпуска	5 БРВ + 0,01% от суммы размещения	
Сбор за листинг на РФБ «Тошкент»	0,01% от выпущенного объема облигаций, но не менее 5 базовых расчетных величин	
Комиссия организатора торгов за регистрацию сделок купли-продажи	0,0555%	

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ



Freedom Broker – ведущий андеррайтер на Республиканской фондовой бирже «Тошкент». Мы помогаем бизнесу привлекать капитал через выпуск ценных бумаг и даём инвесторам выгодные инвестиционные возможности

НАШИ ОБЛИГАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:



First Development Group (FDG)
– один из лидеров рынка жилой недвижимости

Эффективная доходность:
8% годовых в USD (индексированная)

Периодичность выплаты купона:
Ежеквартально

Срок обращения: **1 год**

Объем выпуска: **5,125 млрд сум**

Дата размещения: **январь 2021**



Узбекский металлургический комбинат
– лидер рынка черной металлургии

Эффективная доходность:
22% годовых

Периодичность выплаты купона:
Каждые 6 месяцев

Срок обращения: **1,5 года**

Объем выпуска: **50 млрд сум**

Дата размещения: **декабрь 2021**



Biznes Finans – один из лидеров на рынке микрокредитования

Эффективная доходность:
27% годовых

Периодичность выплаты купона:
Ежемесячно

Срок обращения: **3 года**

Объем выпуска: **10 млрд сум**

Дата размещения: **июнь-август 2024**

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ



Freedom Broker – ведущий андеррайтер на Республиканской фондовой бирже «Тошкент». Мы помогаем бизнесу привлекать капитал через выпуск ценных бумаг и даём инвесторам выгодные инвестиционные возможности

НАШИ ОБЛИГАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:



Компания по Рефинансированию Ипотеки (UzMRC)

– квазигосударственная компания

Эффективная доходность:
18-19% годовых

Периодичность выплаты купона:
Каждые 6 месяцев

Срок обращения: **3 года**

Объем выпусков: **450 млрд сум**

Даты размещений: **ноябрь 2024, март 2025**



Agat Credit – микрофинансовая организаций
(в процессе размещения)

Эффективная доходность:
22% годовых

Периодичность выплаты купона:
Каждые 6 месяцев

Срок обращения: **1,5 года**

Объем выпуска: **50 млрд сум**

Дата размещения: **декабрь 2021**

FREEDOM BROKER В УЗБЕКИСТАНЕ



2018

Февраль

Открытие Freedom Broker в Узбекистане с головным офисом в городе Ташкент

Открытие филиалов компании Freedom Broker в городах Узбекистана: Самарканде, Андижане, Бухаре, Фергане, Карши, Навои, Нукусе

Ноябрь

2018

2018

Декабрь

Успешное завершение сделки SPO АО «КМЗ» с обеспечением подписки в 101,17%. Объем размещения – 2,9 млрд. сум

Успешное завершение сделки SPO АО «Кварц» с обеспечением подписки в 101,4%. Объем размещения – 16,03 млрд. сум

Декабрь

2019

2020

Сентябрь

Freedom Broker стал первым небанковским членом Узбекской республиканской валютной биржи

FREEDOM BROKER В УЗБЕКИСТАНЕ



2021

Январь

Успешное завершение сделки. Впервые в истории Узбекистана были выпущены облигации, индексируемые в иностранной валюте, а также первые за последние 15 лет облигаций ООО «First Development Group»

Первая покупка государственных ценных бумаг на Узбекской валютной бирже небанковским членом биржи

Февраль

2021

2021

Декабрь

Успешное завершение сделки. Размещение корпоративных облигаций АО «Узметкомбинат». Объем размещения – 50 млрд сум

Успешное завершение сделки. Размещение привилегированных акций АО «HUMANS». Объем размещения – 50 млрд сум

Август

2022

2023

Февраль

Успешное завершение сделки IPO АО «UzAuto Motors». Объем размещения – 57 млрд сум

FREEDOM BROKER В УЗБЕКИСТАНЕ



2023

Июль

Открыта Freedom Broker Academy, где более 300 студентов прошли курс «Основы биржевого дела», а также запущены регулярные бесплатные вебинары

Freedom Broker выступил спонсором международной конференции ConFeas 2024, организованной в честь 30-летия РФБ «Тошкент» и УзРТСБ. для обсуждения развития инвестиционных и фондовых рынков

Сентябрь

2023

2023

Октябрь

Проведено мероприятие Tashkent Invest Day в Hilton Tashkent City, посвященное перспективам фондового рынка

Freedom Broker Uzbekistan представил новый индекс для инвесторов TSMI (Tashkent Stock Market Index), который позволяет точнее оценивать динамику фондового рынка Узбекистана и эффективно отслеживать волатильность активов

Январь

2024

2024

Июнь

Подписан меморандум с Ассамблеей экономики Республики Узбекистан для повышения финансовой грамотности среди представителей бизнеса

FREEDOM BROKER В УЗБЕКИСТАНЕ



2024

Август

При содействии Freedom Broker успешно завершено размещение второго выпуска корпоративных облигаций МФО Biznes Finans на сумму 7,3 млрд сум

Закрыта сделка по размещению 4-го выпуска корпоративных облигаций Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана (УзКРИ) на сумму 250 млрд сум. Freedom Broker участвовал в качестве инвестора, а также в роли инвестиционного посредника, сопровождая эмиссию на всех этапах.

Ноябрь

2024

2024

Ноябрь

Freedom Broker выступил в качестве со-андеррайтера в дополнительном предложении акций УзРТСБ, обеспечив размещение на сумму 3 9 млрд сум. При этом совокупный объем поданных заявок наших клиентов составил 5,8 млрд сум.

Закрыта сделка по размещению 5-го выпуска корпоративных облигаций Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана (УзКРИ) на сумму 200 млрд сум

Март

2025

2025

Апрель

Начало размещения дебютного выпуска корпоративных облигаций МФО Agat Credit объемом 40 млрд. За первые 2 недели продаж было размещено более половины привлекаемых средств

НАГРАДЫ / ЗВАНИЯ / ДОСТИЖЕНИЯ



По итогам ежегодного конкурса «Лучший на рынке капитала» «Freedom Broker» был удостоен звания «Лучший Инвестиционный посредник 2018 года»



Номинант FEAS Champion League Award 2019 (Румыния)



«Лучший новый инвестиционный банк Узбекистана 2021» и «Лучший новый брокер Узбекистана 2021» по версии Global Banking & Finance Review



Победитель в номинации «Достойный вклад в развитие рынка капитала»



Премия Employer Brand Award 2021: Бронзовый призер в номинации «Открытый диалог»



Награда от НАИИ «Лучший инвестиционный посредник на рынке облигаций»



Награда от НАИИ «Лучший инвестиционный посредник для ритейл-инвесторов»



Награда от НАИИ «Лучший инвестиционный посредник на фондовом рынке за 2022 года»

КОНТАКТЫ

