

“Silk Vey Vest Aviaşirkəti” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

**Hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) ABŞ dolları olan 50 000 (əlli min) ədəd
faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazların**

BAZA EMİSSİYA PROSPEKTI

Bakı 2021-ci il

MÜNDƏRİCAT

1. BƏYANAT.....	3
2. XÜLASƏ	4
3. EMİTENTİN AUDİTORLARI BARƏDƏ MƏLUMAT	10
4. SEÇİLMİŞ MALİYYƏ MƏLUMATI	11
5. EMİTENT BARƏDƏ MƏLUMAT	11
6. EMİTENTİN BİZNESİNİN İCMALI	12
7. DİGƏR TƏŞKİLATLARDA İŞTİRAK	14
8. TENDENSIYALAR BARƏDƏ MƏLUMAT	14
9. GƏLİR PROQNOZU HAQQINDA HESABAT	16
10. EMİTENTİN İDARƏETMƏ VƏ NƏZARƏT ORQANLARI	16
11. İDARƏ HEYƏTİNİN İŞGÜZAR PRAKTİKASI	17
12. EMİTENTİN NİZAMNAMƏ KAPİTALINDA MÜHÜM İŞTİRAK PAYINA SAHİB OLAN ŞƏXSLƏR	17
13. EMİTENTİN MALİYYƏ MƏLUMATLARI	18
14. EMİTENT HAQQINDA ƏLAVƏ MƏLUMATLAR:.....	18
15. İSTİQRAZLAR BARƏDƏ TƏLƏB OLUNAN ƏSAS MƏLUMAT	19
16. İSTİQRAZLAR BARƏDƏ MƏLUMAT	20
17. TƏKLİFİN ŞƏRTLƏRİ	23
18. İSTİQRAZLARIN TİCARƏTƏ BURAXILMASI VƏ ONUN TƏNZİMLƏNMƏSİ....	25
19. KREDİT REYTINGLƏRİ	25
ƏLAVƏLƏR.....	26
AUDİT OLUNMUŞ MALİYYƏ HESABATLARI	26

1. BƏYANAT

BAZA EMİSSİYA PROSPEKTİNİN TƏRTİB EDİLMƏSİNDƏ İŞTİRAK EDƏN ŞƏXSLƏR
VƏ BAZA EMİSSİYA PROSPEKTİNDƏ TƏQDİM EDİLMİŞ MƏLUMATLARA DAİR
BƏYANAT

Biz aşağıda imza edənlər,

1.1. Bu Baza Emissiya Prospektini tərtib etməzdən öncə Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 27.01.2016-cı il tarixli, 05 sayılı Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Emissiya Prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında" Qaydalar ilə tanış olduğumuzu təsdiq edirik.

1.2. "Silk Vey Vest Aviasirkəti" MMC-nin hər birinin nominal dəyəri 1000 (bir min) ABŞ dolları olan 50 000 (əlli min) ədəd faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazlarının Baza Emissiya Prospektinə daxil edilmiş məlumatların həqiqi faktlar əsasında olduğu, heç bir faktın gizlədilmədiyi və bunun üçün bütün lazımi tədbirlərin görüldüyü barədə təminat veririk və məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük.

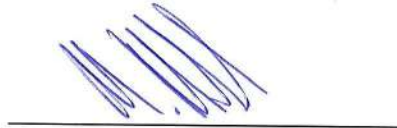
"Silk Vey Vest Aviasirkəti" MMC-nin prezidenti

Wolfgang Johann Meier



"Silk Vey Vest Aviasirkəti" MMC-nin Maliyyə məsələləri üzrə icraçı vitse-prezidenti

Mir Səməd Mövsümzadə



2. XÜLASƏ

2.1. Xəbərdarlıq

2.1.1. Bu sənəd Baza Emissiya Prospektinin giriş hissəsidir.

2.1.2. İstiqrazlara investisiya etmək barədə hər hansı bir qərar investorun Baza Emissiya Prospektini oxuduqdan sonra həyata keçirilməlidir.

2.1.3. Baza Emissiya Prospektində olan məlumatların yanlış, qeyri-dəqiq, ziddiyyətli olduğu və ya istiqrazlara investisiya edib-etməmək barədə qərar verən investitorlara kömək etmək məqsədilə əsas informasiyanın verilmədiyi zaman Baza Emissiya Prospektini hazırlamış şəxslər mülki məsuliyyət daşıyırlar.

2.2. Emitent haqqında məlumat

2.2.1. **Emitentin tam adı:** “Silk Vey Vest Aviaşirkəti” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (bundan sonra Emitent və ya Cəmiyyət).

2.2.2. **Emitentin olduğu yer və təşkilati-hüquqi forması, emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə:** Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə ŞTQ, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu, AZ1044, Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

2.2.3. **Emitentə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların təsviri:**

Tələbin və buna paralel donanmanın effektiv idarəsi.

✓ Cari və ötən il, şübhəsiz ki, qlobal aviasiya sektoru üçün uğursuz illər oldu. Virusun turizmdə yaratdığı geriləmədən sonra aviasiya şirkətləri də ciddi gəlir itirdilər. Buna baxmayaraq hava yük daşıma xidməti göstərən şirkətlər böhrandan bir qədər az təsirləndi. Belə ki, onlayn satışların bütün sahələrdə artması fonunda, çatdırılma insanların hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı pandemiya dövründə əhəmiyyətini kəskin artırdı. Emitentin bütün biznes fəaliyyətinin havayolu ilə yük daşınması olduğunu nəzərə alsaq gələcəkdə böyük böyümə potensialı vəd edir. Bu isə artan tələb deməkdir. Emitentin artan tələbi qarşılama və gələcəkdə təyyarə donanmasını tələbə paralel artırması önəmli faktorlardandır. Qeyd edək ki, Emitent sonrakı 4 ildə hava kərpo həcminin 4.2% artacağını proqnozlaşdırır.

Texnoloji faktorlar.

✓ Pandemiya şəraitində yoluxmaya qarşı qaydaları ciddi tətbiq edərək daha təhlükəsiz uçuşların təmini yeni tendensiya kimi qəbul olunur. Bu və bir sıra digər problemlərin həllində süni intellektdən və rəqəmsallaşmadan istifadə olunur. Təsadüfi deyil ki, bir sıra aviasiya şirkətləri həm heyətdə, həm də bütün xidmət nöqtələrində termal skan vasitələrindən, təmassız ödəmə və üz tanıma cihazlarından istifadə edir. Bəzi alqoritmlərin istifadəsi təhlükəni minimuma endirir və heyət üçün hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirir. Gələcəkdə sektorda bu kimi süni intellekt və texnoloji yeniliklərin tətbiqi gözlənilir. Biznes əməliyyatlarının eləcə də, heyətin bu tendensiyaya adaptasiya olunması buna müvəffəq olan aviaşirkətlər üçün rəqabət üstünlüyü yaradacaqdır.

Davamlılıq və yaşıl aviasiya.

✓ COVID-19 virusunun global iqtisadiyata və sosial rifaha gətirdiyi sarsıntıdan sonra ekoloji təmiz praktikaların (enerji sərfiyyatının çox olduğu təyyarələrin donanmadan çıxarılması və ekoloji cəhətdən əlverişliləri ilə əvəz olunması və s. kimi) tətbiqi geniş vüsət alıb. Belə ki, bütün sektorlarda şirkətlər ətraf mühitin qorunması və davamlı biznes planın hazırlanmasını əsas korporativ məqsədlər arasında sıralayıb və xalis sıfır karbon emissiyasını həyata keçirmək üçün lazımi tədbirlər görür.

İqtisadi və sosial faktorlar.

✓ Pandemiya dövründə istehlakçı davranışında böyük dəyişikliklər oldu. Belə ki, onlayn ticarətin həcmində kəskin artım hava yolu ilə yük daşımanın da həcmində artıma səbəb olacaqdır.

✓ İqtisadiyyatda yaranan dalğalanmalar emitentin əsas xərclərindən biri olan yanacaq qiymətlərində yüksək volatilliyə səbəb olur. Bu da birbaşa mənfəətə təsir edir. İqtisadi faktorları nəzərə alaraq yanacaq qiymətlərinin düzgün proqnozu və müəyyən hədəfə uyğunlaşdırılmasından istifadə böyük önəm kəsb edir. Habelə, inflyasiya və valyuta məzənnəsində gözlənilməyən dəyişikliklər risk faktorları kimi qəbul edilir. İstifadə edilə bilən gəlirin düşməsi və bunun beynəlxalq ticarətə təsiri də öz növbəsində hava daşınmasına təsir edəcək amillərdəndir.

Tibbi məhsul və avadanlıqların daşınması.

✓ Daşımada tibbi məhsulların və avadanlıqların həcmində artım əsas tendensiyalardan biridir. Artıq xüsusi avadanlıqlar (temperatur, təzyiq və s. kimi göstəriciləri idarə edən) ilə təchiz olunmuş, yüksək sanitariya tələblərinə cavab verən donanma və xüsusi təlimlərdən keçmiş heyət əhəmiyyətini artırır. Emitentin tibbi cihazlar və dərmanların daşınmasında fəaliyyət göstərən biznes segmenti bu sahədə bazar payının əldə olunmasında Emitentə avantajlı mövqe yaradacaq.

2.2.4. Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin qrupda olan şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd: Emitentin digər hüquqi şəxslərdə hər hansı iştirakı mövcud deyil.

2.2.5. Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd: Mövcud deyil.

2.2.6. Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri: Biz "Deloitte&Touche Azerbaijan" Məhdud Məsuliyyətli Auditor Cəmiyyəti, "Silk Vey Vest Aviaşirkəti" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və onun filialı "SW Technics" (bundan sonra "Cəmiyyət") 31 dekabr 2020-ci il tarixinə təqdim edilən konsolidasiya olunan maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, həmin tarixdə başa çatmış il üzrə məcmu gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, eləcə də əsas mühasibat prinsiplərinin və digər izahedici qeydlərin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını aparmışdır. Bizim rəyimizə əsasən, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2020-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə göstərilən tarixdə başa çatmış il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin

hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

2.2.7. Son dərc olunmuş audit edilmiş maliyyə hesabatlarından sonra emitentin fəaliyyətində dəyişikliyin olub-olmaması barədə məlumat: Mövcud deyil.

2.2.8. Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında emitentin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri:

min manatla			
	2018	2019	2020
Gəlirlər	1,207,411	1,049,706	2,353,002
Xalis mənfəət (zərər)	(38,096)	(113,871)	716,262
Cəmi aktivlər (dövrün sonuna)	1,188,298	1,534,660	1,735,282
Cəmi öhdəliklər (dövrün sonuna)	1,365,448	1,724,817	1,397,787
Cəmi kapital (dövrün sonuna)	(177,150)	(190,157)	337,495
Pul vəsaitləri (dövrün sonuna)	6,812	14,758	196,266

2.2.9. Emitentin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr:

2.2.9.1. Xarici faktorlar/hadisələr: Pandemiya və sonrakı mühitdə onlayn alış-verişin ciddi şəkildə artması və hava kərpo daşımalarına olan tələbin də bu yöndə gözlənilən artımı emitentin gəlirini, eləcə də ödəmə qabiliyyətinə təsiri

2.2.9.2. İqtisadi faktorlar: Post-pandemiya şəraitində ölkə üzrə iqtisadi böyümənin çətinləşməsi, inflyasiyanın istehlak malları qiymətləri üzərində təsiri və alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşmə ehtimalı, habelə global maliyyə bazarlarında baş verən dalğalanmanın ölkə iqtisadiyyatına təsiri

2.2.9.3. Daxili faktorlar: Cəmiyyətin son illər üzrə stabil böyümə strategiyası, təyyarə donanmasının effektiv idarə olunması, gələn 4 il üzrə güclü marketinq planının inkişafı, şaquli və üfüqi tərəfdaşlıqlar, sektora spesifik olan texniki bilik və bacarıqlar.

2.2.10. Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri: Cəmiyyətin əsas məqsədi və predmeti hava nəqliyyatı ilə yükləri daşımaq, nəqliyyat xidmətlərini həyata keçirmək, müştərilərin tələbatlarını beynəlxalq nolmalara uyğun olaraq ödəmək, aviasiya xidmətləri bazarını daha da genişləndirmək və təkmilləşdirmək, eləcə də:

2.2.10.1. pul sazişləri;

2.2.10.2. interlayn sazişləri;

2.2.10.3. yer blokları haqqında sazişlər;

2.2.10.4. mülki aviasiya sahəsində beynəlxalq sazişlərdə və konvertasiyalarda nəzərdə tutulmuş digər əməkdaşlıq formaları üzrə fəaliyyət göstərməkdir.

2.2.10.5. Öz Nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş və müvafiq normativ aktlara əsasən ona həvalə olunmuş digər fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi.

2.2.11. Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyəti: "Silk Vey Vest Aviaşirkəti" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 100% iştirak

payı “Silk Way Aviaşirkəti” MMC-yə məxsusdur. Emitentin fəaliyyətinə birbaşa nəzarət Müşahidə Şurası tərəfindən həyata keçirilir.

2.3. Qiymətli kağızlar haqqında məlumat

2.3.1. **İstiqrazların növü:** Faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazlar.

2.3.2. **İstiqrazların valyutası:** ABŞ dolları

2.3.3. **İstiqrazlarla təsbit olunan məhdudiyətlər:** Hər hansı məhdudiyətlər nəzərdə tutulmamışdır.

2.3.4. **İstiqrazlarla təsbit olunmuş hüquqların təsviri:**

2.3.4.1. Emitentin ləğvi, yaxud Emitentin kreditorları qarşısında olan öhdəliklərinin icrasına dair təhlükəyə səbəb olan onun yenidən təşkili barədə qərar qəbul edildikdə, habelə Emitent müflis elan edildikdə istiqrazların nominal dəyərinin və həmin anadək hesablanmış, lakin ödənilməmiş faizlərin vaxtından əvvəl ödənilməsinə Emitentdən tələb etmək;

2.3.4.2. İstiqrazların tədavül müddəti bitdikdə istiqrazların nominal dəyərini Emitentdən almaq;

2.3.4.3. İstiqrazların tədavül müddəti ərzində istiqrazların nominal dəyərindən illik 5 (beş) faiz həcminə qədər faiz almaq;

2.3.4.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

2.3.5. **İstiqrazların faiz dərəcəsi. İstiqrazların faizlərinin və dəyərinin ödənilmə tarixi və müddəti:** İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi 5 (beş) faiz təşkil edir. İstiqrazlar üzrə ödənilməli olan faizlər istiqrazların tədavül müddətində (buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 3 (üç) il müddətində, ildə günlərin sayı 360 (üç yüz altmış) olaraq götürülməklə) hər 3 (üç) təqvim ayından bir ödənilir. Ödəniş tarixi qeyri-iş gününə təsadüf etdikdə, faiz ödənişi növbəti ilk iş günü ödənilir. Ödənişlər bank hesabları vasitəsilə nağdsız qaydada həyata keçirilir. İstiqrazların nominal dəyəri sonuncu kupon ödənişi ilə birlikdə ödəniləcəkdir.

2.3.6. **Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın təsviri və şərtləri:** Təminatlıdır.

2.3.7. **İstiqrazların geri satın alınma şərtləri:** İstiqrazların emitent tərəfindən geri satın alınması nəzərdə tutulmamışdır.

2.3.8. **Gəlirin qısa formada hesablama metodunu göstərməklə gəlir göstəricisi:** İstiqrazlar üzrə kupon gəlirliyi illik 5 (beş) faiz təşkil edir. İstiqrazlar üzrə toplanmış faizlərin hesablanması aşağıdakı düstura uyğun olaraq aparılır:

$$TF = \frac{\left(\frac{N * D * G}{360} \right)}{100}$$

Burada:

TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər;

N – Bir istiqrazın nominal dəyəri (1,000 (bir min));

D – İstiqrazların illik faiz dərəcəsi (5 (beş) %);

G – İstiqrazlar üzrə son kupon ödənişindən sonra keçən günlərin sayı.

2.3.9. İstiqrazların mülkiyyətçisinin təmsilçisinin adı: İstiqrazların kütləvi yerləşdirilməsi nəzərdə tutulduğundan istiqrazların mülkiyyətçisi yalnız onların yerləşdirilməsindən sonra müəyyən oluna bilər.

2.3.10. Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat: İstiqrazlar təmin edilməmiş formada buraxılır.

2.3.11. İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmaması barədə məlumat. Belə bir müraciətin edilməsi nəzərdə tutulduğu halda, səhmlərin ticarətə buraxılacağını tənzimləyən bazar barədə məlumat və ticarətə buraxılmanın şərtləri: İstiqrazların kütləvi təklif üsulu ilə ilkin yerləşdirilməsi Baza Emissiya Prospekti dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra “Bakı Fond Birjası” QSC-nin ticarət platforması vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. İstiqrazların listinqə daxil edilməsi ilə bağlı müraciət istiqrazın buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra ediləcəkdir.

2.4. Risk faktorları

2.4.1. Təklif olunan qiymətli kağızlarla əlaqəli bazar risklərini qiymətləndirmək üçün zəruri olan risk faktorları: İstiqrazları əldə edən şəxs aşağıdakı əsas risklərin mövcud olduğunu bilməli və nəzərə almalıdır:

2.4.1.1. Kredit riski – Emitentin istiqrazlar tədavüldə olan müddətdə onlar üzrə faiz (kupon) ödənişlərinin və müddətin sonunda əsas nominal dəyər üzrə ödənişin həyata keçirə bilməməsi riskidir. Emitentin öz öhdəliklərinin yerinə yetirməməsi və ya yerinə yetirməməsi ehtimalının artması istiqrazların bazar qiymətinə mənfi təsir edir. Bu halın baş verməsi bir çox amillərdən, o cümlədən, Emitentin mövcud və gələcəkdə yaranacaq öhdəliklərinin kapitalla nisbətindən, satdığı əsas məhsulların/xidmətlərin bazar qiymətinin azalması ilə Emitentin ödəniş qabiliyyətinin zəifləməsi və bir sıra digər amillərdən asılıdır.

2.4.1.2. Faiz dərəcəsi riski – ABŞ dollarında denominasiya olunan istiqrazlar üçün ABŞ-da mərkəzi bank funksiyasını yerinə yetirən Federal Ehtiyatlar Sistemi tərəfindən faiz dərəcələrinin azaldılması, eləcə də Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsinin artmasının istiqrazların bazar qiymətinə mənfi təsir etməsi riskidir. Manat üzrə risksiz faiz gəlirinin artması ABŞ dollarına investisiya etməyin alternativ xərcini artırdığından istiqrazın dəyərində mənfi təsir edə bilər.

2.4.1.3. Valyuta riski – ABŞ dollarının Azərbaycan manatına və o cümlədən digər valyutalara qarşı ucuzlaşması, Azərbaycan manatının ABŞ dolları və digər valyutalara qarşı dəyər qazanması riski nominalı ABŞ dollarında ifadə edilmiş yerli istiqrazların bazar qiymətinə mənfi təsir edir.

2.4.1.4. Hesablaşma və kontragent riski - hesablaşmanın vaxtından gec aparılması və aparılmasından əvvəl kontragentin öhdəliklərini icra edə bilməməsi səbəbindən meydana gələn itki riskləri;

2.4.1.5. Likvidlik riski - müəyyən anda aktivlərin satışı və ya alışı ilə bağlı çətinliklərin yaranması mümkünlüyü;

2.4.2. İstiqraz emissiyası zamanı emitentin öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə təsir edə bilən risk faktorları: İqtisadi kəçilmə, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi və onun satışlar üzərində mənfi təsiri, təbii fəlakətlərin baş verməsi (fors-major hallar), qlobal və yerli rəqabət, qanunvericilikdə emitentin fəaliyyətinə birbaşa və dolaylı yolla təsir edə bilən dəyişikliklər.

2.5. Təklif

2.5.1. Təklifin səbəbi mənfəətin əldə edilməsi və ya bəzi risklərin sığortalanmasından fərqli olduğu təqdirdə emissiyanın səbəbi: Emissiyanın səbəbi mənfəətin əldə edilməsi nəzərdə tutulan layihələr üçündür.

2.5.2. Təklifin şərtlərinin təsviri: Emissiya ediləcək istiqrazlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş orqan (qurum) tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı 2 iş günü qalmış hərracın baş tutacağı tarix “Bakı Fond Birjası” QSC-nin və Anderrayterin saytında investora açıqlanacaqdır. İstiqrazlar kütləvi təklif üsulu ilə Bakı Fond Birjasında 3 il müddətli, təminatlı, sənədsiz, adlı, istiqraz nominal dəyəri 1000 (bir min) ABŞ dolları olmaqla, illik 5% (kupon) dərəcə və kuponun rüblük ödəniş şərti ilə 50 000 000 (əlli milyon) milyon ABŞ dolları dəyərində emissiya olunacaqdır.

2.5.2.1. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri: Hər bir istiqraz buraxılışı üzrə yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri yekun şərtlərdə təqdim olunacaq.

2.5.2.2. Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektə düzəlişlərin edilməsi müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası: Emissiya prospektində dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə müvafiq qərarın qəbul edildiyi gündən 5 (beş) iş günü ərzində qanunvericilikdə müəyyən edilmiş orqana (quruma) təqdim edilir.

2.5.2.3. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı: “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda təklif dayandırıla bilər. Bu barədə məlumat Emitent tərəfindən vahid məlumat resursunda (“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda nəzərdə tutulmuş məlumatların dərc edildiyi, ictimaiyyət üçün açıq olan və bu qanunla müəyyən edilmiş orqan (qurum) tərəfindən yaradılan avtomatlaşdırılmış sistem) fond birjasının və emitentin internet səhifəsində açıqlanır.

2.5.3. Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması barədə ətraflı məlumat:

2.5.3.1. “Bakı Fond Birjası” QSC. Emissiya prosesində iştirak edən Bakı Fond Birjası (BFB) yeni emissiya ediləcək istiqrazların listinqə daxil edilməsi, ilkin yerləşdirilməsi, həmçinin, təkrar bazarlarda alqı-satqısı üçün mütəşəkkil ticarəti təşkil edir. İstiqrazların emissiyası prosesində “Bakı Fond Birjası” QSC-nin vəzifələri aşağıdakı kimidir:

2.5.3.1.1. İstiqrazların listinqə daxil edilməsi;

2.5.3.1.2. İstiqrazların hərrac vasitəsilə yerləşdirilməsi üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi;

2.5.3.1.3. İstiqrazların təkrar bazar əməliyyatlarının aparılması üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi.

2.5.3.2. **“Milli Depozit Mərkəzi”**. Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi qeyri-kommersiya hüquqi şəxs formasında təsis edilmiş Azərbaycan Respublikası ərazisində depozitar sistemini idarə edən mərkəzi depozitardır. İstiqrazların emissiyası prosesində Milli Depozit Mərkəzinin vəzifələri aşağıdakı kimidir:

2.5.3.2.1. İstiqrazların saxlanması və uçotunun aparılması;

2.5.3.2.2. İstiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması;

2.5.3.2.3. Emitentin ödəniş agentı qismində istiqraz üzrə istiqraz mülkiyyətçilərinə ödənişlərin (əsas borc və faiz) həyata keçirilməsi xidmətinin göstərilməsi.

2.5.3.3. **Anderrayter**. PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC. Müvafiq lisenziya əsasında investisiya şirkəti fəaliyyətini həyata keçirir. İstiqrazların buraxılışı və yerləşdirilməsi prosesində anderrayterin vəzifələri aşağıdakılardır:

2.5.3.3.1. İstiqrazların yerləşdirilməsi üzrə hərrac zamanı toplanılan alış sifarişlərinə qarşı Emitentin satış sifarişini daxil etmək;

2.5.3.3.2. Sifarişlərin uzlaşdırılması nəticəsində əmələ gələn alqı-satqı əqdləri barədə hesabat tərtib edərək Emitentə təqdim etmək;

2.5.3.3.3. Emissiyanın yekunları haqqında hesabat Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq ediləndən sonra, yerləşdirmə nəticəsində toplanmış pul vəsaitlərini Emitentin bank hesabına köçürülməsini təmin etmək.

2.5.4. **İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği:**

2.5.4.1. **Vergilər**. İstiqrazlar üzrə ödənilən faiz (kupon) ödənişindən ödəmə mənbəyində tutulan vergidən fiziki şəxslər 2023-cü ilin fevral ayının 1-dək azadırlar. Hüquqi şəxslərə istiqrazlar üzrə ödənilən faiz (kupon) ödənişindən ödəmə mənbəyində 10 % vergi tətbiq edilir.

İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyi dəyişərsə, tətbiq ediləcək vergilər barədə məlumat emitent və ya anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorların diqqətinə çatdırılacaqdır.

2.5.4.2. **Xərclər**. İstiqrazın əldə olunması ilə bağlı broker xərcləri investisiya şirkətlərinin tarif siyasətindən asılıdır. Bu barədə məlumat almaq istəyən investorlar onlara investisiya xidməti göstərən investisiya şirkətinə müraciət etməlidir. Bakı Fond Birjasında yerləşdirmə xərcləri isə icra olunan əqdin həcmindən 0.02% (sıfır tam onda iki faiz) olmaqla təşkil edir.

3. EMİTENTİN AUDİTORLARI BARƏDƏ MƏLUMAT

3.1. **Son üç maliyyə ili ərzində emitentin auditorlarının adı, ünvanları və hər hansı təşkilatda üzvlüyü barədə məlumat:**

İl:	Auditorun adı:	Auditorun ünvanı:	Auditorun üzv olduğu təşkilat:
2018	“Deloitte & Touche Azerbaijan” MMC	Ağ şəhər ofis binası, Nobel pr. 25E, Bakı, AZ1025, Azərbaycan Phone: +994 12 404 1210 Fax: +944 12 404 1210	Deloitte Global
2019	“Deloitte & Touche Azerbaijan” MMC	Ağ şəhər ofis binası, Nobel pr. 25E, Bakı, AZ1025, Azərbaycan Phone: +994 12 404 1210 Fax: +944 12 404 1210	Deloitte Global
2020	“Deloitte & Touche Azerbaijan” MMC	Ağ şəhər ofis binası, Nobel pr. 25E, Bakı, AZ1025, Azərbaycan Phone: +994 12 404 1210 Fax: +944 12 404 1210	Deloitte Global

4. SEÇİLMİŞ MALİYYƏ MƏLUMATI

4.1. Son üç maliyyə ili ərzində (hər maliyyə ili üzrə ayrı-ayrılıqda göstərməklə) seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında emitentin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri:

min manatla	2018	2019	2020
Gəlirlər	1,207,411	1,049,706	2,353,002
Xalis mənfəət (zərər)	(38,096)	(113,871)	716,262
Cəmi aktivlər (dövrün sonuna)	1,188,298	1,534,660	1,735,282
Cəmi öhdəliklər (dövrün sonuna)	1,365,448	1,724,817	1,397,787
Cəmi kapital (dövrün sonuna)	(177,150)	(190,157)	337,495
Pul vəsaitləri (dövrün sonuna)	6,812	14,758	196,266

5. EMİTENT BARƏDƏ MƏLUMAT

5.1. Emitentin tam adı, təşkilati-hüquqi forması: “Silk Vey Vest Aviaşirkəti” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

5.2. Emitentin dövlət qeydiyyatının rekvizitləri: 19.01.2012-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır. VÖEN: 1200754781

5.3. Emitentin təşkilati-hüquqi forması dəyişdirildikdə, onun bütün əvvəlki adları, təşkilati-hüquqi formaları, o cümlədən dəyişikliklərin dövlət

qeydiyyatı tarixi: Yarandığı tarixdən Emitentin təşkilatı-hüquqi forması və adı dəyişməmişdir.

5.4. Emitentin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, emitentin internet sahifəsinin ünvanı və əlaqə telefonları:

5.4.1. Qeydiyyat ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə ŞTQ, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu, AZ1044

5.4.2. Elektron poçt ünvanı: m.ojagverdiyev@silkwaywest.com ; emil.najafov@swh.az

5.4.3. İnternet sahifəsi: www.silkwaywest.com

5.4.4. Əlaqə telefonları: +994 (12) 437 47 63

5.5. Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən əsas investisiyaların təsviri (məbləği göstərilməklə):

Təsdiqlənmiş investisiya layihələri mövcud deyil.

5.6. İdarəetmə orqanlarının emitentin gələcək investisiyaları ilə bağlı öhdəlikləri və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün lazım olan maliyyə vəsaiti mənbələri ilə bağlı məlumat:

Mövcud deyil.

5.7. Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığını tənzimləyən bazarlar barədə məlumat: Emitent tərəfindən buraxılacaq və bu Baza Emissiya Prospekti ilə müəyyən olunan qiymətli kağızlar Bakı Fond Birjasında tədavül ediləcəkdir.

6. EMİTENTİN BİZNESİNİN İCMALI

6.1. Emitentin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını göstərərək Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri: Cəmiyyətin əsas məqsədi və predmeti hava nəqliyyatı ilə yükləri daşımaq, nəqliyyat xidmətlərini həyata keçirmək, müştərilərin tələbatlarını beynəlxalq nolmalara uyğun olaraq ödəmək, aviasiya xidmətləri bazarını daha da genişləndirmək və təkmilləşdirməkdir. Emitentin 2020-ci ilin sonuna olan donanma məlumatları aşağıdakı kimidir:

Hava gəmisi adı	İstehsal ili	Xidmətin növü
Boeing 747-8F		
VQ-BBM (MSN 62709)	2017	SV Maliyyə icarəsi / "ACMI"*
VQ-BBH (MSN 62708)	2016	Maliyyə icarəsi
VQ-BWY (MSN 60120)	2015	Əməliyyat icarəsi
VQ-BVB (MSN 44444)	2014	Maliyyə icarəsi
VQ-BVC (MSN 44937)	2014	Maliyyə icarəsi
Boeing 747-400F		
4K-SW008 (MSN 29732)	1999	tam mülkiyyət
4K-SW888 (MSN 29730)	1999	tam mülkiyyət
4K-SW800 (MSN 29729)	1998	tam mülkiyyət
VP-BCH (MSN 30804)	2000	tam mülkiyyət
VP-BCI (MSN 32571)	2001	tam mülkiyyət

VP-BCR (MSN 28434)	2006	Əməliyyat icarəsi
VP-BCV (MSN 29902)	2006	Əməliyyat icarəsi

*ACMI lizinqi, kirayə verən aviaşirkətin işlədiyi blok saatlarında ödəniş müqabilində kirayəçiyə təyyarə, ekipaj, texniki xidmət və sığorta (ACMI) verməyə razı olduğu iki hava yolu şirkəti arasında bağlanan razılaşmadır.

- 6.2. **Təqdim olunmuş yeni məhsul və ya xidmətlər barədə məlumat, onların inkişaf statusu:** Emitent sırf tibbi cihazlar və dərmanların daşınmasında fəaliyyət göstərən xüsusi biznes segmenti yaratmışdır.
- 6.3. **Emitentin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri:** Emitentin rəqabət apardığı əsas bazar Beynəlxalq modelə əsasən analiz olunmuşdur:

Yeni rəqibin bazara daxil olması təhlükəsi – Aşağı - Məlumdur ki, aviasiya və hava nəqliyyatı kargo daşıma sektorunda böyük həcmdə ilkin kapital tələbi mövcuddur. Sektorun xarakteristikalarına diqqət yetirdikdə marjinal xərcin minimum nöqtəsinə çatmaq böyük bazar payı tələb edir. Bu isə öz növbəsində bazara giriş maneələrini artırır.

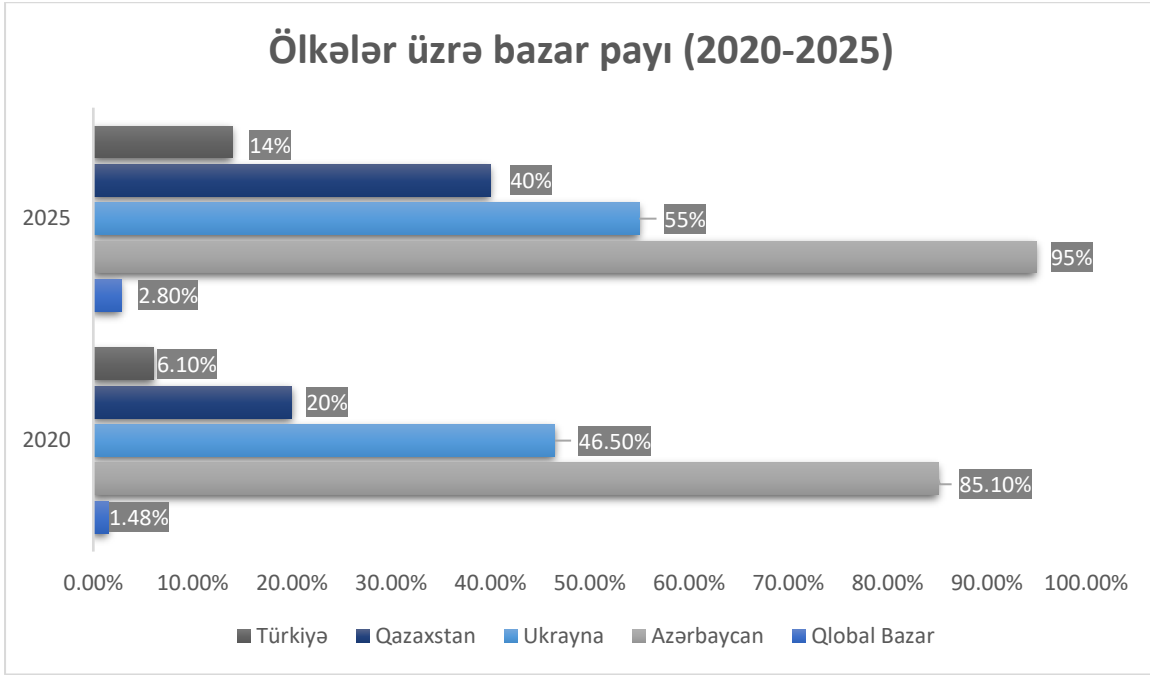
Bazarda mövcud rəqabətlik – Yüksək - Emitentin Azərbaycan Respublikası ərazisində və qlobal bazarda rəqabət apardığı əsas kargo aviasiya şirkətlərinin siyahısına “Polar Air Cargo”, “Altas Air”, “Cargolux”, “AirBridge Cargo”, “UPS Cargo”, “DHL Express”, “Kalitta Air” və digər aviaşirkətləri aid etmək olar. Hər bir rəqib yeni müştərilər cəlb etmək və bazar payını artırmaq üçün yeni kargo xidmətləri təklif edir və innovasiyanı dəstəkləyir.

Alternativlərin mövcudluğu – Orta – Həm eyni bazarda rəqiblər, həm də nəqliyyatın bütün növləri, xüsusilə su və yerüstü nəqliyyat kargo daşıma şirkətləri Emitentin təklif etdiyi xidmətlərə alternativ ola bilər. Lakin Emitentin özünəməxsus və unikal uçuş şəbəkəsi və hava daşınmasının təhlükəsiz və tez olma xüsusiyyətləri bazarda alternativlərdən yaranan təhlükəni azaldır.

İstehlakçının Gücü – Aşağı – Buna əsas səbəb mövcud müştərilərin bir hava yükdaşıma şirkətindən digərinə keçməsinin yüksək xərc tələb etməsi və bəzi hallarda isə mövcud olmamasıdır.

Təchizatçıların Gücü – Aşağı – Emitent ölkədə ən iri həcmli yük daşıma şirkəti olduğundan öz təchizatçılarına qarşı qiymət bazalığı gücünə malikdir.

Emitentin rəqabət apardığı bazarları və strateji plan üzrə cəmiyyətin bazar payı proqnozunu aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:



6.4. Emitentin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onu əsaslandırması:

Mövcud deyil.

7. DİGƏR TƏŞKİLATLARDA İŞTİRAK

7.1. Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri: Emitentin digər hüquqi şəxslərdə hər hansı iştirakı mövcud deyil.

7.2. Emitentin qrupdakı digər müəssisələrdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə məlumat: Emitent "Silk Vey Group" MMC şirkətlər qrupuna daxildir, və qrupa aid olan digər şirkətlərdən bir başa asılılığı yoxdur.

8. TENDENSİYALAR BARƏDƏ MƏLUMAT

8.1. Audit edilmiş maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən Emitentin emissiya prospektində mənfi dəyişikliyin olub-olmaması barədə məlumat: Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən (31.12.2020) etibarən emissiya prospektinə mənfi təsir edə biləcək hər hansı bir hadisə baş verməmişdir.

8.2. Emitentin fəaliyyətinə cari maliyyə ili dövründə təsir etmə ehtimalı olan məlum tendensiyalar, qeyri-müəyyənliklər, tələblər, öhdəliklər və ya hadisələr barədə məlumat:

Cari maliyyə ilində "Silk Vey Vest Aviaşirkəti" MMC-nin fəaliyyətinə təsir etmə ehtimalı olan tendensiyalara aşağıdakıları aid etmək olar:

Tələbin artması

Emitentin fəaliyyətinə təsir göstərən əsas amillərdən biri post-pandemiya dövründə nisbi iqtisadi canlanmanın müşahidə olunması və nəticədə hava yük daşımına olan tələbin

artmasıdır. Nəzərə alsaq ki, gələcək beş ildə onlayn satışlar ilik 15%, pərakəndə satışlar isə illik 20% artacaq (Emitentin fərziyyələrinə əsasən hesablanmışdır), Emitentin fəaliyyət göstərdiyi bazarın böyüməsi və tələbin artması labüddür.

İnformasiya texnologiyaları və süni intellektin istifadəsi.

Bir sıra aviasiya şirkətləri həm heyətdə, həm də bütün xidmət nöqtələrində termal skan vasitələrindən, təmassız ödəmə və üz tanıma cihazlarından istifadə edir. Bəzi alqoritmlərin istifadəsi təhlükəni minimuma endirir və heyət üçün hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirir. Gələcəkdə də bu kimi süni intellekt və texnoloji yeniliklərin tətbiqi sektorda əsas tendensiyalardan biri kimi qəbul olunur. Biznes əməliyyatlarının, eləcə də, heyətin bu tendensiyaya adaptasiya olunması bir sıra aviaşirkətlər üçün rəqabət üstünlüyü yaradacaqdır.

Davamlılıq və yaşıl aviasiya.

COVID-19 virusunun qlobal iqtisadiyyata və sosial rifaha gətirdiyi sarsıntıdan sonra ekoloji təmiz praktikalardan (daha yaşlı və sərfiyyatın çox olduğu təyyarələrin donanmadan çıxarılması və s. kimi) tətbiqi geniş vüsət alıb. Belə ki, bütün sektorlarda şirkətlər ətraf mühitin qorunması və davamlı biznes planının hazırlanmasını əsas korporativ məqsədlər arasında sıralayıb və xalis sıfır karbon emissiyasını həyata keçirmək üçün lazımı tədbirlər görür.

İqtisadi və sosial faktorlar.

İqtisadiyyatda yaranan dalğalanmalar emitentin əsas xərclərindən biri olan yanacaq qiymətlərində yüksək volatilliyə səbəb olur. Bu da birbaşa mənfi təsir edir. İqtisadi faktorları nəzərə alaraq yanacaq qiymətlərinin düzgün proqnozu və müəyyən hedcinq üsullarından istifadə böyük önəm kəsb edir. Habelə, inflyasiya və valyuta məzənnəsində gözlənilməyən dəyişikliklər risk faktorları kimi qəbul edilir. İstifadə edilə bilən gəlirin düşməsi və bunun beynəlxalq ticarətə təsiri də öz növbəsində hava daşınmasına təsir edəcək amillərdəndir.

Tibbi məhsul və avadanlıqların daşınması.

Daşımada tibbi məhsulların və avadanlıqların həcmnin artması əsas tendensiyalardan biridir. Artıq xüsusi avadanlıqlarlar (temperatur, təzyiq və s. kimi göstəriciləri idarə edən) ilə təchiz olunmuş, yüksək sanitariya tələblərə cavab verən donanma və xüsusi təlimlərdən keçmiş heyət əhəmiyyətini artırır. Emitentin sırf tibbi cihazlar və dərmanların daşınmasında fəaliyyət göstərən xüsusi biznes segmenti bu sahədə bazar payının götürülməsində üstünlüyü təmin edəcəkdir.

Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının mümkün yeni dalğası

Məlumdur ki, koronavirus (COVID-19) pandemiyası dünya iqtisadiyyatının bir sıra sahələrinə, eyni zamanda beynəlxalq uçuşlar və quru nəqliyyatı vasitəsi yük daşımalarına mənfi təsir göstərmişdir.

9. GƏLİR PROQNOZU HAQQINDA HESABAT

9.1. **Gəlir proqnozu barədə məlumat:** Mövcud deyil.

9.2. **Gəlir proqnozunun əsasını təşkil edən fərziyyələr haqqında hesabat:** Mövcud deyil.

10. EMİTENTİN İDARƏETMƏ VƏ NƏZARƏT ORQANLARI

Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanlarının hər bir üzvü barədə məlumatlar:

Emitentin Müşahidə Şurası barədə məlumat:

Nö	Soyadı, adı, atasının adı	Vəzifə
1	Axundov Zaur Sənan oğlu	Müşahidə Şurasının Sədri
2	Gülmaliyev Rəşad Tofiq oğlu	Müşahidə Şurasının üzvü – Müşahidə Şurası sədrinin müavini
3	Kəngərli Elşən Vahid oğlu	Müşahidə Şurasının üzvü
4	Bəkirova Samirə Rafiq qızı	Müşahidə Şurasının üzvü
5	Alxasova Mehri Tehran qızı	Müşahidə Şurasının üzvü

Emitentin Prezidenti barədə məlumat.

Soyadı, adı, atasının adı	Vəzifə
Wolfgang Johann Maier	Prezident

Prezident aşağıda qeyd olunan səlahiyyətlərə malikdir:

- Prezident Cəmiyyətin cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir və onun operativ idarə olunmasını həyata keçirir
- Vəkalətnamə olmadan Cəmiyyətin adından öz səlahiyyətləri çərçivəsində çıxış edir, onu istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə bütün dövlət orqanlarında, ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrdə iddiaçı və cavabdeh qismində təmsil edir.
- Cəmiyyətin adından (Müşahidə Şurasının və Ümumi Yığıncağın səlahiyyətlərinə aid əqdlər istisna olmaqla) müqavilələr bağlayır, vəkalətnamə verir (o cümlədən başqasına etibar etmək hüququ ilə), banklarda Cəmiyyətin cari və başqa bank hesablarını açır və maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı bank əməliyyatlarını aparır.

- Cəmiyyətin əmək intizamı və müəssisədaxili intizam qaydalarını, əmək və kollektiv əmək müqavilələrini işləyib hazırlayır.
- Cəmiyyətin işçilərinin əmək funksiyasının dairəsini müəyyən edir, onlarla əmək müqavilələri bağlayır, şərtlərini dəyişdirir və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və əsaslarla əmək müqavilələrinin ləğv edir.
- Cəmiyyətin işçilərini həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edir və onları intizam məsuliyyətinə cəlb edir.
- Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar səlahiyyətinə aid olan məsələlər barəsində qərarlar qəbul edir və həmin qərarları yazılı surətdə əmrlə rəsmiləşdirir.
- Cəmiyyətin təşkilati strukturunu, ştat cədvəlini, daxili struktur bölmələri haqqında əsasnamələri və illik büdcəsini hazırlayır və təsdiq olunması üçün Müşahidə Şurasının müzakirəsinə çıxarır.
- Cəmiyyətin işçilərinin təhsil alması üzrə proqramlar və tədbirlərə aid təkliflər hazırlayır və təsdiq olunması üçün Müşahidə Şurasının müzakirəsinə çıxarır.
- Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı digər zəruri sənədlərin və təkliflərin hazırlanmasını həyata keçirir, Ümumi Yığıncağın və Müşahidə Şurasının qərarlarının vaxtında və qeyd-şərtsiz icra olunmasını təmin edir.
- Cəmiyyətin məqsədlərinə nail olmaq üçün Ümumi Yığıncaq və Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə aid edilməmiş və qanunla qadağan olunmayan digər məsələləri həyata keçirir.

Xidməti vəzifələr ilə şəxsi maraqlar arasında ziddiyyət yarana biləcəyi hallarda maraqların toqquşması barədə hesabat: Mövcud deyil.

11. İDARƏ HEYƏTİNİN İŞGÜZAR PRAKTİKASI

11.1. Audit və mükafatlandırma (olduqda) komitələrin üzvlərinin adları və komitələrin əsasnamələri ilə onlara verilmiş səlahiyyət əsasında gördükləri işlərin icmalı:

Mövcud deyil.

11.2. Emitentin qeydiyyatda olduğu ölkədə mövcud olan korporativ idarəetmə standartlarına uyğun olub-olmadığı barədə hesabat. Uyğun olmadığı halda, bu barədə izahat: Emitentin idarəetmə forması Mülki Məcəllə və ona müvafiq hazırlanmış nizamnaməsi əsasında müəyyən edilir və tənzimlənir.

12. EMİTENTİN NİZAMNAMƏ KAPİTALINDA MÜHÜM İŞTİRAK PAYINA SAHİB OLAN ŞƏXSLƏR

12.1. Emitentin nizamnamə kapitalında 10 (on) faizdən artıq iştirak payına sahib olan şəxslərin adları, vətəndaşlığı və onlara məxsus səhmlərin sayı və nizamnamə kapitalında olan faiz nisbəti: “Silk Way Aviaşirkəti” MMC Emitentin nizamnamə kapitalının 100 (yüz) faizinə sahibdir.

12.2. Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyəti və bu nəzarətin sui-istifadə edilmədiyinə əmin olmaq üçün lazımı

tədbirlərin təsviri: Emitentin təsisçilərinin hər biri cəmiyyətin idarə olunmasında təmsil olunurlar. Cəmiyyət qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə qurulmuş proses, prosedur, qaydalar toplusu və korporativ idarəetməyə malikdir. Emitentin maliyyə hesabatları qabaqcıl beynəlxalq audit şirkətlərinin Azərbaycan nümayəndəlikləri tərəfindən audit olunur.

12.3. Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslərin dəyişməsinə gətirə bilən və emitentə məlum olan əməliyyatlar barədə məlumat: Mövcud deyil.

13. EMİTENTİN MALİYYƏ MƏLUMATLARI

13.1. Emitentin başa çatmış son iki maliyyə ili üzrə audit edilmiş maliyyə hesabatları: Sənəd bu Baza Emissiya Prospektinə əlavə edilmişdir.

13.2. Emitent bir ildən az müddətdə fəaliyyət göstərdiyi təqdirdə bu dövrü əhatə edən audit edilmiş maliyyə hesabatları: Emitent fəaliyyəti bir ildən artıqdır.

13.3. Maliyyə hesabatları MHBS-yə uyğun hazırlanmadığı təqdirdə, belə maliyyə hesabatları milli uçot standartlarına uyğun olaraq hazırlanmalıdır və ən azı aşağıdakıları özündə əks etdirməlidir: Maliyyə Hesabatları MHBS-yə uyğun hazırlanır.

13.4. Emitentin konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatı (olduqda): “Silk Vey Vest Aviaşirkəti” MMC maliyyə hesabatları onun filialları ilə birgə konsolidasiya olunur. Sənəd bu Baza Emissiya Prospektinə əlavə edilmişdir

13.5. Emitent son audit edilmiş maliyyə hesabatlarının tarixindən etibarən rüblük və ya yarım illik maliyyə hesabatlarını dərc etdiyi təqdirdə, onlar emissiya prospektinə daxil edilməlidir. Rüblük və ya yarım illik maliyyə hesabatları audit edildiyi təqdirdə hesabatı audit rəyi əlavə edilməlidir. Rüblük və ya yarım illik maliyyə hesabatı audit edilmədikdə bu qeyd edilməlidir: Emitentin rüblük və yarım illik maliyyə hesabatları audit olunmur.

13.6. Emissiya prospekti audit olunmuş son maliyyə hesabatından doqquz ay sonra hazırlanarsa bu zaman ən azı yarım illik aralıq audit edilmiş və ya audit edilməmiş maliyyə hesabatı prospektə əlavə edilməlidir. Aralıq maliyyə hesabatı əvvəlki maliyyə ilində eyni dövr üzrə müqayisəli hesabatla birgə tərtib edilməlidir: Emissiya prospekti audit olunmuş son maliyyə hesabatından sonra doqquz aydan az müddətdə hazırlanır.

13.7. Son bir il ərzində Emitentin maliyyə vəziyyətinə və ya gəlirliliyinə təsir edən hüquqi proseslər barədə məlumat (həllini gözləyən proseslər də daxil olmaqla): Mövcud deyildir.

13.8. Maliyyə hesabatlarının dərc edilməsindən sonra emitentin maliyyə vəziyyətində baş verən dəyişikliklər barədə məlumat:

Son dərc olunmuş maliyyə hesabatlarından sonra (30.06.2021) Cəmiyyətin öhdəliklərində ötən il ilə müqayisədə təqribən 54 milyon manat azalma müşahidə olunmuşdur. Həmçinin, Cəmiyyət bu il dividend ödənişləri etmişdir.

14. EMİTENT HAQQINDA ƏLAVƏ MƏLUMATLAR:

14.1. Emitentin nizamnamə kapitalı və onun tərkibi haqqında, o cümlədən nizamnamə kapitalının miqdarı, səhmlərin (payların) miqdarı, onların nominal

dəyəri və növləri, habelə səhmlərin ayrı-ayrı növlərinin imtiyazları haqqında məlumat, adi və imtiyazlı səhmlərlə təsbit olunmuş hüquqların məzmunu:

14.1.1. **Nizamnamə kapitalının məbləği:** 172,091,168 (yüz yetmiş iki milyon doxsan bir min yüz altmış səkkiz) manat

14.1.2. **Nizamnamə kapitalını təşkil edən adi, adlı səhmlərin sayı:** 172,091,168 (yüz yetmiş iki milyon doxsan bir min yüz altmış səkkiz) manat

14.1.3. **Nizamnamə kapitalını təşkil edən adi, adlı səhmlərin hər birisinin nominal dəyəri:** 1 (bir) manat

14.1.4. **Nizamnamə kapitalını təşkil edən adi, adlı səhmlərlə təsbit olunmuş hüquqların məzmunu:** Emitentin nizamnamə kapitalını təşkil edən adi, adlı səhm sahibləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə adi səhm sahibləri üçün müəyyən edilmiş bütün hüquqlara malikdirlər.

14.1.5. **Nizamnamə kapitalında imtiyazlı səhmlər barədə məlumat:** Emitent tərəfindən imtiyazlı səhmlər buraxılmamışdır.

14.2. **Emitentin nizamnaməsi barədə məlumat:**

14.2.1. **Fəaliyyət və məqsədlərin təsviri:** Cəmiyyətin əsas məqsədi və predmeti hava nəqliyyatı ilə yükləri daşımaq, nəqliyyat xidmətlərini həyata keçirmək, müştərilərin tələbatlarını beynəlxalq nolmalara uyğun olaraq ödəmək, aviasiya xidmətləri bazarını daha da genişləndirmək və təkmilləşdirmək, interlayn sazişləri, yer blokları haqqında sazişlər, aviasiya sahəsində beynəlxalq sazişlərdə və nəzərdə tutulmuş digər əməkdaşlıq formaları üzrə fəaliyyət göstərməkdir.

14.2.2. **İdarəetmə və nəzarət orqanlarının səlahiyyətləri barədə müddəaların icmalı:** Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanlarının hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və ona uyğun olaraq hazırlanmış nizamnaməsində nəzərdə tutulan müddəalar çərçivəsində həyata keçirilir.

Emissiya olunan qiymətli kağızlar baxımından qiymətli kağızlar barədə Emitentin öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə təsir edən, Emitentin əsas fəaliyyəti ilə bağlı olmayan müqavilələr barədə məlumat: Mövcud deyil.

15. İSTİQRAZLAR BARƏDƏ TƏLƏB OLUNAN ƏSAS MƏLUMAT

15.1. **Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması barədə ətraflı məlumat:** Emissiyada aşağıdakı şəxslər iştirak edir və onlar arasında maraqlar toqquşması mövcud deyil:

15.1.1. **“Bakı Fond Birjası” QSC.** Emissiya prosesində iştirak edən Bakı Fond Birjası (BFB) yeni emissiya ediləcək istiqrazların listinqə daxil edilməsi, ilkin yerləşdirilməsi, həmçinin təkrar bazarlarda alğı-satqısı üçün mütəşəkkil ticarətini təşkil edir. İstiqrazların emissiyası prosesində “Bakı Fond Birjası” QSC-nin vəzifələri aşağıdakı kimidir:

15.1.1.1. İstiqrazların listinqə daxil edilməsi;

15.1.1.2. İstiqrazların hərrac vasitəsilə yerləşdirilməsi üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi;

15.1.1.3. İstiqrazların təkrar bazar əməliyyatlarının aparılması üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi.

15.1.2. **“Milli Depozit Mərkəzi”**. Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi qeyri-kommersiya hüquqi şəxs formasında təsis edilmiş Azərbaycan Respublikası ərazisində depozitar sistemini idarə edən mərkəzi depozitardır. İstiqrazların emissiyası prosesində Milli Depozit Mərkəzinin vəzifələri aşağıdakı kimidir:

15.1.2.1. İstiqrazların saxlanması və uçotunun aparılması;

15.1.2.2. İstiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması;

15.1.2.3. Emitentin ödəniş agentı qismində istiqraz üzrə istiqraz mülkiyyətçilərinə ödənişlərin (əsas borc və faiz) həyata keçirilməsi xidmətinin göstərilməsi.

15.1.3. **Anderrayter. PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC**. Müvafiq lisenziya əsasında investisiya şirkəti fəaliyyətini həyata keçirir. İstiqrazların buraxılışı və yerləşdirilməsi prosesində anderrayterin vəzifələri aşağıdakılardır:

15.1.3.1. İstiqrazların yerləşdirilməsi üzrə hərrac zamanı toplanılan alış sifarişlərinə qarşı Emitentin satış sifarişini daxil etmək;

15.1.3.2. Sifarişlərin uzlaşdırılması nəticəsində əmələ gələn alqı-satqı əqdləri barədə hesabat tərtib edərək Emitentə təqdim etmək;

15.1.3.3. Emissiyanın yekunları haqqında hesabat Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq ediləndən sonra, yerləşdirmə nəticəsində toplanmış pul vəsaitlərini Emitentin bank hesabına köçürülməsini təmin etmək.

15.1. İstiqraz təklifinin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat:

Əldə olunan vəsaitlərin şirkətin böyümə strategiyasına uyğun olaraq yeni layihələrin maliyyələşdirilməsinə və cari layihələrin icrasının sürətləndirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

15.2. Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələri maliyyələşdirmək üçün kifayət etmədiyi təqdirdə, tələb olunan əlavə pul vəsaitlərin mənbəyi və mənbələri:

Cəmiyyətin layihələri üzrə istiqrazlardan əldə ediləcək 50 000 000 (əlli milyon) ABŞ dollarından əlavə olaraq digər mənbələrdən vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmamışdır.

15.3. Əldə olunan vəsaitlərin digər müəssisələrin alışıni maliyyələşdirmək, borcları qaytarmaq və ya restrukturizasiya etmək və ya Emitentin əsas fəaliyyətinə aidiyyəti olmayan aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması nəzərdə tutulduqda bu barədə ətraflı məlumat: Əldə olunacaq vəsait bu bənddə göstərilən istiqamətlər üzrə istifadə olunmayacaqdır.

16. İSTİQRAZLAR BARƏDƏ MƏLUMAT

16.1. **Qiymətli kağızların emissiyasını tənzimləyən qanunvericilik:** Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, ləğv olunmuş Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar

üzrə Dövlət Komitəsinin 27 yanvar 2016 -cı il tarixli 05 sayılı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Emissiya prospektinə və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında Qaydalar” və 27 yanvar 2016-cı il tarixli 04 sayılı qərarı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar”.

16.2. **İstiqrazların növü:** Faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazlar.

16.3. **Təklif edilən qiymətli kağızların sayı və nominal dəyəri (yeni buraxılan və mövcud olan istiqrazlar barədə məlumat ayrı-ayrılıqda göstərilməklə):**

	Yeni buraxılış	Mövcud buraxılışlar
Say:	50 000 (əlli min)	mövcud deyil
Nominal dəyəri:	1 000 (bir min) ABŞ dolları	mövcud deyil

16.4. **İstiqrazların valyutası:** ABŞ dolları

16.5. **İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi depozitarın olduğu yer:** Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1141, Həsən bəy Zərdabi prospekti 2A, Şokolad Tauer.

16.6. **Təklif olunan istiqrazların reytingi (olduqda) və bu reytingə təsir edən amillər barədə məlumat:** Təklif edilən istiqrazların reytingi mövcud deyil.

16.7. **İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilmə qaydası və onlara dair məhdudiyyətlər:** İstiqraz mülkiyyətçiləri aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:

16.7.1. Emitentin ləğvi, yaxud Emitentin kreditorları qarşısında olan öhdəliklərinin icrasına dair təhlükəyə səbəb olan onun yenidən təşkili barədə qərar qəbul edildikdə, habelə Emitent müflis elan edildikdə istiqrazların nominal dəyərinin və həmin anadək hesablanmış, lakin ödənilməmiş faizlərin vaxtından əvvəl ödənilməsinə Emitentdən tələb etmək;

16.7.2. İstiqrazların tədavül müddəti bitdikdə istiqrazların nominal dəyərini Emitentdən almaq;

16.7.3. İstiqrazların tədavül müddəti ərzində istiqrazların nominal dəyərindən illik 5 (beş) faiz həcmində kupon ödənişi almaq;

16.7.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar. İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqların həyata keçirilməsinə dair qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallardan başqa məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmamışdır.

İstiqraz mülkiyyətçiləri öz hüquqlarını bilavasitə özləri və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada səlahiyyətli nümayəndələri vasitəsi ilə həyata keçirə bilərlər.

16.8. **İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi (müəyyən olduqda):** İllik 5 (beş) faiz.

16.9. **İstiqrazların və faizlərin ödənilməsi tarixi və müddəti:** İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi 5 (beş) faiz təşkil edir. İstiqrazlar üzrə ödənilməli olan faizlər istiqrazların tədavül dövründə (buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 3 (üç) il müddətində, ildə günlərin sayı 360 (üç yüz altmış) olaraq götürülməklə) hər 3 (üç) təqvim ayından bir ödənilir. Faiz ödənişi qeyri-iş gününə təsadüf etdikdə, ödəniş növbəti ilk iş günü ödənilir. Ödənişlər bank hesabları vasitəsilə nağdsız qaydada həyata keçirilir. İstiqrazların nominal dəyəri sonuncu kupon ödənişi ilə birlikdə ödəniləcəkdir.

16.10. **Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti:** Əsas borc və faizin ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 372-384-cü maddələri ilə tənzimlənir.

16.11. **Faiz dərəcəsi müəyyən olunmadığı halda, istiqrazın faiz dərəcəsinin hesablanması üsulu.** Faiz dərəcəsi müəyyən olunmuşdur.

16.12. **Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə (olduqda) və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi qaydaları və ya prosedurları:** İstiqrazlar üzrə baza aktivini mövcud deyil. Bazarda baş verən hadisələr istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsir göstərməyəcəkdir.

16.13. **Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı:** İstiqrazlar üzrə faiz (kupon) ödənişləri və nominal dəyər üzrə əsas ödəniş Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. İstiqrazların yerləşdirilməsi zamanı pul vəsaitlərinin toplanması PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC-nin hesablaşma agentini olan PAŞA Bank ASC vasitəsi ilə yerinə yetiriləcəkdir.

16.14. **Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərini istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat:** Təklif edilən istiqrazlar təminatlıdır.

16.15. **İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri:** İstiqrazların Emitent tərəfindən geri satın alınması nəzərdə tutulmamışdır.

16.16. **Gəlirlik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası:** İstiqrazlar üzrə kupon gəlirliyi illik 5 (beş) faiz təşkil edir. İstiqrazlar üzrə toplanmış faizlərin hesablanması aşağıdakı düstura uyğun olaraq aparılır:

$$TF = \frac{\left(\frac{N * D * G}{360}\right)}{100}$$

Burada:

TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər;

N – Bir istiqrazın nominal dəyəri (1 000 (bir min));

D – İstiqrazların illik faiz dərəcəsi (5 (beş) %);

G – İstiqrazlar üzrə son kupon ödənişindən sonra keçən günlərin sayı.

16.17. **İnvestorları təmsil edən təşkilat barədə (olduqda) məlumat:** Mövcud deyil.

16.18. **İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş Emitentin idarəetmə orqanının adı:** “Silk Vey Vest Aviaşirkəti” MMC-nin Təsisçisinin Ümumi Yığıncağının 27.08.2021-ci il tarixli Qərarı.

16.19. **İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər (olduqda):** Hər hansı məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmamışdır.

16.20. **İstiqraz üzrə gəlirlərdə mənbədən verginin tutulması barədə məlumat. İstiqraz üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə Emitentin öhdəliyi:**

16.20.1. **İstiqraz üzrə gəlirlərdə mənbədən verginin tutulması barədə məlumat:**

İstiqrazlar üzrə ödənilən faiz (kupon) ödənişindən ödəmə mənbəyində tutulan vergidən fiziki şəxslər 2023-cü ilin fevral ayının 1-dək azadırlar. Hüquqi şəxslərə istiqrazlar üzrə ödənilən faiz (kupon) ödənişindən ödəmə mənbəyində 10 % vergi tətbiq edilir.

İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyi dəyişərsə, tətbiq ediləcək vergilər barədə məlumat emitent və ya anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorların diqqətinə çatdırılacaqdır.

16.21. İstiqraz üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə Emitentin öhdəliyi:

İstiqraz üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması üzrə Emitentin öhdəliyi müvafiq müqavilə əsasında ödəniş agentliyi olan Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi ötürülür. Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi faiz (kupon) ödənişi gündən bir iş günü əvvəl düşən iş gününün sonunda saat 18.00-da istiqraz sahiblərinin reyestrini formalaşdıracaqdır. Növbəti iş günü (ödəniş günü) həmin reyestrə adları qeyd olunan investorlara sahib olduqları istiqrazların sayına görə müvafiq faiz (kupon) ödənişinin məbləği hesablanacaqdır. Bu faiz ödənişinin məbləğindən ödəmə mənbəyindən tutulan verginin məbləği çıxıldıqdan sonra xalis faiz ödənişinin məbləği investorların bank hesabına köçürüləcəkdir.

17. TƏKLİFİN ŞƏRTLƏRİ

17.1. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri: Yekun şərtlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş orqan (qurum) tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı 2 (iki) iş günü qalmış hərracın baş tutacağı tarix "BakıFond Birjası" QSC-nin (www.bfb.az) və Anderrayterin saytında investorlara açıqlanacaqdır.

17.2. Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektə düzəlişlərin edilə biləcəyi müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası: Emissiya prospektində dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə müvafiq qərarın qəbul edildiyi gündən 5 (beş) iş günü ərzində qanunvericilikdə müəyyən edilmiş orqana (quruma) təqdim edilir. Emissiya prospektində dəyişikliklər müvafiq ərizənin daxil olduğu gündən 10 (on) iş günü ərzində dövlət qeydiyyatına alınır. Qeyd olunan dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən 5 (beş) iş günü ərzində vahid məlumat resursunda ("Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş məlumatların dərc edildiyi, ictimaiyyət üçün açıq olan və bu qanunla müəyyən edilmiş orqan (qurum) tərəfindən yaradılan avtomatlaşdırılmış sistem), fond birjasının və Emitentin internet sahifəsində açıqlanır və açıqlandığı tarixdən 15 (on beş) iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir.

17.3. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı: "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda təklif dayandırıla bilər. Bu barədə məlumat Emitent tərəfindən vahid məlumat resursunda ("Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununda nəzərdə tutulmuş məlumatların dərc edildiyi, ictimaiyyət

üçün açıq olan və bu qanunla müəyyən edilmiş orqan (qurum) tərəfindən yaradılan avtomatlaşdırılmış sistem) fond birjasının və Emitentin internet səhifəsində açıqlanır.

17.4. İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat: İstiqrazların yerləşdirilməsi abunə yazılışı aparılmadan həyata keçiriləcəkdir.

17.5. İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası: İstiqrazlar Bakı Fond Birjası QSC-nin ticarət platformasında rəqabətli hərrac üsulu vasitəsilə yerləşdiriləcəkdir. Hərrac zamanı ilk növbədə investorlar tərəfindən təqdim edilən ən yüksək qiymətli sifarişlər təmin ediləcəkdir. Qiymət bərabər olduqda sifarişlərin həcminə uyğun olaraq mütənasib qaydada təmin ediləcəkdir. İstiqrazların nominal dəyərindən (1000 ABŞ dolları) aşağı qiymətə verilmiş sifarişlər təmin edilməyəcəkdir. Hərrac bir və ya bir neçə gün ərzində, hərraca çıxarılan istiqrazların həcmi tam yerləşdirilənədək davam edə bilər. Hərrac zamanı qeyri-rəqabətli sifarişlər nəzərdə tutulmamışdır.

17.6. İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası: İstiqrazların yerləşdirilməsi nəticəsində istiqrazlar investorların depo hesabına köçürülərək dondurulacaq, pul vəsaitləri isə anderrayterin hesablaşma agentində açılmış bank hesabına köçürüləcəkdir. Hər buraxılış üzrə istiqrazların emissiyasının yekunları haqqında hesabat Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra, investorların depo hesabında olan istiqrazlar dondurmadan azad ediləcək, pul vəsaitləri isə Emitentin bank hesabına köçürüləcəkdir.

17.7. Potensial investorların müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat: Emissiya ediləcək istiqrazlar həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilə bilər.

17.8. İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlama bilib-bilməməsi barədə məlumat: Hər bir istiqraz buraxılışı üzrə yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri yekun şərtlərdə təqdim olunacaq. Yekun şərtlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş orqan (qurum) tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı iki iş günü qalmış hərracın baş tutacağı tarix "BakıFond Birjası" QSC-nin (www.bfb.az) və Anderrayterin saytında investorlara açıqlanacaqdır.

17.9. İstiqrazların təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirmə metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxslər barədə məlumat: Bir istiqrazın təklif qiyməti 1000 (bir min) ABŞ dolları təşkil edir.

17.10. İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği:

17.10.1. Vergilər.

İstiqrazlar üzrə ödənilən faiz (kupon) ödənişindən ödəmə mənbəyində tutulan vergidən fiziki şəxslər 2023-cü ilin fevral ayının 1-dək azadırlar. Hüquqi şəxslərə istiqrazlar üzrə ödənilən faiz (kupon) ödənişindən ödəmə mənbəyində 10 % vergi tutulur.

İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyi dəyişərsə, tətbiq ediləcək vergilər barədə məlumat emitent və ya anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorların diqqətinə çatdırılacaqdır.

17.10.2. Xərclər.

İstiqrazın əldə olunması ilə bağlı broker xərcləri investisiya şirkətlərinin tarif siyasətindən asılıdır. Xərclər barədə məlumat almaq istəyən investorlar onlara investisiya xidməti göstərən investisiya şirkətinə müraciət etməlidir. Bakı Fond Birjasında yerləşdirmə xərcləri isə icra olunan əqdin həcmindən 0.02% (sıfır tam onda iki faiz) təşkil edir.

17.11. **İstiqrazları öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə məlumat (adı, lisenziyası və ünvanı). Xidmət haqqı:**

17.11.1. **Adı:** "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC

17.11.2. **Lisenziyası:** Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 09.03.2016-cı il tarixində verilmiş 088806 nömrəli "investisiya şirkəti fəaliyyəti"nə dair Lisenziya

17.11.3. **Ünvanı:** Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 44 (Caspian Plaza), AZ1065, Azərbaycan

17.11.4. **Xidmət haqqı:** Ümumi yerləşdirilmiş məbləğin 1%-ı həcmində müəyyən olunmuşdur.

17.12. **Anderraytinq müqaviləsinin bağlandığı və ya bağlanacağı vaxt:** 09 iyul 2021-ci il. İX0363 nömrəli İnvestisiya xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilə.

18. **İSTİQRAZLARIN TİCARƏTƏ BURAXILMASI VƏ ONUN TƏNZİMLƏNMƏSİ**

18.1. **İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə Emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmaması barədə məlumat. Belə bir müraciətin edilməsi nəzərdə tutulduğu halda, istiqrazların ticarətə buraxılacağını tənzimləyən bazar barədə məlumat və ticarətə buraxılmanın şərtləri:** İstiqrazların kütləvi təklif üsulu ilə ilkin yerləşdirilməsi Baza Emissiya Prospekti dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra "Bakı Fond Birjası" QSC-nin ticarət platforması vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. İstiqrazların listinqə daxil edilməsi ilə bağlı müraciət istiqrazın buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra ediləcəkdir.

18.2. **Market meyker(lər) barədə məlumat:** Mövcud deyil. Bazar şərtlərini nəzərə alaraq, Emitent istiqrazların likvidliyinin qorunması və ya artırılması məqsədi ilə market-meyker(ləri) cəlb edə bilər.

19. **KREDİT REYTINGLƏRİ**

19.1. **Reyting prosesində Emitentin sorğusu və ya Emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində Emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytingləri:** Mövcud deyil.



ƏLAVƏLƏR

AUDİT OLUNMUŞ MALİYYƏ HESABATLARI