**“FERRUM KAPİTAL”**

**MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ**

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

**EMİSSİYA PROSPEKTİ**

**Qeyd:** Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı bu Emissiya Prospektində olan məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır və nəzarət orqanı kimi onu qeydiyyata 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 ölkətəşkilati hüquqi forması...................................7

2.Emitentə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların 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 malumatı 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 xusisiyyətləri.....................................8

10.İstiqrazlar haqqında məlumat.........................................................................................................................9

11.Risk faktorları...............................................................................................................................................10

12.Təklif............................................................................................................................................................10

13.Emitentin zamini haqqında məlumatlar........................................................................................................13

13.1.Emitentin zaminin tam adı.........................................................................................................................13

13.2.Emitentin zaminin qısaldılmış adı.............................................................................................................13

13.3.Emitentin zaminin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi...............................................................................13

13.4.Emitentin zaminin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə.......................................................13

14.Emitentin zamininə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların təsviri............13

15.Emitentin zaminin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin zaminin 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 malumatı əsasında zaminin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri.............................................................................................................................13

19.Emitentin zamininin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr........................14

20.Emitentin zamininin əsas fəaliyyətlərinin təsviri..........................................................................................14

21.Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən zaminə 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

31Emitentin 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 ərtaflı 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 alışını 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 reytinqi və bu reytinqə 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

35.9İstiqrazların 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.İstqirazların 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 başlaya 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.Anderraytinq müqaviləsinin bağlandığı və ya bağlanacağı vaxt..............................................................27

37.Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi..................................................................................................27

37.1.İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub tutulmaması barədə məlumat. Belə bir müraciətin edilməsi nəzərdə tutulduğu halda istiqrazların ticarətə buraxılacağı tənzimlənən bazar haqqında məlumat və ticarətə buraxılma şərtləri................................................................................................................................................................27

37.2.Market meyker barədə məlumat................................................................................................................27

38.Kredit reytinqləri..........................................................................................................................................27

38.1.Reytinq prosesində emitentin sorğusu və ya emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytinqləri...................................................................................27

Xüsusi şərtlər...............................................................................................................28

39.Emitentin zamininin auditorları barədə məlumat.........................................................................................28

40.Seçilmiş maliyyə məlumatı..........................................................................................................................29

41.Emitentin zamini barədə məlumat................................................................................................................29

41.1. Emitentin zaminin tam adı.........................................................................................................................29

41.2. Emitentin zaminin qısaldılmış adı.............................................................................................................29

41.3. Emitentin zamininin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi: .........................................................................29

41.4. Emitentin zamininin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə....................................................29

42.Emitentin zamininin təşkilati hüquqi forması, adı barəsində təsis olunduğu gündən bugünə olan məlumat.............................................................................................................................................................29

43.Emitentin zamininin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, internetin səhifəsinin ünvanı, əlaqə telefonları..........................................................................................................................................................29

44.Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarın 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 zamininin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə

məlumat............................................................................................................................................................29

47.Emitentin zamininin biznesinin icmalı.........................................................................................................30

47.1. Emitentin zamininin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını göstərərək zaminin əsas fəaliyyətlərinin təsviri.................................................................................................30

47.2. Təqdim olunmuş yeni məhsullar və xidmətlər barədə məlumat, onların inkişaf statusu............................30

47.3. Emitentin zamininin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri.....................................................................30

47.4. Emitentin zaminin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onun əsaslandırılması........................30

48. Digər təşkilatlarda iştirak.............................................................................................................................30

48.1. Emitentin zamininin digər hüquqi şəxslərdə iştirakının qısa təsviri...........................................................30

48.2. Emitentin zamininin 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 zaminin Emissiya prospektində mənfi dəyişiklik olmadığı barədə məlumat........................................................................................................31

49.2. Emitentin zamininin 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 zamininin idarəetmə və nəzarət orqanları....................................................................................31

52. İdarə heyətinin işgüzar praktikası................................................................................................................33

53. Emitentin zamininin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər...............................33

54. Emitentin zamininin maliyyə məlumatları...................................................................................................34

55. Emitentin zamini 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, təminatsız, 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 keçiriliməlidir;
* 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. **Emitentin tam adı:** “FERRUM KAPİTAL” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
  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

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

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

1. **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.
2. **Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd:** Mövcud deyil.
3. **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.
4. **Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə malumatı 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 |

1. **Emitentin ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr:** Emitentin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə mənfi təsir göstərəcək hər hansı bir hadisə baş verməmişdir.
2. **Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:**

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

Həmçinin, aşağıdakı fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilir:

* Lizinq;
* Lombard;

1. **Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xusisiyyətləri:**

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 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 çağrılması
* Cəmiyyətin fəaliyyətinin auditor yoxlanışlarının aparılması qaydasının müəyyən edilməsi

1. **İstiqrazlar haqqında məlumat**
   1. **İstiqrazların növü-** Faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqraz;
   2. **İstiqrazların valyutası –** Azərbaycan manatı (AZN)
   3. **İstiqrazların təsbit olunan məhdudiyyətlər –** Hər hansı bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.
   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 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 Republikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

* 1. **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 dövri 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.
  2. **Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın təsviri və şərtləri –** Təminat mövcüd deyildir.
  3. **İstiqrazların geri satın alınma şərtləri –** Emitent tərəfindən istiqrazların geri satın alınması nəzərdə tutulmur.
  4. **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\*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.

* 1. **İstiqrazların mülkiyyətçisinin təmsilçisinin adı –** Yoxdur
  2. **Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat –** Təminat mövcüd deyildir.
  3. **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.

1. **Risk faktorları**
   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;

* 1. **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 va ya mövcud aktların dəyişməsi (ləğv edilməsi) ilə bağ1ı itkilərin baş verməsi mümkünlüyü. Qanunvericilik riskinə həmçinin qiymətli kağızlar bazarının hər hansı sektorunda fəaliyyəti tənzimləyən normativ-hüquqi aktların olmamasından baş vermiş itkilər da daxildir;

• sosial-siyasi – siyasi və iqtisadi şəraitdə əsaslı dəyişikliklərin baş verməsi riski, sosial qeyri-stabillik riski, o cümlədən tətil riskləri, hərbi əməliyyatların bağlanması riski;

• cinayət – üçüncü şəxslərin və/yaxud İnvestisiya şirkətinin əməkdaşlarının qanunsuz əməlləri, məsələn, sənədli formada buraxılmış qiymətli kagızların 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 dolayı 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.

1. **Təklif**
   1. **Təklifin səbəbi mənfəətin əldə edilməsi və ya bəzi risklərin sığortalanmasından fərqli olduğu təqdirdə emissiyanın səbəbi -** Emissiyanın səbəbi mənfəətin əldə edilməsi nəzərdə tutulan layihələr üçündür.
   2. **Təklifin şərtlərinin təsviri**
   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 başaçatma tarixi - Hərrac qaydalarına uyğun olaraq BFB və anderrayter tərəfindən elan edilən müvafiq hərracın baş tutduğu gün.

* 1. **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.

* 1. **Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı:**

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

* 1. **İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat:**

İstiqrazların yerləşdirilməsi prosesində abunə yazılşı nəzərdə tutulmamışdır.

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

İstiqrazlar rəqabətli hərrac üsulu ilə BFB-nin ticarət platformasında birja üzvü tərəfindən sifarişlərin birjanın sisteminə 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 sisteminə 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 agenti 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

* 1. **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 agenti 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.

* 1. **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.

* 1. **İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya 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.

* 1. **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.
  2. **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 Prossesində MDM-in vəzifələri aşağıdakılardır:

* Bağlanılmış əqdlər üzrə klirinq və hesablaşmaların aparılması.
* Depozitar və reyestrsaxlayıcı (istiqrazların saxlanması və istiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması)
* Emitentin ödəniş agenti 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 aidiyyatı şəxs yoxdur. Mərkəzi Depozitar emissiyanı qeydiyyata aldığı zaman komissiya əldə edir. Fond birjası və anderrayter isə istiqrazlar yerləşdirildikcə emitentdən və invetorlardan komissiya əldə edir və bir başa maddi maraqları vardır.

* 1. **İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği –**

- əqdin məbləğinin 0,02%-i həcmində BFB komissiyası;

- investisiya şirkətinin komisyon haqqı: investisiya şirkəti ilə investor arasında bağlanılmış 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 dövriyyədə olduğu müddətdə müvafiq qanunvericilik dəyişərsə tətbiq ediləcək vergitutma prosesi emitent və anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorlara ötürüləcəkdir.

1. **Emitentin zamini haqqında məlumatlar** 
   1. Emitentin zaminin tam adı: “AQA Şirkətlər Qrupu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.
   2. Emitentin zaminin qısaldılmış adı: “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC.
   3. Emitentin zaminin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi: 1800790011, 29.01.2008-ci il.
   4. Emitentin zaminin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə: Azərbaycan Respublikası, AZ1009, Bakı şəhəri, Yasamal Rayonu, Cəffər Cabbarlı 44.
2. **Emitentin zamininə və onun əməliyyat apardığı sahələrə təsir edən məlum tendensiyaların təsviri:**

Hazırki 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 risklərətab gətirərək plazalar üzrə qənaətbəxş idarəetmə və müştəri bazası ilə biznes münasibatlərini yüksək səviyyədə saxlayaraq öz məlum hədəfləri istiqamətində əmin addımlar atır.

1. **Emitentin zaminin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin zaminin qrupda olan şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd:** 
   1. “AQA Şirkətlər Qupu” QSC aşağıdakı hüquqi şəxslərdə mövqeyi vardır:

* Kaspian İnvestment 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%
  1. “AQA Şirkətlər Qrupu” QSÇ nin -nin təsisçiləri:
* Demirçi Aydın Qafar oğlu - 25%
* Demirçi Qafar Aydın oğlu – 50%
* Demirçi Jalə Aydın qızı – 25%

1. **Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd:** Mövcud deyil.
2. **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.
3. **Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə malumatı əsasında zaminin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri.** Emitentin zaminin 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 | 1. 484 359 |

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

1. **Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən zaminə nəzarətin xusisiyyətləri:**

Emitentin zamininin 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 çağrılması

- Cəmiyyətin fəaliyyətinin auditor yoxlanışlarının aparılması qaydasının müəyyən edilməsi

**Emitent barədə məlumat**

1. **Emitentin auditorları barədə məlumat**
   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](https://www.prac.az/) MMC | Bakı şəh., Xocalı prospekti 37, Demirchi Tower  <https://www.prac.az/> | Mövcud deyil |

* 1. **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](https://www.prac.az/) MMC şirkətinə həvalə edilmişdir. Audit şirkəti tərəfindən göstərilən xidmət səviyyəsi Emitenti qane etmədiyi üçün yeni audit şirkəti ilə müqavilə imzalamağa səbəb olmuşdur.

1. **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 | 1. 3 |

1. **Emitent barədə məlumat**
   1. **Emitentin tam adı:** “FERRUM KAPİTAL” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
   2. **Emitentin qısaldılmış adı**: “FERRUM KAPİTAL” MMC.
   3. **Emitentin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi**: 2004599221, 18.09.2017-ci il.
   4. **Emitentin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə**: Azərbaycan Respublikası, AZ1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev. 37
   5. **Emitentin təşkilati hüquqi forması, adı barəsində təsis olunduğu gündən bugünə heç bir dəyişiklik olmamışdır.**
   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](http://www.ferrumcapital.az)   
Elektron poçt ünvanı: [info@ferrumcapital.az](mailto:info@ferrumcapital.az)

* 1. **Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarın əsas investisiyaların təsviri (məbləği göstərilməklə):** Mövcud deyil
  2. **İdarəetmə orqanlarının emitentin gələcək investisiyaları ilə bağlı öhdəlikləri və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün lazım olan maliyyə vəsaiti mənbələri ilə bağlı məlumat:** Mövcud deyil.
  3. **Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat:** Mövcud deyil.

1. **Emitentin biznesinin icmalı**
   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 faktorinq xidmətləri təqdim edir.

Həmçinin, aşağıdakı fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilir:

* Lizinq;
* Lombard;
  1. **Təqdim olunmuş yeni məhsullar və xidmətlər barədə məlumat, onların inkişaf statusu:** Mövcud deyil.
  2. **Emitentin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri:**

Hal-hazırda Azərbaycanda faktorinq xidməti əsasən 2 şirkət tərəfindən təklif edilir:  
 - Paşa Bank ASC  
 - Ferrum Kapital MMC  
PAŞA Bank 2016-cı ildən etibarən bazarda faktorinq xidmətini göstərir və xidmətləri kiçik və orta bizneslə məşğul olan sahibkarlar üçün nəzərdə tutulmuşdur  
Paşabank Faktorinq üzrə aşağıdakı məhsulları təklif edir:  
İnvoysların maliyyələşdirilməsi  
Alış sifarişi əsasında maliyyələşmə  
Kreditorların maliyyələşdirilməsi

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

1. **Digər təşkilatlarda iştirak**
   1. **Emitentin digər hüquqi şəxslərdə iştirakının qısa təsviri:** “Ferrum Kapital” MMC-nin heç bir hüquqi şəxsdə iştirakı mövcud deyildir.
   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.

1. **Tendensiyalar barədə məlumat**
   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.
   2. **Emitentin fəaliyyətinə cari maliyyə ili dövründə təsir etmə ehtimalı olan məlum tendensiyalar, qeyri-müəyyənliklər, tələblər, öhdəliklər və ya hadisələr barədə məlumat:** Hazır ki dövürdə, faktorinq bazarının əsas iştirakçısı olan “Ferrum Kapital” MMC-də bazara əsas təsir edən valyuta və portfel riski qənaətbəxş şəkildə idarə olunur. Cəmiyyətin mövcüd portfelində prospektin hazırlandığı tarixə valyuta riski yaradacaq portfel mövcüd deyildir və portfellər milli valyutada formalaşdırımışdır. Emitent ticari ildə mənfəətliyini artırmaq üçün və cəmləşmə risklərini minimumlaşdırmaq məqsədilə yeni partnyorlarla əməkdaşlıq edir. Ölkədə pul-kredit siyasətinin sabitləşməsi faktorinq 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 faktorinq portfelinin diversifikasiyasını həyata keçirir. Diversifikasiya tədbirləri partnyor, sektor və digər meyarlar üzrə həyata keçirilir ki, bu da faktorinq portfelinin daha keyfiyyətli və risksiz idarə olunması üçün önəmlidir.
2. **Gəlir proqnozu**
   1. **Emitent öz mülahizəsinə əsasən gəlir proqnozu barədə məlumatı**: Emitentin gəlir proqnozu mövcud deyildir.
3. **Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanları**
   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 | Problemli kreditlərin idarəedilməsi şöbəsinin müdiri, İH üzvü | Təşkilartın gecikmiş kreditlərinin mərhələli şəkildə idarə olunmasını təşkil edir; Problemli 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 |

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

1. **İdarə heyətinin işgüzar praktikası**
   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.
   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.
2. **Emitentin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər**
   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 % |

* 1. **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 İştirakçıların 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.
  2. **Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslərin dəyişməsinə gətirilə bilən və emitentə məlum olan əməliyyatlar barədə məlumat:** Mövcud deyil.

1. **Emitentin maliyyə məlumatları**
   1. **Emitentin başa çatmış son iki maliyyə ili üzrə audit edilmiş maliyyə hesabatları;** Emissiya prospektinə əlavə edilir;
   2. **Maliyyə hesabatları beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır və aşağıdakıları özündə əks etdirməklə emissiya prospektinə əlavə edilir**:
      1. **maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı**: Emissiya prospektinə əlavə edilir;
      2. **mənfəət və zərər haqqında hesabatı**: Emissiya prospektinə əlavə edilir;
      3. **kapitalda dəyişiklik haqqında hesabatı**: Emissiya prospektinə əlavə edilir;
      4. **nağd pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı**: Emissiya prospektinə əlavə edilir;
   3. **Emitentin konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatı:** Yoxdur;
      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 hesabata audit rəyi əlavə edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatı audit edilmədikdə bu qeyd edilməlidir;** Emissiya prospektinə əlavə edilir;
   4. **Emitentin maliyyə vəziyyətinə və gəlirliliyinə təsir edən son bir il ərzində hüquqi proseslər barədə məlumat (həllini gözləyən proseslər də daxil olmaqla) :** Mövcud deyil.
   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.
2. **Emitent haqqında əlavə məlumatlar**
   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.
   2. **Emitentin nizamnaməsi barədə aşağıdakı məlumat:** EmitentinNizamnaməsinin son redaksiyası **18.09.2017**-ci il tarixində AR VN yanında Milli Gəlirlər Departmentinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır.
      1. **Fəaliyyət və məqsədlərin təsviri: “Ferrum Kapital” MMC** lisenziyasında qeyd edilmiş fəaliyyət növləri ilə yanaşı, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi iə qadağan edilməyən müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.
      2. **İdarəetmə və nəzarət orqanlarının salahiyyətləri 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 müəddəalar çərçivəsində həyata keçirilir.

* 1. **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**

1. **Əsas məlumat**
   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 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 Prossesində MDM-in vəzifələri aşağıdakılardır:

* Bağlanılmış əqdlər üzrə klirinq və hesablaşmaların aparılması.
* Depozitar və reyestrsaxlayıcı (istiqrazların saxlanması və istiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması)
* Emitentin ödəniş agenti 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 aidiyyatı şəxs yoxdur. Mərkəzi Depozitar emissiyanı qeydiyyata aldığı zaman komissiya əldə edir. Fond birjası və anderrayter isə istiqrazlar yerləşdirildikcə emitentdən və invetorlardan komissiya əldə edir və bir başa maddi maraqları vardır.

* 1. **İstiqraz təklifinin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin istifadə edilməsi barədə ərtaflı məlumat:** Ölkə iqtisadiyyatının iqtisadi artım prosesinə daxil olması və reytinq 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 faktorinq təşkilatı kimi bazarda öz mövqeyini qoruyub artırmağı nəzərdə tutub.
  2. **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 .
  3. **Əldə olunan vəsaitlərin digər müəssisələrin alışını 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.

1. **İstiqrazlar barədə məlumat**
   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-ci il tarixli, 05 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında” Qaydalar və 27 yanvar 2016-ci il tarixli, 04 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında” Qaydalar
   2. **İstiqrazların növü:** Faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqraz;
   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;
   4. **İstiqrazların valyutası:** Azərbaycan manatı (AZN) **;**
   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)

* 1. **Təklif olunan istiqrazların reytinqi və bu reytinqə təsir edən amillər barədə məlumat:** təklif edilən istiqrazlara reytinq əldə edilməsi üçün heç bir reytinq agentliyinə müraciət edilməyib.
  2. **İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilməsi qaydası və onlara dair məhdudiyyətlər:**

**İstiqraz mülkiyyətçilərinin aşağıdakı hüquqları vardır:**

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 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 Republikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

* 1. **İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi :** illik 12.5 (on iki tam onda beş) faiz;
  2. **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 dövri 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.
  3. **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.
  4. **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 aktivi nəzərdə tutulmamışdır.
  5. **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.
  6. **Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat:** Təminat mövcud deyil.
  7. **İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri:** Emitent tərəfindən istiqrazların geri satın alınması nəzərdə tutulmur.
  8. **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.

* 1. **İnvestorları təmsil edən təşkilat barədə məlumat:** Yoxdur.
  2. **İstqirazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı:** “Ferrum Kapital” MMC-nin Təsisçilərinin Ümumi Yığıncağının Növbədənkənar İclasının IP № 002 №-li, 07 sentyabr 2020-ci il tarixli Protokolu
  3. **İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər:** İstiqrazların əldə edilməsinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb.
  4. **İstiqrazlar üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə məlumat. İstiqraz üzrə gəlirlərdən verginin tutulması barədə emitentin öhdəliyi:** Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan halda hesablaşma agenti 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 dövriyyədə olduğu müddətdə müvafiq qanunvericilik dəyişərsə tətbiq ediləcək vergitutma prosesi emitent və anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorlara ötürüləcəkdir.

1. **Təklifin şərtləri**
   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 başaçatma tarixi:** Hərrac qaydalarına uyğun olaraq BFB və anderrayter tərəfindən elan edilən müvafiq hərracın baş tutduğu gün.
  1. **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.

* 1. **Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı:** Təklif “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən dayandırıla bilər.
  2. **İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat:** İstiqrazların yerləşdirilməsi prosesində abunə yazılşı nəzərdə tutulmamışdır.
  3. **İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası və şərtləri:**

İstiqrazlar rəqabətli hərrac üsulu ilə BFB-nin ticarət platformasında birja üzvü tərəfindən sifarişlərin birjanın sisteminə 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 sisteminə 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 agenti 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.

* 1. **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 agenti 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.

* 1. **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.
  2. **İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya 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.
  3. **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.
  4. **İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği:**
* əqdin məbləğinin 0,02%-i həcmində BFB komissiyası;
* investisiya şirkətinin komisyon haqqı: investisiya şirkəti ilə investor arasında bağlanılmış 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 dövriyyədə olduğu müddətdə müvafiq qanunvericilik dəyişərsə tətbiq ediləcək vergitutma prosesi emitent və anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorlara ötürüləcəkdir.

* 1. **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 yərləşdirilmiş həcmin 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](mailto:info@unicapital.az)

* 1. **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.

1. **Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi**
   1. **İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub tutulmaması barədə məlumat. Belə bir müraciətin edilməsi nəzərdə tutulduğu halda istiqrazların ticarətə buraxılacağı tənzimlənən bazar haqqında məlumat və ticarətə buraxılma şərtləri:**

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

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

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

1. **Kredit reytinqləri**
   1. **Reytinq prosesində emitentin sorğusu və ya emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytinqləri:** Mövcüd 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, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazların EMİSSİYA PROSPEKTİ üzrə “AQA Şirkətlər Qrupu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti istiqrazların ödənişi üzrə zamin (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 Protokolun üzrə Qərarda və eyni protokol əsasında qəbul edilmiş qərarla ödənişlər üzrə hesablaşma agenti 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 agenti xidmətlərinin göstərililməsi üzrə Emitent, MDM və Emitentin öhdəlikərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsinə görə “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC arasında qurulan münasibətlər Emitentin zamini kimi Emitentin öhdəsinə götürdüyü öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsinə görə MDM qarşısında Emitentlə birgə məsuliyyət daşıması barədə öz üzərinə öhdəlik götürmüşdür. MDM ödəniş günündən 1 (bir) iş günü əvvələ 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-dan gec olmayaraq Emitent investorlara ödəniləcək tam məbləği MDM-in Mərkəzi Bankda açılmış hesabına köçürdür. 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 zaminindən ödəniş günü Emitentin reqlament üzrə öhdəsinə götürdüyü öhdəliyi 16:00-dək icra etməsini tələb edir. Emitentin zamini ödəniş günü saat 16.00-dan gec olmayaraq investorlara ödəniləcək tam məbləği MDM-in Mərkəzi Bankda açılmış hesabına köçürdür. Beləliklə Emitentin zamini, 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 ödənilməsini öhdəsinə götürmüşdür.

1. **Emitentin zamininin auditorları barədə məlumat**
   1. **Son üç maliyyə ili ərzində emitentin zamininin 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 |

* 1. **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.

1. **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** |

1. **Emitentin zamini barədə məlumat**
   1. **Emitentin zaminin tam adı:** “AQA Şirkətlər Qrupu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.
   2. **Emitentin zaminin qısaldılmış adı**: “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC.
   3. **Emitentin zamininin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi**: 1800790011, 29.01.2008-ci il.
   4. **Emitentin zamininin olduğu yer və emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə**: Azərbaycan Respublikası, AZ1009, Bakı şəhəri, Yasamal Rayonu, Cəffər Cabbarlı 44.
2. **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.
3. **Emitentin zamininin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, internetin səhifəsinin ünvanı, əlaqə telefonları:**

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

Telefon: +994 12 436 70 00

İnternet səhifəsinin ünvanı: [www.agagroup.az](http://www.agagroup.az)   
Elektron poçt ünvanı: office@tower.az

1. **Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarın əsas investisiyaların təsviri (məbləği göstərilməklə):** Mövcud deyil
2. **İdarəetmə orqanlarının emitentin gələcək investisiyaları ilə bağlı öhdəlikləri və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün lazım olan maliyyə vəsaiti mənbələri ilə bağlı məlumat:** Mövcud deyil.
3. **Emitentin zamininin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat:** Mövcud deyil.
4. **Emitentin zamininin biznesinin icmalı**
   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.

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

Mövcud deyil.

* 1. **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
* Chiraq Plaza
* City Point
* World Bizness Center
* Landmark Plaza
* İSR plaza

Bakıda İcarə bazarının 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 müracət etməyə üstünlük verirlər.

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

1. **Digər təşkilatlarda iştirak**
   1. **Emitentin zamininin digər hüquqi şəxslərdə iştirakının qısa təsviri:**

* Kaspian İnvestment 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%
  1. **Emitentin zamininin daxil olduğu qruplardan asılılığı və bu asılılığın səbəbi:**

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

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

Emintin zamini ticari ildə mənfəətliyini artırmaq üçün və cəmləşmə risklərini minimumlaşdırmaq məqsədilə yeni partnyorlarla əməkdaşlıq edir. Ölkədə pul-kredit siyasətinin sabitləşməsi faktorinq 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.

1. **Gəlir proqnozu**

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

1. **Emitentin zamininin idarəetmə və nəzarət orqanları**
   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 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. |
| 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 mühasibat uçotu hesabında düzgün əks etdirilməsini, ona nəzarəti, operativ məlumatların təqdim edilməsini, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətlərdə tərtib və təqdim edilməsi təmin edir. |

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

1. **İdarə heyətinin işgüzar praktikası**
   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.
   2. **Zaminin qeydiyyatda olduğu ölkədə mövcud olan korporativ idarəetmə standartlarına uyğun olub-olmadığı barədə hesabat. Uyğun olmadığı halda bu barədə hesabat:** Emitentinzamininin idarəetmə forması Mülki Məcəllə və ona müvafiq hazırlanmış nizamnaməsi əsasında müəyyən edilir və tənzimlənir.
2. **Emitentin zamininin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər**
   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 % |

* 1. **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 obyekti deyildirŞirkət 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.
  2. **Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslərin dəyişməsinə gətirilə bilən və zaminə məlum olan əməliyyatlar barədə məlumat:** Mövcud deyil.

1. **Emitentin zamininin maliyyə məlumatları**
   1. **Emintentin zamininin başa çatmış son iki maliyyə ili üzrə audit edilmiş maliyyə hesabatları;** Emissiya prospektinə əlavə edilir;
   2. **Maliyyə hesabatları beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır və aşağıdakıları özündə əks etdirməklə emissiya prospektinə əlavə edilir**:
      1. **maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı**: Emissiya prospektinə əlavə edilir;
      2. **mənfəət və zərər haqqında hesabatı**: Emissiya prospektinə əlavə edilir;
      3. **kapitalda dəyişiklik haqqında hesabatı**: Emissiya prospektinə əlavə edilir;
      4. **nağd pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı**: Emissiya prospektinə əlavə edilir;
   3. **Emitentin zamininin konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatı:** Yoxdur;
      1. **Emitentin zaminin 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 hesabata audit rəyi əlavə edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatı audit edilmədikdə bu qeyd edilməlidir;** Mövcüd deyildir.
   4. **Emitentin zamininin maliyyə vəziyyətinə və gəlirliliyinə təsir edən son bir il ərzində hüquqi proseslər barədə məlumat (həllini gözləyən proseslər də daxil olmaqla):** Mövcud deyil.
   5. **Maliyyə hesabatlarının dərc edilməsindən sonra zaminin maliyyə vəziyyətində baş verən dəyişikliklər barədə məlumat:** Yoxdur.
2. **Emitentin zamini haqqında əlavə məlumatlar**
   1. **Emitentin zamininin 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.
   2. **Emitentin zamininin nizamnaməsi barədə aşağıdakı məlumat:** Emitentinzaminin Nizamnaməsinin son 2 ci redaksiyası 28.08.2017-ci il tarixində AR VN yanında Milli Gəlirlər Departmentinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır.
      1. **Fəaliyyət və məqsədlərin təsviri: “AQA Şirkətlər Qrupu” QSC** qeyd edilmiş fəaliyyət növləri ilə yanaşı, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi iə qadağan edilməyən müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.
      2. **İdarəetmə və nəzarət orqanlarının salahiyyətləri barədə müddəaların icmalı:**

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

* 1. **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.