

## **Дополнительная информация организации**

### **1. Уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумаг**

Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан

### **2. Регистрационный номер**

P0170-15

### **3. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг**

24.01.2020 г.

### **4. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):**

Основными направлениями деятельности общества являются:

1) оказание услуг в обязательной и добровольной форме по следующим классам отрасли общего страхования классификатора страховой деятельности:

- страхование от несчастных случаев;
- страхование на случай болезни;
- страхование наземных транспортных средств;
- страхование железнодорожного подвижного состава;
- авиационное страхование;
- морское страхование;
- страхование имущества, находящегося в пути;
- страхование имущества от огня и стихийных бедствий;
- страхование имущества от ущерба;
- страхование автогражданской ответственности;
- страхование ответственности в рамках авиационного страхования;
- страхование ответственности в рамках морского страхования;
- страхование общей гражданской ответственности;
- страхование кредитов;
- страхование поручительства (гарантий);
- страхование прочих финансовых рисков;
- страхование расходов, связанных с правовой защитой;

2) разработка и внедрение новых видов страхования;

3) осуществление перестрахования в сотрудничестве с национальными и иностранными страховыми организациями

4) оказание консалтинговых и других видов консультативных услуг по страхованию;

5) оказание посреднических услуг в качестве страхового агента;

6) осуществление инвестиционной деятельности в рамках законодательства Республики Узбекистан;

7) осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе по направлению страхования;

8) использование интеллектуальной собственности, научно технических достижений и изобретений в страховых отношениях;

9) проведение профилактических работ на страхуемых объектах;

10) составление научных и квалификационных программ, организация научно публицистических семинаров и конференций;

11) сотрудничество с профессиональными участниками страхового рынка;

12) переподготовка и повышение квалификации кадров, а также подготовка специалистов в учебных заведениях для нужд Компании;

13) осуществление других направлений деятельности, не запрещенных законодательством.

Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензирования), осуществляются после получения специального разрешения (лицензии).

**5. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание.**

Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан на осуществление страховой деятельности за SF№ 00211 от 30.12.2015г.

По итогам с 2011 по 2017 гг. присваивался рейтинг «uzA+» – очень высокая финансовая надежность, присвоенный рейтинговым агентством SAIPRO. Описание рейтинга: Компания с высокой вероятностью будет продолжать выполнять свои страховые обязательства вовремя и в полном объеме даже при наступлении целого ряда неблагоприятных макроэкономических и рыночных факторов.

**Условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг**

**Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные):** простые.

**Количество акций данного выпуска (шт.):** 7 250 000 (семь миллионов двести пятьдесят тысяч) штук.

**Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум):** 1 380 (одна тысяча триста восемьдесят) сум.

**Общий объём данного выпуска (сум):** 10 005 000 000 (десять миллиардов пять миллионов) сум.

**Права владельцев акций данного выпуска:**

Акционеры имеют право на:

- включение их в реестр акционеров Компании;
- получение в отношении себя выписки со счета депо;
- получение части прибыли Компании в виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации Компании в соответствии с принадлежащей им долей;
- участие в управлении Компанией посредством голосования на общих собраниях акционеров;
- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;

- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

Акционеры - владельцы простых акций могут в соответствии с законодательством и уставом Компании участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию.

Акционеры имеют также другие права, предусмотренные законодательством и уставом Компании.

**Способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение:**

Открытая подписка (публичное размещение), с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций данного выпуска.

**Дата начала размещения акций:** день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права, но не ранее чем через две недели после раскрытия сведений о государственной регистрации данного выпуска.

Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала размещения переносится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

**Дата окончания размещения акций:** дата размещения последней акции, но не более одного года (365 дней) с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

**Порядок размещения акций данного выпуска:**

Открытая подписка на акции будет проводиться на организованных торгах ценными бумагами, за исключением реализации акционерами преимущественного права. Заключение гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций данного выпуска будет осуществляться в соответствии с правилами организаторов торгов и действующим законодательством Республики Узбекистан.

Обращение акций данного выпуска, допускается исключительно после окончания их размещения в порядке установленном законодательством Республики Узбекистан.

При размещении акций Компании данного выпуска привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих Компании услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается.

**Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:**

Акции размещаются по рыночной стоимости, но не ниже номинальной, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения акций данного выпуска.

Цена размещения акций данного выпуска устанавливается Наблюдательным советом Компании исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

**Условия и порядок оплаты акций:**

Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте (сумах). При этом, акционеры могут направить начисленные дивиденды на оплату акций данного выпуска.

В случае применения преимущественного права в качестве оплаты может приниматься иностранная валюта в порядке предусмотренным законодательством.

Оплата акций осуществляется в порядке, установленном законодательством и правилами организаторов торгов ценными бумагами.

Оплата за акции будет осуществляться для юридических лиц в безналичной форме, а для физических лиц в наличной форме и безналичной формах (пластиковые карты). Оплата не денежными средствами не предусмотрена.

Полное и сокращенное наименование обслуживающего банка Компании и его местонахождение: ОПЕРУ акционерный коммерческий «Алокабанк» (ОПЕРУ АК «Алокабанк»), г. Ташкент, проспект Амира Темура, 4.

Банковские реквизиты (сумовой счет): р/с 20208 00000 01552 91001 в ОПЕРУ АК «Алокабанк», МФО 00401.

Банковские реквизиты (валютный счетUSD): р/с 20208 84010 01552 91011 в ОПЕРУ АК «Алокабанк», МФО 00401.

Оплата за акции наличными денежными средствами физическими лицами, может производиться через соответствующие кассы коммерческих банков Республики Узбекистан в установленном порядке.

**Орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия:**

Решение о выпуске дополнительных акций принято на заседании Наблюдательного совета Компании от «27» декабря 2019 года (протокол №12).

**Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске:**

В соответствии с Уставом и Решением о выпуске акционеры Компании владельцы простых (голосующих) акций, имеют преимущественное право приобретения простых (голосующих) акций из данного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им простых акций. После окончания срока преимущественного права, акции размещаются по открытой подписке среди неограниченного числа инвесторов с проведением рекламной кампании.

**Налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям:**

Налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

**Цель выпуска акций:**

- увеличение уставного капитала с целью соблюдения требований к уставному капиталу страховых компаний, установленных законодательством Республики Узбекистан, расширения финансовых возможностей Компании, а также привлечения дополнительного капитала, в том числе иностранного, для расширения сферы деятельности путем реализации намеченных перспективных проектов на ближайшие годы;

- направление поступивших от размещения акций средств:

■ на развитие инвестиционной деятельности - приобретение высоколиквидных акций акционерных обществ, в депозиты банков, в соответствии с требованиями действующего законодательства РУз;

■ на создание территориальных подразделений, разветвленной агентской сети в регионах республики, а также на развитие их материально-технической базы, повышения квалификации работников и агентов Компании.

**Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:**

Компания выпуск облигаций не производит.

**В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги:**

Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте (сумах). При этом, акционеры могут направить начисленные дивиденды на оплату акций данного выпуска.

В случае применения преимущественного права в качестве оплаты может приниматься иностранная валюта в порядке предусмотренным законодательством. Оплата не денежными средствами не предусмотрена.

**Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска):**

Выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 60 процентов (4 350 000 штук) от общего количества акций данного выпуска в течение одного года со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

**Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся:**

В случае признания выпуска акций не состоявшимся Компания опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, в том числе на своем корпоративном веб-сайте Компании ([www.alskom.uz](http://www.alskom.uz)), на веб-сайте РФБ «Тошкент» ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz)) и Едином портале корпоративной информации ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)).

В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся денежные средства, полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке, установленном законодательством.

**Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельности:**

Хранение акций и учета прав на акции будет осуществляться инвестиционным посредником и Центральным депозитарием ценных бумаг посредством учетных регистров в установленном законодательством порядке.

Сведения о Центральном депозитарии ценных бумаг:

Полное наименование: Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг.

Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие.

Местонахождение и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107;

Контактный телефон: (71) 267-37-42, (71) 267-36-42.

Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет свою деятельность в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 мая 1999 г. №263.

Сведения об обслуживающем инвестиционном посреднике:

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «PORTFOLIO INVESTMENTS»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Местонахождение и почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107.

Контактный телефон: (71) 267-75-75.

Право на осуществление деятельности инвестиционного посредника подтверждается лицензией № 1298 от 23.01.2018г., выданной Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг. Срок действия лицензии – бессрочный.

**Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги:**

Учет прав на ценные бумаги осуществляется на счетах депо владельцев ценных бумаг, которые открываются в Центральной депозитарии ценных бумаг и (или) у инвестиционного посредника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Инвестиционный посредник ведет учет прав на бездокументарные ценные бумаги на счетах своих клиентов, суммарно учитываемых на его счетах в Центральной депозитарии ценных бумаг.

Права на бездокументарную ценную бумагу переходят к приобретателю с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо.

Права, удостоверяемые ценной бумагой, переходят к приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

**Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):**

При размещении акций Компании данного выпуска привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается.

**Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг:**

С оригиналами Проспекта эмиссии и Решения о дополнительном выпуске акций все заинтересованные лица могут ознакомиться в Компании по адресу: Республика Узбекистан, 100202, г.Ташкент, Юнусабадский р-н, проспект Амира Темура, 109, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов.

Копии Проспекта эмиссии и Решения о дополнительном выпуске акций заинтересованные лица могут получить по их письменному запросу, направленному Компании.

Проспект эмиссии и Решение о дополнительном выпуске акций будут размещены на веб-сайте РФБ «Тошкент» ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz)), на Едином портале корпоративной информации ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)) и на корпоративном веб-сайте Компании ([www.alskom.uz](http://www.alskom.uz)).

**Основные места продажи ценных бумаг:**

АО РФБ «Тошкент», расположенное по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

АО СК «ALSKOM», расположенное по адресу: Республика Узбекистан, 100202, г.Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, д.109.

**Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг:**

Акции данного выпуска планируется включить в официальный биржевой листинг АО РФБ «Тошкент», расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

**Детальный анализ факторов риска по группам**

<b>Факторы риска</b>	<b>Детальное описание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)	Наличие инфляции может снизить доходность некоторых видов страхования.
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)	Конкуренция – предоставление другими страховыми компаниями услуг по более низким тарифам.
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т. д.)	По данному фактору риски отсутствуют.
Технические (износ части оборудования и т. п.)	По данному фактору риски отсутствуют.
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)	Чрезвычайные ситуации природного характера катастрофических размеров.