AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
İPOTEKA VƏ KREDİT ZƏMANƏT FONDU

İSTİQRAZLAR ÜZRƏ

BAZA EMİSSİYA PROSPEKTİNİN

YEKUN ŞƏRTLƏRİ

№ 1

İdarə Heyətinin sədri **Fəxri Kazımov**

05 mart 2024-cü il

B ə y a n a t

Bu Yekun şərtlər 13 fevral 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmiş Baza emissiya prospektinin əlavəsidir və Baza emissiya prospekti ilə birgə oxunmalıdır.

Baza emissiya prospekti və onun əlavəsi olan Yekun Şərtlər Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının www.cbar.az, "Bakı Fond Birjası" QSC-nin www.bfb.az və Emitentin www.mcgf.gov.az rəsmi internet səhifələrində açıqlanır.

Bu Yekun şərtlər 13 fevral 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmiş Baza emissiya prospekti üzrə istiqrazların birinci buraxılışıdır.

İdarə Heyətinin sədri ______________ **Fəxri Kazımov**
İmza

Tarix: "____"____________ ______-cü il

Maliyyə departamentinin direktoru ______________ **Fariz Axundov**
İmza

Tarix: "____"____________ ______-cü il

M Ü N D Ə R İ C A T

Xülasə.. 4

I. İstiqrazlar barədə məlumat.. 5

XÜLASƏ

Xəbərdarlıqlar

1.1. ümumi məbləği 40 mln. manat olan bu buraxılış 13 fevral 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmiş Baza emissiya prospekti çərçivəsində yerləşdiriləcək ipoteka istiqrazlarının birinci buraxılışıdır;

1.2. qiymətli kağızlara investisiya etmək barədə hər hansı bir qərar investorun Baza emissiya prospektini oxuduqdan sonra həyata keçirilməlidir;

1.3. Baza emissiya prospektində olan məlumatların yanlış, qeyri-dəqiq, ziddiyyətli olduğu və ya qiymətli kağızlara investisiya edib-etməmək barədə qərar verən investorlara kömək etmək məqsədilə əsas informasiyanın verilmədiyi zaman Baza emissiya prospektini hazırlamış şəxslər mülki məsuliyyət daşıyırlar.

I. İSTİQRAZLAR BARƏDƏ MƏLUMAT

1. İstiqrazların buraxılışı haqqında yekun şərtlər

1.1. İstiqrazların növü – sənədsiz adlı, faizli təmin edilmiş ipoteka istiqrazları.

1.2. Təklif edilən istiqrazların sayı və nominal dəyəri – Yeni buraxılan istiqrazların nominal dəyəri 1 000 (bir min) manat olan 40 000 (qırx min) ədəd.

1.3. İstiqrazların valyutası – Azərbaycan manatı.

1.4. İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilmə qaydası və onlara dair məhdudiyyətlər – bu Yekun Şərtlərin aid olduğu Baza emissiya prospekti daxilində emissiya edilən istiqrazların mülkiyyətçiləri istiqrazların əldə etməsi vaxtından asılı olmayaraq eyni hüquqlara malikdirlər:

1.4.1. istiqraz mülkiyyətçisi istiqrazın tədavül müddəti ərzində Emitentdən bu Baza emissiya prospekti ilə müəyyən olunmuş müddətdə və qaydada istiqrazlar üzrə ödənişləri (nominal və faiz) almaq;

1.4.2. Eyni ipoteka örtüyünə daxil olan aktivlərin hesabına istiqrazlar üzrə ödənilən nominal dəyər və faizlərə münasibətdə Emitentin digər kreditorlarına nisbətən bərabər qaydada üstünlük hüququna malik olmaq (İstiqraz mülkiyyətçilərinin üstünlük hüququ ipoteka örtüyünə daxil olan bütün aktivlərə, o cümlədən həmin aktivlərdən əldə edilən gəlirə eyni dərəcədə aiddir);

1.4.3. Emitentin digər ipoteka örtüyünün reyestri ilə İpoteka istiqrazı mülkiyyətçilərinin tələbləri tam ödənildikdən sonra bu reyestrə daxil edilmiş aktivlərin qalıq hissəsi üzərində Emitentin digər kreditorlarına nisbətən bərabər qaydada üstünlük hüququna malik olmaq;

1.4.4. İpoteka örtüyü hesabına tələblər tam ödənilmədiyi halda, Emitentin ipoteka örtüyünə daxil edilməyən aktivlərinə münasibətdə Emitentin digər təmin edilməmiş öhdəlikləri üzrə kreditorları ilə bərabər hüquqlara malik olmaq;

1.4.5. İstiqrazlarla həyata keçirilən əməliyyatları dayandırmaq və ya özünəməxsus istiqrazların vəziyyəti barədə məlumat almaq üçün birbaşa Mərkəzi depozitara müraciət etmək;

1.4.6. İstiqrazlarla təsdiqlənmiş hüquqları qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada alqı-satqı əqdləri bağlamaq yolu ilə ötürmək;

1.4.7. İstiqrazları girovla və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər öhdəliklərlə yükləmək. Belə yüklənmə qiymətli kağızlar üzrə depozitar sistemində qeydiyyata alındığı andan qüvvəyə minir;

1.4.8. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

Bu hüquqların həyata keçirilmə qaydası və onlara dair məhdudiyyətlər qanunvericiliyə müvafiq qaydada tənzimlənir.

1.5. Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti – Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq vaxtaşırı icra edilməli olan öhdəliklərdən irəli gələn tələblər üzrə iddia müddəti 3 il müəyyən edilir.

1.6. İstiqrazlar üzrə ödənilməli faizlər – illik 3% (üç faiz). İstiqrazların nominal dəyəri və hesablanmış faizlər bu Yekun Şərtlərin aid olduğu Baza emissiya prospekti daxilində emissiya edilən istiqrazların ilk yerləşdirilmə tarixindən etibarən hər 180 gündə bir (hesablama dövrü), 181-ci təqvim günündə (həmin gün qeyri-iş günü olarsa, növbəti ilk iş günü) ödəniləcəkdir. İstiqrazlar üzrə faiz məbləği dövriyyədə olan istiqrazların

nominal dəyərinin ödənilməmiş hissəsinə hesablanır.

İstiqrazların tədavül müddəti 8640 gündür və son ödəniş tarixi bu Yekun Şərtlərin aid olduğu Baza emissiya prospekti daxilində emissiya edilən istiqrazların ilk yerləşdirilmə tarixindən etibarən 8641-ci gündür. İstiqrazların nominal dəyəri faizlərlə eyni gündə, yəni bu Baza emissiya prospekti daxilində emissiya edilən istiqrazların ilk yerləşdirilmə tarixindən etibarən hər 180 gündə bir, 181-ci təqvim günündə ödənilir. İstiqrazların nominal dəyəri (nominalın ödənilməmiş hissəsi) hesablama dövrü ərzində ipoteka örtüyünə daxil olan aktivlər üzrə əsas borc ödənişi məbləğində ödənilir. İpoteka örtüyündən cəlb edilmiş vəsait investorlar arasında mütanasib qaydada bölüşdürülür. İpoteka örtüyündən daxil olan vəsait ipoteka istiqrazlarının nominal dəyərinin (nominalın ödənilməmiş hissəsinin) ödənişi zamanı min manata qədər yuvarlaqlaşdırılır. Yuvarlaqlaşdırmadan qalan qalıq növbəti ödəniş zamanı nəzərə alınır. İpoteka kreditlərinin əsas borcu borcalanlar tərəfindən vaxtından əvvəl ödənildiyi və ya gecikdirildiyi halda ipoteka istiqrazları üzrə əsas borcun son ödəniş tarixi də müvafiq qaydada dəyişdirilir.

1.7. **Faiz dərəcəsi müəyyən olunmadığı halda istiqrazın faiz dərəcəsinin hesablanması üsulu** – faiz dərəcəsi müəyyən olunmuşdur.

1.8. **Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə (olduqda) və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi qaydaları və ya prosedurları –** Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat mövcud deyil.

1.9. **Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə məlumat –** ipoteka istiqrazları yaşayış sahəsinin alınması üçün verilmiş və yaşayış sahəsinin ipotekası ilə təmin olunmuş ipoteka kreditləri ilə bağlı Emitentin tələb hüquqları ilə təmin edilir.

- ipoteka örtüyünə daxil olan aktivlərin əsas borc məbləğləri üzrə dəyəri Emitentin ipoteka istiqrazları üzrə ödəməli olduğu ümumi nominal dəyərinin ödənilməmiş hissəsinin 110 faizindən az deyil;
- ipoteka örtüyünün dəyəri ilə bağlı hesablamaya ipoteka örtüyünə daxil edilən hər bir kredit üzrə əsas borcun həmin krediti təmin edən ipoteka predmetinin bazar dəyərinin 80 faizindən çox olmayan hissəsi daxil edilmişdir;
- ipoteka örtüyünə daxil olan aktivlər üzrə faiz ödənişləri ipoteka istiqrazları üzrə faizlərin ödənilməsini təmin edir;
- ipoteka örtüyünə daxil olan ipoteka kreditləri sabit faizlərlə verilmişdir;
- ipoteka örtüyünə daxil olan hüquqlarla əlaqəli olan ipoteka kreditləri üzrə şərtlər kredit müddəti ərzində əsas borcun və faizlərin aylıq əsasda yalnız pul formasında hissə-hissə ödənilməsini nəzərdə tutur.

1.10. **İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri –** tədavül müddəti ərzində Emitent üzərinə istiqrazların geri satın alınması öhdəliyini götürmür.

1.11. **Gəlirlilik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası –** İstiqrazlar üzrə gəlir hər hesablama dövrü üçün hesablanıb ödənilir. Bir istiqraz üzrə faiz gəlirinin məbləği Azərbaycan manatı ilə aşağıda göstərilən düsturla müəyyən edilir:

Np=(P*Nom*180/360)/100,

burada,

Np – hesablama dövründə istiqrazlar üzrə hesablanmış faizlərin məbləği;
P – istiqrazın illik gəlirlilik dərəcəsinin rəqəmlə ifadəsi;
Nom – istiqrazın nominal dəyəri (nominalın ödənilməmiş hissəsi).

1.12. **İnvestorları təmsil edən təşkilat barədə (olduqda) məlumat** – İnvestorları təmsil edən təşkilat mövcud deyil.

1.13. **İstiqrazların təklif qiyməti məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirmə metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxs(lər) barədə məlumat –** təklif qiyməti müəyyən olunmuşdur.

1.14. **İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub tutulmaması barədə məlumat. Belə bir müraciətin edilməsi nəzərdə tutulduğu halda istiqrazların ticarətə buraxılacağı tənzimlənən bazar barədə məlumat və ticarətə buraxılmanın şərtləri –** İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsi nəzərdə tutulub. İstiqrazların "Bakı Fond Birjası" QSC-nin (BFB) ticarət sistemində kütləvi təklif üsulu ilə vahid qiymət əsasında yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. BFB 2000-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyət formasında təsis edilmiş və 21 iyul 2000-ci il tarixli 5 saylı müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikasının ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin peşəkar iştirakçısı kimi fəaliyyət göstərir. BFB-nin faktiki ünvanı: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi küçəsi, 2A. İstiqrazların ticarətə buraxılması şərtləri BFB-nin daxili qaydaları ("Bakı Fond Birjası" QSC-də qiymətli kağızların listinqə daxil olunması, listinqdə saxlanılması, delistinqi və ticarətinin təşkili Qaydaları və Bakı Fond Birjasında qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə ticarətin təşkili və keçirilməsi Qaydaları) ilə tənzimlənir.

Poçt indeksi: AZ1141

Elektron poçt ünvanı: info@bse.az

İnternet şəbəkəsində rəsmi səhifəsi: www.bse.az

Tel: (+99412) 488-05-80 /20

Faks: (+994 12) 493-77-93

1.15. **Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması barədə ətraflı məlumat –** istiqrazların yerləşdirilməsi zamanı "Bakı Fond Birjası" QSC (BFB), Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi (MDM), anderrayter iştirak edirlər.

BFB – istiqrazların investorlara kütləvi təklifi, istiqrazlarla alqı-satqı əməliyyatlarının aparılmasını təmin edir.

MDM - istiqrazların saxlanılması, uçotu, onlarla təsbit edilmiş hüquqların təsdiqi, öhdəliklərlə yüklənməsi, qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin hesablarının uçotunun aparılması, qanunvericilik və Emitentlə bağlanmış müqaviləyə əsasən sərəncamçı və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir.

Anderrayter – istiqrazların kütləvi təklifi və yerləşdirilməsi üzrə investisiya xidmətini həyata keçirir. Bu Emissiya daxilində yerləşdiriləcək istiqrazlar üzrə anderrayter xidmətlərini "Unicapital" investisiya şirkəti göstərəcəkdir.

Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqlarının toqquşması halları mövcud deyil.

1.16. **Təklifin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat –** İstiqrazların yerləşdirilməsindən əldə olunan vəsaitlərin əhalinin yaşayış sahələri ilə təminatlılıq səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun 2016-cı il tarixli 940 nömrəli Fərmanl ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi Qaydası"na əsasən müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Fondun tələblərinə uyğun verilmiş adi ipoteka kreditlərinin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 yanvar 2019-cu il tarixli 488 nömrəli Fərmanl ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət

Fondunun yaşayış sahələrini satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə verməsi Qaydası"na əsasən yaşayış sahələrinin satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə verilməsi mexanizminin maliyyələşdirilməsində istifadə olunması nəzərdə tutulub.

1.17. **Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələri maliyyələşdirmək üçün kifayət etmədiyi təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin məbləği və mənbələri –** layihənin maliyyələşdirilməsi Emitentin daxili kapital bazarında istiqrazların yerləşdirilməsi vasitəsilə cəlb edilmiş vəsait və fəaliyyət istiqamətləri üzrə daxilolmalar hesabına aparılır.

1.18. **Əldə olunan vəsaitlərin istifadəsi, digər müəssisələrinin alışını maliyyələşdirmək üçün və ya borcları qaytarmaq, azaltmaq, restrukturizasiya etmək üçün və ya başqa aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması barədə məlumat –** Əldə olunan vəsaitlərin istifadəsi, digər müəssisələrinin alışını maliyyələşdirmək üçün və ya borcları qaytarmaq, azaltmaq, restrukturizasiya etmək üçün və ya başqa aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması nəzərdə tutulmur.

1.19. **İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi Depozitarın olduğu yer –** Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi (MDM)

Hüquqi ünvanı: AZ 1000, Bakı şəh. Bülbül prospekti 27.

Faktiki ünvanı: Bakı, AZ1141, Həsən bəy Zərdabi prospekti 2A.

1.20. **İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi (müəyyən olunduqda) –** illik faiz dərəcəsi 3%.

1.21. **İstiqrazların və faizlərin ödənilmə tarixi və müddəti –** istiqrazlar üzrə faizlər bu Yekun Şərtlərin aid olduğu Baza emissiya prospekti daxilində emissiya edilən istiqrazların ilk yerləşdirilmə tarixindən etibarən hər 180 gündə bir (hesablama dövrü), 181-ci təqvim günündə (həmin gün qeyri-iş günü olarsa, növbəti ilk iş günü) ödəniləcəkdir. İstiqrazlar üzrə faiz məbləği dövriyyədə olan istiqrazların nominal dəyərinin ödənilməmiş hissəsinə hesablanır.

İstiqrazlar üzrə nominal dəyərin ödənişi bu Yekun Şərtlərin I hissəsinin 1.6-cı bəndinə əsasən həyata keçiriləcəkdir. İstiqrazların tədavül müddəti 8640 gündür və son ödəniş tarixi bu Yekun Şərtlərin aid olduğu Baza emissiya prospekti daxilində emissiya edilən istiqrazların ilk yerləşdirilmə tarixindən etibarən 8641-ci gündür. İstiqrazların nominal dəyəri faizlərlə eyni gündə, yəni bu Baza emissiya prospekti daxilində emissiya edilən istiqrazların ilk yerləşdirilmə tarixindən etibarən hər 180 gündə bir, 181-ci təqvim günündə (həmin gün qeyri-iş günü olarsa, növbəti ilk iş günü) ödənilir. İstiqrazların nominal dəyəri (nominalın ödənilməmiş hissəsi) hesablama dövrü ərzində ipoteka örtüyünə daxil olan aktivlər üzrə əsas borcun ödənilmiş məbləğinə bərabər həcmdə ödənilir. İpoteka örtüyündən cəlb edilmiş vəsait investorlar arasında proporsional qaydada bölüşdürülür. İpoteka örtüyündən daxil olan vəsait ipoteka istiqrazlarının nominal dəyərinin (nominalın ödənilməmiş hissəsinin) ödənişi zamanı min manata qədər yuvarlaqlaşdırılır. Yuvarlaqlaşdırmadan qalan qalıq növbəti ödəniş zamanı nəzərə alınır. İpoteka kreditlərinin əsas borcu borcalanlar tərəfindən vaxtından əvvəl ödənildiyi və ya gecikdirildiyi halda ipoteka istiqrazları üzrə əsas borcun son ödəniş tarixi dəmüvafiq qaydada dəyişdirilir.

1.22. **Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı** - ipoteka istiqrazları üzrə ödənişlər birbaşa Emitent tərəfindən aparılacaqdır.

1.23. **İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı -** Emitentin İdarə Heyətinin 23 fevral 2024-cü il tarixli 06-2024 nömrəli qərarı.

1.24. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri – İstiqrazların buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra 30 iş günü ərzində Emitent tərəfindən hərracın keçirilmə tarixi, yerləşdirilmənin başlama və başa çatma tarixləri elan ediləcək. Yerləşdirmə bazar konyukturundan asılı olaraq yeddi günədək davam edə bilər.

Buraxılış barədə detallı məlumatı, qiymətli kağızların nominal həcmi, satış qiyməti və tədavül müddəti qeyd olunmaqla, BFB-nin və Emitentin rəsmi internet səhifələrində elan ediləcəkdir.

1.25. Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektə düzəlişlərin edilə biləcəyi müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası - "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinə əsasən prospektdə dəyişikliklər barədə qərarı Emitentin ipoteka istiqrazlarının emissiyası haqqında qərarı qəbul etmiş orqanı qəbul edir. Prospektdə dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə müvafiq qərarın qəbul edildiyi gündən 5 iş günü ərzində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına təqdim edilir. Prospektdə dəyişikliklər müvafiq ərizənin daxil olduğu gündən 10 iş günü ərzində dövlət qeydiyyatına alınır. Prospektdə edilmiş dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən 5 iş günü ərzində vahid məlumat resursunda, BFB-nin və Emitentin rəsmi internet səhifələrində açıqlanır və açıqlandığı tarixdən 15 iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir.

1.26. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı – Təklif "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinə əsasən dayandırıla bilər.

1.27. İstiqrazlara abunə yazılışı barədə məlumat - nəzərdə tutulmamışdır.

1.28. İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası:

İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsi nəzərdə tutulub. İstiqrazların "Bakı Fond Birjası" QSC-nin (BFB) ticarət sistemində kütləvi təklif vasitəsilə vahid qiymət əsasında yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Yerləşdirmə müddəti ərzində investorlar tərəfindən qiymətli kağızların dəyəri yalnız pulla ödənilir və bu pul vəsaiti yerləşdirmənin anderrayterinin agent bankı olan "Unibank KB" ASC-də emitent üçün açılmış xüsusi hesabda saxlanılır. İnvestorlar tərəfindən ödənilmiş pul vəsaitləri qeyd edilən hesabda saxlanılır və kütləvi yerləşdirilən istiqrazlar üzrə həmin vəsaitlərin istifadəsinə "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Qanunun 8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq yerləşdirmə başa çatdıqdan dərhal sonra yol verilir. Mərkəzi depozitar istiqrazların dəyərinin investorlar tərəfindən ödənilməsi haqqında məlumatı aldıqdan sonra istiqrazları investorların depo hesablarına köçürülməsi əməliyyatını həyata keçirir. Hərrac zamanı Fondun istiqrazlarına tələb təklifdən çox olduğu halda buraxılış sifarişlərin məbləğinə uyğun olaraq mütənasib qaydada təmin ediləcəkdir. Tələbin az olduğu halda isə istiqrazların yerləşdirilməsi müddəti başlandığı tarixdən etibarən 7 iş günü ərzində Emitent növbəti hərraclarda istiqrazları yerləşdirə bilər.

1.29. İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası – istiqrazların dəyərinin ödənilməsi qaydası "Qiymətli kağılar bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu" və "İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar" ilə tənzimlənir. Yerləşdirmə müddəti ərzində investorlar tərəfindən qiymətli kağızların dəyəri yalnız pulla ödənilir və bu pul vəsaiti yerləşdirmənin anderrayterinin agent bankı olan "Unibank KB" ASC-də emitent üçün açılmış xüsusi hesabda saxlanılır. İnvestorlar tərəfindən ödənilmiş pul vəsaitləri qeyd edilən hesabda saxlanılır və kütləvi yerləşdirilən istiqrazlar üzrə həmin vəsaitlərin istifadəsinə "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Qanunun 8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq yerləşdirmə başa çatdıqdan dərhal sonra yol verilir. Mərkəzi depozitar istiqrazların dəyərinin investorlar

tərəfindən ödənilməsi haqqında məlumatı aldıqdan sonra istiqrazları investorların depo hesablarına köçürülməsi əməliyyatını həyata keçirir.

1.30. **İstiqrazların yerləşdirilməsinin başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və yerləşdirmənin xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib-bilməməsi barədə məlumat –** yerləşdirmə barədə investorlar Emitentin və BFB-nin rəsmi internet saytında yerləşdirilən elan və ya elektron poçt vasitəsilə məlumatlandırılacaqlar.

1.31. **İstiqrazların təklif qiyməti -** istiqrazlar cari bazar qiyməti ilə təklif ediləcək. İstiqrazların cari bazar qiyməti istiqrazların nominalı (1000 (bir min) manat) və yerləşdirmə tarixinədək hesablanmış faiz gəlirinin cəminə bərabərdir.

1.32. **İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği** – istiqraz mülkiyyətçilərinin istiqrazlar üzrə faiz gəlirindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq vergi tutulur. Vergilərlə yanaşı istiqraz alıcısı istiqrazların yerləşdirilməsi, dövriyyəsi, hüquqların uçotu, hesablaşmaların aparılması ilə bağlı xidmətləri göstərən qurumlarla istiqraz alıcısı arasındakı sövdələşməyə əsasən müvafiq xidmətlərin dəyərini ödəməlidir.

1.33. **İstiqrazları öhdəlik götürməklə və ya öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə məlumat (adı, lisenziyası və ünvanı) və xidmət haqqı:**

Öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter:

Tam adı: : “Unicapital İnvestisiya Şirkəti" Açıq Səhmdar CəmiyyətiQısaldılmış adı: "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC

Hüquqi ünvan: Bakı şəh.,R.Behbudov küç., 55, məh.384Telefon: (012) 541 33 33

E-mail: info@unicapital.azVÖEN: 1401258741

Lisenziyalar: İnvestisiya şirkəti, 08.01.2016-cı il tarixli 087910 saylı lisenziyası əsasında broker, anderraytinq (diler), marja ticarəti (forex), fərdi investorların portfelinin idarə edilməsi, market meykerlik və sair investisiya xidmətləri üzrə fəaliyyət göstərməkdədir.

Xidmət haqqı: 100 (bir yüz) manat.

1.34. **Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat –** istiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsi nəzərdə tutulub. İstiqrazların “Bakı Fond Birjası” QSC-nin (BFB) ticarət sistemində kütləvi təklif vasitəsilə vahid qiymət əsasında yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. BFB 2000-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyət formasında təsis edilmiş və 21 iyul 2000-ci il tarixli fond birjası fəaliyyətini həyata keçirməyə icazə verən 5 saylı müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikasının ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin peşəkar iştirakçısı kimi fəaliyyət göstərir. BFB-nin faktiki ünvanı: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi küçəsi, 2A. İstiqrazların ticarətə buraxılması şərtləri BFB-nin daxili qaydaları (“Bakı Fond Birjası” QSC-də qiymətli kağızların listinqə daxil olunması, listinqdə saxlanılması, delistinqi və ticarətinin təşkili Qaydaları və Bakı Fond Birjasında qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə ticarətin təşkili və keçirilməsi Qaydaları) ilə tənzimlənir.

Poçt indeksi: AZ1141

Elektron poçt ünvanı: info@bse.az

İnternet şəbəkəsində rəsmi səhifəsi: www.bse.az

Tel: (+99412) 488-05-80 /20

Faks: (+994 12) 493-77-93

1.35. **Marketmeyker(lər) barədə məlumat** – Marketmeyker(lər) mövcud deyil.

1.36. **Reytinq prosesində emitentin sorğusu və ya emitentlə əməkdaşlıq nəticəsindəemitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytinqləri -** “Fitch Ratings” reytinq agentliyi Emitentin uzunmüddətli kredit reytinqini 21 noyabr 2023-cü il tarixində “BB+” olaraq təsdiqləyib.