

“Optimal Elektronika” MMC

Hər birinin nominal dəyəri 1000 (bir min) manat olan 5 000 (beş min) ədəd faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazların

BAZA EMİSSİYA PROSPEKTİ

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

06 oktyabr 2021-ci il

BƏYANAT

Biz, aşağıda imza edənlər,

1. Bu Baza Emissiya Prospektini tərtib etməzdən öncə “Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında” Qaydalar ilə tanış olduğumuzu təsdiq edirik.
2. “Optimal Elektronika” MMC-nin hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) manat olan 5 000 (beş min)  d d faizli, təminatı, sənədsiz, adlı istiqrazlarının Baza Emissiya Prospektinə daxil edilən məlumatların həqiqi faktlar əsasında olduđu, heç bir faktın giz dilm diyi və bunun  c n bütün lazımı tədbirlərin görüldüyü barədə təminat veririk v  məsuliyyəti  z üzərimizə g t r r k.

“Optimal Elektronika” MMC-nin Direktoru:

 h d Əsgərov

“Optimal Elektronika” MMC-nin maliyyə direktoru:

Elfaq Seyidov



M Ü N D Ə R İ C A T

XÜLASƏ.....	4
I. İstiqrazların Emitenti barədə məlumat.....	11
II. İstiqrazlar barədə məlumat.....	18
III. Təklifin şərtləri.....	22
IV. Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi.....	25

Bakı-2021

● Xəbərdarlıq.

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

1. Emitent haqqında məlumat

- 1.1. **Emitentin tam adı:** "Optimal Elektronika" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti;
- 1.2. **Emitentin qısaldılmış adı:** "Optimal Elektronika" MMC;
- 1.3. **Emitentin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi:** 27.11.2013 cü II VÖEN
1303450301
- 1.4. **Emitentin olduğu yer və emitent qeydiyyatda olduğu ölkə:** Azərbaycan,
Bakı, AZ1007, Nəsimi rayonu, Azadlıq pr. 120

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

"Optimal Elektronika" MMC-nin əsasən Elektronika mallarının topdan, korporativ və pərakəndə satışını həyata keçirir.

Hazırkı dövrdə xarici kreditor borclara əsas təsir edən faktorlar olan valyuta riskləri "Optimal Elektronika" MMC tərəfindən qənaətbəxş idarə olunur. Belə ki təşkilatın prospektin hazırlandığı tarixə kreditor borcların ödənilməsində valyuta riski yaradacaq borclar yoxdur.

"Optimal Elektronika" MMC, strateji olaraq, borcların diversifikasiya tədbirlərini həyata keçirir. Diversifikasiya tədbirləri partnyor, region, sektor və digər meyarlar üzrə həyata keçirilir ki, bu da borclarının daha keyfiyyətli və risksiz idarə olunması üçün önəmlidir.

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

Emitent digər hüquqi şəxslərdə iştirak etmir.

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

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

Kənar audit rəyinə əsasən, "Optimal Elektronika" MMC-nin maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından təşkilatın il sonuna maliyyə vəziyyətini və həmin il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

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

Göstəricilər	2018	2019	2020
Mənfəət/Zərər (vergidən əvvəl)	21039210	21435226	27063855
Cəmi öhdəliklər	17920930	39341598	53179052
Cəmi kapital	10581688	35725492	43160280
Cəmi aktivlər	28502618	75067089	96339332
Nisyə portfeli	20515174.18	35 079 160	38843730.19

Pul vəsaitləri	1060735	332238	6798451
-----------------------	---------	--------	---------

7. Emitentin ödəmə qabiliyyətinə təsir edən ən son hadisələr:

Təşkilatın ödəmə qabiliyyətinə təsir edən əsas faktor olan kredit portfelinin keyfiyyəti qənaətbəxşdir. Aşağıdakı cədvəldə 30 gündən çox gecikmiş portfelin kredit portfelinə nisbəti göstəricisinin illər üzrə dinamikası göstərilmişdir:

Göstəricilər	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
PAR>30 (məbləğ)	808297.86	1462776.95	4047516.69
PAR>30/Portfel (%)	3.94%	4.13%	10.42%

8. Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:

“Optimal Elektronika” MMC AR qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada qısa və uzun müddətli, təminatlı və təminatsız nisyə satışlar həyata keçirir.

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

Müəssisənin nizamnamə kapitalı 100 (yüz) % payla bir şəxsə məxsusdur. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı onun İştirakçılarının Ümumi Yığıncağıdır. Ümumi Yığıncaq Emitentin fəaliyyəti ilə bağlı istənilən məsələni müzakirə edə bilər. Ümumi yığıncaq növbəti və növbədənəknar ola bilər.

10. Qiymətli kağızlar haqqında məlumat

- 10.1. İstiqrazların növü:** faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazlar;
- 10.2. İstiqrazların valyutası:** AZN;
- 10.3. Tədavül müddəti:** 18 ay;
- 10.4. İstiqrazlarla təsbit olunan məhdudiyətlərin təsviri:** Mövcud deyil.
- 10.5. İstiqrazlarla təsbit olunmuş hüquqların təsviri:**

- İstiqrazların tədavül müddəti bitdiyi vaxtda İstiqrazın nominal dəyərini emitentdən almaq;
- İstiqrazın nominal dəyərindən illik 12 (on iki) faiz olmaqla, istiqrazların tədavül müddəti ərzində faiz gəliri almaq;
- Emitentlə ləğvi, yaxud emitentlə kreditörünün tələblərinin ödənilməsinin təminatına real təhlükəyə səbəb olan onun yenidən təşkili barədə qərar qəbul edildikdə, habelə Emitent müflis elan olunduqda İstiqrazların nominal dəyərinin və həmin anadək hesablanmış, lakin, ödənilməmiş faizlərin vaxtından əvvəl ödənilməsinə Emitentdən tələb etmək;
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

10.6. İstiqrazların faiz dərəcəsi. İstiqrazların faizlərinin və dəyərinin ödənilmə tarixi və müddəti: İstiqrazların faiz dərəcəsi 12% təşkil edir, istiqrazların faiz ödənişi istiqrazların yerləşdirildiyi tarixdən hesablanaraq hər 6 ayın (altı ay 181 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə) tamamında ödəniləcəkdir. İstiqrazların nominal dəyərinin ödənişi tədavül müddətinin sonunda ödəniləcəkdir.

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

10.8. Gəlirin qısa formada hesablama metodunu göstərməklə gəlir göstəricisi: İstiqrazlar üzrə 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 (on)%);

G- İstiqrazların ödəniş dövrünün müddəti hər altı ay (altı ay 181 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə)

10.9. İstiqrazların mülkiyyətçisinin təmsilçisinin adı-mövcud deyil;

10.10. İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmaması barədə məlumat: İstiqrazların kütləvi təklif üsulu ilə ilkin yerləşdirilməsi Baza Emissiya prospekti dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra "Bakı Fond Birjası" QSC-nin ticarət platforması vasitəsi ilə həyata keçiriləcəkdir. İstiqrazların listiqə daxil edilməsi ilə bağlı müraciət Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən Baza emissiya prospekti təsdiq edilib, buraxılış dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra ediləcəkdir.

11. Risk faktorları

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

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

11.2. İstiqraz emissiyası zamanı emitentin öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə təsir edə bilən risk faktorları

- Kəskin devalvasiyanın olması - müştərilərimizin öhdəliklərinin kəskin artması və ödəmə qabiliyyətinin kəskin zəiflənməsi, maliyyə bazarında durğunluğun yaşanması və pul axınının azalması əsas risk faktorlarındandır.

12. Təklif

12.1. təklifin səbəbi mənfəətin əldə edilməsi və ya bəzi risklərin sığortalanmasından fərqli olduğu təqdirdə emissiyanın səbəbi- Təklifin əsas səbəbi Cəmiyyətin əsas fəaliyyəti hesab olunan elektronika mallarının topdan, korporativ və pərakəndə satışının genişləndirilməsidir.

12.2. təklifin şərtlərinin təsviri- Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri:

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

- Yerləşdirmənin başa çatma tarixi: Hərrac qaydalarına uyğun olaraq BFB və anderrayter tərəfindən elan edilən müvafiq hərracın baş tutduğu gün. Təklifin şərtləri barədə ətraflı məlumat bu Baza Emissiya Prospektinin

12.3. 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 listingə daxil edilməsi, hərrac vasitəsilə istiqrazların ilkin yerləşdirilməsi, həmçinin təkrar bazarda alqı-satqısı üçün peşəkar kütləvi ticarəti təşkil edir.

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

BFB-nin fəaliyyəti AR Mülki Məcəlləsi, Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında AR Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi-normativ aktları və BFB-nin nizamnaməsi və daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

Mərkəzi Depozitar

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

Emissiya Prosesində MDM-in vəzifələri aşağıdakılardır:

- Bağlanmış əqdlər üzrə klirinq və hesablaşmaların aparılması.

Anderrayter

"AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC 06 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilmiş 087907 saylı lisenziya əsasında qiymətli kağız bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir. Bu emissiyanın anderrayteri kimi (öhdəlik götürmədən) Emitentin bütün satış sifarişlərini hərrac zamanı Birjaya təqdim edir, BFB-nin ticarət sistemi vasitəsi ilə istiqrazların yerləşdirilməsi xidmətlərini göstərir.

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

12.4. istiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği.

- İstiqrazlar üzrə faiz ödənişi zamanı qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ödəmə mənbəyindən vergi tutulur. Hüquqi şəxs olan istiqraz mülkiyyətçilərinin istiqrazlar üzrə faiz gəlirindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 123-cü maddəsinə müvafiq olaraq ödəniş mənbəyindən 10 (on) faiz vergi tutulur (Vergi Məcəlləsinin 123.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxslər istisna olmaqla.) Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-ci maddəsinə əsasən, fiziki şəxslər 1 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən 7 (yeddi) il müddətinə faiz gəlirlərindən azaddırlar. Yəni, istiqrazlar üzrə ödənilən faiz (kupon) ödənişindən tutulan vergidən fiziki şəxslər 2023-cü ilin fevral ayının 1-dək azaddırlar. İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyi dəyişərsə, tətbiq ediləcək vergilər barədə məlumat emitent və ya anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investörlərin diqqətinə çatdırılacaqdır.
- əqdin məbləğinin 0,02%-i həcmində BFB komissiyası;
- investisiya şirkətinin komissiyon haqqı: investisiya şirkəti ilə investor arasında bağlanmış müqavilədən asılı olaraq dəyişir;
- “depo” hesab açılması üçün 10 AZN;
- hesablaşma agentində olan bank hesabına pul köçürülməsi zamanı bank-köçürmə xərci (bankdan asılı olaraq dəyişir).

1. Emitentin auditorları barədə məlumat

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

Maliyyə ili	Auditorun adı	Ünvanı	Audit təşkilatında üzlüyü barədə məlumat
2018	RSM Audit	Bakı, Dəmirçi Plaza 16-cı mərtəbə	Mövcud deyil
2019	PKF Audit	Bakı, Cəfər Cabbarlı pr, Qlobus Plaza	Mövcud deyil
2020	PKF Audit	Bakı, Cəfər Cabbarlı pr, Qlobus Plaza	Mövcud deyil

2. Seçilmiş maliyyə məlumatı

(Azərbaycan Manatı ilə)

Son üç maliyyə ili	2018	2019	2020
Xalis əməliyyat gəliri	85150414	98236211	106583259
İnzibati və sair əməliyyat xərcləri	64111204	76800985	79519404
Mənfəət /Zərər	21039210	21435226	27063855

3. Emitent barədə məlumat

- 3.1. **Emitentin tam adı:** “Optimal Elektronika” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti;
- 3.2. **Emitentin qısaldılmış adı:** “Optimal Elektronika” MMC;
- 3.3. **Emitentin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi:** 27.11.2013 cü il VÖEN 1303450301;
- 3.4. **Emitentin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, emitentin internet sahifəsinin ünvanı və əlaqə telefonları:** Azərbaycan, Bakı. AZ1007, Nəsimi rayonu, Azadlıq pr. 120, www.optimal.az, (+99412) 954; info@optimal.az
- 3.5. **Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarın əsas investisiyaların təsviri (məbləği göstərilməklə):** Mövcud deyil

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

3.6. **Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat:**

Emissiya ediləcək istiqrazlar “Bakı Fond Birjası” (BFB) Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində yerləşdiriləcəkdir. BFB 2000-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında təsis edilmiş və 21 iyul 2000-ci il tarixli “fond birjası fəaliyyəti” –ni həyata keçirməyə icazə verən 5 sayılı müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikası ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin peşəkar təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərir. BFB-də Pay bazarı, Borc alətləri bazarı, Repo bazarı, Törəmə maliyyə alətləri bazarı mövcuddur. Yerləşdiyi ünvan: AZ1141 Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən Bəy Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower)
Elektron poçt ünvanı: info@bse.az
İnternet şəbəkəsində rəsmi sahifəsi: www.bse.az
Tel: (+99412) 539 72 49
BFB-nin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi aktları və BFB-nin nizamnaməsi və daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

4. Emitentin biznesinin icmalı

- 4.1. Emitentin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını göstərərək emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:**
Optimal Elektronika” MMC-nin əsasən Elektronika mallarının topdan, korporativ və pərakəndə satışını həyata keçirir. “Optimal Elektronika” MMC AR qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada qısa və uzun müddətli, təminatlı və təminatlısız nağd və nisyə satışlar həyata keçirə bilir.
- 4.2. Təqdim olunmuş yeni məhsullar və xidmətlər barədə məlumat, oniann inkişaf statusu:**
Mövcud deyil.
- 4.3. Emitentin yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin:**
Təşkilat elektronika məhsullarının Korporativ, topdan və pərakəndə (nisyə və nağd) satış, bazarında rəqabət aparır.
- 4.4. Emitentin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onun əsaslandırılması:**
“Optimal Elektronika” MMC, Elektronika məhsullarının nisyə (hissə-hissə ödəniş) və nağd satış bazarında lider mövqelərdən birini tutur. Belə ki, təşkilat fəaliyyətə başladığı 2013-cü ildən bəri 350 mln. AZN-dən çox nisyə satış həyata keçirmişdir ki, təsdiqlənmiş kreditin cəmi 1.5% hissəsi gecikmiş kredit statusu almışdır.
- 5. Digər təşkilatıarda iştirak**
- 5.1. Emitentin digər hüquqi şəxslərdə iştirakının qısa təsviri:** Mövcud deyil.
- 5.2. Emitentin daxil olduğu qruplardan asılılığı və bu asılılığın səbəbi:**
Emitent heç bir qrupa daxil deyil. Fəaliyyətini müstəqil şəkildə həyata keçirir.
- 6. Tendensiyalar barədə məlumat**
- 6.1. Audit edilmiş maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən emitentin Baza emissiya prospektində mənfə dəyişiklik olmadığı barədə məlumat:** Göstərilən tarixdən etibarən müəssisənin fəaliyyətində Baza emissiya prospektinə mənfə təsir edəcək hər hansı bir hal baş verməmişdir.

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

Emitent ticari ildə mənfəətliyini artırmaq üçün və cəmləşmə risklərini minimumlaşdırmaq məqsədilə yeni partnyorlarla əməkdaşlıq edir. Emitentin öhdəlikləri cari fəaliyyət əsasında yaranan öhdəliklərdir və onlar vaxtında icra edilməkdədir.

7. Gəlir proqnozu- mövcud deyil

8. Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanları

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

Emitentin idarəetmə orqanı təkbaşına icra orqanı olan Direktordur.

Əsgərov Əhəd Tofiq oğlu,

Direktorun səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:

- Cəmiyyətin cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir və onun operativ idarə olunmasını həyata keçirir;
- Vəkalətmə olmadan Cəmiyyətin adından öz səlahiyyəti daxilində çıxış edir, onun bütün dövlət hakimiyyəti və yerli özönöidarə orqanları, kommərsiya və qeyri-kommərsiya təşkilatları qarşısında, o cümlədən məhkəmələrdə iddiaçı və cavabdeh qismində təmsil edir;
- Ümumi yığıncaq tərəfindən qəbul edilmiş qərarların vaxtında və lazimi qaydada icra olunmasını təmin edir;
- Cəmiyyətin nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri icra edir.

Emitentin Müşahidə Şurası barədə məlumat: Mövcud deyil

Emitentin İdarə Heyəti barədə məlumat: Mövcud deyil

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

9. İdarə heyətinin işgüzar praktikası

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

Emitentin Audit Komitəsi barədə məlumat: Mövcud deyil

- 9.2. **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.

10. Emitentin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər

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

Adı	Vətəndaşlığı	Payların sayı	Nizamnamə Kpitalında faiz nisbəti
Əsgərov Əhəd Tofiq oğlu	Azərbaycan Respublikası	2	100%

- 10.2. **Mühüm iştirak payına sahib olan şəxsiər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyəti və bu nəzarətin sul-istifadə edilmədiyinə əmin olmaq üçün lazımi tədbirlərin təsviri:**

Mühüm iştirak payının sahibi Emitentə nəzarət emitentin nizamnaməsinə və AR Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq həyata keçirir.

Müəssisənin nizamnamə kapitalı 100 (bir yüz) % payla bir şəxsə məxsusdur. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı onun İştirakçılarının Ümumi Yığıncağıdır. Ümumi Yığıncaq Emitentin fəaliyyəti ilə bağlı istənilən məsələni müzakirə edə bilər. Ümumi yığıncaq növbəti və növbədən kənar ola bilər. Ümumi Yığıncaq nizamnamə kapitalında ən azı 60 % (altmış faiz) paya malik olan İştirakçılar iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.

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

11. Emitentin maliyyə məlumatları

11.1. **Emitentin başa çatmış son iki maliyyə ili üzrə audit edilmiş maliyyə hesabatları;** Baza emissiya prospektinə əlavə edilir;

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

11.2.1. **maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı:** Baza emissiya prospektinə əlavə edilir;

11.2.2. **mənfəət və zərər haqqında hesabatı:** Baza emissiya prospektinə əlavə edilir;

11.2.3. **kapitalda dəyişiklik haqqında hesabatı:** Baza emissiya prospektinə əlavə edilir;

11.2.4. **nağd pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı:** Baza emissiya prospektinə əlavə edilir;

11.3. **Emitentin konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatı (olduqda):** Baza emissiya prospektinə əlavə edilir;

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

11.5. **Yarımillik audit hesabatı-** əlavə olunur;

11.6. **Maliyyə hesabatlarının dərc edilməsindən sonra emitentin maliyyə vəziyyətində baş verən dəyişikliklər barədə məlumat:** 2020-ci ildə pandemiya və digər xarici risklərin mövcud olmasına baxmayaraq Optima Elektronika MMC mənfəətliyini qoruyub saxlamışdır.

12. Emitent haqqında əlavə məlumatlar

12.1. **Emitentin nizamnamə kapitalı və onun tərkibi haqqında, o cümlədən nizamnamə kapitalının miqdarı, payların miqdarı, onların nominal dəyəri və növləri:** Nizamnamə Kapitalının ümumi məbləği 2884910 (iki milyon səkkiz yüz səksən dörd min doqquz yüz on manat) manat həcmindədir və hər biri 1442455 (bir milyon dörd yüz qırx iki min dörd yüz əlli beş manat) manat olmaqla, 2 pay (iki pay), sənədsiz, adlı paydan ibarətdir.

12.2. **Emitentin nizamnaməsi barədə aşağıdakı məlumat:** Emitentin Nizamnaməsinin son redaksiyası 27.11.2013-cü il tarixində AR İN yanında Dövlət Vergi Xidmətinin

Milli Gəlirlər Baş İdarəsinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

12.2.1. Fəaliyyət və məqsədlərin təsviri: İxtisaslaşdırılmış mağazalarda meballərin, işıqlandırıcı avadanlıqların, və digər məişət cihazlarının pərakəndə satışı ilə yanaşı, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər.

12.2.2. İdarəetmə və nəzarət orqanlarının səlahiyyətləri barədə müddəaların icmalı:

Emitentin idarəetmə orqanı təkbaşına icra orqanı olan Direktordur.

Direktorun səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:

- Cəmiyyətin cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir və onun operativ idarə olunmasını həyata keçirir;
- Vəkalətmə olmadan Cəmiyyətin adından öz səlahiyyəti daxilində çıxış edir, onun bütün dövlət hakimiyyəti və yerli özönöidarə orqanları, kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları qarşısında, o cümiədən məhkəmələrdə iddiaçı və cavabdeh qismində təmsil edir;
- Ümumi yığıncaq tərəfindən qəbul edilmiş qərarların vaxtında və lazımi qaydada icra olunmasını təmin edir;
- Cəmiyyətin nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri icra edir.

Emitentin ali idarəetmə orqanı iştirakçıların ümumi yığıncağıdır. Cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağının müstəsna səlahiyyətinə aşağıdakılar aiddir:

- cəmiyyətin nizamnaməsini və onun nizamnamə kapitalının miqdarını dəyişdirmək;
- cəmiyyətin icra orqanlarını yaratmaq və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam vermək;
- cəmiyyətin illik hesabatlarını və maliyyə hesabatlarını təsdiq etmək, onun mənfəətini və zərərini bölüşdürmək;
- cəmiyyətin yenidən təşkili və ya ləğvi haqqında qərar qəbul etmək;
- cəmiyyətin cəmiyyətin direktorlar şurası (və ya müşahidə şurası) və (və ya təftiş komissiyasını (müfəttişini) seçmək və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam vermək;
- Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcələsinin 49-1.2-ci və 87.10-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş əqdlərin bağlanması haqqında qərar qəbul etmək.

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

13. Əsas məlumat

13.1. 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 iştirakçıları daxil edilməsi, hərəc vasitəsilə istiqrazların ilkin yerləşdirilməsi, həmçinin təkrar bazarda alqı-satqısı üçün peşəkar kütləvi ticarəti təşkil edir.

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

BFB-nin fəaliyyəti AR Mülki Məcəlləsi, Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında AR Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi-normativ aktları və BFB-nin nizamnaməsi və daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

Mərkəzi Depozitar

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

Emissiya Prosesində MDM-in vəzifələri aşağıdakılardır:

- Bağlanmış əqdlər üzrə klirinq və hesablaşmaların aparılması.

Anderrayter

"AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC 06 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilmiş 087907 sayılı lisenziya əsasında qiymətli kağızlar bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir. Bu emissiyanın anderrayteri kimi (öhdəlik götürmədən) Emitentin bütün satış sifarişlərini hərəc zamanı Birjaya təqdim edir, BFB-nin ticarət sistemi vasitəsi ilə istiqrazların yerləşdirilməsi xidmətlərini göstərir.

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

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

13.3. Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələrinin maliyyələşdirmək mümkün olmadığı təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin mənbələri və məbləği: Hazırda təşkilatın resurs mənbələri xüsusi kapital (2884910 AZN), bank öhdəlikləri (34 803 902.26 AZN) və istiqraz öhdəlikləridir (0 AZN). (01.09.2021 tarixə).

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

14. İstiqrazlar barədə məlumat

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

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

14.3. Təklif edilən qiymətli kağızların sayı və nominal dəyəri (yeni buraxılan və mövcud olan istiqrazlar barədə məlumat ayrı-ayrılıqda göstərilməklə) : 5 000 (beş min) ədəd, 1000 (bir min) AZN;

14.4. İstiqrazların valyutası: Azərbaycan manatı (AZN) ;

14.5. 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)

- 14.6. Təklif olunan istiqrazların reytingi (olduqda) və bu reytingə təsir edən amillər barədə məlumat:** təklif edilən istiqrazlara reyting əldə edilməsi üçün heç bir reyting agentliyinə müraciət edilməyib.
- 14.7. İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilməsi qaydası və onlara dair məhdudiyətlər:** İstiqrazlarla təsbit edilən hüquqların həyata keçirilməsi ilə bağlı məhdudiyətlər mövcud deyil.
- İstiqraz mülkiyyətçilərinin aşağıdakı hüquqları vardır:**
- a) İstiqrazların tədavüi müddətinin sonunda istiqrazın nominal dəyərini Emitentdən almaq;
 - b) İstiqrazın nominal dəyərindən illik 12 (on iki) 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 müffis elan olunduqda İstiqrazların nominal dəyərinin və həmin anadək hesablanmış, lakin ödənilməmiş faizlərin vaxtından əvvəl ödənilməsini Emitentdən tələb etmək;
 - d) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.
- 14.8. İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi :** illik 12 (on iki) faiz;
- 14.9. İstiqrazların və faizlərin ödənilməsi tarixi və müddəti:** İstiqrazların faiz dərəcəsi 12% təşkil edir, istiqrazların faiz ödənişi istiqrazların yerləşdirildiyi tarixdən hesablanaraq hər 6 ayın (aiti ay 181 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə) tamamında ödəniləcəkdir. İstiqrazların nominal dəyərinin ödənişi tədavül müddətinin sonunda ödəniləcəkdir.
- 14.10. Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti:** Əsas borc və faizin ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 372-384-cü maddələri ilə tənzimlənir.
- 14.11. Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə (olduqda) və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi qaydaları və ya proseduraları:** İstiqrazlar üzrə baza aktivinə nəzərdə tutulmamışdır.
- 14.12. Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı:** "Optimal Elektronika" MMC;

- 14.13. Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərini istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat:** yeni emissiya edilən istiqrazlar təminatlı formada emissiya edilir.
- 14.14. İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri:** Emitent tərəfindən istiqrazların geri satın alınması nəzərdə tutulmamışdır.
- 14.15. İstiqrazlar buraxılışlar ilə yerləşdiriləcəkdir. Buraxılışların dövlət qeydiyyatına alınması aşağıdakı qaydada yekun şərtlərin tərtib edilməsi yolu ilə həyata keçiriləcəkdir:**
- 1-ci buraxılış- ümumi məbləği 2,5 mln. manat olan, hər birinin nominal dəyəri 1000 (bir min) manat olan, 2 500 (iki min beş yüz) ədəd faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqraz;
- 2.-ci buraxılış- ümumi məbləği 2,5 mln. manat olan, hər birinin nominal dəyəri 1000 (bir min) manat olan, 2 500 (iki min beş yüz) ədəd faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqraz.
- 14.16. Gəlirlilik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası.**
- İstiqrazlar üzrə faiz gəlirinin məbləği aşağıda göstərilən düsturla müəyyən edilir:
- $$TF=(N*D*G/360)/100$$
- Burada,
- TF- Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər;
- N- Bir istiqrazın nominal dəyəri (1.000 (bir min) AZN);
- D- İstiqrazların illik gəlirlilik dərəcəsi (12 (on iki)%);
- G- İstiqrazların ödəniş dövrünün müddəti hər altı ay (altı ay 181 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə).
- 14.17. İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı:** Təsisçinin 1 sayılı, 06.10.2021-ci il tarixli Qərarı.
- 14.18. İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər (olduqda):** Mövcud deyil.
- 14.19. İstiqrazlar üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə məlumat. İstiqraz üzrə gəlirlərdən verginin tutulması barədə emitentin öhdəliyi:**
- İstiqrazlar üzrə faiz ödənişi zamanı qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ödəmə mənbəyindən vergi tutulur. Hüquqi şəxs olan istiqraz mülkiyyətçilərinin istiqrazlar üzrə faiz gəlirindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 123-cü maddəsinə müvafiq olaraq ödəniş mənbəyindən 10 (on) faiz vergi tutulur (Vergi Məcəlləsinin 123.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxslər istisna olmaqla.) Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-ci maddəsinə əsasən, fiziki şəxslər 1 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən 7 (yeddi) il faiz gəlirlərindən azaddırlar. Yəni, istiqrazlar üzrə ödənilən faiz (kupon)

ödənşindən tutulan vergidən fiziki şəxslər 2023-cü ilin fevral ayının 1-dək azadırlar. İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyi dəyişərsə, tətbiq ediləcək vergilər barədə məlumat emitent və ya anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorların diqqətinə çatdırılacaqdır. Hüquqi şəxslər isə hər faiz ödənişi tarixində faiz ödənişinin 10%-i həcmində ödəmə mənbəyindən vergi tutulmaqla öz faizlərini alacaqlar.

- 14.20. Potensial investorların müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat; potensial investorlar hüquqi şəxslər, banklar, sığorta təşkilatları, investisiya şirkətləri, resident və qeyri resident fiziki şəxslər ola bilər. Xarici hüquqi şəxslərin də istiqrazları alması mümkündür. Potensial investorların istiqrazlar barədə məlumatlandırılması üçün internet resurslarından və anderrayter vasitəsilə vərdi görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Anderrayter və emitent müraciət edən istənilən potensial investora müfəssəl məlumat verəcəkdir.**
- 14.21. İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyətlər (oiduqda):** istiqrazların əldə edilməsinə heç bir məhdudiyət qoyulmayıb.

15. Təklifin şərtləri

15.1. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri:

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

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

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

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

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

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

İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası- İstiqrazlar birqiymətlil 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. Investoriar tərəfindən təqdim edilmiş sifarişlərin cəmi emissiyanın ümumi həcmindən çox olarsa, sifarişlər proporsional qaydada icra olunacaqdır. Hərrac günündən gec olmayaraq, istiqrazların alınması üçün pul vəsaitləri investoriar tərəfindən "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin hesablaşma agentidə olan hesabına köçürülməlidir. Hərracın keçirilməsi tarixi Emitent tərəfindən müəyyən edilir və hərracın keçirilməsinə ən azı 2 iş günü qalmış BFB-nin internet saytı (www.bfb.az) və Emitentin internet saytı (www.optimal.az) açıqlanır.

İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investoriarın istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası: İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi köçürmə yolu ilə investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirilir. Klirinq qaydalarına müvafiq olaraq, istiqrazları əldə etmək istəyən investoriar istiqrazların yerləşdirilməsi barədə məlumat açıqlandığı vaxtdan etibarən öz təsdiq edilmiş sifarişlərini investisiya şirkətinə təqdim edir və almaq istədiyi istiqrazların dəyərini "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin hesablaşma agentini olan "AzərTürkBank" ASC-də olan hesabına köçürür. Hərrac başa çatdıqdan sonra 1 iş günü ərzində investisiya şirkəti hərrac zamanı investor üçün aldığı istiqrazlar barədə rəsmi məlumatı (hesabatı) investora təqdim edir. Müştəri tərəfindən hesab üzrə sərəncam verildiyi andan investisiya şirkəti müştərinin "depo" hesabında mövcud olan və həmin sərəncamda göstərilən qiymətli kağızlar barədə məlumat almaq hüququna malikdir.

- 15.6. **Potensial investoriarın müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat:** emissiya ediləcək istiqrazlar həm fiziki həm də hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilə bilər.
- 15.7. **İstiqrazların satışının başlanması barədə investoriara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib-bilməməsi barədə məlumat:** Hərracın keçirildiyi gün investoriarlara hərracın başlanması saati elektron poçt vasitəsi ilə bildiriləcəkdir. Satış xəbərdarlıq edilmədən başlanıla bilməz.
- 15.8. **İstiqrazların təklif qiyməti.** Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində məlumat: İstiqrazlar 1 000 (bir min) AZN qiymətinə təklif olunur.
- 15.9. **İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbiəği:**

- İstiqrazlar üzrə faiz ödənişi zamanı qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ödəmə mənbəyindən vergi tutulur. Hüquqi şəxs olan istiqraz mülkiyyətçilərinin istiqrazlar üzrə faiz gəlirindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 123-cü maddəsinə müvafiq olaraq ödəniş mənbəyindən 10 (on) faiz vergi tutulur (Vergi Məcəlləsinin 123.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxslər istisna olmaqla.) Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-ci maddəsinə əsasən, fiziki şəxslər 1 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən 7 (yeddi) il müddətinə faiz gəlirlərindən azaddırlar. Yəni, istiqrazlar üzrə ödənilən faiz (kupon) ödənişindən tutulan vergidən fiziki şəxslər 2023-cü ilin fevral ayının 1-dək azaddırlar. İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyi dəyişərsə, tətbiq ediləcək vergilər barədə məlumat emitent və ya anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorların diqqətinə çatdırılacaqdır.
- əqdin məbləğinin 0,02%-i həcmində BFB komissiyası;
- investisiya şirkətinin komissiyon haqqı: investisiya şirkəti ilə investor arasında bağlanmış müqavilədən asılı olaraq dəyişir;
- "depo" hesab açılması üçün 10 AZN;
- hesablaşma agentində olan bank hesabına pul köçürülməsi zamanı bank-köçürmə xərci (bankdan asılı olaraq dəyişir).

15.10. İstiqrazları öhdəlik götürməyə və ya öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə məlumat (adı, lisenziyası və ünvanı). Xidmət haqqı.
İstiqrazlar "AzFinance Investisiya Şirkəti" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən öhdəlik götürmədən yerləşdiriləcəkdir.

"AzFinance Investisiya Şirkəti" QSC 06 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən verilmiş 087907 sayılı lisenziya əsasında qiymətli kağızlar bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir.

Ünvanı: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Nəriman Nərimanov pr-ti 206, məhəllə 466, AZ1065.

VÖEN-i: 1303538081.

Telefon: + 994 (12) 310 33 30

Elektron poçt ünvanı: info@afi.az

Emitent Anderrayterlə bağlanmış müqaviləyə əsasən əqdin məbləğinin 0.5 %-i həcmində komissiya ödəyəcəkdir.

15.11. Anderrayting müqaviləsinin bağlandığı və ya bağlanacağı vaxtı: Emitent ilə "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC arasında anderrayter müqaviləsi qiymətli kağızlar buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra bağlanacaqdır.

16. Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi

16.1. 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.

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

16.3. Reyting prosesində emitentin sorğusu və ya emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytingləri- mövcud deyil.