

“FERRUM KAPİTAL” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

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

EMİSSİYA 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.

Emissiya Prospektinin tərtib edilməsində iřtirak edən řexslər v 
Emissiya Prospektində təqdim edilmiř məlumatlara dair

BƏYANAT

Biz, ařađıda imza edənlər,

1. Bu Emissiya Prospektini tərtib etməzdən öncə "Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında" Qaydalar ilə tanıř olduđumuzu təsdiq edirik.
2. "Ferrum Kapital" QSC-nin hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) manat olan 2 500 (iki min beř yüz)  d d faizli, t minatırsız, sənədsiz, adlı istiqrazlarının Emissiya Prospektinə daxil edilən məlumatların rəsmi sənədlərdə əks olunan həqiqi faktlar əsasında olduđuna, heç bir faktın gizl dilm diyin  və bunun üçün bütün zəruri tədbirlərin görüldüyünü təminat verir, həmçinin məsuliyyəti  z üzərimizə g t r r k.
30.03.2023-c  il

"Ferrum Kapital" QSC-nin D rektoru:

Kərimov Faiq Vaqif ođlu _____

"Ferrum Kapital" QSC-nin Bař M hasibi:

Haqverdiyeva Leyla İslam qızı _____



MÜNDƏRİCAT

I. XÜLASƏ.....	4
1.Xəbərdarlıqlar	
2.Emitent haqqında məlumat	
3.Qiymətli kağızlar haqqında məlumat	
4.Risk faktorları	
5.təklif	
II. İstiqrazların Emitenti barədə məlumat.....	10
6. Emitentin auditorları barədə məlumat	
7. Seçilmiş maliyyə məlumatı	
8. Emitent barədə məlumat	
9. Emitentin biznesinin icmalı	
10. Digər təşkilatlarda iştirak	
11.Tendensiyaların barədə məlumat	
12. Gəlir proqnozu	
13.Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanları	
14.İdarə heyətinin işgüzar praktikası	
15. Emitentin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər	
16.Emitentin maliyyə məlumatları	
17. Emitent haqqında əlavə məlumatlar	
III. İstiqrazlar barədə tələb olunan məlumat.....	16
18.Əsas məlumatlar	
19.İstiqrazlar barədə məlumat	
20.Təklifin şərtləri	
21 Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi	
22. Kredit reytingləri	

I XÜLASƏ

1.Xəbərdarlıqlar.

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

2. Emitent haqqında məlumat

2.1 Emitentin tam adı: "Ferrum Kapital" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

2.2 Emitentin olduğu yer və təşkilati-hüquqi forması, emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə : Azərbaycan Respublikası, AZ1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev. 37; QSC

2.3 Emitentə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların təsviri: Hazırkı dövrdə, faktoring bazarının əsas iştirakçısı olan "Ferrum Kapital" QSC-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. Bir çox partnyorlarla bağlanan müqavilələrdə reqress hüququ vardır.

2.4 Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin qrupda olan şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd: "Ferrum Kapital" QSC-nin digər hüquqi şəxslərdə heç bir mövqeyi mövcud deyildir. "Ferrum Kapital" QSC-nin 68%-i Demirçi Qafar Aydın oğluna, 23%-i Habib Zadeh Mohammad Rezaya, 4.5%-i "AQA Şirkətlər Qrupu" QSC-yə və 4.5%-i "Vesta Investment" QSC-yə məxsusdur.

2.5 Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd: Mövcud deyil

2.6 Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri: Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2022-ci il tarixinə "Ferrum Kapital" QSC -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.

2.7 Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında emitentin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri. Aralıq dövrlər üçün seçilmiş maliyyə məlumatı verildiyi zaman əvvəlki maliyyə ilində eyni dövr barədə müqayisəli məlumatlar verilməlidir. Son dərc olunmuş audit edilmiş maliyyə hesabatlarından bəri emitentin fəaliyyətində dəyişikliyin olub-olmaması barədə məlumat. Aralıq dövrlər üçün seçilmiş maliyyə məlumatı verildiyi zaman əvvəlki maliyyə ilində eyni dövr barədə müqayisəli məlumatlar verilməlidir.

(Azərbaycan manatı ilə)

Göstəricilər	2022	2021	2020
Mənfəət/Zərər (vergidən sonra)	2 158 262	2 388 679	1 296 529
Cəmi öhdəliklər	46 930 388	40 126 601	25 855 600
Cəmi kapital	9 966 181	10 637 370	7 112 419
Cəmi aktivlər	56 896 569	50 763 971	33 968 019
Pul vəsaitləri	1 973 983	4 044 333	776 866

Emitentin 2022-ci ildə dərc olunmuş audit edilmiş maliyyə hesabatlarından bəri fəaliyyətində dəyişiklik olmamışdır.

2.8 Emitentin ödəmə qabiliyyətinə təsir edən ən son hadisələr: Mövcud deyil

2.9 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

2.11 Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyətləri:

“Müəssisənin nizamnamə kapitalının 68%-i Demirçi Qafar Aydın oğluna, 23%-i Habib Zadeh Mohammad Rezaya, 4.5%-i “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC-yə və 4.5%-i “Vesta Investment” QSC-yə məxsusdur. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı onun Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağıdır. Ümumi yığıncaq növbəti və növbədənənar ola bilər. Ümumi Yığıncaq nizamnamə kapitalında ən azı 60 % (altmış) səhmə malik olan Səhmdarlar iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.

3. Qiymətli kağızlar haqqında məlumat

3.1 İstiqrazların növü: faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazlar;

3.2 İstiqrazların valyutası: Azərbaycan manatı;

3.3 İstiqrazlarla təsbit olunan məhdudiyyətlərin təsviri: Mövcud deyil.

3.4 İstiqrazlarla təsbit olunmuş hüquqların təsviri:

- İstiqrazların tədavül müddəti bitdiyi vaxtda İstiqrazın nominal dəyərini emitentdən almaq;
- İstiqrazın nominal dəyərindən illik 13 (on üç) faiz olmaqla, istiqrazların tədavül müddəti ərzində faiz gəliri 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 dəyərini və həmin anadək hesablanmış, lakin, ödənilməmiş faizlərin vaxtından əvvəl ödənilməsinə Emitentdən tələb etmək;
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

3.5 İstiqrazların faiz dərəcəsi. İstiqrazların faizlərinin və dəyərini ödənilmə tarixi və müddəti. Faiz dərəcəsi müəyyən olunmadığı halda istiqrazın faiz dərəcəsinin nəyin əsasında hesablanması üsulu, həmin əsas barədə məlumat və onun müəyyən olunmasının mənbələri: İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi 13% təşkil edir. İstiqrazlar üzrə hesablanmış faizlər, buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 90 (doxsan) gündən (bir ayda günlərin sayı 30 (otuz) gün götürülməklə) bir ödəniləcəkdir. İstiqrazların tədavül müddəti 24 ay təşkil edir.

3.6 İstiqrazların geri satın alınma şərtləri: Emitent tərəfindən istiqrazların geri satın alınması nəzərdə tutulmur.

3.7 Gəlirin qısa formada hesablama metodunu göstərməklə gəlir göstəricisi: 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) Manat;

D- İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi-13 (On üç);

G- istiqrazların faiz ödəniş dövrünün müddəti – 90 (doxsan) gün

3.8 İstiqrazların mülkiyyətçisinin təmsilçisinin adı : İstiqrazların kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirməsi nəzərdə tutulduğuna görə istiqrazların mülkiyyətçisi yalnız onların yerləşdirilməsindən sonra müəyyən olunacaq.

3.9 İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmaması barədə məlumat: İstiqrazların kütləvi təklif üsulu ilə ilkin yerləşdirilməsi Emissiya prospekti dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra “Bakı Fond Birjası” QSC-nin ticarət platforması

vasitəsi ilə həyata keçiriləcəkdir. İstiqrazların listingə daxil edilməsi ilə bağlı müraciət Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən emissiya prospekti təsdiq edilib, buraxılış dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra ediləcəkdir.

4. Risk faktorları

4.1 Təklif olunan istiqrazlarla əlaqəli bazar risklərini qiymətləndirmək üçün zəruri olan risk faktorları:

- Faiz riski- faiz dərəcələrinin mənfi dəyişməsindən yaranan itki riski;
- Hesablaşma və kontragent riski- hesablaşmanın vaxtından gec aparılması və aparılmasından əvvəl kontragentin öhdəliklərini icra edə bilməməsi səbəbindən meydana gələn itki riskləri;
- İnflyasiya riski- pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə bağlı risk;
- Əməliyyat riski- daxili proseslər, sistem pozğunluqları, insan faktoru və xarici hadisələrdən meydana gələn itki riskləri;
- Kredit riski- borcalanın öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsindən meydana gələn itki riskləri;
- Likvidlik riski- müəyyən anda aktivlərin satışı və ya alışı ilə bağlı çətinliklərin yaranması mümkünlüyü;
- Təbii risk- insan fəaliyyətindən asılı olmayan risk (təbii fəlakət, fors-major və s.);
- Valyuta riski- valyuta kurslarının əlverişsiz şəkildə dəyişməsindən yaranan itki riski.

4.2 İstiqraz emissiyası zamanı 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-stabillik riski, o cümlədən tətill riskləri, hərbi əməliyyatların başlanması riski;
- cinayət – üçüncü şəxslərin və/yaxud Investisiya şirkətinin əməkdaşlarının qanunsuz əməlləri, məsələn, sənədli formada buraxılmış qiymətli kağızların saxtalaşdırılması, dələduzluq, kompüter sistemlərindən və məxfi məlumatlardan icazəsiz istifadə ilə bağlı risk;
- təbii – insan fəaliyyətindən asılı olmayan risk (təbii fəlakət, zəlzələ, daşqın, tufan, qasırğa, ildırım və s. risklər

5. Təklif

5.1 Təklifin səbəbi mənfiyyətin əldə edilməsi və ya bəzi risklərin sığortalanmasından fərqli olduğu təqdirdə emissiyanın səbəbi- Təklifin səbəbi mənfiyyət əldə ediləcək layihələrə yatırım etməkdən ibarətdir.

5.2 Təklifin şərtlərinin təsviri- 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 investora açıqlanacaqdır.

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

5.3 Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması, barədə ətraflı məlumat-

“Bakı Fond Birjası” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Emissiya prosesində iştirak edən “Bakı Fond Birjası” QSC (bundan sonra-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 AR Mülki Məcəlləsi, Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında AR Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi-normativ aktları və BFB-nin nizamnaməsi və daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

Milli Depozit Mərkəzi

Milli Depozit Mərkəzi (bundan sonra-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:

qiymətli kağızların saxlanması və uçotunun aparılması;

qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin hesablarının uçotunun aparılması və “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun 17.1-ci maddəsində göstərilmiş digər vəzifələr.

Anderrayter

“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 kağız bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir.

Bu emissiyada iştirak edən üçüncü şəxslər arasında emitentlə aidiyyəti şəxs yoxdur. Mərkəzi Depozitar emissiyayı qeydiyyata aldığı zaman komissiya əldə edir. Fond birjası və anderrayter isə istiqrazlar yerləşdirildikcə emitentdən və investordardan komissiya əldə edir və bir başa maddi maraqları vardır. Emissiyada iştirak edən şəxslər arasında maraqlar toqquşmasına yol açan hallar mövcud deyil.

5.4 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 Manat;
- hesablaşma agentində olan bank hesabına pul köçürülməsi zamanı bank-köçürmə xərci (bankdan asılı olaraq dəyişir).

Həmçinin, AR Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-2-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxslər 2023-cü il fevralın 1-dən etibarən 5 (beş) il müddətində kütləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış səhmlər və istiqrazlar üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri gəlir vergisindən azad olunmuşdur. İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyi dəyişərsə, tətbiq ediləcək vergilər barədə məlumat emitent və ya anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorların diqqətinə çatdırılacaqdır.

II İstiqrazların emitenti barədə tələb olunan məlumatlar

6. Emitentin auditorları barədə məlumat :

6.1 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
2022	RSM Azerbaijan	Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev. 37 Demirchi tower	Mövcud deyil
2021	RSM Azerbaijan	Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev. 37 Demirchi tower	Mövcud deyil
2020	RSM Azerbaijan	Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev. 37 Demirchi tower	Mövcud deyil

6.2 Son üç maliyyə ili ərzində auditorların əvəzlənməsi və ya dəyişdirilməsi barədə səbəbləri göstərilməklə məlumat: Son üç maliyyə ili ərzində auditorların əvəzlənməsi və ya dəyişdirilməsi baş verməmişdir.

7. Seçilmiş maliyyə məlumatı :

(Azərbaycan manatı ilə) (Vergidən sonra)

Göstəricilər	2022	2021	2020
Mənfəət/Zərəər	2 158 262	2 388 679	1 296 529
Cəmi öhdəliklər	46 930 388	40 126 601	26 855 600
Cəmi kapital	9 966 181	10 637 370	7 112 419
Cəmi aktivlər	56 896 569	50 763 971	33 968 019
Pul vəsaitləri	1 973 983	4 044 333	776 866

8. Emitent barədə məlumat :

8.1 Emitentin tam adı, təşkilati-hüquqi forması: "Ferrum Kapital" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ; QSC

8.2 Emitentin dövlət qeydiyyatının rekvizitləri: 1000557221, 17.06.2022-ci il

8.3 Emitentin təşkilati-hüquqi forması dəyişdirildikdə, onun bütün əvvəlki adları, təşkilati-hüquqi formaları, o cümlədən dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatı tarixi: 18.11.2020-ci il tarixində məhdud məsuliyyətli cəmiyyət hüquqi formasından qapalı səhmdar cəmiyyəti təşkilati hüquqi formasına çevrilmişdir.

8.4 Emitentin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, emitentin internet sahifəsinin ünvanı və əlaqə telefonları: Hüquqi ünvanı: Azərbaycan Ünvanı: AZ1025, Bakı şəhəri , Xətai rayonu, Xocalı, ev 37

Telefon: +99412 310 34 84

Internet sahifəsinin ünvanı: www.ferrumcapital.az

Elektron poçt ünvanı: info@ferrumcapital.az

8.5 Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən əsas investisiyaların təsviri (məbləği göstərilməklə): Mövcud deyil

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

8.7 Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat:

Emissiya ediləcək istiqrazlar "Bakı Fond Birjası" (BFB) Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində yerləşdiriləcəkdir. 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 sayılı 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.

Yerləşdiyi ünvan: AZ1141 Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən Bey Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower)

Elektron poçt ünvanı: info@bse.az

İnternet şəbəkəsində rəsmi sahifəsi: www.bse.az

Tel: (+99412) 539 72 49

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.

9 Emitentin biznesinin icmalı :

9.1 Emitentin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını göstərərək emitentin əsas fəaliyyətinin 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 bilir:

- Lizing
- Lombard

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

Mövcud deyil.

9.3 Emitentin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri:

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

- Paşa Bank ASC
- Ferrum Kapital QSC

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:

- Invoysların maliyyələşdirilməsi
- Alış sifarişi əsasında maliyyələşmə
- Kreditorların maliyyələşdirilməsi

9.4 Emitentin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onun əsaslandırılması:

"Ferrum Kapital" QSC, faktoring bazarında lider mövqelərdən birini tutur. Belə ki, təşkilat fəaliyyətə başladığı 2017-ci ildən bəri 142 870 149 AZN həcmində faktoring vermişdir ki, verilmiş faktoringin cəmi 2,12 % hissəsi gecikmiş kredit statusu almışdır

10 Digər təşkilatlarda iştirak :

10.1 Emitentin digər hüquqi şəxslərdə iştirakının qısa təsviri: Mövcud deyil.

10.2 Emitentin daxil olduğu qruplardan asılılığı və bu asılılığın səbəbi:

"Ferrum Kapital" QSC-nin 68%-i Demirçi Qafar Aydın oğluna, 23%-i Habib Zadeh Mohammad Rezaya, 4.5%-i "AQA Şirkətlər Qrupu" QSC-yə və 4.5%-i "Vesta Investment" QSC -yə məxsusdur.

11 Tendensiyalar barədə məlumat :

11.1 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.

11.2 Emitentin fəaliyyətinə cari maliyyə ili dövründə təsir etmə ehtimalı olan məlum tendensiyalar, qeyri-müəyyənliklər, öhdəliklər və ya hadisələr barədə

məlumat: Hazır ki dövrdə, faktoring bazarının əsas iştirakçısı olan "Ferrum Kapital" QSC-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 portfeller milli valyutada formalaşdırılmışdır. 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 2.12% ətrafında idarə olunur. Göstəricin aşağı olmasına səbəb şirkətin reqress hüququnun olmasıdır. "Ferrum Kapital" QSC 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.

12 Gəlir proqnozu : Mövcud deyil.

13 Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanları:

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

- **Emitentin ali İdarəetmə orqanı (Səhmdarların Ümumi Yığıncağı) barədə məlumat:**

Adı, soyadı, atasının adı
Qafar Demirçi Aydın oğlu
Habib Zadeh Mohammad Reza
"AQA Şirkətlər Qrupu" QSC
"Vesta Investment" QSC

- **Emitentin Direktoru barədə məlumat:**

Adı, soyadı, atasının adı	Vəzifəsi	Funksiyaları
---------------------------	----------	--------------

Kərimov Faiq Vaqif oğlu	Direktor	Təşkilatın və işçilərinin fəaliyyətinə ümumi rəhbərlik etmək Şirkətin bütün bölmələri arasında qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkilini həyata keçirmək Şirkətin quruluş bölmələrinin iclas və müşavirələrində iştirak etmək Qərarların icrasına nəzarət etmək
-------------------------	----------	---

• **Emitentin Müşahidə Şurası barədə məlumat :**

Adı, soyadı, atasının adı	Vəzifəsi
Habib Zadəh Məhəmməd Reza	Müşahidə Şurasının sədri
Arif Əliyev Məhman oğlu	Müşahidə Şurasının üzvü
Qurban Nəzərov Kamal oğlu	Müşahidə Şurasının üzvü

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

14 İdarə heyətinin işgüzar praktikasi :

14.1 Audit və mükafatlandırma (olduqda) komitələrinin üzvlərinin adları və komitələrin əsasnamələri ilə onlara verilmiş səlahiyyət əsasında gördükləri işlərin icmalı: Mövcud deyil

14.2 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.

15 Emitentin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər:

15.1 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	Vətəndaşlığı	Payların sayı	Nizamnamə Kapitalında faiz nisbəti
Demirçi Qafar Aydın oğlu	Azərbaycan Respublikası	1 360	68.00%
Habib Zadeh Mohammad Reza Parviz	Iran İslam Respublikası	460	23.00%

15.2 Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyəti və bu nəzarətin sui-istifadə edilməyinə əmin olmaq üçün lazımı tədbirlərin təsviri:

Mühüm iştirak payının sahibi tərəfindən Emitentə nəzarət emitentin nizamnaməsinə və AR mülki məcəlləsinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Cəmiyyətin Ali idarəetmə orqanı onun İştirakçılarının Ümumi Yığıncağıdır. Ümumi Yığıncaq Emitentin fəaliyyəti ilə bağlı istənilən məsələni müzakirə edə bilər. Ümumi Yığıncaq növbəti və növbədənkenar ola bilər. Ümumi Yığıncaq, Cəmiyyətin iştirakçılarının yarısından çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətli hesab edilir. Ümumi Yığıncaqlar arasındakı dövrdə Emitentin idarə olunmasına nəzarəti İştirakçılarının Ümumi Yığıncağı tərəfindən təyin edilmiş Direktorlar Şurası (Müşahidə Şurası) həyata keçirə bilər.

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

16 Emitentin maliyyə məlumatları :

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

16.2 Emitent bir ildən az müddətdə fəaliyyət göstərdiyi təqdirdə bu dövrü əhatə edən audit edilmiş maliyyə hesabatları : Emitent bir ildən çox müddətdir fəaliyyət göstərir.

16.3 Maliyyə hesabatları MHBS-ə uyğun hazırlanmadığı təqdirdə, belə maliyyə hesabatları milli uçot standartlarına uyğun olaraq hazırlanmalıdır və ən azı aşağıdakıları özündə əks etdirməlidir : Maliyyə hesabatları beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır və aşağıdakıları özündə əks etdirməklə emissiya prospektinə əlavə edilir:

- maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;
- mənfəət və zərər haqqında hesabatı: Emissiya prospektinə əlavə edilir;

- **kapitalda dəyişiklik haqqında hesabatı:** Emissiya prospektinə əlavə edilir;
- **Nağd pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı:** Emissiya prospektinə əlavə edilir;
- **uçot siyasətləri və izahlı qeydləri :** Mövcud deyil

16.4 Emitentin konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatı (olduqda): Mövcud deyil

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

16.6 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 : Mövcud deyil

16.7 Emissiya propekti audit olunmuş son maliyyə hesabatından doqquz ay sonra hazırlanarsa bu zaman ən azı yarım illik aralıq audit edilmiş və ya audit edilməmiş maliyyə hesabatı prospektə əlavə edilməlidir. Aralıq maliyyə hesabatı əvvəlki maliyyə ilində eyni dövr üzrə müqayisəli hesabatla birgə tərtib edilməlidir : Baş verməmişdir.

16.8 Maliyyə hesabatlarının dərc edilməsindən sonra emitentin maliyyə vəziyyətində dəyişikliklər : Baş verməmişdir.

17 Emitent haqqında əlavə məlumatlar:

17.1 Emitentin nizamnamə kapitalı və onun tərkibi haqqında, o cümlədən nizamnamə kapitalının miqdarı, payların miqdarı, onların nominal dəyəri və növləri: . Nizamnamə Kapitalının ümumi məbləği 2 000 (iki min) manat həcmindədir və hər biri 1 (bir) manat olmaqla, 2 000 (iki min) səhmdən ibarətdir. Səhmlər üzrə hüquqlar Azərbaycan Respublikasının Mülkü Məcəlləsinin 106-1-ci və Cəmiyyətin Nizamnaməsinin 3-cü bəndində təsbit edilmişdir.

17.2 Emitentin nizamnaməsi barədə aşağıdakı məlumat: Emitentin Nizamnaməsinin son redaksiyası 10.08.2020-ci il tarixində AR VN yanında Milli Gəlirlər Departmentinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

17.3 Fəaliyyət və məqsədlərin təsviri: Ferrum Kapital” QSC lisenziyasında qeyd edilmiş fəaliyyət növləri ilə yanaşı, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.

17.4 İdarəetmə və nəzarət orqanlarının səlahiyyətləri barədə müddəaların icmalı:

- Səhmdarların Ümumi Yığıncağının 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.
- **Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir :**
Cəmiyyətin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;

Cəmiyyətin direktorundan hesabat almaq,onun fəaliyyəti üzərində nəzarəti

həyata keçirmək, o cümlədən Direktor qarşısında qoyulmuş vəzifələrin icra vəziyyətini müntəzəm olaraq yoxlamaq, bununla bağlı onlardan hesabatlar, arayışlar, izahatlar tələb, habelə Direktorun fəaliyyətini qiymətləndirmək və bununla əlaqədar müvafiq meyarlar təsdiq etmək;

- Cəmiyyətin fəaliyyətinin kompleks və ya ayrı-ayrı sahələrinin yoxlanması barədə qərarlar qəbul etmək
- Kənar və daxili auditorların, habelə yoxlayıcı orqanların yoxlamalarının nəticələrini nəzərdən keçirmək və bu yoxlamaların yekunlarına dair tədbirlər görmək
- Cəmiyyətin etibarlı və prudensial idarə olunmasını təmin etmək üçün zəruri olan qayları, strateji planları və daxili əsasnamələri qəbul etmək
- Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı daxili nəzrət sistemini hazırlamaq və tətbiq etmək.

• **Direktorun funksiyaları - Cəmiyyətin cari idarəçiliyini həyata keçirmək.**

Direktorun səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:

- Direktor qanunvericilikdə Cəmiyyətin nizamnaməsi ilə ümumi yığıncağın və Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə aid edilməyən digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

17.5 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.

III İstiqrazlar barədə tələb olunan məlumat

18 Əsas məlumatlar :

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

“Bakı Fond Birjası” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Emissiya prosesində iştirak edən Bakı Fond Birjası (BFB) yeni emissiya edilmiş istiqrazların listinqə daxil edilməsi, hərəc 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 AR Mülki Məcəlləsi, Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında AR Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi-normativ aktları və BFB-nin nizamnaməsi və daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

Milli Depozit Mərkəzi

Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Qanunun 16.1-ci maddəsinə əsasən təsis olunan qeyri-kommersiya hüquqi şəxsidir.

Milli Depozit Mərkəzi (bundan sonra-MDM) Azərbaycan Respublikasının ərazisində depozitar sisteminin işini təşkil edən və əlaqələndirən Mərkəzi Depozitardır. İstiqrazların yerləşdirilməsi prosesində MDM-in əsas vəzifəsi istiqrazların saxlanması və istiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılmasıdır.

Milli Depozit Mərkəzinin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Qanunu və MDM-in daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

Anderrayter

"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.

Bu emissiyada iştirak edən üçüncü şəxslər arasında emitentlə aidiyyəti şəxs yoxdur. Mərkəzi Depozitar emissiyayı qeydiyyatı aldığı zaman komissiya əldə edir. Fond birjası və anderrayter isə istiqrazlar yerləşdirildikcə emitentdən və inventordardan komissiya əldə edir və bir başa maddi maraqları vardır. Emissiyada iştirak edən şəxslər arasında maraqlar toqquşmasına yol açan hallar mövcud deyil.

18.2 İstiqraz təklifinin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat: Emissiyanın məqsədi maliyyə resurslarının cəlb edilməsi yolu ilə cəmiyyətin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, faktoring xidməti vasitəsilə hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların (Saticıların) Alıcılara (Borclulara) qarşı pul tələbi hüququnun (debitor borclarının) Faktoring şirkətinə (Faktora) güzəşt etməsini təmin edilməsi, Saticıları maliyyələşdirərək öz dövriyyə vəsaitini artırılması və bu yolla mənfəətin əldə edilməsidir.

18.3 Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələrinin maliyyələşdirmək mümkün olmadığı təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin mənbələri və məbləği: Hazırda təşkilatın resurs mənbələri xüsusi kapital (9 966 181 AZN), bank (34 867 817 AZN) və digər maliyyə alətləri (10 861 098 AZN) öhdəlikləridir.

18.4 Əldə olunan vəsaitlərin digər müəssisələrin alışıni maliyyələşdirmək, borcları qaytarmaq və ya restruktuzasiya etmək və ya emitentin əsas fəaliyyətinə aidiyyəti olmayan aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması nəzərdə tutulduqda bu barədə ətraflı məlumat: Nəzərdə tutulmayıb.

19 İstiqrazlar barədə məlumat:

19.1 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.

19.2 İstiqrazların növü: Faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqraz;

19.3 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, 1 000 (bir min) Manat;

19.4 Tədavüldə olan istiqrazlar:

1 000(bir min) ədəd, 1 000 (bir min) Manat;

500 (beş yüz) ədəd, 1 000 (bir min) Manat;

2 500(iki min beş yüz) ədəd, 1 000 (bir min) Manat;

850(səkkiz yüz əlli) ədəd, 1 000 (bir min) Manat;

500(beş yüz) ədəd, 1 000 (bir min) Manat;

1 000(bir min) ədəd, 1 000 (bir min) Manat;

1 000(bir min) ədəd, 1 000 (bir min) Manat;

19.5 İstiqrazların valyutası: Azərbaycan manatı (AZN) ;

19.6 İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uqotunu aparan Mərkəzi Depozitarın olduğu yer: 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)

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

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

19.9 İstiqraz mülkiyyətçilərinin aşağıdakı hüquqları vardır:

- İstiqrazların tədavül müddətinin sonunda istiqrazın nominal dəyərini Emitentdən almaq;
- İstiqrazın nominal dəyərindən illik 13 (on üç) 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 ödənilməsinə Emitentdən tələb etmək;
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

19.10 İstiqrazların əldə edilməsi ilə bağlı heç bir məhdudiyyət mövcud deyildir.

19.11 İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi: illik 13 (On üç) faiz;

19.12 İstiqrazların və faizlərin ödənilməsi tarixi və müddəti: İstiqrazların ödənilmə müddəti buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 24 (iyirmi dörd) (bir ay 30 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə). İstiqrazlar üzrə ödənilməli olan faizlər buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən dövrü olaraq hər 90 (doxsan) gündən bir ödəniləcəkdir.

- 19.13 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.
- 19.14 Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə (olduqda) və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi qaydaları və ya prosedurları:** İstiqrazlar üzrə baza aktivinə nəzərdə tutulmamışdır. Hal-hazırda bazarda baş verən hadisələr istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri müşayiət olunmur.
- 19.15 Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı:** MİLLİ DEPOZİT MƏRKƏZİ;
- 19.16 Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat:** yeni emissiya edilən istiqrazlar təminatlı formada emissiya edilir.
- 19.17 İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri:** Emitent tərəfindən istiqrazların geri satın alınması nəzərdə tutulmamışdır.
- 19.18 Gəlirlik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası.**
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) Manat);
D- İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi -13 (On üç);
G-istiqrazların faiz ödəniş dövrünün müddəti – 90 (doxsan) gün
- 19.19 İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı:** 07/2023 №-li, 30 mart 2023-ci il tarixli Protokolu, Səhmdarların Ümumi Yığıncağı
- 19.20 İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər (olduqda):** Mövcud deyil.
- 19.21 İstiqrazlar üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə məlumat. İstiqraz üzrə gəlirlərdən verginin tutulması barədə emitentin öhdəliyi:**
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 123.1 ci maddəsinə əsasən Rezident fiziki şəxsə, qeyri-rezident fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinə (maliyyə lizinqini həyata keçirən fiziki şəxslər istisna olmaqla) və Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentə rezident tərəfindən və ya qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi tərəfindən, yaxud bu cür nümayəndəliyin adından ödənilən faizlərdən, o cümlədən maliyyə lizinq əməliyyatları üzrə ödənilən ssuda faizlərindən, gəlir Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan mənbəyindən əldə edilmişdirsə, Məcəllənin 102.1.22-ci və 102.1.22-2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş güzəşt nəzərə alınmaqla ödəniş mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.
Həmçinin, AR Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-2-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxslər 2023-cü il fevralın 1-dən etibarən 5 (beş) il müddətində kütləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış səhmlər və istiqrazlar üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri gəlir vergisindən azad olunmuşdur. İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyi dəyişərsə, tətbiq ediləcək vergilər barədə məlumat emitent və ya anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorların diqqətinə çatdırılacaqdır.

20. Təklifin şərtləri

20.1 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.

20.2 Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektdə düzəlişlərin edilə 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.

20.3 Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı:

Təklif "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən dayandırılı bilər.

20.4 İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat:

İstiqrazların yerləşdirilməsi prosesində abunə yazılışı nəzərdə tutulmamışdır.

20.5 İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası:

İstiqrazlar birqiymətli 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. Investorlar tərəfindən təqdim edilmiş sifarişlərin cəmi emissiyanın ümumi həcmindən çox olarsa, sifarişlər proporsional qaydada icra olunacaqdır. Hərrac günündən gec olmayaraq, istiqrazların alınması üçün pul vəsaitləri investorlar tərəfindən "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin hesablaşma agentini olan "Unibank KB" ASC-də olan 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.

20.6 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 "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin hesablaşma agentində olan hesabına köçürür. 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.

20.7 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 verdi görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Anderrayter və emitent müraciət edən istənilən potensial investora müfəssəl məlumat verəcəkdir.

20.8 İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib - bilməməsi barədə məlumat: Hərracın keçirildiyi gün investorlara hərracın başlanması saati elektron poçt vasitəsi ilə bildiriləcəkdir

20.9 İstiqrazların təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində məlumat: İstiqrazlar 1 000 (Bir min) Manat qiymətinə təklif olunur

20.10 İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği:

Həmçinin, AR Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-2-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxslər 2023-cü il fevralın 1-dən etibarən 5 (beş) il müddətində kütləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış səhmlər və istiqrazlar üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri gəlir vergisindən azad olunmuşdur. İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyi dəyişərsə, tətbiq ediləcək vergilər barədə məlumat emitent və ya anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorların diqqətinə çatdırılacaqdır.

- 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 Manat;
- hesablaşma agentində olan bank hesabına pul köçürülməsi zamanı bank-köçürmə xərci (bankdan asılı olaraq dəyişir).

20.11 İstiqrazları öhdəlik götürməklə və ya öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə məlumat (adı, lisenziyası və ünvanı). Xidmət haqqı: İstiqrazlar "Unicapital Investisiya Şirkəti" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən öhdəlik götürməklə yerləşdiriləcəkdir.

"Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC 08 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilmiş 087910 sayılı 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

Elektron poçt ünvanı: info@unicapital.az

Emitent Anderrayterlə bağlanmış müqaviləyə əsasən əqdin məbləğinin 1.50 %-i həcmində komissiya ödəyəcəkdir.

20.12 Anderraytin müqaviləsinin bağlandığı və ya bağlanacağı vaxtı: "Ferrum Kapital" QSC və "Unicapital Investisiya Şirkəti" ASC arasında anderrayter müqaviləsi qiymətli kağızlar buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra bağlanacaqdır.

21. Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi

21.1 Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat: Emissiya ediləcək istiqrazlar "Bakı Fond Birjası" (BFB) Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində yerləşdiriləcəkdir. 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 sayılı müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikasının ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin peşəkar iştirakçısı kimi fəaliyyət göstərir. BFB-də pay bazarı, Borc alətləri bazarı, Repo bazarı, Törəmə maliyyə alətləri bazarı mövcuddur. Yerləşdiyi ünvan: Bakı ş., Yasamal r-nu, Həsən bəy Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower).

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

22. Kredit reytingləri :

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