



“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
İstiqrazlar üzrə Baza Emissiya Prospektinin
Yekun Şərtləri
№2

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri:
İbrahimov Zakir Zaur oğlu



_____ -ci il



BƏYANAT

Bu Yekun Şərtlər Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmiş Baza emissiya prospektinin əlavəsidir və emissiya prospekti ilə birgə oxunmalıdır.

Baza emissiya prospekti qanunverciliklə nəzərdə tutulmuş vahid məlumat resursunda, Bakı Fond Birjası və Emitentin rəsmi internet səhifələrində açıqlanmışdır.

Bu Yekun Şərtlər Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmiş Baza emissiya prospekti üzrə istiqrazların ikinci buraxılışıdır.

"AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri:
İbrahimov Zakir Zaur oğlu

"AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Maliyyə şöbəsinin müdiri:
Mansurov Anar Eldar oğlu





MÜNDƏRİCAT

| | |
|---------------------------------|---|
| Xülasə..... | 4 |
| İstiqrazlar barədə məlumat..... | 5 |



1. XÜLASƏ

1.1. Xəbərdarlıqlar

- 1.1.1. Bu buraxılış Baza emissiya prospektinə əsasən ümumi məbləği 20 mln ABŞ dolları olan istiqrazların ikinci buraxılışıdır;
- 1.1.2. Qiymətli kağızlara investisiya etmək barədə hər hansı bir qərar investorun emissiya prospektini oxuduqdan sonra həyata keçirilməlidir;
- 1.1.3. Emissiya prospektində olan məlumatların yanlış, qeyri-dəqiq, ziddiyyətli olduğu və ya qiymətli kağızlara investisiya edib-etməmək barədə qərar verən investorlara kömək etmək məqsədilə əsas informasiyanın verilmədiyi zaman emissiya prospektini hazırlamış şəxslər mülki məsuliyyət daşıyır.



2. İSTİQRAZLAR BARƏDƏ MƏLUMAT

2.1. İstiqrazların buraxılışı haqqında yekun şərtlər

- 2.2.1. İstiqrazların növü: Faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazlar
- 2.2.2. Təklif edilən istiqrazların sayı və nominal dəyəri: Bu yekun şərtlərlə təklif edilən istiqrazların sayı 100 000 ədəd, nominal dəyəri isə 100 ABŞ dolları təşkil edir.
- 2.2.3. İstiqrazların valyutası: ABŞ dolları
- 2.2.4. İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilmə qaydası və onlara dair məhdudiyyətlər:
- Emitentin ləğvi, yaxud Emitentin kreditorları qarşısında olan öhdəliklərinin icrasına dair təhlükəyə səbəb olan, onun yenidən təşkili barədə qərar qəbul edildikdə, habelə Emitent müflis elan edildikdə istiqrazların nominal dəyərinin və həmin anadək hesablanmış, lakin ödənilməmiş faizlərin vaxtından əvvəl ödənilməsini Emitentdən tələb etmək;
 - İstiqrazların tədavül müddəti bitdikdə istiqrazların nominal dəyərini Emitentdən almaq;
 - İstiqrazların tədavül müddəti ərzində istiqrazların nominal dəyərindən illik 4 (dörd) faiz həcmində qədər faiz almaq;
 - Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.
- İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqların həyata keçirilməsinə dair qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmamışdır.
- 2.2.5. Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə istinadən vaxtaşırı icra edilməli olan öhdəliklərdən irəli gələn tələblər üzrə iddia müddəti 3 (üç) il təşkil edir.
- 2.2.6. İstiqrazlar üzrə ödənilməli kupon (faizlər): İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi 4 (dörd) faiz təşkil edir.
- 2.2.7. Faiz dərəcəsi müəyyən olunmadığı halda, istiqrazın faiz dərəcəsinin hesablanması üsulu: Faiz dərəcəsi müəyyən edilmişdir.
- 2.2.8. Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə (olduqda) və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi qaydaları və prosedurları: İstiqrazlar üzrə baza aktivinə mövcud deyil. Bazarda baş verən hadisələr istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsir göstərməyəcəkdir.
- 2.2.9. Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda, təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə məlumat: İstiqrazlar təminatlı formada buraxılır.
- 2.2.10. İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri: Geri satın alınma nəzərdə tutulmamışdır.
- 2.2.11. Gəlirlilik dərəcəsi və onun hesablanma qaydası:



İstiqrazlar üzrə kupon gəlirliliyi illik 4 faiz təşkil edir. İstiqrazlar üzrə toplanmış faizlərin hesablanması aşağıdakı düstura uyğun olaraq aparılır:

$$TF = \frac{\left(\frac{N * D * G}{360} \right)}{100}$$

Burada:

TF – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər;

N – Bir istiqrazın nominal dəyəri (100 (bir yüz) ABŞ dolları);

D – İstiqrazların illik faiz dərəcəsi (4 (dörd) %);

G – İstiqrazlar üzrə son kupon ödənişindən sonra keçən günlərin sayı.

- 2.2.12. İstiqrazların təklif qiyməti məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirmə metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxs(lər) barədə məlumat: Bir istiqrazın təklif qiyməti 100 (bir yüz) ABŞ dolları təşkil edir.
- 2.2.13. İstiqrazların təklif qiyməti məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirmə metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxs(lər) barədə məlumat: Bir istiqrazın təklif qiyməti 100 (bir yüz) ABŞ dolları təşkil edir.
- 2.2.14. İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə Emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmadığı barədə məlumat. Belə bir müraciətin nəzərdə tutulduğu halda səhmlərin ticarətə buraxılacağı tənzimlənən bazar barədə məlumat və ticarətə buraxılmanın şərtləri: İstiqrazların kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilməsi "Bakı Fond Birjası" QSC-nin ticarət platformasında həyata keçiriləcək.
- 2.2.15. Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması barədə ətraflı məlumat: Emissiyada aşağıdakı şəxslər iştirak edir və onlar arasında maraqlar toqquşması mövcud deyil:

"Bakı Fond Birjası" QSC

Emissiya prosesində iştirak edən Bakı Fond Birjası (BFB) yeni emissiya ediləcək istiqrazların listingə daxil edilməsi, ilkin yerləşdirilməsi, həmçinin təkrar bazarlarda alqı-satqısı üçün müştəkkil ticarəti təşkil edir. Bakı Fond Birjası 2000-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında təsis edilmiş və 2000-ci ilin 21 iyul tarixində Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilmiş "fond birjası fəaliyyəti"ni həyata keçirməyə icazə verən 5 nömrəli müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikası ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərir. BFB-nin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər hüquqi normativ aktları və BFB-nin Nizamnaməsi və daxili Qaydaları ilə tənzimlənir.

İstiqrazların emissiyası prosesində "Bakı Fond Birjası" QSC -nin vəzifələri aşağıdakı kimidir:

- İstiqrazların listingə daxil edilməsi;
- İstiqrazların hərrac vasitəsilə yerləşdirilməsi üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi;
- İstiqrazların təkrar bazar əməliyyatlarının aparılması üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi.



“Milli Depozit Mərkəzi”

Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi qeyri-kommersiya hüquqi şəxs formasında təsis edilmiş Azərbaycan Respublikası ərazisində depozitar sistemini idarə edən Mərkəzi depozitardır.

İstiqrazların emissiyası prosesində Milli Depozit Mərkəzinin vəzifələri aşağıdakı kimidir:

İstiqrazların saxlanması və uçotunun aparılması;

İstiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması;

Emitentin ödəniş agenti qismində istiqraz üzrə istiqraz mülkiyyətçilərinə ödənişlərin (əsas borc və faiz) həyata keçirilməsi xidmətinin göstərilməsi.

Anderrayter: “PAŞA Kapital Investisiya Şirkəti” QSC. Müvafiq lisenziya əsasında investisiya şirkəti fəaliyyətini həyata keçirir. İstiqrazların buraxılışı və yerləşdirilməsi prosesində Anderrayterin vəzifələri aşağıdakılardır:

İstiqrazların yerləşdirilməsi üzrə hərrac zamanı toplanılan alış sifarişlərinə qarşı Emitentin satış sifarişini daxil etmək;

Sifarişlərin uzlaşdırılması nəticəsində əmələ gələn alqı-satqı əqdləri barədə hesabat tərtib edərək Emitentə təqdim etmək;

Emissiyanın yekunları haqqında hesabat Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra, yerləşdirmə nəticəsində toplanmış pul vəsaitlərinin Emitentin bank hesabına köçürülməsini təmin etmək.

- 2.2.16. Təklifin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat: Əldə olunan vəsaitlərin yeni layihələr üzrə 2020-ci ildə nəzərdə tutulmuş çöl-tədqiqat işlərinin və yataqlar üzrə məlumatların rəqəmsallaşdırılması işlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
- 2.2.17. Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələri maliyyələşdirmək üçün kifayət etmədiyi təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin məbləği və mənbələri:
Cəmiyyətin layihələri üzrə istiqrazlardan əldə ediləcək 34 milyon manatdan əlavə olaraq digər mənbələrdən vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmamışdır.
- 2.2.18. Əldə olunan vəsaitlərin istifadəsi, digər müəssisələrin alışını maliyyələşdirmək və ya borcları qaytarmaq, azaltmaq, restrukturizasiya etmək və ya başqa aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması barədə məlumat: Əldə olunacaq vəsait bu bənddə göstərilən istiqamətlər üzrə istifadə olunmayacaqdır.
- 2.2.19. İstiqrazları saxlayan və onların hüquqlarının uçotunu aparan Mərkəzi Depozitarın olduğu yer: Milli Depozit Mərkəzinin ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1141, Həsən bəy Zərdabi prospekti 2A, Şokolad Tower. İstiqrazlar üzrə gəlirliliyin faiz dərəcəsi: Emissiya edilən istiqrazlar üzrə illik kupon (faiz) dərəcəsi 4 (dörd) faiz müəyyən edilmişdir.
- 2.2.20. İstiqrazların və faizlərin ödənilmə tarixi və müddəti: İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi 4 (dörd) faiz təşkil edir. İstiqrazlar üzrə ödənilməli olan faizlər istiqrazların tədavül müddətində (buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 3 (üç) il müddətində, ildə günlərin sayı 360 (üç yüz altmış) olaraq götürülməklə) hər 90 təqvim günündən bir ödənilir. 90-cı gün qeyri-ış gününə təsadüf etdikdə, faiz ödənişi növbəti ilk iş günü ödənilir. Ödənişlər



bank hesabları vasitəsilə nağdsız qaydada həyata keçirilir. İstiqrazların nominal dəyəri sonuncu kupon ödənişi ilə birlikdə ödəniləcəkdir.

- 2.2.21. Ödənişlər üzrə hesablama agentinin adı: İstiqrazlar üzrə faiz (kupon) ödənişləri və nominal dəyər üzrə əsas ödəniş Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. İstiqrazların yerləşdirilməsi zamanı pul vəsaitlərinin toplanması "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin hesablama agentini olan "PAŞA Bank" ASC vasitəsi ilə yerinə yetiriləcəkdir.
- 2.2.22. İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsinin tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş Emitentin idarəetmə orqanının adı: Emitentin Ümumi Yığıncağı qismində çıxış edən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin 22 iyun 2020-ci il tarixli, F-71 nömrəli əmri
- 2.2.23. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri: İstiqrazların buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra 90 gün ərzində Emitent tərəfindən hərracın keçirilmə tarixi, yerləşdirilmənin başlama və başa çatma tarixləri elan ediləcəkdir.
- 2.2.24. Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektə düzəlişlərin edilə biləcəyi müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası: "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinə əsasən Emissiya prospektində dəyişikliklər barədə qərarı Emitentin ipoteka istiqrazlarının emissiyası haqqında qərarı qəbul etmiş orqanı qəbul edir. 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 dəyişikliklər müvafiq ərizənin daxil olduğu gündən 10 iş günü ərzində dövlət qeydiyyatına alınır. Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən 5 iş günü ərzində vahid məlumat resursunda, BFB-nin və Emitentin rəsmi internet səhifələrində açıqlanır və açıqlandığı tarixdən 15 iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir.
- 2.2.25. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı: Təklif "Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinə əsasən dayandırıla bilər.
- 2.2.26. İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat: Nəzərdə tutulmamışdır.
- 2.2.27. İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə hərracın keçirilməsi qaydası: Hərrac "Bakı Fond Birjası" QSC-nin müvafiq qaydalarına əsasən rəqabətli hərrac üsulu ilə keçiriləcəkdir. Rəqabətli hərrac üsullu ticarət zamanı əqdlər hərracın sonunda, toplanmış alış sifarişlərinə qarşı qiymətli kağızları hərraca çıxaran Anderrayter tərəfindən əks sifarişin daxil edilməsi yolu ilə bağlanır.
- 2.2.28. İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası: İstiqrazların yerləşdirilməsi nəticəsində istiqrazlar investorların depo hesabına köçürülərək dondurulacaq, pul vəsaitləri isə Anderrayterin hesablama agentində açılmış bank hesabına köçürüləcəkdir. Hər buraxılış üzrə istiqrazların emissiyasının yekunları haqqında hesabat Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra, investorların depo hesabında olan istiqrazlar dondurmadan azad ediləcək, pul vəsaitləri isə Emitentin bank hesabına köçürüləcəkdir.



- 2.2.29. İstiqrazların yerləşdirilməsinin başlanması barədə investora bildirişlərin göndərilməsi qaydası və yerləşdirmənin xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib-bilməməsi barədə məlumat: Bu Yekun Şərtlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş orqan (qurum) tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı iki iş günü qalmış hərracın baş tutacağı tarix "Bakı Fond Birjası" QSC-nin (www.bfb.az) və Anderrayterin saytında investora açıqlanacaqdır.
- 2.2.30. İstiqrazların təklif qiyməti: Bir istiqrazın təklif qiyməti 100 (bir yüz) ABŞ dolları təşkil edir.
- 2.2.31. İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği:
Vergilər. İstiqrazlar üzrə ödənilən faiz (kupon) ödənişindən ödəmə mənbəyində tutulan vergidən fiziki şəxslər 2023-cü ilin fevral ayının 1-dək azaddırlar. Hüquqi şəxslərə istiqrazlar üzrə ödənilən faiz (kupon) ödənişindən ödəmə mənbəyində 10 % vergi tətbiq edilir.
İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyi dəyişərsə, tətbiq ediləcək vergilər barədə məlumat Emitent və ya Anderrayter tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə investorların diqqətinə çatdırılacaqdır.
Xərclər. İstiqrazın əldə olunması ilə bağlı xərclər investisiya şirkətlərinin tarif siyasətindən asılıdır. Xərclər barədə məlumat almaq istəyən investolar onlara investisiya xidməti göstərən investisiya şirkətinə müraciət etməlidir.
- 2.2.32. İstiqrazları öhdəlik götürülməklə və ya öhdəlik götürmədən yerləşdirən Anderrayter barədə məlumat (adı, lisenziyası və ünvanı) və xidmət haqqı:
İstiqrazları öhdəlik götürmədən yerləşdirən Anderrayter: "PAŞA Kapital Investisiya Şirkəti" QSC
Lisenziya: Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 09.03.2016-cı il tarixində verilmiş 088806 nömrəli "investisiya şirkəti fəaliyyəti"nə dair Lisenziya
Ünvanı: Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 69 (ISR Plaza), AZ1005, Azərbaycan
Xidmət haqqı: Vergilər daxil 4 760 manat təşkil edir.
- 2.2.33. Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat: Emitent tərəfindən buraxılacaq istiqrazlar Bakı Fond Birjasında tədavül ediləcəkdir.
- 2.2.34. Marketmeyker(lər) barədə məlumat: Mövcud deyil. Bazar şərtlərini nəzərə alaraq, Emitent istiqrazların likvidliyinin qorunması və ya artırılması məqsədi ilə market-meyker cəlb edə bilər.
- 2.2.35. Reyting prosesində Emitentin sorğusu və ya Emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində Emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytingləri: Mövcud deyil.