“Unibank Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Hər birinin nominal dəyəri 1 000 (bir min) ABŞ dollar olan 4 000 (dörd min) ədəd faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazların

YEKUN ŞƏRTLƏRİ

№ 2

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

Bakı – 2025

BƏYANAT

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

2. Baza emissiya prospekti qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vahid məlumat resursunda (Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı - Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi www.cbar.az/meas), Bakı Fond Birjası (ww.bfb.az) və emitentin ("Unibank" KB ASC) rəsmi internet səhifələrində (www.unibank.az) açıqlanmışdır.

3. Bu Yekun şərtlər Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmiş Baza emissiya prospekti üzrə istiqrazların ikinci buraxılışıdır.

Unibank Kommersiya Bankı" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri:

Abuşov Fərid Şakir oğlu ______________________ **27.02.2025**

"Unibank Kommersiya Bankı" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü / Baş Maliyyə İnzibatçısı:

Faiq Zeynalov Vahab oğlu ______________________ **27.02.2025**

MÜNDƏRİCAT

XÜLASƏ......4
1. İSTİQRAZLAR BARƏDƏ MƏLUMAT......4

I XÜLASƏ

1.Xəbərdarlıqlar.

1.1 Bu sənəd Baza Emissiya prospektinə əsasən ümumi məbləği 15,000,000 (on beş milyon) ABŞ dolları olan istiqrazların ikinci buraxılışıdır.

1.2 İstiqrazlara investisiya etmək barədə hər hansı bir qərar investorun Baza Emissiya prospektini və bu yekun şərtləri oxuduqdan sonra həyata keçirilməlidir;

1.3 Baza Emissiya prospektində və bu yekun şərtlər olan məlumatların yanlış, qeyri-dəqiq, ziddiyyətli olduğu və ya İstiqrazlara investisiya edib-etməmək barədə qərar verən investorlara kömək etmək məqsədilə əsas informasiyanın verilmədiyi zaman Baza Emissiya prospektini hazırlamış şəxslər mülki məsuliyyət daşıyırlar.

2. İstiqrazlar barədə məlumat

2.1 İstiqrazların növü: Faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqraz;

2.2 Təklif edilən qiymətli kağızların sayı və nominal dəyəri: 4 000 (dörd min) ədəd, 1 000 (bir min) ABŞ dolları;

2.3 İstiqrazların valyutası: ABŞ dolları (USD) ;

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

İstiqraz mülkiyyətçilərinin aşağıdakı hüquqları vardır:

- Emitentin ləğvi, yaxud yenidən təşkili barədə qərar qəbul edildikdə, habelə Emitent müflis elan olunduqda, əmanətçilərin və bankın digər kreditorlarının tələbləri tam ödənildikdən sonra istiqrazların nominal dəyərinin və həmin nominal dəyərə hesablanmış, lakin ödənilməmiş faizləri tələb etmək;
- Özünə məxsus istiqrazların vəziyyəti barədə məlumat almaq üçün birbaşa Milli Depozit Mərkəzinə (bundan sonra "Mərkəzi Depozitar") müraciət etmək;
- İstiqrazların tədavül müddəti ərzində istiqrazların nominal dəyərindən illik 8 (səkkiz) faiz həcmində faiz almaq;
- İstiqrazların ödənilməsi zamanı istiqrazların nominal dəyərini Emitentdən almaq
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş subordinasiya borc öhdəliklərinin mahiyyətinə zidd olmayan digər hüquqlar.

İstiqrazlar subordinasiya borc öhdəliyi şərtilə buraxılır. "Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları"nın 2.1.11- ci maddəsinə əsasən subordinasiya borc öhdəlikləri, emissiya şərtlərinə görə ödəmə vaxtı çatdıqda ödənilən, bankın aktivlərinin girovu ilə təmin edilməyən, mülkiyyətçisinin tələbi ilə geri alınmayan, son ödəmə müddəti başa çatana kimi bu öhdəlik üzrə ödəmə (faiz və ya əsas borc) baş tutmadığı təqdirdə bankı müflis elan etmək və ya ləğv etmək hüququ verməyən, bank ləğv edilərkən onların ödənilməsi əmanətçilərin və bankın digər kreditorlarının tələbləri tam ödənildikdən sonra icra olunan öhdəliklərdir. Emitent istiqrazlar üzrə faiz ödənişlərini təxirə salmaq hüququna malikdir. Emitentin kapital adekvatlığı göstəricilərinin ARMB-nin qaydaları ilə müəyyən göstəricilərinin minimum səviyyədən aşağı olduğu halda Emitent istiqrazlar üzrə öhdəliklərinin icrasını təxirə salmaq hüququna malikdir.

2.5 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.

2.6 İstiqrazlar ödənilməli faizlər: illik 8 (səkkiz) faiz;

2.7 Faiz dərəcəsi müəyyən olunmadığı halda istiqrazın faiz dərəcəsinin hesablanması üsulu: Faiz dərəcəsi müəyyən olunub

2.8 Bazarda baş verən hadisələrin istiqrazların baza aktivinə (olduqda) və istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri barədə məlumat. Belə halların tənzimlənməsi qaydaları və ya prosedurları: İstiqrazlar üzrə baza aktivi nəzərdə tutulmamışdır. Hal-hazırda bazarda baş verən hadisələr istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsiri müşaiyət olunmur.

2.9 Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat: Emissiya edilən istiqrazlar təminatsız formada emissiya edilir.

2.10 İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri: Emitent tərəfindən tədavül müddəti ərzində istiqrazların geri satın alınması nəzərdə tutulmamışdır.

2.11 İstiqrazın geri çağırılma şərti: İkinci buraxılış İstiqrazlar üzrə Emitentin geri çağırma hüququ ikinci buraxılışın yerləşdirilmə tarixindən 2 il sonra qüvvəyə minir. Emitent bu hüquqdan istifadə etdikdə istiqrazların geri çağırılması haqqında geri çağırılma tarixindən 1 ay öncədən istiqraz mülkiyyətçilərinə Emitentin və BFB-nin rəsmi saytları vasitəsilə məlumat veriləcəkdir. Bu zaman hər müştərinin mülkiyyətində olan payına mütənasib qaydada istiqrazların nominal dəyəri və çağırılan günə toplanmış faizlər ödəniləcəkdir.

2.12 Gəlirlik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası.

İstiqrazlar üzrə faiz gəlirinin məbləği aşağıda göstərilən düsturla müəyyən edilir:

TF=(N*D*G/360)/100

Burada:

TF- Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər;

N- Bir İstiqrazın nominal dəyəri: (1 000 (Bir min) ABŞ dolları);

D- İstiqrazların illik gəlirlik dərəcəsi: 8 (səkkiz);

G-istiqrazların faiz ödəniş dövrünün müddəti: İstiqrazların ödəniş dövrünün müddəti hər 90 (doxsan) gündən bir (bir ayda 30 gün olduğunu qəbul etmək şərti ilə)

2.13 İnvestorları təmsil edən təşkilat barədə (olduqda) məlumat: İnvestorları təmsil edən təşkilat mövcud deyildir.

2.14 İstiqrazların təklif qiyməti məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirmə metodunu göstərilməklə bu prosesdə iştirak edən və məsuliyyət daşıyan şəxs(lər) barədə məlumat: İstiqrazların təklif qiyməti 1 000 (bir min) ABŞ dolları kimi müəyyən olunub

2.15 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 barədə məlumat və ticarətə buraxılmanın şərtləri; İstiqrazların kütləvi təklif üsulu ilə ilkin yerləşdirilməsi yekun şərtlər təsdiq olunduqdan sonra "Bakı Fond Birjası" QSC-nin ticarət platforması vasitəsi ilə həyata keçiriləcəkdir. İstiqrazların ticarətə qəbul edilməsi üçün icazə ilə bağlı müraciət Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən Baza Emissiya prospekti qeydiyyata alınıb, buraxılış dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra ediləcəkdir.

Emissiya prosesində iştirak edən "Bakı Fond Birjası" QSC (bundan sonra-BFB) yeni emissiya edilmiş istiqrazların ticarətə qəbul edilməsi üçün icazə proseduruduru, hərrac vasitəsilə istiqrazların ilkin yerləşdirilməsi, listinqə daxil edilməsi, 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 aşağıdakı bazarların ticarətini təşkil edir

- dövlət qiymətli kağızları bazarı
- korporativ qiymətli kağızlar bazarı
- törəmə maliyyə alətləri bazarının

Ticarətə buraxılmanın şərtləri "Bakı Fond Birjasında" qiymətli kağızların ticarətə qəbulu, listinqə alınması, listinqdə saxlanılması və delistinqi" və "Bakı Fond Birjasında qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə ticarətin təşkili və keçirilməsi" Qaydaları əsasında tənzimlənir.
İstiqrazlar kütləvi təklif üsulu ilə BFB-da yerləşdiriləcəkdir. İstiqrazlar birqiymətli 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. İnvestorlar tərəfindən təqdim edilmiş sifarişlərin cəmi emissiyanın ümumi həcmindən çox olarsa, sifarişlər proporsional qaydada icra olunacaqdır. Hərrac günündən gec olmayaraq, istiqrazların alınması üçün pul vəsaitləri investorlar tərəfindən anderrayterin hesablaşma agenti kimi çıxış edən UNIBANK KB ASC -də açılmış emitentin müvəqqəti cari hesabına köçürülməlidir. Hərracın keçirilməsi tarixi Emitent tərəfindən müəyyən edilir və hərracın keçirilməsinə ən azı 5 (beş) iş günü qalmış BFB-nin internet saytında (www.bfb.az) və Emitentin internet saytında (www.unibank.az) açıqlanır.
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.

2.16 Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması, barədə ətraflı məlumat:

"Bakı Fond Birjası" QSC. Emissiya prosesində iştirak edən Bakı Fond Birjası (BFB) yeni emissiya ediləcək istiqrazların ticarətə qəbul edilməsi üçün icazə proseduruduru, hərrac vasitəsilə istiqrazların ilkin yerləşdirilməsi, listinqə daxil edilməsi, həmçinin təkrar bazarda alqı-satqısı üçün mütəşəkkil ticarəti təşkil edir. İstiqrazların emissiyası prosesində "Bakı Fond Birjası" QSC-nin vəzifələri aşağıdakı kimidir:

- İstiqrazların ticarətə qəbuluna icazənin verilməsi;
- İstiqrazların hərrac vasitəsilə yerləşdirilməsi üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi;
- İstiqrazların listinqə daxil edilməsi;
- İstiqrazların təkrar bazar əməliyyatlarının aparılması üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi.

Bakı Fond Birjası" QSC "Unibank" KB ASC -nin və digər emitentlərin emissiya etdiyi qiymətli kağızların onun ticarət platformasında ticarətə buraxılmasında marağı kommersiya xarakterlidir. "Bakı Fond Birjası" QSC qiymətli kağızların yerləşdirilməsi və təkrar bazarda ticarətindən öz tarif cədvəlinə uyğun olaraq xidmət haqqı tutur.
Milli Depozit Mərkəzi. Milli Depozit Mərkəzi (MDM) Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızların saxlanılması, qiymətli kağızların reyestrinin aparılması, qiymətli kağızlar üzrə ödəniş agenti və digər aidiyyəti xidmətləri göstərir. 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.

Bu xidmətlərin göstərilməsinə görə MDM öz tarif cədvəlinə uyğun olaraq xidmət haqqı tutur.

"Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC lisenziya əsasında investisiya şirkəti fəaliyyətini həyata keçirir. Bu lisenziya əsasında "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC emitent və investorlara bir sıra əsas və yardımçı investisiya xidmətləri göstərir. "Unibank" KB ASC-nin yeni buraxılacaq istiqrazların anderraytinqi və yerləşdirilməsi "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC tərəfindən həyata keçiriləcəkdir və bu xidmətin göstərilməsinə görə "Unibank" KB ASC-dən xidmət haqqı tutacaqdır. "Unibank" KB ASC-nin istiqrazlarının anderraytinqi və yerləşdirilməsi prosesində "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin marağı kommersiya xarakterlidir. Bu emissiyada iştirak edən şəxslər arasında maraqlar toqquşmasına yol açan hal mövcud deyildir

2.17. Təklifinin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat: İstiqraz təklifinin səbəbi kredit məhsullarına tələbin artması fonunda emitentin daha sərfəli şərtlərləvəsaitin cəlb edilməsidir. İstiqrazlardan əldə edilən vəsait emitentin əsas fəaliyyəti olan fiziki və hüquqi şəxslərə kreditlərin verilməsinə yönəldiləcəkdir.

2.18. Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələrinin maliyyələşdirmək mümkün olmadığı təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin mənbələri və məbləği: Hazırda təşkilatın resurs mənbələri xüsusi kapital, bank öhdəlikləri və istiqraz öhdəlikləridir.

2.19. Əldə olunan vəsaitlərin istifadəsi, 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.

2.20. İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi Depozitarın olduğu yer: Milli Depozit Mərkəzi (MDM) Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Qanunun 16.1-ci maddəsinə əsasən təsis olunan qeyri-kommersiya hüquqi şəxs olub, Azərbaycan Respublikasının ərazisində depozitar sisteminin işini təşkil edən və əlaqələndirən Mərkəzi Depozitardır.

Hüquqi ünvanı: AZ1000, Bakı şəh., Bül-Bül pr., 27;

Faktiki ünvanı: Bakı ş., Yasamal r-nu, Həsən bəy Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower)

2.21. İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi (müəyyən olduqda): illik 8 (səkkiz) faiz;

2.22. İstiqrazların və faizlərin ödənilmə tarixi və müddəti: İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi 8 (səkkiz) faiz təşkil edir. İkinci buraxılış istiqrazlar üzrə ödənilməli olan faizlər istiqrazların tədavül müddətində (ikinci buraxılışın yerləşdirilmə tarixindən etibarən 6 (altı) il müddətində ildə günlərin sayı 360 (üç yüz altmış) və bir ayda günlərin sayı 30 gün olaraq götürülməklə) hər 90 (doxsan) gündən bir ödənilir. Ödəniş tarixi qeyri-iş gününə təsadüf etdikdə, faiz ödənişi növbəti iş günü ödənilir. Ödənişlər bank hesabları vasitəsilə nağdsız qaydada həyata keçirilir. İstiqrazların nominal dəyəri sonuncu kupon ödənişi ilə birlikdə ödəniləcəkdir.

2.23. Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı: İstiqrazlar üzrə faiz (kupon) ödənişləri və nominal dəyər üzrə əsas ödəniş Milli Depozit Mərkəzi vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir.

2.24. İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı: İstiqrazların emissiyası haqqında qərar (07 saylı protokoldan çıxarış) "Unibank" KB" ASC-nin Müşahidə Şurası tərəfindən 07 noyabr 2024-cü il tarixində qəbul edilmişdir.

2.25. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri: Yerləşdirmənin başlanma tarixi: İstiqrazların yerləşdirilməsi kütləvi təklif üsulu ilə hərracın keçirilməsi yolu ilə "Bakı Fond Birjası" QSC-nin ticarət platforması üzərindən həyata keçiriləcək. İstiqraz buraxılışı üzrə yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri istiqrazlar dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı 5 (beş) iş günü qalmış "Bakı Fond Birjası" QSC-nin (www.bfb.az) və emitentin saytında (www.unibank.az) investorlara açıqlanacaqdır.

Yerləşdirmənin başa çatma tarixi: Yerləşdirmə Qanunla nəzərdə tutulan müddət ərzində başa çatdırılacaqdır.

2.26. Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektə 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 AR 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.

2.27. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı: "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda təklif dayandırıla bilər. Bu barədə məlumat Emitent tərəfindən vahid məlumat resursunda ("Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununda nəzərdə tutulmuş məlumatların dərc edildiyi, ictimaiyyət üçün açıq olan və bu qanunla müəyyən edilmiş orqan (qurum) tərəfindən yaradılan avtomatlaşdırılmış sistem) fond birjasının və Emitentin internet səhifəsində açıqlanır.

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

2.29. İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası: İstiqrazlar birqiymətli 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. İnvestorlar tərəfindən təqdim edilmiş sifarişlərin cəmi emissiyanın ümumi həcmindən çox olarsa, sifarişlər proporsional qaydada icra olunacaqdır. Hərrac günündən gec olmayaraq, istiqrazların alınması üçün pul vəsaitləri investorlar tərəfindən anderrayterin hesablaşma agenti kimi çıxış edən "Unibank" KB ASC-də açılmış emitentin müvəqqəti cari hesabına köçürülməlidir. Hərracın keçirilməsi tarixi Emitent tərəfindən müəyyən edilir və hərracın keçirilməsinə ən azı 5 iş günü qalmış BFB-nin internet saytında (www.bfb.az) və Emitentin internet saytında (www.unibank.az) açıqlanır

2.30. İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası: İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi köçürmə yolu ilə investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirilir. Kliriŋq 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"Unibank" KB" ASC-də emitentin adına açılmış müvvəqəti cari hesaba köçürür. Milli Depozit Mərkəzi istiqrazların dəyərini investorlar tərəfindən ödənilməsi haqqında

məlumatları bankdan aldıqdan sonra növbəti gün ərzində qiymətli kağızları investorların depo hesablarına köçürülməsi əməliyyatını həyata keçirir.

2.31. İstiqrazların yerləşdirilməsinin başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və yerləşdirmənin xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib bilməməsi barədə məlumat: Hərracın keçirildiyi gün investorlara hərracın başlanması saatı elektron poçt vasitəsi ilə bildiriləcəkdir. İstiqrazların satışı xəbərdarlıq edilmədən başlanıla bilməz.

2.32. İstiqrazların təklif qiyməti. İstiqrazlar birqiymətli təklif əsasında olduğu üçün yalnız 1 000 (bir min) ABŞ dolları qiymətinə təklif olunur.

2.33. İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği:

Vergi: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 123.1 ci maddəsinə əsasən Rezident fiziki şəxsə, qeyri-rezident fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinə (maliyyə lizinqini həyata keçirən fiziki şəxslər istisna olmaqla) və Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentə rezident tərəfindən və ya qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi tərəfindən, yaxud bu cür nümayəndəliyin adından ödənilən faizlərdən, o cümlədən maliyyə lizinqi əməliyyatları üzrə ödənilən ssuda faizlərindən, gəlir Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan mənbəyindən əldə edilmişdirsə, Məcəllənin 102.1.22-2-ci maddəlsində nəzərdə tutulmuş güzəşt nəzərə alınmaqla ödəniş mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.

Həmçinin, AR Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-2-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxslər 2023-cü il fevralın 1-dən etibarən 5 (beş) il müddətində kütləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış səhmlər və istiqrazlar üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri gəlir vergisindən azad olunmuşdur. İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyinə dəyişiklik edilərsə, ona uyğun vergilər tətbiq ediləcək.

Xərclər. İlkin bazarda istiqrazların alışı zamanı həyata keçən əqdlərdən aşağıdakı investor xərcləri yarana bilər:

- Bakı Fond Birjası - əqdin həcmindən 0.02%;
- Milli Depozit Mərkəzi - depo hesabının açılışı 5 (beş) AZN, investisiya şirkəti tərəfindən depo hesabı açılışı ilə bağlı əlavə rüsum tətbiq edilə bilər;
- Bank köçürmə xərcləri – bankdan aslı olaraq dəyişir.
- Anderrayter xidmətləri- tutulacaq komissiya emissiya həcmindən 0.4% təşkil edir.

Komissiya hər əqdin məbləğindən emitent tərəfindən ödənilir .

2.34. İstiqrazları öhdəlik götürməklə və ya öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə məlumat (adı, lisenziyası və ünvanı). Xidmət haqqı:
İstiqrazların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi üzrə «Unicapital» İnvestisiya Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti anderrayter təyin edilmişdir.

Hüquqi ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1022, R.Behbudov küç., 55, məhəllə 384.
Telefon: (994 12) 541 33 33; 598 42 96
Faks: (994 12) 498 09 53
E-mail: office@unicapital.az, broker@unicapital.az
VÖEN: 1401258741
08 yanvar 2016-cı il tarixli İSN/L-30/2016 qeydiyyat nömrəli 087910 nömrəli lisenziya

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi (hazırkı İqtisadiyyat Nazirliyi) tərəfindən verilmişdir.

Anderrayter xidmətləri üçün tutulacaq komissiya emissiya həcmindən 0.5% təşkil edir. Komissiya hər əqdin məbləğindən emitent tərəfindən ödənilir.

2.35. Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat: Emissiya ediləcək istiqrazlar "Bakı Fond Birjası" (BFB) Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində yerləşdirləcəkdir. BFB 2000-ci ildə qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında təsis edilmiş və 21 iyul 2000-ci il tarixli "fond birjası fəaliyyətini həyata keçirməyə icazə verən 5 saylı müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikasının ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin peşəkar iştirakçısı kimi fəaliyyət göstərir. BFB aşağıdakı bazarların ticarətini təşkil edir:

- Dövlət qiymətli kağızları bazarı;
- Korporativ qiymətli kağızlar bazarı;
- Törəmə maliyyə alətləri bazarı.

Yerləşdiyi ünvan: Bakı ş., Yasamal r-nu, Həsən bəy Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower).

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

2.37. Reytinq prosesində emitentin sorğusu və ya emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytinqləri : Emitentin qiymətli kağızları üçün hər hansı reytinq təşkilatına müraciət edilməmişdir.