

UNIFORM CERTIFICATE OF AUTHORITY APPLICATION

Public Records Requirements

Type of Filing	AL	AK	AZ	AR	CA	CO	CT	DE	DC	FL	GA	HI	ID
FINANCIAL													
Annual Statement	Y	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y	Y	Y^	#Y^	Y^	Y	Y^
Management's Discussion	Y	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y	Y	Y^	#Y^	Y^	Y	Y^
Actuarial Opinion	Y	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y	Y	Y^	#Y^	Y^	Y	Y^
Audited Financial Statement	Y	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y	Y	Y^	#Y^	Y^	Y	Y^
Market Conduct Examination		Y	Y	Y		Y	Y	N	Y	#Y^	Y	Y	Y
Financial Examination Report	Y	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y^	Y	Y^	#Y^	Y^	Y^	Y^
Quarterly Statements	N	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y	Y	Y^	#Y^	Y^	Y	Y^

OPERATIONAL													
Application Form		Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
Articles of Incorporation	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Appointment for Service of Process		Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Bylaws	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Holding Company Files	N	N	N	N			Y*	N	Y	Y	Y	N	Y

Type of Filing	IL	IN	IA	KS	KY	LA	ME	MD	MA	MI	✓MN
FINANCIAL											
Annual Statement	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y	#Y
Management's Discussion	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y	#Y^
Actuarial Opinion	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y	#Y^
Audited Financial Statement	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y	#Y^
Market Conduct Examination	Y	Y	Y	Y	#Y^	Y			Y	#Y	#N
Financial Examination Report	Y	Y^	Y^	Y^	#Y^	Y	Y^	Y^	Y^	#Y	#Y^
Quarterly Statements	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y^	N^	Y^	Y^	Y^	#Y	#Y

OPERATIONAL											
Application Form	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y
Articles of Incorporation	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Appointment for Service of Process	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Bylaws	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Holding Company Files	N	Y	N	N	Y		Y	N	N	Y	N

Type of Filing	MS	MO	MT	NE	NV	NH	NJ	NM	NY	NC	ND	OH	OK	OR
FINANCIAL														
Annual Statement	#Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y
Management's Discussion	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y
Actuarial Opinion	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y
Audited Financial Statement	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y
Market Conduct Examination		Y	Y	Y		Y	Y^	Y	Y	Y		Y	Y	#Y
Financial Examination Report	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y
Quarterly Statements	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y
OPERATIONAL														
Application Form	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y			Y	Y
Articles of Incorporation	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Appointment for Service of Process	Y		Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	
Bylaws	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Holding Company Files		N	Y	Y **		Y	Y	Y	N	N		N	Y	N

Type of Filing	PA	RI	SC	SD	TN	TX	UT	VT	VA	WA	WV	WI	WY
FINANCIAL													
Annual Statement	Y^	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y	#Y	Y^
Management's Discussion	Y^	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y	#Y	Y^
Actuarial Opinion	Y^	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y	#Y	Y^
Audited Financial Statement	Y^	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y	#Y	Y^
Market Conduct Examination		Y	Y	Y	Y	N	Y				Y	#Y	
Financial Examination Report	Y^	Y^	Y^	Y^	Y	N^	Y^	Y^	Y^	Y^	Y^	#Y	Y^
Quarterly Statements	Y^	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y^	Y^	Y	Y^	Y	#Y	Y^
OPERATIONAL													
Application Form	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y		Y	Y	
Articles of Incorporation	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y
Appointment for Service of Process		Y	Y		Y	Y	Y				Y	Y	Y
Bylaws	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y
Holding Company Files	Prim:	N	N	Y	N	**	N	N	Y	N	**Y	Y	
	Exp:												
	Y												

- ✓ = This information has been updated by the State Department of Insurance.
- ^ = Will accept in electronic format.
- # = Jurat Page must be certified with **original signatures**, certification by domiciliary state is not necessary.
- * CT Not a public document will be held confidential.
- **NE Form A filing is public, Form B and other holding company act filings are Not Public per §44-2138.
- ** TX (Forms B's are not public record; however, pending transactions and Form A's are)
- ** WV Only Form A's are public documents. All other filings are held confidential