

“Unibank”Kommersiya Bankı”Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
2012-ci il üzrə
İLLİK HESABAT

2.1.1. Emitentın təşkilati-hüquqi forması, tam və qısaldılmış adı, dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;	Emitentin təşkilati-hüquqi forması: açıq səhmdar cəmiyyəti; Emitentin tam adı: “UNİBANK” Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; qısaldılmış şəkildə “UNİBANK” Kommersiya Bankı Dövlət qeydiyyat tarixi: 27.07.1992, Dövlət qeydiyyat nömrəsi: 72
2.1.2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer;	Hüquqi ünvan: Azərbaycan Respublikası, AZ1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 57; Faktiki ünvan: Azərbaycan Respublikası, AZ1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi 55
2.1.3. Emitentin adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər olduqda, emitentın bütün əvvəlki adları və təşkilati-hüquqi formaları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklinə yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi şəklinə yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları və təşkilati-hüquqi formaları;	15 oktyabr 2002-ci il tarixində «Promtbank» Səhmdar Kommersiya Bankının qoşulduğu «Mbank» Kommersiya Bankı» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi olmaqla onun bütün hüquq və vəzifələrini əldə edib. 27 dekabr 2002-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş dəyişiklik əsasında Bank «Unibank» Kommersiya Bankı» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti adlandırılmışdır.
2.1.4 emitentın hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar;	Gənclik şöbəsinin fəaliyyətində 18.01.2013-cü il tarixində xitam verilmişdir. (ünvan: F X Xoyski küçəsi 79, 18.06.2008, qeydiyyat nömrəsi 73/ Ş-1); Aşağıda göstərilən filiallar təsis edilmişdilər: Xırdalan filialı - 13.04.2012, qeydiyyat nömrəsi 73/25 (ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 6) Xalqlar Dostluğu filialı - 22.11.2012, qeydiyyat nömrəsi 73/26 (ünvan: Bakı şəh, Qara Qarayev küçəsi 116); İsmayılı filialı - 26.11.2012, qeydiyyat nömrəsi 73/27 (ünvan: İsmayılı şəhəri, M.F.Axundov küç 18A); İmişli filialı -30.11.2012, qeydiyyat nömrəsi 73/28 (ünvan: İmişli şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 111A).
2.1.5. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquq forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentın payı, yaxud cəmiyyətin emitentın törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti;	-----
2.1.6 emitentın fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı;	11 fiziki və 2 hüquqi şəxs adı səhm sahibi və 1 hüquqi şəxs imtiyazlı səhm sahibi
2.1.7 emitentın nizamnamə kapitalında on faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentın nizamnamə kapitalında payı;	1. Qəribov Eldar Mahmud - 10 566 101 adlı, sənədsiz adi səhm, nizamnamə kapitalında payı -50,8083% 2. Yakovenko İqor İvanoviç -3 645 560 adlı, sənədsiz adi səhm, nizamnamə kapitalında payı 17,5301% 3. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (United Kingdom, London EC2A2JN, One Exchange Square)- 3 150 907 adlı, sənədsiz adi səhm nizamnamə kapitalında payı -15,1515%;

	4. Canley Finance SA (Kanley Finans SC) (rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg)- 1 838 250 adlı, sənədsiz imtiyazlı səhm, nizamnamə kapitalında payı -8,1215% .
2.1.8 emitentin nizamnamə kapitalında payı on faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı);	Bakı, VÖEN: 1401258741 olan “Unicapital” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti – nizamnamə kapitalında pay- 100%; Bakı, VÖEN: 1400066981 olan “Unileasing” Lizin Şirkəti” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, nizamnamə kapitalında pay 66,67%
2.1.9. səhmdar cəmiyyəti olan emitentin səhm sahiblərinin reyestri qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı tərəfindən aparıldığı halda reyestraxlayıcı haqqında məlumat (adı, yerləşdiyi ünvan, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün ona verilmiş xüsusi razılığın (lisenziyanın) qeydiyyat nömrəsi, verilmə tarixi və qüvvədə olduğu müddət) və ya reyestrin emitent tərəfindən aparıldığı barədə qeyd;	Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 19 ünvanında yerləşən “Milli Depozit Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, 12 fevral 2010-cu il tarixində Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilmiş 110 №-li lisenziya.
2.1.10. emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:	
2.1.10.1. yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı):	<ul style="list-style-type: none"> • Bakı şəhərində Səhmdarların 29.02.2012-ci il tarixində keçirilən illik ümumi yığıncağı; • Bakı şəhərində Səhmdarların 31.05.2012-ci il tarixindən keçirilən növbədənəknar ümumi yığıncağı; • Bakı şəhərində Səhmdarların 08.08.2012-ci il tarixində keçirilən növbədənəknar ümumi yığıncağı; • Bakı şəhərində Səhmdarların 29.11.2012-ci il tarixində keçirilən növbədənəknar ümumi yığıncağı;
2.1.10.2 ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar;	<p>29.02.2012-ci il tarixində keçirilən illik ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</p> <p>1. Bankın 2011-ci ildə fəaliyyətinin nəticələrinin təsdiqi:</p> <p>1.1. İdarə Heyətinin hesabatı 1.2. Audit hesabatlarının təsdiqi 1.3. 2011-ci il üzrə mənfəətin istifadəsi haqqında 1.4. Bank, investisiya qiymətli kağızların emitenti olaraq 2011-ci il üzrə hesabatın təsdiqi 2. Bankın Nizamnamə kapitalının artırılması; 3. Bankın Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərinin təsdiqi; 4. Bankın Müşahidə Şurasının tərkibinin və muzdun dəyişdirilməsi haqqında; 5. Bankın Audit Komitəsinin üzvlərinin təyini və onlara verilən muzdun dəyişdirilməsi haqqında; 6. Xüsusi əhəmiyyətli əqdin təsdiq edilməsi haqqında.</p> <p>31.05.2012-ci il tarixində keçirilən növbədənəknar ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</p> <p>1. Bankın 2011-ci il üçün maliyyə hesabatının təsdiq edilməsi haqqında; 2. Bankın kənar auditorlarının təyin edilməsi haqqında; 3. Bankdaxili korporativ aktlara dəyişikliklərin edilməsi haqqında: 3.1. Müşahidə Şurası haqqında Əsasnaməsinə; 3.2. İdarə Heyəti haqqında Əsasnaməsinə; 4. Bankın İdarə Heyəti üzvlərinin tərkibində dəyişikliklər edilməsi haqqında</p> <p>08.08.2012-ci il tarixində keçirilən növbədənəknar ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</p> <p>1. Bankın İdarə Heyətinin tərkibində dəyişikliklərin</p>

	<p>edilməsi haqqında;</p> <p>2. Bankın Audit Komitəsinin tərkibində dəyişikliklərin edilməsi, Audit Komitəsinin Sədrinin təyini və ona verilən muzzdun dəyişdirilməsi haqqında.</p> <p>29.11.2012-ci il tarixində keçirilən növbədən kənar ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</p> <p>1. Bankın hüquqi ünvanın dəyişdirilməsi haqqında;</p> <p>2. Bankın Nizamnaməsinə dəyişikliklərin edilməsi haqqında;</p> <p>3. Bankın Nizamnamə kapitalının artırılması haqqında;</p> <p>4. Bankın təsisçiləri, səhmdarları və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatların açıqlanması haqqında</p>
2.1.11. emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):	<p>2500 ədəd istiqraz;</p> <p>400 ədəd istiqraz;</p> <p>1 838 250 ədəd imtiyazlı səhm.</p> <p>20 796 000 ədəd səhmin nominal dəyəri 2,16 manatdan 2,72 manatadək artırıldı.</p>
2.1.11.1. investisiya qiymətli kağızın növü və forması;	<p>2500 ədəd faizli, sənədsiz adlı təmin edilməmiş konversiya borcu istiqrazlar;</p> <p>400 ədəd faizli, sənədsiz adlı təmin edilməmiş istiqraz;</p> <p>1 838 250 ədəd sənədsiz, adlı imtiyazlı səhm;</p> <p>20 796 000 ədəd sənədsiz adlı adi səhm.</p>
2.1.11.2 investisiya qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi;	<p>2500 ədəd İstiqrazın dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ2007002028, dövlət qeydiyyat tarixi 11 mart 2011-ci il;</p> <p>400 ədəd istiqrazın dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ2008002027, dövlət qeydiyyat tarixi 09 dekabr 2011-ci il;</p> <p>1 838 250 ədəd imtiyazlı səhmin dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ3001002022, dövlət qeydiyyat tarixi 29 dekabr 2012-ci il;</p> <p>20 796 000 ədəd sənədsiz, adlı adi səhmin dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ 1003002024, dövlət qeydiyyat tarixi 29 mart 2012-ci il</p>
2.1.11.3 investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri;	<p>2500 ədəd faizli, sənədsiz adlı təmin edilməmiş konversiya borcu istiqrazları, hər bir istiqrazın nominal dəyəri 10 000 ABŞ dolları;</p> <p>400 ədəd faizli, sənədsiz adlı təmin edilməmiş istiqraz, hər bir istiqrazın nominal dəyəri 50 000 manat;</p> <p>1 838 250 ədəd sənədsiz, adlı imtiyazlı səhm, hər bir səhmin nominal dəyəri 2,72 manat;</p> <p>20 796 000 ədəd sənədsiz, adlı adi səhm, hər bir səhmin nominal dəyəri 2,72 manat.</p>
2.1.11.4. investisiya qiymətli kağızların buraxılışının məcmu nominal dəyəri;	<p>25 000 000 ABŞ dolları məbləğində faizli, sənədsiz adlı təmin edilməmiş konversiya borcu istiqrazları;</p> <p>20 000 000 manat faizli, sənədsiz adlı təmin edilməmiş istiqraz;</p> <p>5 000 040 manat məbləğində sənədsiz, adlı imtiyazlı səhm;</p> <p>Səhmdarların 29.02.2012-ci il tarixli ümumi yığıncağının qərarı ilə nominal dəyəri 2,16 manat olan 20 796 000 ədəd adi adlı sənədsiz səhmləri nominal dəyəri 2,72 manat olan 20 796 000 ədəd adi adlı sənədsiz səhmlərə dəyişdirildi.</p>

2.1.11.5. hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);	2012-ci il üzrə dividendlər ödənilməmişdir.
2.1.11.6 faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda-istiqrazlar üzrə gəlirliyinin illik faiz dərəcəsi;	2500 ədəd faizli, sənədsiz adlı təmin edilməmiş konversiya borcu istiqrazlar üzrə faiz, 6 aydan bir, dəyişilməz olaraq, əsas illik 8 faiz və Banklararası Dərəcənin (LIBOR) cəmi üzrə ödənilir. 400 ədəd faizli, sənədsiz adlı təmin edilməmiş İstiqrazın nominal dəyərindən illik 11 faiz olmaqla, istiqrazların tədavül müddəti ərzində hər 90 gündən bir faiz ödənilir.
2.1.11.7 investisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda):	“Bakı Fond Birjası” QSC, Bül Bül prospekti 19
2.1.12. emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:	Hesabat ili ərzində xüsusi əhəmiyyətli əqdə dair qərar qəbul edilməmişdir.
2.1.12.1. əqdin məbləği;	----
2.1.12.2. hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi;	----
2.1.13. hesabat dövrü ərzində emitentin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə təsir göstərən mühüm hadisələr və hərəkətlər haqqında məlumatlar, o cümlədən maliyyə vəziyyəti və maliyyə göstəricilərinin təsviri və onların əvvəlki ilin həmin dövrü üzrə müvafiq maliyyə göstəricilərlə müqayisəsi (qiymətli kağızları kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilmiş və ya fond birjasının kotirovka vərəqələrinə daxil edilmiş emitentlər üçün);	2012-ci il ərzində aktivlərin məbləği 116 299 min. manat artmış və 578 359 min. manat təşkil etmişdir. Əməliyyat mənfəəti isə 1 578 min manat artaraq, 6 549 min manat məbləğinə çatmışdır. Səhm kapitalı il ərzində 16 645 800 min. manat məbləği qədər artırılmış, yeni 4 filial fəaliyyətə başlamışdır.
2.1.14. sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla, hesabat ili üzrə maliyyə hesabatları (mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında maliyyə hesabatları, qiymətli kağızları kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilmiş və ya fond birjasının kotirovka vərəqələrinə daxil edilmiş emitentlər, habelə səhmdar investisiya fondları üçün əlavə olaraq kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, uçot siyasəti və izahlı qeydlər);	Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun hazırlanmış konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatı əlavə olunur. Həmin hesabatda kapital dəyişiklikləri haqqında, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında məlumatlar, o cümlədən uçot siyasəti və izahlı qeydlər əks olunur.
2.1.15. maliyyə hesabatlarının yoxlanılması haqqında kənar auditorun rəyi;	Hesabat əlavə olunur
2.1.16. illik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi	14.05.2013-cü il
2.1.17. illik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat	“UNİBANK” Kommersiya Bankının rəsmi saytı və kütləvi informasiya vasitələri

İdarə Heyətinin Sədri

Faiq Hüseynov

Baş Mühasib

Anna Kostina