

“FERRUM KAPİTAL” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

*Hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) manat olan 2 500 (iki min beş yüz) ədəd
faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazların*

EMİSSIYA PROSPEKTİ

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı bu Emissiya Prospektində olan məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır və nəzarət orqanı kimi onu qeydiyyatla almaqla yerləşdirilən qiymətli kağızlara münasibətini ifadə etmir.

Bakı - 2020

MÜNDARİCAT

XÜLASƏ.....	7
-------------	---

Xəbərdarlıq.....	7
------------------	---

1.1.Emitentin tam adı.....	7
1.2.Emitentin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə-təşkilatı hüquqi forması.....	7
2.Emitentə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiya-ların təsviri.....	7
3.Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin qrupda olan şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd.....	7
4.Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd.....	7
5.Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri.....	7
6.Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında emitentin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri.....	7
7.Emitentin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr.....	8
8.Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri.....	8
9.Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyətləri.....	8
10.İstiqrazlar haqqında məlumat.....	9
11.Risk faktorları.....	10
12.Təklif.....	10
13.Emitentin zəmini haqqında məlumatlar.....	13
13.1.Emitentin zəminin tam adı.....	13
13.2.Emitentin zəminin qısaldılmış adı.....	13
13.3.Emitentin zəminin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi.....	13
13.4.Emitentin zəminin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə.....	13
14.Emitentin zəmininə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiya-ların təsviri.....	13
15.Emitentin zəminin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin zəminin qrupda olan şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd.....	13
16.Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd.....	13
17.Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri.....	13
18.Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında zəminin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri.....	13
19.Emitentin zəmininin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr.....	14
20.Emitentin zəmininin əsas fəaliyyətlərinin təsviri.....	14
21.Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən zəminə nəzarətin xüsusiyyətləri.....	14

Emitent barədə məlumat.....	15
-----------------------------	----

22.Emitentin auditorları barədə məlumat.....	15
23.Seçilmiş maliyyə məlumatı.....	15
24.Emitent barədə məlumat.....	15
25.Emitentin biznesinin icmalı.....	16
26.Digər təşkilatlarda iştirak.....	17
27.Tendensiyalar barədə məlumat.....	17
28.Gəlir proqnozu.....	17
29.Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanları.....	17
30.İdarə heyətinin işgüzar praktikası.....	19
31.Emitentin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər.....	19
32.Emitentin maliyyə məlumatları.....	20
33.Emitent haqqında əlavə məlumatlar.....	20

İstiqrazlar barədə məlumat.....	22
---------------------------------	----

34.Əsas məlumat.....	22
34.1.Emisiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması barədə ətraflı məlumat.....	22
34.2. İstiqraz təklifinin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat.....	22
34.3.Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələrinin maliyyələşdirmək mümkün olmadığı təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin mənbələri və məbləği.....	23
34.4.Əldə olunan vəsaitlərin digər müəssisələrin alışıni maliyyələşdirmək, borcları qaytarmaq və ya restruktuzasiya etmək və ya emitentin əsas fəaliyyətinə aidiyyatı olmayan aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması nəzərdə tutulduqda bu barədə ətraflı məlumat.....	23
35.İstiqrazlar barədə məlumat.....	23
35.1.Qiymətli kağızların emissiyasını tənzimləyən qanunvericilik.....	23
35.2.İstiqrazların növü.....	23
35.3.Təklif edilən qiymətli kağızların sayı və nominal dəyəri.....	23
35.4.İstiqrazların valyutası.....	23
35.5.İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi Depozitarın olduğu yer.....	23
35.6.Təklif olunan istiqrazların reytingi və bu reytingə təsir edən amillər barədə məlumat.....	23
35.7.İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilməsi qaydası və onlara dair məhdudiyyətlər.....	23
35.8.İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi.....	24
35.9.İstiqrazların və faizlərin ödənilməsi tarixi və müddəti.....	24
35.10.Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti.....	24
35.11.Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi qaydaları və ya prosedurları.....	24
35.12.Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı.....	24
35.13.Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat.....	24
35.14.İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri.....	24
35.15.Gəlirlik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası.....	24
35.16.İnvestorları təmsil edən təşkilat barədə məlumat.....	24
35.17.İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı.....	24
35.18.İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər.....	24

35.19.İstiqrazlar üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə məlumat. İstiqraz üzrə gəlirlərdən verginin tutulması barədə emitentin öhdəliyi.....	25
36.Təklifin şərtləri.....	25
36.1.Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri.....	25
36.2.Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektdə düzəlişlərin edilə biləcəyi müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası.....	25
36.3.Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı.....	25
36.4.İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat.....	25
36.5.İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası və şərtləri.....	25
36.6.İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası.....	26
36.7.Potensial investorların müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat.....	26
36.8.İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlama bilib-bilməməsi barədə məlumat.....	26
36.9.İstiqrazların təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində məlumat.....	26
36.10.İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği.....	26
36.11.İstiqrazları öhdəlik götürməklə və ya öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə məlumat.....	27
36.12.Anderrayting müqaviləsinin bağlandığı və ya bağlanacağı vaxt.....	27
37.Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi.....	27
37.1.İstiqrazların tənzimlənen bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub tutulmaması barədə məlumat. Belə bir müraciətin edilməsi nəzərdə tutulduğu halda istiqrazların ticarətə buraxılacağı tənzimlənen bazar haqqında məlumat və ticarətə buraxılma şərtləri.....	27
37.2.Market meyker barədə məlumat.....	27
38.Kredit reytingləri.....	27
38.1.Reyting prosesində emitentin sorğusu və ya emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytingləri.....	27

Xüsusi şərtlər.....	28
39.Emitentin zəmininin auditorları barədə məlumat.....	28
40.Seçilmiş maliyyə məlumatı.....	29
41.Emitentin zəmini barədə məlumat.....	29
41.1.Emitentin zəminin tam adı.....	29
41.2.Emitentin zəminin qısaldılmış adı.....	29
41.3.Emitentin zəmininin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi:	29
41.4.Emitentin zəmininin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə.....	29
42.Emitentin zəmininin təşkilati hüquqi forması, adı barəsində təsis olunduğu gündən bugünə olan məlumat.....	29
43.Emitentin zəmininin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, internetin sahifəsinin ünvanı, əlaqə telefonları.....	29
44.Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən əsas investisiyaların təsviri.....	29
45.İdarəetmə orqanlarının emitentin gələcək investisiyaları ilə bağlı öhdəlikləri və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün lazım olan maliyyə vəsaiti mənbələri ilə bağlı məlumat.....	29
46.Emitentin zəmininin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat.....	29
47.Emitentin zəmininin biznesinin icmalı.....	30
47.1.Emitentin zəmininin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını göstərərək zəminin əsas fəaliyyətlərinin təsviri.....	30
47.2.Təqdim olunmuş yeni məhsullar və xidmətlər barədə məlumat, onların inkişaf statusu.....	30
47.3.Emitentin zəmininin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri.....	30
47.4.Emitentin zəminin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onun əsaslandırılması.....	30
48. Digər təşkilatlarda iştirak.....	30
48.1.Emitentin zəmininin digər hüquqi şəxslərdə iştirakının qısa təsviri.....	30
48.2.Emitentin zəmininin daxil olduğu qruplardan asılılığı və bu asılılığın səbəbi.....	31
49. Tendensiyalar barədə məlumat.....	31
49.1.Audit edilmiş maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən zəminin Emissiya prospektində mənfə dərəcəsi olmadığı barədə məlumat.....	31
49.2.Emitentin zəmininin fəaliyyətinə cari maliyyə ili dövründə təsir etmə ehtimalı olan məlum tendensiyalar, qeyri-müəyyənliklər, tələblər, öhdəliklər və ya hadisələr barədə məlumat.....	31
50.Gəlir proqnozu.....	31
51. Emitentin zəmininin idarəetmə və nəzarət orqanları.....	31
52. İdarə heyətinin işgüzar praktikası.....	33
53. Emitentin zəmininin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər.....	33
54. Emitentin zəmininin maliyyə məlumatları.....	34
55. Emitentin zəmini haqqında əlavə məlumatlar.....	34

Emissiya Prospektinin tərtib edilməsində iştirak edən şəxslər və
Emissiya Prospektində təqdim edilmiş məlumatlara dair

BƏYANAT

Biz, aşağıda imza edənlər,

- Bu Emissiya Prospektini tərtib etməzdən öncə “Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında” Qaydalar ilə tanış olduğumuzu təsdiq edirik.
- “FERRUM KAPİTAL” MMC-nin hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) manat olan 2 500 (iki min beş yüz) ədəd faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazlarının Emissiya Prospektinə daxil edilən məlumatların rəsmi sənədlərdə əks olunan həqiqi faktlar əsasında olduğuna, heç bir faktın gizlədilmədiyinə və bunun üçün bütün zəruri tədbirlərin görüldüyünə təminat verir, həmçinin məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük.

“FERRUM KAPİTAL” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Direktoru:

Ağayev Tural Raci oğlu _____

“FERRUM KAPİTAL” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Baş Mühasibi:

Haqverdiyeva Leyla İslam qızı _____

XÜLASƏ

Xəbərdarlıq

- Bu sənəd Emissiya prospektinin giriş hissəsidir;
- İstiqrazlara investisiya etmək barədə hər hansı bir qərar investorun Emissiya prospektini oxuduqdan sonra həyata keçirilməlidir;
- Emissiya prospektində olan məlumatların yanlış, qeyri-dəqiq, ziddiyyətli olduğu və ya İstiqrazlara investisiya edib-etməmək barədə qərar verən investorlara kömək etmək məqsədilə əsas informasiyanın verilmədiyi zaman Emissiya prospektini hazırlamış şəxslər mülki məsuliyyət daşıyırlar.

1.1.Emitentin tam adı: “FERRUM KAPİTAL” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.

1.2.Emitentin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə, təşkilati-hüquqi forması:

Azərbaycan Respublikası, AZ1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev. 37, Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

2. Emitentə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaaların təsviri:

Hazır ki dövüdə, faktoring bazarının əsas iştirakçısı olan “Ferrum Kapital” MMC-də bazara əsas təsir edən valyuta və portfel riski qənaətbəxş şəkildə idarə olunur. Cəmiyyətin mövcud portfelində prospektin hazırlandığı tarixə valyuta riski yaradacaq portfel mövcud deyildir və portfellər milli valyutada formalaşdırılmışdır.

3. Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin qrupda olan şəxslərdən

asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd: “Ferrum Kapital” MMC-nin digər hüquqi şəxslərdə heç bir mövqeyi mövcud deyildir. “Ferrum Kapital” MMC-nin 72.5% “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC və 27.5% “Vesta Konsaltinq” MMC məxsusdur.

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

5. Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri:

Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2019-cu il tarixinə “Ferrum Kapital” MMC-nin maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından təşkilatın il sonuna maliyyə vəziyyətini və həmin il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

6. Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında

emitentin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri. Emitentin 2019-cu ildə dərc olunmuş audit edilmiş maliyyə hesabatlarından bəri fəaliyyətində dəyişiklik olmamışdır.

Göstəricilər	2018	2019
Mənfəət/Zərər	105 832	449 773
Cəmi öhdəliklər	15 560 538	21 519 488

Cəmi kapital	106 832	10 462 853
Cəmi aktivlər	15 667 370	31 982 341
Pul vəsaitləri	1 947 501	466 355

2020-ci maliyyə ili bitmədiyi və maliyyə hesabatları auditor tərəfindən təstiq olunmadığı üçün, yalnız 6 aylıq maliyyə göstəriciləri müqayisəli verilir:

Göstəricilər	2019 (6 ay)	2020 (6 ay)
Mənfəət/Zərər	477 884	3 005 215
Cəmi öhdəliklər	5 065 108	12 247 779
Cəmi kapital	8 802 618	3 145 076
Cəmi aktivlər	13 867 725	15 392 855
Kredit portfeli	14 324 389	11 425 324
Pul vəsaitləri	1 258 974	1 163 540

- 7. Emitentin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr:**
Emitentin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə mənfi təsir göstərəcək hər hansı bir hadisə baş verməmişdir.

8. Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:

“Ferrum Kapital” Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müştərilərə yerli və beynəlxalq faktoring xidmətləri təqdim edir.

Həmçinin, aşağıdakı fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilər:

- Lizing;
- Lombard;

9. Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyətləri:

Müəssisənin nizamnamə kapitalı 72.5% (yetmiş iki tam onda beş faiz) və 27.5% (iyirmi yeddi tam onda beş faiz) payla 2 hüquqi şəxsə məxsusdur. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı onun İştirakçılarının Ümumi Yığıncağıdır. Ümumi yığıncaq növbəti və növbədənəknar ola bilər. Ümumi Yığıncaq nizamnamə kapitalında ən azı 75 % (yetmiş beş faiz) paya malik olan İştirakçılar iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.

Ümumi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:

- Cəmiyyətin Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, onun nizamnamə kapitalının miqdarının dəyişdirilməsi
- Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətin dəyərinin təsdiq edilməsi
- Cəmiyyətin növbədənənar ümumi yığıncaqlarının çağırılması hallarının və qaydasının müəyyən edilməsi
- Cəmiyyətin illik hesabatlarının və mühasibat balanslarının təsdiq edilməsi, mənfəətin və zərərin bölüşdürülməsi
- Cəmiyyətin yenidən təşkili və ya ləğv edilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi
- Cəmiyyətin icra orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi, o cümlədən Direktorun təyin edilməsi və geri çağırılması
- Cəmiyyətin fəaliyyətinin auditor yoxlanışlarının aparılması qaydasının müəyyən edilməsi

10. İstiqrazlar haqqında məlumat

10.1.İstiqrazların növü- Faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqraz;

10.2. İstiqrazların valyutası – Azərbaycan manatı (AZN)

10.3. İstiqrazların təsbit olunan məhdudiyyətlər – Hər hansı bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

10.4.İstiqrazların təsbit olunmuş hüquqların təsviri –

- a) İstiqrazların tədavül müddətinin sonunda istiqrazın nominal dəyərini Emitentdən almaq;
- b) İstiqrazın nominal dəyərindən illik 12.5 (on iki tam onda beş) faiz olmaqla istiqrazın tədavül müddəti ərzində faiz almaq;
- c) Emitentin ləğvi, yaxud emitentin kreditörünün tələblərinin ödənilməsinin təminatına real təhlükəyə səbəb olan onun yenidən təşkili barədə qərar qəbul edildikdə, habelə Emitent müflis elan olunduqda İstiqrazların nominal dəyərinin və həmin anadək hesablanmış, lakin ödənilməmiş faizlərin vaxtından əvvəl ödənilməsinə Emitentdən tələb etmək;
- d) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

10.5.İstiqrazların faiz dərəcəsi. İstiqrazların faizlərinin və dəyərinin ödənilmə tarixi və müddəti – illik 12.5 (on iki tam onda beş) faiz. İstiqrazların ödənilmə müddəti buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 1 (bir) təqvim ili. İstiqrazlar üzrə ödənilməli olan faizlər buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən dövrü olaraq hər ay ödəniləcəkdir. İstiqraz sahiblərinə istiqrazlar üzrə əsas məbləğin ödənişi tədavül müddətinin sonunda – ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən 1 (bir) təqvim ili sonra həyata keçiriləcək.

10.6.Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın təsviri və şərtləri – Təminat mövcud deyildir.

10.7.İstiqrazların geri satın alınma şərtləri – Emitent tərəfindən istiqrazların geri satın alınması nəzərdə tutulmur.

10.8.Gəlirin qısa formada hesablama metodunu göstərməklə gəlir göstəricisi –

İstiqrazlar üzrə faizlər İstiqrazın nominal dəyərindən hesablanır. İstiqrazlar üzrə faiz gəlirinin məbləği aşağıda göstərilən düsturla müəyyən edilir:

$$TF = (N \cdot D \cdot G / 360) / 100$$

burada,

TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər;

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

D – İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi 12.5 (on iki tam onda beş) %;

G –İstiqrazların ödəniş dövrünün müddəti hər ay (bir ayda 30 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə)

Beləliklə, hər bir istiqraz üzrə bir faiz dövrü üçün ödəniləcək faizlərin məbləği 10.42 (on manat, qırx iki) AZN təşkil edir.

10.9.İstiqrazların mülkiyyətçisinin təmsilçisinin adı – Yoxdur

10.10. Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat – Təminat mövcud deyildir.

10.11. İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmaması barədə məlumat - İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciət edilməmişdir.

11. Risk faktorları

11.1. Təklif olunan qiymətli kağızlarla əlaqəli bazar risklərini qiymətləndirmək üçün zəruri olan risk faktorları -

- kredit riski – kontragentin öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi mümkünlüyü və bununla bağlı Müştərinin itkilərlə üzləşməsi.
- faiz riski – faiz dərəcələrinin mənfi dəyişməsindən yaranan itki riski;
- qiymət riski – qiymətlərin əlverişsiz şəkildə dəyişməsindən yaranan itki riski;

11.2. Emitentin öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə təsir edə bilən risk faktorları

–

- hüquqi risk – qanunvericilikdə dəyişikliklər ilə bağlı risk (qanunvericilik riski) – yeni qanunvericilik aktlarının, o cümlədən vergi aktlarının yaranması və ya mövcud aktların dəyişməsi (ləğv edilməsi) ilə bağlı itkilərin baş verməsi mümkünlüyü. Qanunvericilik riskinə həmçinin qiymətli kağızlar bazarının hər hansı sektorunda fəaliyyəti tənzimləyən normativ-hüquqi aktların olmamasından baş vermiş itkilər də daxildir;
- sosial-siyasi – siyasi və iqtisadi şəraitdə əsaslı dəyişikliklərin baş verməsi riski, sosial qeyri-stəbillik riski, o cümlədən tətil riskləri, hərbi əməliyyatların bağlanması riski;
- cinayət – üçüncü şəxslərin və/yaxud İnvestisiya şirkətinin əməkdaşlarının qanunsuz əməlləri, məsələn, sənədli formada buraxılmış qiymətli kağızların saxtalaşdırılması, dələduzluq, kompüter sistemlərindən və məxfi məlumatlardan icazəsiz istifadə ilə bağlı risk;
- əməliyyat (texniki, texnoloji, kadr) – informasiya, elektrik və digər sistemlərin nasazlığı, yaxud bazar infrastrukturunun, o cümlədən əməliyyatların aparılması texnologiyasının, idarəetmə, uçot və nəzarət prosedurlarının qeyri-mükəmməlliyi, yaxud personalın hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində baş vermiş birbaşa və ya dolaylı itkilər riski;
- təbii – insan fəaliyyətindən asılı olmayan risk (təbii fəlakət, zəlzələ, daşqın, tufan, qasırğa, ildırım və s. risklər);
- texnogen – insanın təsərrüfat fəaliyyətindən yaranan risk: qəza şəraitləri, yanğınlar və s.

12. Təklif

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

12.2. Təklifin şərtlərinin təsviri

12.3. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri:

Yerləşdirmənin başlanma tarixi - yeni emissiya ediləcək istiqrazlar Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı 2 iş günü qalmış hərracın baş tutacağı tarix BFB-nin saytında investorlara açıqlanacaqdır.

Yerləşdirmənin başa çatma tarixi - Hərrac qaydalarına uyğun olaraq BFB və anderrayter tərəfindən elan edilən müvafiq hərracın baş tutduğu gün.

12.4. Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektə düzəlişlərin edilməsi biləcəyi müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası:

Emissiya prospektində dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə müvafiq qərarın qəbul edildiyi gündən 5 iş günü ərzində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına təqdim edilir. Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən beş iş

günü ərzində “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun 7.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş vasitələrlə açıqlanır və açıqlandığı tarixdən on beş iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir.

12.5. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı:

Təklif “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən dayandırıla bilər.

12.6. İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat:

İstiqrazların yerləşdirilməsi prosesində abunə yazılışı nəzərdə tutulmamışdır.

12.7. İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası və şərtləri:

İstiqrazlar rəqabətli hərrac üsulu ilə BFB-nin ticarət platformasında birja üzvü tərəfindən sifarişlərin birjanın sistemində daxil edilməsi yolu ilə alqı-satqı əqdləri bağlanılmaqla ilkin yerləşdiriləcəkdir. İstiqrazların yerləşdirilməsinə onların fond birjasında ticarətə buraxılmasından sonra başlanılır. Hərrac günü anderrayter və digər birja üzvləri sifarişlərin qəbul edilməsi üçün elan olunmuş müddət ərzində istiqrazların alınması üçün sifarişləri BFB-yə təqdim edir. Təqdim oluna biləcək sifarişin aşağı həddi istiqrazın nominal dəyərinə uyğun olaraq 1000 (bir min) AZN təyin edilir. Sifarişlərin qəbul edilməsi mərhələsində ticarət iştirakçıları yalnız rəqabətli sifarişlər təqdim edirlər, qeyri-rəqabətli sifarişlərin təqdim olunmasına yol verilmir. Bu mərhələdə ticarət iştirakçıları hərraca çıxarılmış qiymətli kağızlar üzrə təqdim etdikləri sifarişlərin şərtlərini dəyişdirə və ya bu sifarişləri ləğv edə bilər. Sifarişlərin təqdim edilmə müddəti bitdikdən sonra sifarişlərin təqdim edilməsinə, dəyişdirilməsinə və ləğv edilməsinə yol verilmir. Əqdlərin bağlanması mərhələsində qiymətli kağızları hərraca çıxaran ticarət iştirakçısı təqdim edilmiş sifarişlərin icra ediləcəyi minimal qiyməti (kəsmə qiymət) müəyyən edərək əks sifarişi ticarət sistemində daxil edir. Rəqabətli sifarişdə qeyd olunan qiymət kəsmə qiymətdən və təyin edilmiş nominal qiymətdən aşağı olmadıqda bu sifarişlər təmin edilir. Hərrac günündən gec olmayaraq, istiqrazların alınması üçün pul vəsaitləri investorlar tərəfindən anderrayterin hesablaşma agentinə kimi çıxış edən Unibank KB ASC-də açılmış hesabına köçürülməlidir. Hərracın keçirilməsi tarixi Emitent tərəfindən müəyyən edilir və hərracın keçirilməsinə ən azı 2 iş günü qalmış BFB-nin internet saytında (www.bfb.az) və Emitentin internet saytında (www.ferrumcapital.az) açıqlanır.

12.8. İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası:

İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi köçürmə yolu ilə investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirilir. Klirinq qaydalarına müvafiq olaraq, istiqrazları əldə etmək istəyən investorlar istiqrazların yerləşdirilməsi barədə məlumat açıqlandığı vaxtdan etibarən öz təsdiq edilmiş sifarişlərini investisiya şirkətinə təqdim edir və almaq istədiyi istiqrazların dəyərini anderrayterin hesablaşma agentinə kimi çıxış edən Unibank KB ASC-də açılmış hesabına köçürür. Emissiyadan əldə olunan vəsaitlər Emitentin bankda açılmış müvəqqəti cari hesabına köçürülür və saxlanılır, həmin vəsaitlərin istifadəsinə yerləşdirmə başa çatdıqdan və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən emissiyanın yekunları haqqında hesabat təsdiq edildikdən sonra yol verilir. Hərrac başa çatdıqdan sonra 1 iş günü ərzində investisiya şirkəti hərrac zamanı investor üçün aldığı istiqrazlar barədə rəsmi məlumatı (hesabatı) investora təqdim edir. Müştəri tərəfindən hesab üzrə sərəncam verildiyi andan investisiya şirkəti müştərinin “depo” hesabında mövcud olan və həmin sərəncamda göstərilən qiymətli kağızlar barədə məlumat almaq hüququna malikdir.

12.9. Potensial investorların müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat:

Potensial investorlar hüquqi şəxslər, banklar, sığorta təşkilatları, investisiya şirkətləri, rezident və qeyri rezident fiziki şəxslər ola bilər. Xarici hüquqi şəxslərin də istiqrazları alması mümkündür. Potensial investorların istiqrazlar barədə məlumatlandırılması üçün internet resurslarından və anderrayter vasitəsilə fərdi görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Anderrayter və emitent müraciət edən istənilən potensial investora müfəssəl məlumat verəcəkdir.

12.10. İstiqrazların satışının başlanması barədə investirlərə bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlama bilib-bilməməsi barədə məlumat:

İstiqrazların yerləşdirilməsinə başlanılması tarixinə ən azı 2 iş günü qalmış emitent və ya anderrayter qiymətli kağızların yerləşdirilməsinin başlanması tarixini və hərracın keçirilməsi şərtlərini elan edəcək və fond birjasına bu barədə yazılı bildiriş göndərəcəkdir.

12.11. İstiqrazların təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində məlumat: İstiqrazlar minimal 1 000 (bir min) AZN qiymətilə təklif olunur.

12.12. Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması, barədə ətraflı məlumat –

Bakı Fond Birjası - Emissiya prosesində iştirak edən Bakı Fond Birjası (BFB) yeni emissiya edilmiş istiqrazların listinqə daxil edilməsi, hərrac vasitəsilə istiqrazların ilkin yerləşdirilməsi, həmçinin təkrar bazarda alqı-satqısı üçün peşəkar kütləvi ticarəti təşkil edir.

BFB 2000-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında təsis edilmiş və 21 iyul 2000-ci il tarixli “fond birjası fəaliyyəti” –ni həyata keçirməyə icazə verən 5 saylı müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikası ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin peşəkar təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərir. BFB-də Pay bazarı, Borc alətləri bazarı, Repo bazarı, Törəmə maliyyə alətləri bazarı mövcuddur.

BFB-nin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi aktları və BFB-nin nizamnaməsi və daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

Mərkəzi Depozitar - Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi (MDM) Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Qanunun 16.1-ci maddəsinə əsasən təsis olunan qeyri-kommersiya hüquqi şəxsdir. MDM Azərbaycan Respublikasının ərazisində depozitar sisteminin işini təşkil edən və əlaqələndirən Mərkəzi Depozitardır.

Emissiya Prosesində MDM-in vəzifələri aşağıdakılardır:

- Bağlanmış əqdlər üzrə klirinq və hesablaşmaların aparılması.
- Depozitar və reyestr saxlayıcı (istiqrazların saxlanması və istiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması)
- Emitentin ödəniş agentini qismində istiqraz üzrə istiqraz mülkiyyətçilərinə (əsas borc və faiz) ödənişlərin həyata keçirilməsi xidmətlərinin göstərilməsi.

Anderrayter - “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” QSC 08 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilmiş İSN/L-30 /2016, 087910 №-li müddətsiz lisenziya əsasında qiymətli kağızlar bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir.

Bu emissiyada iştirak edən üçüncü şəxslər arasında emitentlə aidiyyəti şəxs yoxdur. Mərkəzi Depozitar emissiyanı qeydiyyatda aldığı zaman komissiya əldə edir. Fond birjası və anderrayter isə istiqrazlar yerləşdirildikcə emitentdən və investirlərdən komissiya əldə edir və bir başa maddi maraqları vardır.

12.13. İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği –

- əqdin məbləğinin 0,02%-i həcmində BFB komissiyası;
- investisiya şirkətinin komissiyası haqqı: investisiya şirkəti ilə investor arasında bağlanmış müqavilədən asılı olaraq dəyişir;
- “depo” hesab açılması üçün 10 AZN;
- hesablaşma agentində olan bank hesabına pul köçürülməsi zamanı bank-köçürmə xərci (bankdan asılı olaraq dəyişir).

İstiqraz alıcısı tərəfindən istiqrazların alınması ilə bağlı vergilərin ödənilməsi nəzərdə tutulmayıb.

Fiziki şəxslər vergi məəcəlləsinə əsasən faiz ödənişləri üzrə ödəmə mənbəyindən vergidən azaddırlar. Hüquqi şəxslər isə hər faiz ödənişi tarixində faiz ödənişinin 10%-i həcmində ödəmə mənbəyindən

vergi tutulmaqla öz faizlərini alacaqlar. İstiqrazların dövrüyyədə olduğu müddətdə müvafiq qanunvericilik dəyişərsə tətbiq ediləcək vergitutma prosesi emitent və anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorlara ötürüləcəkdir.

13. Emitentin zəmini haqqında məlumatlar

13.1. Emitentin zəminin tam adı: “AQA Şirkətlər Qrupu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

13.2. Emitentin zəminin qısaldılmış adı: “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC.

13.3. Emitentin zəminin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi: 1800790011, 29.01.2008-ci il.

13.4. Emitentin zəminin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə: Azərbaycan Respublikası, AZ1009, Bakı şəhəri, Yasamal Rayonu, Cəffər Cabbarlı 44.

14. Emitentin zəmininə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiya­ların təsviri:

Hazırkı dövrdə əmlak bazarına təsir edən əsas təsiredici faktorlar olan likvidlik və sosial vəziyyətlə bağlı biznesdə baş verən qeyri-sabitlik vəziyyətində AGA Group hər bir sosial-iqtisadi risklərə tab gətirərək plazalar üzrə qənaətbəxş idarəetmə və müştəri bazası ilə biznes münasibətlərini yüksək səviyyədə saxlayaraq öz məlum hədəfləri istiqamətində əmin addımlar atır.

15. Emitentin zəminin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin zəminin qrupda olan şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd:

15.1. “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC aşağıdakı hüquqi şəxslərdə mövqeyi vardır:

- Kaspian Investment Kompani MMC -100%
- AQA İş Mərkəzi MMC – 100%
- Demirçi Development MMC – 100%
- Bravo Online MMC – 100%
- Kaspian Audit MMC – 100%
- “City Finans” BOKT – 100%
- Ferrum Kapital MMC – 72,5%

15.2. “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC nin -nin təsisçiləri:

- Demirçi Aydın Qafar oğlu - 25%
- Demirçi Qafar Aydın oğlu – 50%
- Demirçi Jalə Aydın qızı – 25%

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

17. Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri: Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2019-cu il tarixinə “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC nin-nin maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından təşkilatın il sonuna maliyyə vəziyyətini və həmin il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

18. Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında zəminin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri. Emitentin zəminin 2019-cu ildə dərc olunmuş audit edilmiş maliyyə hesabatlarından bəri fəaliyyətində dəyişiklik olmamışdır.

Göstəricilər	2017	2018	2019
Satış	14 085 593	15 411 013	15 660 182
Mənfəət/Zərər	1 325 278	2 989 087	2 716 220
Cəmi öhdəliklər	34 013 627	30 262 681	44 260 348
Cəmi kapital	78 383 848	78 021 756	80 987 976
Cəmi aktivlər	112 397 475	108 284 437	125 248 324
Pul vəsaitləri	757 855	455 839	7 484 359

19. Emitentin zəmininin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr:

Emitentin zəmininin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə mənfi təsir göstərəcək hər hansı bir hadisə baş verməmişdir.

20. Emitentin zəmininin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:

“AQA Şirkətlər Qrupu” QSC Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müştərilərə daşınmaz əmlakın icarəsini və aşağıdakı fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilər:

- Daşınmaz əmlakın icarəsi
- Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı satqısı və kirayəsində vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi
- Layihə-smeta, texnoloji, konstruktor, müxtəlif mühəndis işlərinin aparılması
- Tikinti quraşdırma və əsaslı təmir işləri
- Müxtəlif arxitektura və dizayn işlərinin həyata keçirilməsi
- Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan bütün digər fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.

21. Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən zəminə nəzarətin xüsusiyyətləri:

Emitentin zəmininin nizamnamə kapitalı 50% (əlli faiz) , 2 ədəd 25% (iyirmi beş faiz) payla 3 fiziki şəxsə məxsusdur. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı onun İştirakçılarının Ümumi Yığıncağıdır.

Ümumi yığıncaq növbəti və növbədənkənar ola bilər. Ümumi Yığıncaq nizamnamə kapitalında ən azı 75 % (yetmiş beş faiz) paya malik olan İştirakçılar iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.

Ümumi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:

- Cəmiyyətin Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, onun nizamnamə kapitalının miqdarının dəyişdirilməsi
- Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətin dəyərinin təsdiq edilməsi
- Cəmiyyətin növbədənkənar ümumi yığıncaqlarının çağırılması hallarının və qaydasının müəyyən edilməsi
- Cəmiyyətin illik hesabatlarının və mühasibat balanslarının təsdiq edilməsi, mənfəətin və zərərin bölüşdürülməsi
- Cəmiyyətin yenidən təşkili və ya ləğv edilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi
- Cəmiyyətin icra orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi, o cümlədən Direktorun təyin edilməsi və geri çağırılması
- Cəmiyyətin fəaliyyətinin auditor yoxlanışlarının aparılması qaydasının müəyyən edilməsi

Emitent barədə məlumat

22. Emitentin auditorları barədə məlumat

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

Maliyyə ili	Auditorun adı	Ünvanı	Audit təşkilatında üzvlüyü barədə məlumat
2018	Grant Thornton Azerbaijan	Bakı şəh., Xocalı prospekti 37, Demirchi Tower	Mövcud deyil
2019	PRIME Audit & Consulting MMC	Bakı şəh., Xocalı prospekti 37, Demirchi Tower https://www.prac.az/	Mövcud deyil

22.2. Son üç maliyyə ili ərzində auditorların əvəzlənməsi və ya dəyişdirilməsi barədə səbəbləri göstərilməklə məlumat: Emitentin 2018-ci maliyyə ili üzrə audit hesabatı Grant Thornton Azerbaijan şirkəti tərəfindən həyata keçirildiyi halda 2019-cu maliyyə ili üzrə audit hesabatının tərtibi PRIME Audit & Consulting MMC şirkətinə həvalə edilmişdir. Audit şirkəti tərəfindən göstərilən xidmət səviyyəsi Emitenti qane etmədiyi üçün yeni audit şirkəti ilə müqavilə imzalamağa səbəb olmuşdur.

23. Seçilmiş maliyyə məlumatı

(Azərbaycan Manatı ilə)

Son üç maliyyə ili	2018	2019
Satış	41 517 377	80 337 114
Xalis faiz gəliri	1 069 620	3 856 805
İnzibati və sair əməliyyat xərcləri	420 124	420 124
Mənfəət /Zərər	105 832	4493

24. Emitent barədə məlumat

24.1. Emitentin tam adı: "FERRUM KAPİTAL" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.

24.2. Emitentin qısaldılmış adı: "FERRUM KAPİTAL" MMC.

24.3. Emitentin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi: 2004599221, 18.09.2017-ci il.

24.4. Emitentin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə: Azərbaycan Respublikası, AZ1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev. 37

24.5.Emitentin təşkilati hüquqi forması, adı barəsində təsis olunduğu gündən bugünə heç bir dəyişiklik olmamışdır.

24.6.Emitentin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, internetin səhifəsinin ünvanı, əlaqə telefonları:

Ünvanı: AZ1025, Bakı şəhəri , Xətai rayonu, Xocalı, ev 37

Telefon: +99412 310 34 84

İnternet səhifəsinin ünvanı: www.ferrumcapital.az

Elektron poçt ünvanı: info@ferrumcapital.az

24.7.Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarın əsas investisiyaların təsviri (məbləği göstərilməklə): Mövcud deyil

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

24.9.Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat: Mövcud deyil.

25.Emitentin biznesinin icmalı

25.1. Emitentin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını göstərərək emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:

“Ferrum Kapital” Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müştərilərə yerli və beynəlxalq faktoring xidmətləri təqdim edir.

Həmçinin, aşağıdakı fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilər:

- Lizing;
- Lombard;

25.2.Təqdim olunmuş yeni məhsullar və xidmətlər barədə məlumat, onların inkişaf statusu: Mövcud deyil.

25.3.Emitentin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri:

Hal-hazırda Azərbaycanda faktoring xidməti əsasən 2 şirkət tərəfindən təklif edilir:

- Paşa Bank ASC
- Ferrum Kapital MMC

PAŞA Bank 2016-cı ildən etibarən bazarda faktoring xidmətini göstərir və xidmətləri kiçik və orta bizneslə məşğul olan sahibkarlar üçün nəzərdə tutulmuşdur

Paşabank Faktoring üzrə aşağıdakı məhsulları təklif edir:

İnvoysların maliyyələşdirilməsi

Alış sifarişi əsasında maliyyələşmə

Kreditörün maliyyələşdirilməsi

25.4. Emitentin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onun əsaslandırılması:
“Ferrum Kapital” MMC, faktoring bazarında lider mövqelərdən birini tutur. Belə ki, təşkilat fəaliyyətə başladığı 2017-ci ildən bəri 160 793 397 AZN həcmində faktoring vermişdir ki, verilmiş faktoriniqin cəmi 1,2 % hissəsi gecikmiş kredit statusu almışdır.

26. Digər təşkilatlarda iştirak

26.1. Emitentin digər hüquqi şəxslərdə iştirakının qısa təsviri: “Ferrum Kapital” MMC-nin heç bir hüquqi şəxsdə iştirakı mövcud deyildir.

26.2. Emitentin daxil olduğu qruplardan asılılığı və bu asılılığın səbəbi:
“Ferrum Kapital” MMC-nin 72.5% “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC və 27.5% “Vesta Konsaltinq” MMC məxsusdur.

27. Tendensiyalar barədə məlumat

27.1. Audit edilmiş maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən emitentin Emissiya prospektində mənfi dəyişiklik olmadığı barədə məlumat:
Göstərilən tarixdən etibarən müəssisənin fəaliyyətində Emissiya prospektinə mənfi təsir edəcək hər hansı bir hal baş verməmişdir.

27.2. Emitentin fəaliyyətinə cari maliyyə ili dövründə təsir etmə ehtimalı olan məlum tendensiyalar, qeyri-müəyyənliklər, tələblər, öhdəliklər və ya hadisələr barədə məlumat: Hazır ki dövrdə, faktoring bazarının əsas iştirakçısı olan “Ferrum Kapital” MMC-də bazara əsas təsir edən valyuta və portfel riski qənaətbəxş şəkildə idarə olunur. Cəmiyyətin mövcud portfelində prospektin hazırlandığı tarixə valyuta riski yaradacaq portfel mövcud deyildir və portfellər milli valyutada formalaşdırmışdır. Emitent ticari ildə mənfəətliyini artırmaq üçün və cəmləşmə risklərini minimumlaşdırmaq məqsədilə yeni partnyorlarla əməkdaşlıq edir. Ölkədə pul-kredit siyasətinin sabitləşməsi faktoring şirkətlərin səmərəli olmasına şərait yaradıb və hal-hazırda bazarda qeyri-müəyyənlik mövcud deyil. Emitentin öhdəlikləri cari fəaliyyət əsasında yaranan öhdəliklərdir və onlar vaxtında icra edilməkdədir Kredit portfelinin 30 gündən çox gecikmə nisbəti göstəricisi 1.2% ətrafında idarə olunur. Göstəricin aşağı olmasına səbəb şirkətin reqres hüququnun olmasıdır. “Ferrum Kapital” MMC faktoring portfelinin diversifikasiyasını həyata keçirir. Diversifikasiya tədbirləri partnyor, sektor və digər meyarlar üzrə həyata keçirilir ki, bu da faktoring portfelinin daha keyfiyyətli və risksiz idarə olunması üçün önəmlidir.

28. Gəlir proqnozu

28.1. Emitent öz mülahizəsinə əsasən gəlir proqnozu barədə məlumatı: Emitentin gəlir proqnozu mövcud deyildir.

29. Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanları

29.1. Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanlarının hər bir üzvü barədə aşağıdakı məlumatlar:

- **Emitentin Müşahidə Şurası barədə məlumat:**
Emitentin Müşahidə Şurası mövcud deyil

- **Emitentin İdarə Heyəti barədə məlumat:**

Adı, soyadı, atasının adı	Vəzifəsi	Funksiyaları
Qafar Demirçi Aydın oğlu	İdarə Heyətinin sədri	Təşkilatın qanuni təmsilçisi funksiyasını icra edir; Təşkilatın adından qanunla qadağan edilməyən əqd və sazişlər bağlayır, Təşkilatın fəaliyyətinə cari rəhbərlik edir; İşçilərin işə qəbul və işdən azad olunması ilə bağlı qərarlar qəbul edir; və s.
Cəmil Rzayev Riyazi oğlu	Baş maliyyə meneceri, İH üzvü	Təşkilatın Mühasibat uçotu və hesabatlıq sistemini beynəlxalq standartlara uyğun təşkil edir və hesabatlığın şəffaf şəkildə tərtibini təmin edir; Maliyyə planı və büdcə planını hazırlayır və icrasına nəzarət edir; Maliyyə təhlilini təşkil edir; Təşkilatın mənfəətlik və likvidlik mövqeyini nəzarətdə saxlayır və s.
Taleh Quliyev Sracəddin oğlu	Problemlı kreditlərin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, İH üzvü	Təşkilatın gecikmiş kreditlərinin mərhələli şəkildə idarə olunmasını təşkil edir; Problemlı kredit müştəriləri ilə məhkəmə işlərini nəzarətdə saxlayır və s.
Qadir Cavadov Musa oğlu	İdarə Heyətinin sədrinin müavini, İH üzvü	Təşkilatın kredit siyasətinin həyata keçirilməsini təşkil edir; Kredit mütəxəssisləri tərəfindən verilən kreditlərin təşkilatın təstiq etdiyi Kredit şərtlərinə və limitlərə uyğunluğuna nəzarət edir; Sağlam portfel formalaşdırılmasını təmin edir və s.
Arif Əliyev Mehman oğlu	İdarə Heyətinin sədrinin müavini, İH üzvü	Təşkilatın biznes hədəflərinin yerinə yetirilməsi zamanı Risk mövqeyinin qorunub saxlanmasını təmin edir; Risklərə cari nəzarəti həyata keçirir və s.

Qurban Nəzərov Kamal oğlu	Maliyyə Müşaviri	Şirkətin maliyyə fəaliyyətinin iqtisadi təhlilinin həyata keçirilməsi; kredit və bank əməliyyatlarının, şirkətin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin yekunları üzrə əməliyyatların uçotunu təşkili təmin edilməsi
---------------------------	------------------	--

29.2. Xidməti vəzifələri ilə şəxsi maraqları arasında ziddiyyət yarana biləcəyi hallarda maraqların toqquşması barədə hesabat: Mövcud deyildir.

30. İdarə heyətinin işgüzar praktikası

30.1. Audit və mükafatlandırma komitələrinin üzvlərinin adları və komitələrin əsasnamələri ilə onlara verilmiş səlahiyyət əsasında gördükləri işlərin icmalı:
Emitentin audit və mükafatlandırma komitələri mövcud deyil.

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

31. Emitentin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər

31.1. Emitentin nizamnamə kapitalında 10 faizdən artıq iştirak payına sahib olan şəxslərin adları, vətəndaşlığı və onlara məxsus payların sayı və nizamnamə kapitalında olan faiz nisbəti:

Adı	Payların sayı	Nizamnamə Kapitalında faiz nisbəti
“AQA Şirkətlər Qrupu” QSC	725	72.5 %
“Vesta Konsaltinq” MMC	275	27.5 %

31.2. Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyəti və bu nəzarətin sui-istifadə edilmədiyinə əmin olmaq üçün lazımi tədbirlərin təsviri:
Emitentin iştirakçıları (payçıları) hər ikisi İştirakçıların Ümumi Yığıncağının tərkibində təmsil olunurlar. İştirakçıların Ümumi Yığıncağının vəzifə və səlahiyyətləri çərçivəsində şirkətin fəaliyyətinə birbaşa nəzarəti həyata keçirirlər. Şirkət qanunvericiliyin tələblərinə uyğun proses, prosedur, qaydalar toplusu və korporativ idarəetməyə malikdir. Dünyanın öndəgələn audit şirkətləri tərəfindən audit olunur. Şirkətin əldə etdiyi mənfəətin

bölüşdürülməsi və ya şirkətin inkişafına yönləndirilməklə potensialının və dəyərinin artırılmasıdır. İstiqrazlar üzrə öhdəliklər istənilən halda iştirakçıların tələblərindən öncə ödənilməlidir. İstiqraz sahibləri şirkətin təqdim edəcəyi altı aylıq və illik maliyyə hesabatları vasitəsilə şirkətin mənfəətinin artıb azalmasına, gəlirlərinə və nizamnamə kapitalının artıb azaldılmasına nəzarət etməklə müvafiq nəzarətin sui-istifadə edilmədiyindən əmin ola bilərlər.

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

32. Emitentin maliyyə məlumatları

32.1. Emitentin başa çatmış son iki maliyyə ili üzrə audit edilmiş maliyyə hesabatları; Emissiya prospektinə əlavə edilir;

32.2. Maliyyə hesabatları beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır və aşağıdakıları özündə əks etdirməklə emissiya prospektinə əlavə edilir:

32.2.1. maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

32.2.2. mənfəət və zərər haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

32.2.3. kapitalda dəyişiklik haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

32.2.4. nağd pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

32.3. Emitentin konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatı: Yoxdur;

32.3.1. Emitent son audit edilmiş maliyyə hesabatlarının tarixindən etibarən rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatlarını dərc etdiyi təqdirdə onlar emissiya prospektinə daxil edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatları audit edildiyi təqdirdə hesabatı audit rəyi əlavə edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatı audit edilmədikdə bu qeyd edilməlidir; Emissiya prospektinə əlavə edilir;

32.4. Emitentin maliyyə vəziyyətinə və gəlirliliyinə təsir edən son bir il ərzində hüquqi proseslər barədə məlumat (həllini gözləyən proseslər də daxil olmaqla) : Mövcud deyil.

32.5. Maliyyə hesabatlarının dərc edilməsindən sonra emitentin maliyyə vəziyyətində baş verən dəyişikliklər barədə məlumat: 2019-cu il üzrə “Ferrum Kapital” MMC-nin xalis mənfəəti ötən il ilə müqayisədə 4 dəfədən çox artmışdır.

33. Emitent haqqında əlavə məlumatlar

33.1. Emitentin nizamnamə kapitalı və onun tərkibi haqqında, o cümlədən nizamnamə kapitalının miqdarı, payların miqdarı, onların nominal dəyəri və növləri: Nizamnamə Kapitalının ümumi məbləği 1 000 (bir min) manat həcmindədir və hər biri 1 (bir) manat olmaqla, 1000 (bir min) paydan ibarətdir.

33.2. Emitentin nizamnaməsi barədə aşağıdakı məlumat: Emitentin Nizamnaməsinin son redaksiyası **18.09.2017-ci il tarixində** AR VN yanında Milli Gəlirlər Departamentinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

33.2.1. Fəaliyyət və məqsədlərin təsviri: “Ferrum Kapital” MMC lisenziyasında qeyd edilmiş fəaliyyət növləri ilə yanaşı, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının

qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.

33.2.2. İdarəetmə və nəzarət orqanlarının səlahiyyətləri barədə müddəaların icmalı:

Ümumi yığıncağın hüquq vəzifələri, o cümlədən, icra orqanlarının hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və ona müvafiq olaraq hazırlanmış emitentin nizamnaməsində nəzərdə tutulan müddəalar çərçivəsində həyata keçirilir.

33.3. 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.

İstiqrazlar barədə məlumat

34. Əsas məlumat

34.1. Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toquşması barədə ətraflı məlumat:

Bakı Fond Birjası

Emissiya prosesində iştirak edən Bakı Fond Birjası (BFB) yeni emissiya edilmiş istiqrazların listingə daxil edilməsi, hərrac vasitəsilə istiqrazların ilkin yerləşdirilməsi, həmçinin təkrar bazarda alqı-satqısı üçün peşəkar kütləvi ticarəti təşkil edir.

BFB 2000-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında təsis edilmiş və 21 iyul 2000-ci il tarixli “fond birjası fəaliyyəti” –ni həyata keçirməyə icazə verən 5 saylı müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikası ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin peşəkar təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərir. BFB-də Pay bazarı, Borc alətləri bazarı, Repo bazarı, Törəmə maliyyə alətləri bazarı mövcuddur.

BFB-nin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi aktları və BFB-nin nizamnaməsi və daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

Mərkəzi Depozitar

Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi (MDM) Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Qanunun 16.1-ci maddəsinə əsasən təsis olunan qeyri-kommersiya hüquqi şəxsdir. MDM Azərbaycan Respublikasının ərazisində depozitar sisteminin işini təşkil edən və əlaqələndirən Mərkəzi Depozitardır.

Emissiya Prosesində MDM-in vəzifələri aşağıdakılardır:

- Bağlanmış əqdlər üzrə klirinq və hesablaşmaların aparılması.
- Depozitar və reyestraxlayıcı (istiqrazların saxlanması və istiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması)
- Emitentin ödəniş agent qismində istiqraz üzrə istiqraz mülkiyyətçilərinə (əsas borc və faiz) ödənişlərin həyata keçirilməsi xidmətlərinin göstərilməsi.

Anderrayter

“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” QSC 08 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilmiş İSN/L-30 /2016, 087910 №-li müddətsiz lisenziya əsasında qiymətli kağızlar bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir.

Bu emissiyada iştirak edən üçüncü şəxslər arasında emitentlə aidiyyəti şəxs yoxdur. Mərkəzi Depozitar emissiyanı qeydiyyatı aldığı zaman komissiya əldə edir. Fond birjası və anderrayter isə istiqrazlar yerləşdirildikcə emitentdən və inventarlardan komissiya əldə edir və bir başa maddi maraqları vardır.

34.2.İstiqraz təklifinin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat: Ölkə iqtisadiyyatının iqtisadi artım prosesinə daxil olması və reyting agentliklərinin növbəti illər üzrə iqtisadi artım

proqnozları emitentin bu prosesdə iştirakını, faydalanmasını və iqtisadiyyata töhvə verməsini şərtləndirir. Məhsullara tələbin artması fonunda emitent istiqraz buraxmaqla daha sərfəli şərtlərlə vəsait cəlb edib və öz kanalları vasitəsilə bazara daha rəqabətli şərtlər təqdim etmək bir faktoring təşkilatı kimi bazarda öz mövqeyini qoruyub artırmağı nəzərdə tutub.

34.3.Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələrinin maliyyələşdirmək mümkün olmadığı təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin mənbələri və məbləği:

Hazırda təşkilatın resurs mənbələri xüsusi kapital (10,487,012 AZN) və bank (21,460,560 AZN) öhdəlikləridir .

34.4.Əldə olunan vəsaitlərin digər müəssisələrin alışıni maliyyələşdirmək, borcları qaytarmaq və ya restruktuzasiya etmək və ya emitentin əsas fəaliyyətinə aidiyyatı olmayan aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması nəzərdə tutulduqda bu barədə ətraflı məlumat: Mövcud deyil.

35.İstiqrazlar barədə məlumat

35.1.Qiymətli kağızların emissiyasını tənzimləyən qanunvericilik: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanun, ləğv olunmuş Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 27 yanvar 2016-cı il tarixli, 05 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında” Qaydalar və 27 yanvar 2016-cı il tarixli, 04 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında” Qaydalar

35.2.İstiqrazların növü: Faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqraz;

35.3.Təklif edilən qiymətli kağızların sayı və nominal dəyəri (yeni buraxılan və mövcud olan istiqrazlar barədə məlumat ayrı-ayrılıqda göstərilməklə) : 2 500 (iki min beş yüz) ədəd, 1000 (bir min) AZN;

35.4.İstiqrazların valyutası: Azərbaycan manatı (AZN) ;

35.5.İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi Depozitarın olduğu yer:

Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi (MDM) Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Qanunun 16.1-ci maddəsinə əsasən təsis olunan qeyri-kommersiya hüquqi şəxs olub, Azərbaycan Respublikasının ərazisində depozitar sisteminin işini təşkil edən və əlaqələndirən Mərkəzi Depozitardır.

Hüquqi ünvanı: AZ1000, Bakı şəh., Bül-Bül pr., 27;

Faktiki ünvanı: Bakı ş., Yasamal r-nu, Həsən bəy Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower)

35.6.Təklif olunan istiqrazların reytingi və bu reytingə təsir edən amillər barədə məlumat: təklif edilən istiqrazlara reyting əldə edilməsi üçün heç bir reyting agentliyinə müraciət edilməyib.

35.7.İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilməsi qaydası və onlara dair məhdudiyyətlər:

İstiqraz mülkiyyətçilərinin aşağıdakı hüquqları vardır:

- İstiqrazların tədavül müddətinin sonunda istiqrazın nominal dəyərini Emitentdən almaq;
- İstiqrazın nominal dəyərindən illik 12.5 (on iki tam onda beş) faiz olmaqla istiqrazın tədavül müddəti ərzində faiz almaq;
- Emitentin ləğvi, yaxud emitentin kreditorlarının tələblərinin ödənilməsinin təminatına real təhlükəyə səbəb olan onun yenidən təşkili barədə qərar qəbul edildikdə, habelə Emitent müflis

elan olunduqda İstiqrazların nominal dəyərinin və həmin anadək hesablanmış, lakin ödənilməmiş faizlərin vaxtından əvvəl ödənilməsini Emitentdən tələb etmək;

d) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

35.8.İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi : illik 12.5 (on iki tam onda beş) faiz;

35.9.İstiqrazların və faizlərin ödənilməsi tarixi və müddəti: İstiqrazların ödənilmə müddəti buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 1 (bir) təqvim ili. İstiqrazlar üzrə ödənilməli olan faizlər buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən dövrü olaraq hər ay ödəniləcəkdir. İstiqraz sahiblərinə istiqrazlar üzrə əsas məbləğin ödənişi tədavül müddətinin sonunda – ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən 1 (bir) təqvim ili sonra həyata keçiriləcək.

35.10. 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.

35.11. Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi qaydaları və ya prosedurları: İstiqrazlar üzrə baza aktivinə nəzərdə tutulmamışdır.

35.12. Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı: istiqrazların yerləşdirilməsi üzrə Unibank KB ASC, istiqrazlar üzrə faizlərin və istiqrazların əsas məbləğinin ödənilməsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi.

35.13. Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat: Təminat mövcud deyil.

35.14. İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri: Emitent tərəfindən istiqrazların geri satın alınması nəzərdə tutulmur.

35.15. Gəlirlik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası.

İstiqrazlar üzrə faizlər İstiqrazın nominal dəyərindən hesablanır. İstiqrazlar üzrə faiz gəlirinin məbləği aşağıda göstərilən düsturla müəyyən edilir:

$$TF = (N * D * G / 360) / 100$$

burada,

TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər;

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

D – İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi 12.5 (on iki tam onda beş) %;

G –İstiqrazların ödəniş dövrünün müddəti hər ay (bir ayda 30 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə)

Beləliklə, hər bir istiqraz üzrə bir faiz dövrü üçün ödəniləcək faizlərin məbləği 10.42 (on manat, qırx iki) AZN təşkil edir.

35.16. İnvestorları təmsil edən təşkilat barədə məlumat: Yoxdur.

35.17. İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı: “Ferrum Kapital” MMC-nin Təsisçilərinin Ümumi Yığıncağının Növbədənəknar İclasının IP № 002 №-li, 07 sentyabr 2020-ci il tarixli Protokolu

35.18. İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər: İstiqrazların əldə edilməsinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb.

35.19. İstiqrazlar üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə məlumat.
İstiqraz üzrə gəlirlərdən verginin tutulması barədə emitentin öhdəliyi:
Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan halda hesablaşma agentı istiqrazlar üzrə faiz ödənişi zamanı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödəmə mənbəyindən vergi tutur. Fiziki şəxslər vergi məcəlləsinə əsasən faiz ödənişləri üzrə ödəmə mənbəyindən vergidən azaddırlar. Hüquqi şəxslər isə hər faiz ödənişi tarixində faiz ödənişinin 10%-i həcmində ödəmə mənbəyindən vergi tutulmaqla öz faizlərini alacaqlar. İstiqrazların dövrüyyədə olduğu müddətdə müvafiq qanunvericilik dəyişərsə tətbiq ediləcək vergitutma prosesi emitent və anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorlara ötürüləcəkdir.

36. Təklifin şərtləri

36.1. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri:

- **Yerləşdirmənin başlanma tarixi:** yeni emissiya ediləcək istiqrazlar Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı 2 iş günü qalmış hərracın baş tutacağı tarix BFB-nin saytında investorlara açıqlanacaqdır.
- **Yerləşdirmənin başa çatma tarixi:** Hərrac qaydalarına uyğun olaraq BFB və anderrayter tərəfindən elan edilən müvafiq hərracın baş tutduğu gün.

36.2. Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektdə düzəlişlərin edilməsi biləcəyi müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası:

Emissiya prospektində dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə müvafiq qərarın qəbul edildiyi gündən 5 iş günü ərzində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına təqdim edilir. Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən beş iş günü ərzində “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun 7.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş vasitələrlə açıqlanır və açıqlandığı tarixdən on beş iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir.

36.3. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı: Təklif “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən dayandırıla bilər.

36.4. İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat: İstiqrazların yerləşdirilməsi prosesində abunə yazılışı nəzərdə tutulmamışdır.

36.5. İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası və şərtləri:

İstiqrazlar rəqabətli hərrac üsulu ilə BFB-nin ticarət platformasında birja üzvü tərəfindən sifarişlərin birjanın sistemində daxil edilməsi yolu ilə alqı-satqı əqdləri bağlanılmaqla ilkin yerləşdiriləcəkdir. İstiqrazların yerləşdirilməsinə onların fond birjasında ticarətə buraxılmasından sonra başlanılır. Hərrac günü anderrayter və digər birja üzvləri sifarişlərin qəbul edilməsi üçün elan olunmuş müddət ərzində istiqrazların alınması üçün sifarişləri BFB-yə təqdim edir. Təqdim oluna biləcək sifarişin aşağı həddi istiqrazın nominal dəyərində uyğun olaraq 1000 (bir min) AZN təyin edilir. Sifarişlərin qəbul edilməsi mərhələsində ticarət iştirakçıları yalnız rəqabətli sifarişlər təqdim edirlər, qeyri-rəqabətli sifarişlərin təqdim olunmasına yol verilmir. Bu mərhələdə ticarət iştirakçıları hərraca çıxarılmış qiymətli kağızlar üzrə təqdim etdikləri sifarişlərin şərtlərini dəyişdirə və ya bu sifarişləri ləğv edə bilər. Sifarişlərin təqdim edilmə müddəti bitdikdən sonra sifarişlərin təqdim edilməsinə, dəyişdirilməsinə və ləğv edilməsinə yol verilmir. Əqdlərin bağlanması mərhələsində qiymətli kağızları hərraca çıxaran ticarət iştirakçısı təqdim edilmiş sifarişlərin

icra ediləcəyi minimal qiyməti (kəsmə qiymət) müəyyən edərək əks sifarişi ticarət sistemində daxil edir. Rəqabətli sifarişdə qeyd olunan qiymət kəsmə qiymətdən və təyin edilmiş nominal qiymətdən aşağı olmadıqda bu sifarişlər təmin edilir. Hərrac günündən gec olmayaraq, istiqrazların alınması üçün pul vəsaitləri investorlar tərəfindən anderrayterin hesablaşma agentinə kimi çıxış edən Unibank KB ASC-də açılmış hesabına köçürülməlidir. Hərracın keçirilməsi tarixi Emitent tərəfindən müəyyən edilir və hərracın keçirilməsinə ən azı 2 iş günü qalmış BFB-nin internet saytında (www.bfb.az) və Emitentin internet saytında (www.ferrumcapital.az) açıqlanır.

36.6. İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası:

İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi köçürmə yolu ilə investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirilir. Klirinq qaydalarına müvafiq olaraq, istiqrazları əldə etmək istəyən investorlar istiqrazların yerləşdirilməsi barədə məlumat açıqlandığı vaxtdan etibarən öz təsdiq edilmiş sifarişlərini investisiya şirkətinə təqdim edir və almaq istədiyi istiqrazların dəyərini anderrayterin hesablaşma agentinə kimi çıxış edən Unibank KB ASC-də açılmış hesabına köçürür. Emissiyadan əldə olunan vəsaitlər Emitentin bankda açılmış müvəqqəti cari hesabına köçürülür və saxlanılır, həmin vəsaitlərin istifadəsinə yerləşdirmə başa çatdıqdan və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən emissiyanın yekunları haqqında hesabat təsdiq edildikdən sonra yol verilir. Hərrac başa çatdıqdan sonra 1 iş günü ərzində investisiya şirkəti hərrac zamanı investor üçün aldığı istiqrazlar barədə rəsmi məlumatı (hesabatı) investora təqdim edir. Müştəri tərəfindən hesab üzrə sərəncam verildiyi andan investisiya şirkəti müştərinin “depo” hesabında mövcud olan və həmin sərəncamda göstərilən qiymətli kağızlar barədə məlumat almaq hüququna malikdir.

36.7. Potensial investorların müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat: potensial investorlar hüquqi şəxslər, banklar, sığorta təşkilatları, investisiya şirkətləri, rezident və qeyri rezident fiziki şəxslər ola bilər. Xarici hüquqi şəxslərin də istiqrazları alması mümkündür. Potensial investorların istiqrazlar barədə məlumatlandırılması üçün internet resurslarından və anderrayter vasitəsilə fərdi görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Anderrayter və emitent müraciət edən istənilən potensial investora müfəssəl məlumat verəcəkdir.

36.8. İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlama bilib-bilməməsi barədə məlumat: İstiqrazların yerləşdirilməsinə başlanılması tarixinə ən azı 2 iş günü qalmış emitent və ya anderrayter qiymətli kağızların yerləşdirilməsinin başlanması tarixini və hərracın keçirilməsi şərtlərini elan edəcək və fond birjasına bu barədə yazılı bildiriş göndərəcəkdir.

36.9. İstiqrazların təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində məlumat: İstiqrazlar minimal 1 000 (bir min) AZN qiymətilə təklif olunur.

36.10. İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği:

- əqdin məbləğinin 0,02%-i həcmində BFB komissiyası;
- investisiya şirkətinin komissiyon haqqı: investisiya şirkəti ilə investor arasında bağlanmış müqavilədən asılı olaraq dəyişir;
- “depo” hesab açılması üçün 10 AZN;
- hesablaşma agentində olan bank hesabına pul köçürülməsi zamanı bank-köçürmə xərci (bankdan asılı olaraq dəyişir).

İstiqraz alıcısı tərəfindən istiqrazların alınması ilə bağlı vergilərin ödənilməsi nəzərdə tutulmayıb.

Fiziki şəxslər vergi məcəlləsinə əsasən faiz ödənişləri üzrə ödəmə mənbəyindən vergidən azaddırlar. Hüquqi şəxslər isə hər faiz ödənişi tarixində faiz ödənişinin 10%-i həcmində ödəmə mənbəyindən vergi tutulmaqla öz faizlərini alacaqlar. İstiqrazların dövrüyyədə olduğu müddətdə müvafiq qanunvericilik dəyişərsə tətbiq ediləcək vergitutma prosesi emitent və anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorlara ötürüləcəkdir.

36.11. İstiqrazları öhdəlik götürməklə və ya öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə məlumat (adı, lisenziyası və ünvanı). Xidmət haqqı.

İstiqrazlar “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən öhdəlik götürməklə yerləşdiriləcəkdir. İstiqrazların yerləşdirilməsi nəticəsində, “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-yə ümumi yerləşdirilmiş həcm 2 (iki)%- komissiya haqqı təyin ediləcəkdir.

“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC 08 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilmiş İSN/L-30 /2016, 087910 №-li müddətsiz lisenziya əsasında qiymətli kağızlar bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir.

Ünvanı: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov, ev 55, məhəllə 384

VÖEN-i: 1401258741.

Telefon: + 994 (12) 541 33 33 (6027,2789)

Elektron poçt ünvanı: info@unicapital.az

36.12. Anderraytinq müqaviləsinin bağlandığı və ya bağlanacağı vaxtı: “Ferrum Kapital” MMC və “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC arasında anderrayter müqaviləsi qiymətli kağızlar buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra bağlanacaqdır.

37. Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi

37.1. İstiqrazların tənzimlənen bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub tutulmaması barədə məlumat. Belə bir müraciətin edilməsi nəzərdə tutulduğu halda istiqrazların ticarətə buraxılacağı tənzimlənen bazar haqqında məlumat və ticarətə buraxılma şərtləri:

İstiqrazların ilkin yerləşdirilməsi, listinqi və tədavülü Bakı Fond Birjasında aparılacaqdır.

İstiqrazların tənzimlənen bazarda ticarətə buraxılması barədə BFB-yə Emitent tərəfindən müraciət istiqrazlar dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra ediləcəkdir.

37.2. Market meyker(lər) barədə məlumat: Emitent tərəfindən gələcəkdə istiqrazların təkrar bazarda tədavülü üçün prosesə market meyker(lər) cəlb edilə bilər.

38. Kredit reytingləri

38.1.Reyting prosesində emitentin sorğusu və ya emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytingləri: Mövcud deyil.

Xüsusi Şərtlər

“Ferrum Kapital” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) manat olan 2 500 (iki min beş yüz) ədəd faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazların EMİSSİYA PROSPEKTİ üzrə “AQA Şirkətlər Qrupu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti istiqrazların ödənişi üzrə zəmin (mülkü hüquq münasibətləri zəminində) qismində çıxış edir və “Ferrum Kapital” MMC istiqrazların faizləri və əsas məbləğinin ödənişi üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə “AQA Şirkətlər Qrupu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə zəmanət verir. Bu şərt öz əksini “Ferrum Kapital” MMC-nin təsisçilərinin ümumi yığıncağının IP 002 nömrəli Protokolu üzrə Qərarla və eyni protokol əsasında qəbul edilmiş qərarla ödənişlər üzrə hesablaşma agentləri Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi müəyyən edilmişdir. Emitent tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlar üzrə qiymətli kağız mülkiyyətçilərinə (bundan sonra investorlara) ödənilən məbləğlərin hesablanması və ödənilməsi üzrə MDM tərəfindən ödəniş agentləri xidmətlərinin göstərilməsi üzrə Emitent, MDM və Emitentin öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsinə görə “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC arasında qurulan münasibətlər Emitentin zəmini kimi Emitentin öhdəsinə götürdüyü öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsinə görə MDM qarşısında Emitentlə birgə məsuliyyət daşması barədə öz üzərinə öhdəlik götürmüşdür. MDM ödəniş günündən 1 (bir) iş günü əvvəllə təsadüf edən iş gününün sonunda (saat 18.00-də) investorların reyestrini formalaşdırır, bu reyestr üzrə hər bir investora ödəniləcək vəsaitin və həmin investordan tutulan ödəmə mənbəyindən verginin məbləğini hesablayır və ödəniş hesabatı təqdim edir. Ödəniş günü saat 12.00-dən gec olmayaraq Emitent investorlara ödəniləcək tam məbləği MDM-in Mərkəzi Bankda açılmış hesabına köçürür. Ödəniş günündə (ödəniş günü qeyri iş gününə təsadüf edərsə, ödəniş günündən sonra gələn ilk iş günü) MDM ödəniş hesabatına əsasən investorlara ödəniləcək vəsaitləri onların bank hesablarına, ödəmə mənbəyində tutulan vergini isə dövlət büdcəsinə köçürülməsini təmin edir. Emitent Qiymətli kağızlar üzrə ödənişlərinin həyata keçirilməsi Reqlamentinə uyğun hərəkət etməzsə MDM məlumat verməklə Emitentin zəminindən ödəniş günü Emitentin reqlament üzrə öhdəsinə götürdüyü öhdəliyi 16:00-dək icra etməsini tələb edir. Emitentin zəmini ödəniş günü saat 16.00-dən gec olmayaraq investorlara ödəniləcək tam məbləği MDM-in Mərkəzi Bankda açılmış hesabına köçürür. Beləliklə Emitentin zəmini, Reqlamentə uyğun olaraq dividend, faiz və əsas məbləğləri, MDM tərəfindən Emitentə bu müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş xidmətlərin göstərilməsinə görə xidmət haqqını, Emitentin öhdəliklərini yerinə yetirməməsi və ya lazımınca yerinə yetirməməsi nəticəsində əmələ gələn faizlər (dəbbə pulu), vurulmuş zərərin əvəzi, bu Müqavilə üzrə öhdəliklərin icra edilməməsi üzrə məhkəmə xərcləri və digər xərclərin ödənilməsinə öhdəsinə götürmüşdür.

39. Emitentin zəmininin auditorları barədə məlumat

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

Maliyyə ili	Auditorun adı	Ünvanı	Audit təşkilatında üzvlüyü barədə məlumat
2017	Baker Tilly Azerbaijan QSC	Bakı şəh., Cəlil Məmmədquluzadə 102A City Point Business Center	Mövcud deyil
2018	Baker Tilly Azerbaijan QSC	Bakı şəh., Cəlil Məmmədquluzadə 102A City Point Business Center	Mövcud deyil
2019	RSM Azerbaijan	Bakı şəh., Xocalı prospekti 37, Demirchi Tower	Mövcud deyil

39.2. Son üç maliyyə ili ərzində auditorların əvəzlənməsi və ya dəyişdirilməsi barədə səbəbləri göstərilməklə məlumat: Emitentin zamininin 2014-2018-ci maliyyə illəri üzrə audit hesabatı Baker Tilly Azerbaijan QSC tərəfindən həyata keçirildiyi halda 2019-cu maliyyə ili üzrə audit hesabatının tərtibi RSM Azerbaijan şirkətinə həvalə edilmişdir. Qanunun tələbi ilə eyni audit şirkəti ilə 5 maliyyə ili ərzində əməkdaşlıq edildiyindən İdarə Heyətinin qərarı ilə yeni audit şirkəti ilə müqavilə bağlanmışdır.

40. Seçilmiş maliyyə məlumatı

(Azərbaycan Manatı ilə)

Son üç maliyyə ili	2017	2018	2019
Satış	14 085 593	15 411 013	15 660 182
Mənfəət /Zərər	1 325 278	2 716 220	2 989 087

41. Emitentin zəmini barədə məlumat

- 41.1.Emitentin zaminin tam adı:** “AQA Şirkətlər Qrupu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.
41.2.Emitentin zaminin qısaldılmış adı: “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC.
41.3.Emitentin zamininin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi: 1800790011, 29.01.2008-ci il.
41.4.Emitentin zamininin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə: Azərbaycan Respublikası, AZ1009, Bakı şəhəri, Yasamal Rayonu, Cəffər Cəbbarlı 44.

42. Emitentin zamininin təşkilati hüquqi forması, adı barəsində təsis olunduğu gündən bugünə məlumat: Emitentin zamininin təşkilati hüquqi forması, adı barəsində təsis olunduğu gündən bugünə heç bir dəyişiklik olmamışdır.

43. Emitentin zamininin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, internetin sahifəsinin ünvanı, əlaqə telefonları:

Ünvanı: Demirchi Tower, 37 Xocalı pr., Bakı, 1025

Telefon: +994 12 436 70 00

İnternet sahifəsinin ünvanı: www.agagroup.az

Elektron poçt ünvanı: office@tower.az

44. Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarın əsas investisiyaların təsviri (məbləği göstərilməklə): Mövcud deyil

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

46. Emitentin zamininin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat: Mövcud deyil.

47. Emitentin zamininin biznesinin icmal

47.1. Emitentin zamininin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını göstərərək zaminin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:

“AQA Şirkətlər Qrupu” QSC Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müştərilərə daşınmaz əmlakın icarəsini və aşağıdakı fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilər:

- Daşınmaz əmlakın icarəsi
- Daşınan və daşınmaz əmlakın alqı satqısı və kirayəsində vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi
- Layihə-smeta, texnoloji, konstruktor, müxtəlif mühəndis işlərinin aparılması
- Tikinti quraşdırma və əsaslı təmir işləri
- Müxtəlif arxitektura və dizayn işlərinin həyata keçirilməsi

Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan bütün digər fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.

47.2. Təqdim olunmuş yeni məhsullar və xidmətlər barədə məlumat, onların inkişaf statusu:

Mövcud deyil.

47.3. Emitentin zamininin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri:

“AQA Şirkətlər Qrupu” QSC nin əsas fəaliyyət növü icarədir. Hazırda icarə bazarında aşağıdakı şirkətlər icarə ofislər təklif etməkdədir:

- Çinar Plaza
- Port Baku Tower
- Chirag Plaza
- City Point
- World Bizness Center
- Landmark Plaza
- ISR plaza

Bakıda İcarə bazasının 20% payı “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC nin üzərinə düşür. Qrup daxili iş mərkəzlərində xidmət keyfiyyətinin yüksək olduğundan və uzun müddət bazarda olmağını nəzərə alaraq müştərilər ilk olaraq “AQA Şirkətlər Qrupu”na müraciət etməyə üstünlük verirlər.

47.4. Emitentin zaminin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onun əsaslandırılması: Mövcud deyil.

48. Digər təşkilatlarda iştirak

48.1. Emitentin zamininin digər hüquqi şəxslərdə iştirakının qısa təsviri:

- Kaspian Investment Kompani MMC -100%

- AQA İş Mərkəzi MMC – 100%
- Demirçi Development MMC – 100%
- Bravo Online MMC – 100%
- Kaspian Audit MMC – 100%
- “City Finans” BOKT – 100%
- Ferrum Kapital MMC – 72,5%

48.2. Emitentin zamininin daxil olduğu qruplardan asılılığı və bu asılılığın səbəbi:

“AQA Şirkətlər Qrupu” QSC heç bir qrupa daxil deyildir.

49. Tendensiyalar barədə məlumat

49.1. Audit edilmiş maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən zaminin Emissiya prospektində mənfi dəyişiklik olmadığı barədə məlumat: Göstərilən tarixdən etibarən emitentin zamininin fəaliyyətində Emissiya prospektinə mənfi təsir edəcək hər hansı bir hal baş verməmişdir.

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

Emitentin zaminini ticari ildə mənfəətliyini artırmaq üçün və cəmləşmə risklərini minimumlaşdırmaq məqsədilə yeni partnyorlarla əməkdaşlıq edir. Ölkədə pul-kredit siyasətinin sabitləşməsi faktoring şirkətlərin səmərəli olmasına şərait yaradıb və hal-hazırda bazarda qeyri-müəyyənlik mövcud deyil. Zaminin öhdəlikləri cari fəaliyyət əsasında yaranan öhdəliklərdir və onlar vaxtında icra edilməkdədir.

50. Gəlir proqnozu

Emitent öz mülahizəsinə əsasən gəlir proqnozu barədə məlumatı: Emitentin gəlir proqnozu mövcud deyildir.

51. Emitentin zamininin idarəetmə və nəzarət orqanları

51.1. Emitentin zamininin idarəetmə və nəzarət orqanlarının hər bir üzvü barədə aşağıdakı məlumatlar:

- **Emitentin zamininin Müşahidə Şurası barədə məlumat:** Emitentin zamininin Müşahidə Şurası mövcud deyil.
- **Emitentin zamininin İdarə Heyəti barədə məlumat:**

Adı, soyadı, atasının adı	Vəzifəsi	Funksiyaları
Qafar Demirçi Aydın oğlu	İdarə Heyətinin sədri	Təşkilatın qanuni təmsilçisi funksiyasını icra edir; Təşkilatın adından qanunla qadağan edilməyən əqd və sazişlər bağlayır, Təşkilatın fəaliyyətinə cari rəhbərlik edir; İşçilərin işə qəbul və işdən azad olunması ilə bağlı qərarlar qəbul edir; və s.
Cəmil Rzayev Riyazi oğlu	Baş maliyyə meneceri, İH üzvü	Təşkilatın Mühəsibat uçotu və hesabatlıq sistemini beynəlxalq standartlara uyğun təşkil edir və hesabatlığın şəffaf şəkildə tərtibini təmin edir; Maliyyə planı və büdcə planını hazırlayır və icrasına nəzarət edir; Maliyyə təhlilini təşkil edir; Təşkilatın mənfəətlik və likvidlik mövqeyini nəzarətdə saxlayır və s.
Qurban Nəzərov Kamal oğlu	Maliyyə Müşaviri	Şirkətin maliyyə fəaliyyətinin iqtisadi təhlilinin həyata keçirilməsi; kredit və bank əməliyyatlarının, şirkətin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin yekunları üzrə əməliyyatların uçotunu təşkili təmin edilməsi
Namiq Əfəndiyev Həşim oğlu	Baş mühasib	Müəssisə tərəfindən həyata keçirilən bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühəsibat uçotu hesabında düzgün əks etdirilməsini, ona nəzarəti, operativ məlumatların təqdim edilməsini, mühəsibat (maliyyə) hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətlərdə tərtib və təqdim edilməsi təmin edir.

51.2.Xidməti vəzifələri ilə şəxsi maraqları arasında ziddiyyət yarana biləcəyi hallarda maraqların toqquşması barədə hesabat: Mövcud deyildir.

52. İdarə heyətinin işgüzar praktikası

52.1.Audit və mükafatlandırma komitələrinin üzvlərinin adları və komitələrin əsasnamələri ilə onlara verilmiş səlahiyyət əsasında gördükləri işlərin icmalı: Emitentin zamininin audit və mükafatlandırma komitələri mövcud deyil.

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

53. Emitentin zamininin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər

53.1.Emitentin zamininin nizamnamə kapitalında 10 faizdən artıq iştirak payına sahib olan şəxslərin adları, vətəndaşlığı və onlara məxsus payların sayı və nizamnamə kapitalında olan faiz nisbəti:

Soyadı, adı	Vətəndaşlığı	Səhmlərin sayı	Nizamnamə kapitalında faiz nisbəti
Demirçi Aydın	Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı	25	25 %
Demirçi Qafar	Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı	50	50 %
Demirçi Jalə	Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı	25	25 %

53.2.Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyəti və bu nəzarətin sui-istifadə edilmədiyinə əmin olmaq üçün lazımi tədbirlərin təsviri: Emitentin zamininin səhmdarları hər üçü Səhmdarların Ümumi Yığıncağında tam tərkibdə təmsil olunurlar. Səhmdarların vəzifə və səlahiyyətləri çərçivəsində cəmiyyətin fəaliyyətinə birbaşa nəzarəti həyata keçirirlər. Şirkətin fəaliyyəti lisenziyalı fəaliyyət olmadığı üçün bir başa Mərkəzi Bankın tənzimləmə obyektidir. Şirkət qanunvericiliyin tələblərinə uyğun proses, prosedur, qaydalar toplusu və korporativ idarəetməyə malikdir. Dünyanın öndəgələn audit şirkətləri tərəfindən audit olunur. Şirkətin əldə etdiyi mənfəətin bölüşdürülməsi və ya şirkətin inkişafına yönləndirilməklə potensialının və dəyərinin artırılmasıdır.

53.3. Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslərin dəyişməsinə gətirilə bilən və zəminə məlum olan əməliyyatlar barədə məlumat: Mövcud deyil.

54. Emitentin zəmininin maliyyə məlumatları

54.1. Emitentin zəmininin başa çatmış son iki maliyyə ili üzrə audit edilmiş maliyyə hesabatları; Emissiya prospektinə əlavə edilir;

54.2. Maliyyə hesabatları beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır və aşağıdakıları özündə əks etdirməklə emissiya prospektinə əlavə edilir:

54.2.1. maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

54.2.2. mənfəət və zərər haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

54.2.3. kapitalda dəyişiklik haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

54.2.4. nağd pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

54.3. Emitentin zəmininin konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatı: Yoxdur;

54.3.1. Emitentin zəminin son audit edilmiş maliyyə hesabatlarının tarixindən etibarən rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatlarını dərc etdiyi təqdirdə onlar emissiya prospektinə daxil edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatları audit edildiyi təqdirdə hesabatı audit rəyi əlavə edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatı audit edilmədikdə bu qeyd edilməlidir; Mövcud deyildir.

54.4. Emitentin zəmininin maliyyə vəziyyətinə və gəlirliliyinə təsir edən son bir il ərzində hüquqi proseslər barədə məlumat (həllini gözləyən proseslər də daxil olmaqla): Mövcud deyil.

54.5. Maliyyə hesabatlarının dərc edilməsindən sonra zəminin maliyyə vəziyyətində baş verən dəyişikliklər barədə məlumat: Yoxdur.

55. Emitentin zəmini haqqında əlavə məlumatlar

55.1. Emitentin zəmininin nizamnamə kapitalı və onun tərkibi haqqında, o cümlədən nizamnamə kapitalının miqdarı, payların miqdarı, onların nominal dəyəri və növləri: Nizamnamə Kapitalının ümumi məbləği 2 000 (bir min) manat həcmindədir və hər biri 20 (bir) manat olmaqla, 100 (yüz) səhmdən ibarətdir.

55.2. Emitentin zəmininin nizamnaməsi barədə aşağıdakı məlumat: Emitentin zəminin Nizamnaməsinin son 2 ci redaksiyası 28.08.2017-ci il tarixində AR VN yanında Milli Gəlirlər Departamentinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

55.2.1. Fəaliyyət və məqsədlərin təsviri: “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC qeyd edilmiş fəaliyyət növləri ilə yanaşı, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.

55.2.2. İdarəetmə və nəzarət orqanlarının səlahiyyətləri barədə müddəaların icmalı: Ümumi yığıncağın hüquq vəzifələri, o cümlədən, icra orqanlarının hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və ona müvafiq olaraq hazırlanmış emitentin zəmininin nizamnaməsində nəzərdə tutulan müddəalar çərçivəsində həyata keçirilir.

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

Emissiya Prospektinin tərtib edilməsində iştirak edən şəxslər və
Emissiya Prospektində təqdim edilmiş məlumatlara dair

BƏYANAT

Biz, aşağıda imza edənlər,

- Bu Emissiya Prospektini tərtib etməzdən öncə “Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında” Qaydalar ilə tanış olduğumuzu təsdiq edirik.
- “FERRUM KAPİTAL” MMC-nin hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) manat olan 2 500 (iki min beş yüz) ədəd faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazlarının Emissiya Prospektinə daxil edilən məlumatların rəsmi sənədlərdə əks olunan həqiqi faktlar əsasında olduğuna, heç bir faktın gizlədilmədiyinə və bunun üçün bütün zəruri tədbirlərin görüldüyünə təminat verir, həmçinin məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük.

“FERRUM KAPİTAL” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Direktoru:

Ağayev Tural Raci oğlu



“FERRUM KAPİTAL” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Baş Mühəsibi:

Haqverdiyeva Leyla İslam qızı