AzerGold
QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

1. BƏYANAT

BAZA EMİSSİYA PROSPEKTİNİN TƏRTİB EDİLMƏSİNDƏ İŞTİRAK EDƏN ŞƏXSLƏR VƏ BAZA EMİSSİYA PROSPEKTİNDƏ TƏQDİM EDİLMİŞ MƏLUMATLARA DAİR BƏYANAT

Biz aşağıda imza edənlər,

1.1. Bu Baza Emissiya Prospektini tərtib etməzdən öncə Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 27.01.2016-cı il tarixli, 05 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Emissiya Prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında" Qaydalar ilə tanış olduğumuzu təsdiq edirik.

1.2. "AzerGold" QSC-nin hər birinin nominal dəyəri 100 (bir yüz) ABŞ dolları olan 200 000 (iki yüz min) ədəd faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazlarının Baza Emissiya Prospektinə daxil edilmiş məlumatların həqiqi faktlar əsasında olduğu heç bir faktın gizlədilmədiyi və bunun üçün bütün lazımi tədbirlərin görüldüyü barədə təminat veririk və məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük.

"AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri:

İbrahimov Zakir Zaur oğlu ____________________

"AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Maliyyə şöbəsinin müdiri:

Mansurov Anar Eldar oğlu ____________________

2. XÜLASƏ

2.1. **Xəbərdarlıq**

2.1.1. Bu sənəd Baza Emissiya Prospektinin giriş hissəsidir.

2.1.2. İstiqrazlara investisiya etmək barədə hər hansı bir qərar investorun Baza Emissiya Prospektini oxuduqdan sonra həyata keçirilməlidir.

2.1.3. Baza Emissiya Prospektində olan məlumatların yanlış, qeyri-dəqiq, ziddiyyətli olduğu və ya İstiqrazlara investisiya edib-etməmək barədə qərar verən investorlara kömək etmək məqsədilə əsas informasiyanın verilmədiyi zaman Baza Emissiya Prospektini hazırlamış şəxslər mülki məsuliyyət daşıyırlar.

2.2. **Emitent haqqında məlumat**

2.2.1. **Emitentin tam adı:** "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (bundan sonra Emitent və ya Cəmiyyət).

2.2.2. **Emitentin olduğu yer və təşkilati-hüquqi forması, emitentin qeydiyyatda olduğu ölkə:** Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1004, Mikayıl Müşfiq küçəsi 2H, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

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

Texnoloji inkişaf.

✓ Bu gün bir çox böyük mədən şirkətləri yeni işçiləri qeyri-standart və fövqəladə hallarda işləməyin öyrənilməsinə imkan yaradan, virtual təlimlərə göndərirlər. Bu cür virtual təlimlər real əməliyyatlar zamanı işçilərin daha hazırlıqlı olmaqlarına, təlimlər üzrə vaxt itkisinin və xərclərin azaldılmasına səbəb olur.

✓ Kadr hazırlığı xərcləri, xüsusən də yeraltı mədən işlərində, müəssisənin xərclərinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. Bu səbəbdən pilotsuz mədən avadanlıqlarının istifadəyə verilməsi mədən sahəsinin inkişafında yeni bir trendə çevrilmişdir.

✓ Əməliyyat effektivliyinin artırılması məqsədilə şirkətlər süni intellekt texnologiyasından istifadə edirlər. Bu texnologiyanın tətbiqi gündəlik məlumatların iki dəfə daha sürətli əldə edilməsinə imkan yaradır.

İqtisadi faktorlar.

✓ Növbəti 30 ildə demoqrafiya qlobal iqtisadiyyatın formalaşmasında getdikcə daha çox rol oynayacaqdır. İnkişaf etməkdə olan bazarlarda orta sinfin genişlənməsi (xüsusilə Çin və Hindistanda) və artan iqtisadi inkişaf qızılın tələbatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcəkdir. Hindistan və Çin dünyada ən böyük qızıl istehlakçılarıdır. Onların orta təbəqəsi və ümumi alıcılıq qabiliyyəti artdıqca qızıl tələbatının artacağı gözlənilir.

✓ Zərgərlik və investisiya dərəcəli külçə sektoru qızıl tələbatını formalaşdıran tək amil deyil. Odur ki, qızıl elektrik cihazlarının və tələbatı sürətlə artan elektrik avto nəqliyyat vasitələrinin istehsalında, tibbdə və digər sahələrdə istifadə edilir. Nəticə etibarı ilə qızıla olan tələbatın növbəti illərdə artacağı gözlənilir. Lakin, əməliyyat məhdudiyyətləri, artan əməliyyat xərcləri və yeni qızıl yataqlarının qismən kəşf olunması səbəbindən qızılın təklifi

tələbata nisbətdə azalacaqdır. Nəticədə gələcəkdə tədarükün defisiti ilə əlaqədar qızılın tələb və tədarükü arasındakı qlobal balansın pozulması gözlənilir. Bunlar da öz növbəsində uzunmüddətli perspektivdə qızıl qiymətlərinin artmasına təzyiq göstərəcəkdir.

2.2.4. **Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri. Emitentin qrupda olan şəxslərdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə qeyd:** Emitentin digər hüquqi şəxslərdə hər hansı iştirakı mövcud deyil.

2.2.5. **Gəlir proqnozunun mövcud olduğu zaman bu barədə qeyd:** Gəlir proqnozu mövcud deyil.

2.2.6. **Audit edilmiş maliyyə məlumatlarına dair auditorun rəyinin qısa təsviri:** Biz "Baker Tilly Azerbaijan" CJSC, "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra "Cəmiyyət") 31 dekabr 2019-cu il tarixinə təqdim edilən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, həmin tarixdə başa çatmış il üzrə məcmu gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, eləcə də əsas mühasibat prinsiplərinin və digər izahedici qeydlərin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını aparmışıq. Bizim rəyimizə əsasən, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə göstərilən tarixdə başa çatmış il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

2.2.7. **Son dərc olunmuş audit edilmiş maliyyə hesabatlarından sonra emitentin fəaliyyətində dəyişikliyin olub-olmaması barədə məlumat:** "Dağ-mədən və metallurgiya sənayesində iqtisadi islahatların davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında" 2015-ci il 11 fevral tarixli 1047 nömrəli, "Azərbaycan Respublikasının metallurgiya kompleksində sağlamlaşdırma və restrukturizasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında" 2016-cı il 13 iyul tarixli 2198 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02 Sentyabr 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ölkə ərazisində dəmir filizi yataqlarının öyrənilməsini, tədqiqini, kəşfiyyatını, işlənilməsini və idarə olunmasını, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqini, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsini və ondan səmərəli istifadəni, habelə bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işlərin yerinə yetirilməsi də həvalə edilmişdir.

2.2.8. **Son üç maliyyə ili ərzində hər maliyyə ili üzrə seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında emitentin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri:**

min manatla			
	2017	**2018**	**2019**
Gəlirlər	131,421	99,229	146,486
Xalis mənfəət (zərər)	37,498	13,670	21,158
Cəmi aktivlər (dövrün sonuna)	200,236	188,332	187,321
Cəmi öhdəliklər (dövrün sonuna)	198,192	172,618	140,448

Cəmi kapital (dövrün sonuna)	2,044	15,714	46,872
Pul vəsaitləri (dövrün sonuna)	8,453	8,003	29,133

2.2.9. **Emitentin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr:**

2.2.9.1. Xarici faktorlar/hadisələr: Qızılın qiymətinin ~$1,940/unsiyaya artması və müsbət tendensiyanın qısa və orta müddətdə saxlanılmasına dair beynəlxalq tədqiqatlar və ekspertlərin rəyi.

2.2.9.2. Daxili faktorlar: Cəmiyyətin illər üzrə stabil fəaliyyəti, məsələn Cəmiyyətin öz kredit öhdəliklərinin vaxtında icrası Cəmiyyətin xalis mənfəətinin (və bölüşdürülməmiş mənfəətin) mövcudluğu, Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının AZN 2 milyondan AZN 37 milyona artması.

2.2.9.3. Digər faktorlar: Fəaliyyətin səmərəli idarəedilməsi nəticəsində, ildən-ilə yaxşılaşan ƏFG (əsas fəaliyyət göstəriciləri) indikatorları, Cəmiyyətdə beynəlxalq korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi nəticəsində formalaşdırılmış dayanıqlı mühit.

2.2.10. **Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:** Cəmiyyətin əsas məqsədləri əlvan və qara metal filizi yataqlarının öyrənilməsini, tədqiqini, kəşfiyyatını, işlənməsini və idarə olunmasını, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqini, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsini və ondan səmərəli istifadəni, habelə bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işləri yerinə yetirməkdən ibarətdir. Əsas məqsədin icrası ilə əlaqədar aşağıdakı fəaliyyətləri həyata keçirir:

2.2.10.1. faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansına qəbul edilmiş əlvan və qara metal filizi yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyatı, işlənməsi və idarə olunması;

2.2.10.2. faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansında qeydiyyata və uçota alınmış tərkibində əlvan və qara metal filizi olan kommersiya əhəmiyyətli filizin hasilatı, daşınması, emalı və satışı;

2.2.10.3. yeni texnologiyaları, texniki vasitələri tətbiq etməklə yüksək keyfiyyətli əlvan, qara, o cümlədən nəcib metalların istehsalı, emalı, onlardan müasir tələblərə cavab verən rəqabətədavamlı məhsulların istehsalı və belə məhsulların satışı;

2.2.10.4. Cəmiyyətin fəaliyyətində yeni texnologiyaların tətbiqi, texniki bazanın müasirləşdirilməsi və ondan səmərəli istifadə edilməsi, beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun məhsul istehsalı güclərinin formalaşdırılması;

2.2.10.5. Cəmiyyətin fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, effektliliyinin və etibarlılığının yüksəldilməsini təmin etmək üçün investisiyaların cəlb edilməsi üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi;

2.2.10.6. Cəmiyyətin qurğu və avadanlıqlarının texniki təhlükəsizliyinin, həmçinin istehsalatın fəaliyyətini təmin edən proqram və texniki vasitələrin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlərin görülməsi;

2.2.10.7. Cəmiyyətdə yeni texnologiyaları, texniki vasitələri tətbiq etməklə ətraf mühitə təsirin minimuma endirilməsi, ətraf mühitin qorunması və bərpasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi;
2.2.10.8. Öz Nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş və müvafiq normativ aktlara əsasən ona həvalə olunmuş digər fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi.
2.2.11. **Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyəti:** "AzerGold" QSC-nin 100% iştirak payı dövlətə məxsusdur. Emitentin fəaliyyətinə birbaşa nəzarət Müşahidə Şurası tərəfindən həyata keçirilir.

2.3. **Qiymətli kağızlar haqqında məlumat**
2.3.1. **İstiqrazların növü:** Faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazlar.
2.3.2. **İstiqrazların valyutası:** ABŞ dolları.
2.3.3. **İstiqrazlarla təsbit olunan məhdudiyyətlər:** Hər hansı məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmamışdır.
2.3.4. **İstiqrazlarla təsbit olunmuş hüquqların təsviri:**
2.3.4.1. 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;
2.3.4.2. İstiqrazların tədavül müddəti bitdikdə istiqrazların nominal dəyərini Emitentdən almaq;
2.3.4.3. İstiqrazların tədavül müddəti ərzində istiqrazların nominal dəyərindən illik 4 (dörd) faiz həcminə qədər faiz almaq;
2.3.4.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.
2.3.5. **İstiqrazların faiz dərəcəsi. İstiqrazların faizlərinin və dəyərinin 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-iş 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.
2.3.6. **Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın təsviri və şərtləri:** Təminatsızdır.
2.3.7. **İstiqrazların geri satın alınma şərtləri:** İstiqrazların emitent tərəfindən geri satın alınması nəzərdə tutulmamışdır.
2.3.8. **Gəlirin qısa formada hesablama metodunu göstərməklə gəlir göstəricisi:** İstiqrazlar üzrə kupon gəlirliyi 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));

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

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

2.3.9. **İstiqrazların mülkiyyətçisinin təmsilçisinin adı:** İstiqrazların kütləvi yerləşdirilməsi nəzərdə tutulduğundan istiqrazların mülkiyyətçisi yalnız onların yerləşdirilməsindən sonra müəyyən oluna bilər.

2.3.10. **Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat:** İstiqrazlar təmin edilməmiş formada buraxılır.

2.3.11. **İstiqrazların tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmaması barədə məlumat. Belə bir müraciətin edilməsi nəzərdə tutulduğu halda, səhmlərin ticarətə buraxılacağını tənzimləyən bazar barədə məlumat və ticarətə buraxılmanın şərtləri:** İstiqrazların kütləvi təklif üsulu ilə ilkin yerləşdirilməsi Baza Emissiya Prospekti dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra "Bakı Fond Birjası" QSC-nin ticarət platforması vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. İstiqrazların listinqə daxil edilməsi ilə bağlı müraciət istiqrazın buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra ediləcəkdir.

2.4. Risk faktorları

2.4.1. **Təklif olunan qiymətli kağızlarla əlaqəli bazar risklərini qiymətləndirmək üçün zəruri olan risk faktorları:** İstiqrazları əldə edən şəxs aşağıdakı əsas risklərin mövcud olduğunu bilməli və nəzərə almalıdır:

2.4.1.1. **Kredit riski –** Emitentin istiqrazlar tədavüldə olan müddətdə onlar üzrə faiz (kupon) ödənişlərinin və müddətin sonunda əsas nominal dəyər üzrə ödənişin həyata keçirə bilməməsi riskidir. Emitentin öz öhdəliklərinin yerinə yetirməməsi və ya yerinə yetirməməsi ehtimalının artması istiqrazların bazar qiymətinə mənfi təsir edir. Bu halın baş verməsi bir çox amillərdən, o cümlədən Emitentin mövcud və gələcəkdə yaranacaq öhdəliklərinin kapitala nisbətindən, satdığı əsas məhsulların bazar qiymətinin azalması ilə Emitentin ödəniş qabiliyyətinin zəifləməsi və bir sıra digər amillərdən asılıdır.

2.4.1.2. **Faiz dərəcəsi riski** – ABŞ dolları üzrə bazar faiz dərəcələrinin artmasının istiqrazların bazar qiymətinə mənfi təsir etməsi riskidir. ABŞ dolları üzrə faiz dərəcələrinə təsir edən əsas faktorlara ABŞ-da inflyasiyanın və ya inflyasiya gözləntilərinin artması, ABŞ-

da mərkəzi bank funksiyasını yerinə yetirən Federal Ehtiyatlar Sistemi tərəfindən faiz dərəcələrinin artırılmasını aid etmək olar.

2.4.1.3. **Valyuta riski** – ABŞ dollarının digər valyutalara, o cümlədən Azərbaycan manatına qarşı dəyər itirməsi riskidir. ABŞ dollarının digər valyutalara qarşı ucuzlaşması, istiqrazların digər valyutalarda (misal üçün, Azərbaycan manatında) ifadə edilmiş bazar qiymətinə mənfi təsir edir.

2.4.2. **İstiqraz emissiyası zamanı emitentin öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə təsir edə bilən risk faktorları:** Qızılın qiymətinin kəskin düşməsi, kəskin iqlim dəyişməsi, təbii fəlakətlərin baş verməsi, qlobal rəqabət, qanunvericilikdə baş verə bilən dəyişikliklər.

2.5. **Təklif**

2.5.1. **Təklifin səbəbi mənfəətin əldə edilməsi və ya bəzi risklərin sığortalanmasından fərqli olduğu təqdirdə emissiyanın səbəbi:**

Emissiyanın səbəbi mənfəətin əldə edilməsi nəzərdə tutulan layihələr üçündür.

2.5.2. **Təklifin şərtlərinin təsviri:** Emissiya ediləcək istiqrazlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş orqan (qurum) tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı 2 iş günü qalmış hərracın baş tutacağı tarix "Bakı Fond Birjası" QSC-nin və Anderrayterin saytında investorlara açıqlanacaqdır. İstiqrazlar kütləvi təklif üsulu ilə Bakı Fond Birjasında 3 il müddətli, təminatsız, sənədsiz, adlı, istiqraz nominal dəyəri 100 ABŞ dolları olmaqla, illik 4% (kupon) dərəcə və kuponun rüblük ödəniş şərti ilə 20 milyon ABŞ dolları dəyərində emissiya olunacaqdır.

2.5.2.1. **Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri:** Hər bir istiqraz buraxılışı üzrə yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri yekun şərtlərdə təqdim olunacaq.

2.5.2.2. **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 (beş) iş günü ərzində qanunvericilikdə müəyyən edilmiş orqana (quruma) təqdim edilir.

2.5.2.3. **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.

2.5.3. **Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması barədə ətraflı məlumat:**

2.5.3.1. **"Bakı Fond Birjası" QSC.** Emissiya prosesində iştirak edən Bakı Fond Birjası (BFB) yeni emissiya ediləcək istiqrazların listinqə daxil edilməsi, ilkin yerləşdirilməsi,

həmçinin təkrar bazarlarda alqı-satqısı üçün mütəşəkkil ticarəti təşkil edir. İstiqrazların emissiyası prosesində “Bakı Fond Birjası” QSC-nin vəzifələri aşağıdakı kimidir:

2.5.3.1.1. İstiqrazların listinqə daxil edilməsi;

2.5.3.1.2. İstiqrazların hərrac vasitəsilə yerləşdirilməsi üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi;

2.5.3.1.3. İstiqrazların təkrar bazar əməliyyatlarının aparılması üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi.

2.5.3.2. **“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:

2.5.3.2.1. İstiqrazların saxlanması və uçotunun aparılması;

2.5.3.2.2. İstiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması;

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

2.5.3.3. **Anderrayter.** Anderrayter “Dövlət Satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respulbikası Qanunun tələblərinə əsasən müvafiq satınalma proseduru nəticəsində seçiləcəkdir və bu barədə elan kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunacaqdır.

Yuxarıda qeyd edilən şəxslər arasında istiqrazların yerləşdirilməsi ilə bağlı maraqlar toqquşması mövcud deyil.

2.5.3.4. **İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği:**

2.5.3.5. **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.

2.5.3.6. **Xərclər**. İstiqrazın əldə olunması ilə bağlı xərclər investisiya şirkətlərinin tarif siyasətindən asılıdır. Xərclər barədə məlumat almaq istəyən investorlar onlara investisiya xidməti göstərən investisiya şirkətinə müraciət etməlidir.

3. EMİTENTİN AUDİTORLARI BARƏDƏ MƏLUMAT

3.1. **Son üç maliyyə ili ərzində emitentin auditorlarının adı, ünvanları və hər hansı təşkilatda üzvlüyü barədə məlumat**:

İl:	Auditorun adı:	Auditorun ünvanı:	Auditorun üzv olduğu təşkilat:

2017	Ernst & Yang Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi. şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı	Port Baku Tauers Biznes Mərkəzi, Cənub Qülləsi, 9-cu mərtəbə, Neftçilər prospekti, 153 Bakı, AZ1010, Azərbaycan Phone: +994 12 4907020 Fax: +944 12 4907017	Ernst & Young Global Limited
2018	"Baker Tilly Azerbaijan" QSC	Xocalı prospekti 37 (Dəmirchi Tower), Bakı şəh., Azərbaycan T: +994 (12) 4047666 F: +994 (12) 4047667	Baker Tilly İnternational və ACCA (Assosiation of Chartered Certified Accountants)
2019	"Baker Tilly Azerbaijan" QSC	Xocalı prospekti 37 (Dəmirchi Tower), Bakı şəh., Azərbaycan T: +994 (12) 4047666 F: +994 (12) 4047667	Baker Tilly İnternational və ACCA (Assosiation of Chartered Certified Accountants)

3.2. **Son üç maliyyə ili ərzində auditorların əvəzlənməsi və ya dəyişdirilməsi barədə səbəbləri göstərilməklə məlumat:** 2017-ci ildə keçirilən tenderin nəticəsi olaraq auditorların dəyişdirilməsi həyata keçirilmişdir.

4. SEÇİLMİŞ MALİYYƏ MƏLUMATI

4.1. **Son üç maliyyə ili ərzində (hər maliyyə ili üzrə ayrı-ayrılıqda göstərməklə) seçilmiş maliyyə məlumatı əsasında emitentin maliyyə durumunun əsas göstəriciləri:**

min manatla			
	2017	2018	2019
Gəlirlər	131,421	99,229	146,486
Xalis mənfəət (zərər)	37,498	13,670	21,158
Cəmi aktivlər (dövrün sonuna)	200,236	188,332	187,321
Cəmi öhdəliklər (dövrün sonuna)	198,192	172,618	140,448
Cəmi kapital (dövrün sonuna)	2,044	15,714	46,872
Pul vəsaitləri (dövrün sonuna)	8,453	8,003	29,133

5. EMİTENT BARƏDƏ MƏLUMAT

5.1. **Emitentin tam adı, təşkilati-hüquqi forması:** "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

5.2. **Emitentin dövlət qeydiyyatının rekvizitləri:** 05.07.2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır. VÖEN: 1403467421

5.3. **Emitentin təşkilati-hüquqi forması dəyişdirildikdə, onun bütün əvvəlki adları, təşkilati-hüquqi formaları, o cümlədən dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatı tarixi:** Yarandığı tarixdən Emitentin təşkilatı-hüquqi forması və adı dəyişməmişdir.

5.4. **Emitentin olduğu yer, poçt ünvanı, elektron poçt ünvanı, emitentin internet səhifəsinin ünvanı və əlaqə telefonları:**

5.4.1. Olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1004, Mikayıl Müşfiq küçəsi 2H

5.4.2. Elektron poçt ünvanı: bond@azergold.az

5.4.3. İnternet səhifəsi: www.azergold.az

5.4.4. Əlaqə telefonları: +994 (12) 505 02 02

5.5. **Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən əsas investisiyaların təsviri (məbləği göstərilməklə):**

Tarix:	Əsas investisiyanın istiqaməti:	Məbləğ (min manatla):
01.06 - 31.07.2020	Ağyoxuş ərazisində buruq-qazma işləri və geotexniki təqdiqat, laboratoriya analizləri	1,805.75
01.06 - 31.07.2020	Filizçay ərazisində buruq-qazma işləri, resursların qiymətləndirilməsi, mədən dizaynı	1,042.84
01.06 - 31.07.2020	Qaradağ ərazisində buruq-qazma işləri	754.72
01.06 - 31.07.2020	Narçala ərazisində buruq-qazma işləri	465.41
01.06 - 31.07.2020	Resursların qiymətləndirilməsi, mədən dizaynı və Hacıkənd-Tülallar yolunun təmir-bərpa işləri	186.86
01.06 - 31.07.2020	Göydağ (Naxçıvan) - Laboratoriya analizləri	30.99
01.06 - 31.07.2020	Çovdar Sulfid fazası üçün laboratoriya analizləri	180.28

01.06 - 31.07.2020	**Əsas vəsaitlərin əldə edilməsi**	**0.07**
Ümumi:		**4,466.92**

5.6. **İdarəetmə orqanlarının emitentin gələcək investisiyaları ilə bağlı öhdəlikləri və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün lazım olan maliyyə vəsaiti mənbələri ilə bağlı məlumat:**
Hal-hazırda yeni yataqların tədqiqatı ilə bağlı işlər həyata keçirilməkdədir. Təsdiqlənmiş investisiya layihələri mövcud deyil.
5.7. **Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığını tənzimləyən bazarlar barədə məlumat:** Emitent tərəfindən buraxılacaq və bu Baza Emissiya Prospekti ilə müəyyən olunan qiymətli kağızlar Bakı Fond Birjasında tədavül ediləcəkdir.

6. EMİTENTİN BİZNESİNİN İCMALI

6.1. **Emitentin satılmış məhsullarının və ya göstərilmiş xidmətlərinin əsas kateqoriyalarını göstərərək Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri:** Hazırda daxilolamaların təqribən 98%-i Çovdar Filiz Emalı Sahəsində hasil edilmiş qızıl/gümüş tərkibli xəlitə formasında olan məhsuldan qızılın satışı hesabına formalaşır. Digər məhsullar – gümüş və digər növ məhsullardır (məs. civənin satışı və s.). Əlavə olaraq, daha bir gəlir növü – külçə/sikkələrin satışı.
6.2. **Təqdim olunmuş yeni məhsul və ya xidmətlər barədə məlumat, onların inkişaf statusu:** Hazırda, Cəmiyyətin İnkişaf Strategiyasına uyğun olaraq, yeni növ məhsulların – məsələn konsentrat qızıl, konsentrat zink, mis və qurğuşunun təqdim edilməsi istiqamətində tədqiqat layihələri davam etdirilir.
6.3. **Emitentin rəqabət apardığı əsas bazarların təsviri:**

Cəmiyyət tərəfindən hasil edilmiş qiymətli və əlvan metalların beynəlxalq standartlara uyğun olaraq affinajının və satışının təşkili üçün beynəlxalq nüfuza malik olan İsveçrənin "ARGOR-HERAEUS SA" şirkəti ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilə bağlanılmışdır. Qeyd edilən əməkdaşlıq çərçivəsində:

Satışın təşkili

✓ Satış əməliyyatları affinaj şirkəti tərəfindən Cəmiyyətin təqdim etdiyi qərar əsasında həyata keçirilir.

✓ Qızıl və gümüşün satışı Cəmiyyətin qərarına əsasən tam və ya qismən həyata keçirilir.
✓ Cəmiyyət tərəfindən qiymətlilərin satışı birbaşa affinaj şirkətinə, digər alıcılara, habelə ölkənin qızıl ehtiyatları üzrə tələbatın ödənilməsinə yönləndirilir.

Satış qiymətinin müəyyən edilməsi

Qiymətli metalların qiyməti aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
✓ Qızıl üçün – 1 troy unsiyasına görə London Qiymətli Metallar Assosiasiyası tərəfindən satış ilə bağlı xərclər çıxılmaqla ABŞ dolları ilə təyin olunan AM və ya PM qiyməti əsasında hesablanır;
✓ Gümüş üçün – 1 troy unsiyasına görə London Qiymətli Metallar Assosiasiyası tərəfindən satış ilə bağlı xərclər çıxılmaqla ABŞ dolları ilə təyin olunan qiymət əsasında hesablanır.

Emitentin rəqabət apardığı bazarları aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:

"AzerGold" QSC 100% səhmləri dövlətə məxsus olan dağ-mədən sənayesində fəaliyyət göstərən yeganə şirkətdir. Cəmiyyət Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərməkdədir.
Cəmiyyətin Azərbaycanda qismən iştirak payının sahibi olan, həmçinin xaricdə fəaliyyət göstərən digər dağ-mədən şirkətlərinin göstəriciləri üzrə müqayisəsi:

EBITDA Marjası[1]		
1	Newmont	61%
2	Yamana gold	57%
3	Anglo Asian PLC	55%
4	BHP	53%
5	Azergold CJSC	51%
6	Kinross gold	51%
7	Eldorado gold	51%
8	Rio Tinto	49%
9	Newcrest Minig	45%
10	Gold fields	36%
11	Anglo American	33%

Aktivlərin Gəlirlik Əmsalı		
1	AzerGold CJSC	11%
2	Anglo Asian PLC	11%
3	BHP	9%
4	Anglo American	8%
5	Rio Tinto	8%
6	Kinross gold	8%
7	Newmont	7%
8	Newcrest Minig	5%
9	Fresnillo PLC	4%
10	Yamana gold	3%
11	Gold fields	3%

[1] Faiz, vergi və amortizasiya hesablanmazdan əvvəlki mənfəət marjası.

12	Fresnillo PLC	32%		12	Eldorado gold	2%

6.4. **Emitentin rəqabət mövqeyinə dair bəyanatı olduğu halda onu əsaslandırması:** "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 11 fevral 2015-ci il tarixli 1047 nömrəli Sərəncamına əsasən təsis edilmişdir. "AzerGold" QSC ölkə ərazisində qiymətli, əlvan və qara metal filizi yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyatı, idarə olunması, qiymətli və nəcib metalların hasilatı, emalı və satışı, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqi, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsi və ondan səmərəli istifadə, habelə bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işləri yerinə yetirir.
Bundan əlavə, Cəmiyyətin 2035-ci ilədək Azərbaycanda dövriyyəsi 1 mlrd. ABŞ dolları olan ən iri qeyri-neft sənaye və dağ-mədən şirkətinə, habelə ölkənin regional inkişaf gündəliyində liderə çevrilməyi hədəflədiyini nəzərə alaraq, Ümumi Yığıncaq qismində çıxış edən, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Cəmiyyətin İnkişaf Strategiyası təsdiq edilmə mərhələsindədir.

7. DİGƏR TƏŞKİLATLARDA İŞTİRAK

7.1. Emitentin digər hüquqi şəxslərdə mövqeyinin qısa təsviri: Emitentin digər hüquqi şəxslərdə hər hansı iştirakı mövcud deyil.
7.2. Emitentin qrupdakı digər müəssisələrdən asılı olduğu təqdirdə bu barədə məlumat: Emitent hər hansı qrupa daxil deyil, asılılıq mövcud deyil.

8. TENDENSİYALAR BARƏDƏ MƏLUMAT

8.1. Audit edilmiş maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən etibarən Emitentin emissiya prospektində mənfi dəyişikliyin olub-olmaması barədə məlumat: Maliyyə hesabatlarının son dərc olunma tarixindən (19.05.2020) etibarən emissiya prospektinə mənfi təsir edə biləcək hər hansı bir hadisə baş verməmişdir.
8.2. Emitentin fəaliyyətinə cari maliyyə ili dövründə təsir etmə ehtimalı olan məlum tendensiyalar, qeyri-müəyyənliklər, tələblər, öhdəliklər və ya hadisələr barədə məlumat:
Cari maliyyə ilində "AzerGold" QSC-nin fəaliyyətinə təsir etmə ehtimalı olan tendensiyalara aşağıdakıları aid etmək olar:

İnflyasiya
İnflyasiya yüksəldikdə valyutanın dəyəri aşağı düşür və buna görə də investorlar pullarını qızıl şəklində saxlamağa meylli olur. Odur ki, ABŞ dolları və digər ehtiyat valyutalarla birlikdə qızıl da ehtiyat bazarının alətlərindən biridir. Buna görə, valyutaların birinin (məsələn,

dolların) məzənnəsi digər ehtiyat valyutalara nisbətdə azalarsa, qızıl dəyərsizləşən valyutaya nisbətdə bahalaşa bilər.

Faiz dərəcələri

Qızıl faiz dərəcələrinə qarşı həssasdır, çünki istiqraz və səhmlərdən fərqli olaraq real vaxtda gəlir gətirmir. Faiz dərəcələri ilə qızılın qiyməti arasında mənfi korrelyasiyanı müşahidə etmək olar: istiqrazların gəlirliliyi artdıqda, qızıl ucuzlaşır.

Tələb və təklif

Mərkəzi banklar, böyük investorlar və fond bazarları bazara əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərirlər. Bu iştirakçıların hərəkətləri zərgərlik və investisiya alətləri kimi qızıla olan tələbatı dəyişdirir.

Geosiyasi risklər və qeyri-müəyyənlik

Qeyri-müəyyənlik riskin yaranmasının xarakterik səbəbidir. Bu hallarda geosiyasi risklər və ya iqtisadiyyatın istənilən sahəsində qeyri-müəyyənlik zamanı qızıl təhlükəsiz sərmayə rolunu oynayır.

Koronavirus (COVİD-19) pandemiyası

Məlumdur ki, koronavirus (COVİD-19) pandemiyası dünya iqtisadiyyatının bir sıra sahələrinə, eyni zamanda beynəlxalq uçuşlar vasitəsi ilə sərnişin və yük daşımalarına mənfi təsir göstərmişdir. Bununla bağlı, Cəmiyyət tərəfindən qiymətlilərin affinaj məqsədi ilə ixracının həyata keçirilməsi, qızılın və gümüşün satışı nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına xarici valyutanın cəlbinin təmin edilməsi üçün alternativ daşınma variantları araşdırılmış və xüsusi çarter reyslərinin təşkili vasitəsi ilə qızıl və gümüş tərkibli xəlitələrin ixracı baş tutmuşdur. Hal-hazırda bu istiqamətdə işlərin təşkili davam etdirilir.

9. GƏLİR PROQNOZU HAQQINDA HESABAT

Gəlir proqnozu barədə məlumat: Cəmiyyətin gəlir proqnozu barədə hesabatı mövcud deyil.

9.1. EMİTENTİN İDARƏETMƏ VƏ NƏZARƏT ORQANLARI

Emitentin idarəetmə və nəzarət orqanlarının hər bir üzvü barədə məlumatlar:

Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı Ümumi Yığıncaqdır. Ümumi Yığıncağın səlahiyyətlərinin icrası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11.02.2015-ci il tarixli, 1047 saylı "AzerGold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında" Sərəncamına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikası İqdisadiyyat Nazirliyi və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə (hal-hazırda AR İN yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti) həvalə olunmuşdur:

Nazirlər Kabinetinə münasibətdə:

Cəmiyyətin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiqi, nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyən edilməsi;

İqdisadiyyat Nazirliyinə münasibətdə:

Cəmiyyətin inkişaf strategiyasının və illik fəaliyyət planının müəyyən edilməsi;

Qeyd olunan Sərəncamın 4.2-ci bəndi (4.2. Cəmiyyətin İdarə Heyəti sədrinin və onun müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi, habelə onların səlahiyyətlərinə

vaxtından əvvəl xitam verilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən həyata keçirilir) nəzərə alınmaqla, Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi;
Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının və Təftiş Komissiyasının üzvlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi;
Cəmiyyətin idarə, filial və nümayəndəliklərinin, habelə törəmə cəmiyyətlərinin rəhbərlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsinə razılıq verilməsi;
Cəmiyyətin illik hesabatlarının, maliyyə hesabatlarının təsdiqi, mənfəətinin və zərərinin bölüşdürülməsi;
Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25 (iyirmi beş) faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin 5 (beş) faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul edilməsi;
Cəmiyyətin işçilərinin say həddinin, əməkhaqqı sisteminin müəyyən olunması və xərclər smetasının təsdiq edilməsi;
SözügedənSərəncamda qeyd edilənlər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə Ümumi Yığıncağın səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərin həlli.
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (hal-hazırda AR İN yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti):
Cəmiyyətin nümayəndəlik və filiallarının yaradılmasına və ya ləğvinə, törəmə cəmiyyətlərinin yaradılmasına, yenidən təşkilinə və ya ləğvinə razılıq verilməsi.
Cəmiyyətin İdarə Heyətinin sədri və müavinlərinin vəzifəyə təyin və azad edilməsi, o cümlədən vaxtından əvvəl səlahiyyətlərinə xitam verilməsi, Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğv edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən həyata keçirilir.

Emitentin Müşahidə Şurası barədə məlumat.

Cəmiyyətin Müşahidə Şurası Cəmiyyətin fəaliyyəti üzərində ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirən orqandır. Müşahidə Şurasının üzvləri aşağıdakı kimidir:

1. Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini Nəcəf Rövşən Çingiz oğlu – Müşahidə Şurasının Sədri,
2. Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müşaviri Şirinzadə Natiq Əhməd oğlu – Müşahidə Şurasının üzvü.
3. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bəyannamələr və Kameral Vergi Yoxlamalarına Nəzarət Baş İdarəsinin rəisi Ağakişiyev Elçin Nadir oğlu – Müşahidə Şurasının üzvü,
4. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin dövlət əmlakının idarə edilməsi və səmərəli istifadəsinə nəzarət şöbəsinin müdiri Pənahov İlham Abbas oğlu - Müşahidə Şurasının üzvü,
5. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin İqtisadi sahələrin maliyyəsi şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Hüseynov Orxan Rəhman oğlu – Müşahidə Şurasının üzvü,

Cəmiyyətin illik hesabatlarının, maliyyə hesabatlarının təsdiqi, mənfəətinin və zərərinin bölüşdürülməsi üçün sənədlərə baxıb İqdisadiyyat Nazirliyinə təqdim edir;
Cəmiyyətin inkişaf strategiyasının formalaşdırılması barədə və illik fəaliyyət planına dair İqdisadiyyat Nazirliyinə təkliflər verir;

Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının fəaliyyəti zamanı maraqlar münaqişəsinin istisna olunmasının qayda və şərtlərini müəyyənləşdirir və icrasına nəzarət edir, habelə Cəmiyyətin icra strukturlarının və əməkdaşlarının fəaliyyəti zamanı maraqlar münaqişəsinin istisna olunması qaydalarının icrasına nəzarət edir;
Kənar auditorun, habelə digər yoxlamalarının nəticələrinə baxır və bu yoxlamaların yekunlarına dair tədbirlər görür;
İdarə Heyətinin müraciəti əsasında qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq seçilmiş kənar auditoru və ona ödəniləcək xidmət haqqının miqdarını təsdiq edir;
Ssudaların, borcların, kreditlərin, zəmanətlərin alınması və verilməsi üzrə tələbləri müəyyənləşdirir, habelə Cəmiyyətin büdcəsinin, fəaliyyət planlarının və investisiya proqramlarının icrasına nəzarət edir;
Kredit öhdəliklərinin Cəmiyyət tərəfindən qəbuluna razılıq verir;
Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının miqdarına dair təkliflər verir;
Cəmiyyətin səhmlərinin, istiqrazlarının və digər növ qiymətli kağızlarının buraxılması, yerləşdirilməsi, dövriyyəsi, ləğvi, habelə onların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası ilə bağlı İqdisadiyyat Nazirliyinə təkliflər verir;
Təftiş Komissiyasının təşəbbüsü ilə Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftişi barədə qərar qəbul edir.

Emitentin İdarə Heyəti barədə məlumat.

Emitentin İdarə heyəti onun kollegial icra orqanıdır. İdarə Heyətinin tərkibi 5 nəfərdən – Sədr, onun 3 sədr müavini və Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən vəzifəyə təyin olunan və azad edilən 1 nəfərdən ibarətdir. İdarə Heyətinin işinə Sədr rəhbərlik edir. Sədr və onun müavinlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir:

1. İdarə Heyətinin Sədri – İbrahimov Zakir Zaur oğlu,
2. İdarə Heyətinin sədr müavini – Fərzəliyev Xəyyam Oqtay oğlu,
3. İdarə Heyətinin sədr müavini – Məmmədov Oqtay Xanlar oğlu,
4. İdarə Heyətinin üzvü – sədrin müşaviri – Novruzov Orxan Nazim oğlu.

İdarə Heyəti aşağıda qeyd olunan səlahiyyətlərə malikdir:

Cəmiyyətin illik hesabatlarının, maliyyə hesabatlarının təsdiqi, mənfəətinin və zərərinin bölüşdürülməsi barədə sənədləri hazırlayır və Müşahidə Şurasına təqdim edir;
Cəmiyyətin Nizamnaməsinə və strukturuna dair Ümumi Yığıncağa, habelə nizamnamə kapitalının miqdarına dair Müşahidə Şurasına təkliflər verir;
Aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin 5 (beş) faizədək hissəsini təşkil edən əqdin bağlanılması haqqında qərar qəbul edir, kredit öhdəliklərinin Cəmiyyət tərəfindən qəbuluna razılıq verilməsi üçün Müşahidə Şurasına təkliflər verir, habelə Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin 25 (iyirmi beş) faizindən artıq məbləğdə olan əqdin, (xüsusi əhəmiyyətli əqdin) eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin 5 (beş) faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanılması haqqında qərarın qəbul edilməsi üçün Nazirliyə müraciət edir;
Cəmiyyətin xarici şirkətlərlə birgə işinin məqsədəuyğunluğu barədə məsələlərə baxır;

Cəmiyyətin inkişaf strategiyasının formalaşdırılması barədə və illik fəaliyyət planlarına dair Müşahidə Şurasına təkliflər verir;
Cəmiyyətin işçilərinin vəzifə maaşlarının, vəzifə maaşlarına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin verilməsini əməkhaqqı fondu dairəsində təşkil edir;
Yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı qərarlar qəbul edir;
Cəmiyyətin saxlanılması və ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün qanunda nəzərdə tutulmuş mənbələrdən (kreditlər, qrantlar, texniki yardımlar, işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar və s.) Cəmiyyətin sərəncamına daxil olan məqsədli vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsini təmin edir;
Qanuna uyğun olaraq və öz Nizamnaməsinin 4.9-cu bəndi (Cəmiyyət balansında olan dövlət əmlakına münasibətdə səlahiyyətlərini "Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirir.) nəzərə alınmaqla, Cəmiyyətin, törəmə cəmiyyətlərinin, habelə idarə, filial və nümayəndəliklərinin balansında olan əmlaka münasibətdə sərəncam vermək hüququnu həyata keçirir;
Cəmiyyətin iştirak etdiyi birgə layihələrə əmlak və (və ya) pul şəklində pay qoyur;
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (hal-hazırda AR İN yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti) razılığı ilə Cəmiyyətin idarə, nümayəndəlik və filiallarının yaradılması və ya ləğv edilməsi, həmçinin törəmə cəmiyyətlərinin yaradılması, yenidən təşkili və ya ləğv edilməsi haqqında qərarlar qəbul edir.
Cəmiyyətin icra strukturlarının və əməkdaşlarının fəaliyyəti zamanı maraqlar münaqişəsinin istisna olunmasının qayda və şərtlərini müəyyənləşdirir;
Seçilmiş kənar auditor və ona ödəniləcək xidmət haqqının miqdarının təsdiq edilməsi üçün Müşahidə Şurasına müraciət edir;
Cəmiyyətə işə qəbul, o cümlədən əməkdaşların qiymətləndirilməsi qaydalarını müəyyən edir;
Emitentin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi İdarə Heyətinin sədri həyata keçirir. Qanunvericilikdə və Emitentin Nizamnaməsində öz əksini tapmış səlahiyyətləri icra edir.

Xidməti vəzifələr ilə şəxsi maraqlar arasında ziddiyyət yarana biləcəyi hallarda maraqların toqquşması barədə hesabat: Maraqlar toqquşması Cəmiyyətin "İşə qəbul zamanı şəxslərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası, habelə işçilərin qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsinə dair Qaydalar" və "Cəmiyyətin əməkdaşlarının etik davranış Qaydaları" ilə tənzimlənir. Maraqlar toqquşması dedikdə, Cəmiyyətin işçiləri tərəfindən əmək funksiyaları çərçivəsində özünün yaxud yaxın qohumlarının şəxsi və ya maddi maraqlarına toxunan yaxud toxuna bilən qərarların qəbul edilməsi və ya qərarların qəbulunda iştirak, habelə obyektiv qərarların qəbul edilməsinə təsir göstərə biləcək vəziyyət və şəraitlər nəzərdə tutulur. İşçilərin şəxsi və ya maddi maraqları yaxud bu yöndə fəaliyyəti onların Cəmiyyət üçün obyektiv qərarlar qəbul etməyinə təsir göstərməməli işçilər tərəfindən maraqların toqquşmasına səbəb ola biləcək və ya maraqların toqquşması təəssüratını yarada biləcək hallar barədə birbaşa Rəhbərə məlumat verilməlidir.

10. İDARƏ HEYƏTİNİN İŞGÜZAR PRAKTİKASI

11.1. Audit və mükafatlandırma (olduqda) komitələrin üzvlərinin adları və komitələrin əsasnamələri ilə onlara verilmiş səlahiyyət əsasında gördükləri işlərin icmalı: Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası Mülki Məcəllədə, "Daxili audit haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirir. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyasının tələbi ilə Cəmiyyətin bütün orqanları və vəzifəli şəxsləri Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan sənədləri təqdim etməlidirlər. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası "Daxili audit haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq yerinə yetirdiyi vəzifələr üzrə Müşahidə Şurasına təklif və tövsiyələr təqdim edir. Hal-hazırda Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası təyin olunmamışdır.

11.2. Emitentin qeydiyyatda olduğu ölkədə mövcud olan korporativ idarəetmə standartlarına uyğun olub-olmadığı barədə hesabat. Uyğun olmadığı halda, bu barədə izahat: Cəmiyyətin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 11 may tarixli 187 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Nizamnaməsi, AR Mülki Məcəllə və əlaqəli qanunvericilik aktları ilə tənzimlənməkdədir. Cəmiyyət fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində Nizamnaməsinin beynəlxalq korporativ standartlara uyğunlaşdırılması, Cəmiyyətin fəaliyyətində operativliyin təmin edilməsi məqsədilə korporativ idarəetməyə dair müxtəlif dəyişikliklərin edilməsi təklifi ilə çıxış etmiş və təkliflər qəbul edilərək Nizamnamədə öz əksini tapmışdır. Cəmiyyət öz fəaliyyətini korporativ idarəetməyə dair Nizamnamə və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tələblərə müvafiq olaraq təşkil etmişdir.
2019-cu il 4 iyun tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 257 nömrəli Qərarı ilə korporativ idarəetmə münasibətlərinin tənzimlənməsinə dair "Səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan səhmdar cəmiyyətlərdə korporativ idarəetmə Qaydaları və Standartları" təsdiq edilmişdir. Hazırda Cəmiyyətin Nizamnaməsinin qeyd olunan Qaydalara uyğunlaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlər icra edilməkdədir.

11. EMİTENTİN NİZAMNAMƏ KAPİTALINDA MÜHÜM İŞTİRAK PAYINA SAHİB OLAN ŞƏXSLƏR

11.1. **Emitentin nizamnamə kapitalında 10 (on) faizdən artıq iştirak payına sahib olan şəxslərin adları, vətəndaşlığı və onlara məxsus səhmlərin sayı və nizamnamə kapitalında olan faiz nisbəti:** Emitentin yeganə təsisçisi Azərbaycan Respublikasıdır və Emitentin nizamnamə kapitalındakı bütün paylara sahibdir.

11.2. **Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətin xüsusiyyəti və bu nəzarətin sui-istifadə edilmədiyinə əmin olmaq üçün lazımi tədbirlərin təsviri:** Emitentin təsisçisi olan Azərbaycan Respublikası onun fəaliyyətinə nəzarəti müxtəlif dövlət orqanları vasitəsilə həyata keçirir.

11.3. **Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslərin dəyişməsinə gətirə bilən və emitentə məlum olan əməliyyatlar barədə məlumat:** Emitentin yeganə təsisçisi 100 (bir yüz) faiz iştirak payına sahib olmaqla Azərbaycan Respublikasıdır.

12. EMİTENTİN MALİYYƏ MƏLUMATLARI

13.1. Emitentin başa çatmış son iki maliyyə ili üzrə audit edilmiş maliyyə hesabatları: Sənəd bu Baza Emissiya Prospektinə əlavə edilmişdir.

13.2. Emitent bir ildən az müddətdə fəaliyyət göstərdiyi təqdirdə bu dövrü əhatə edən audit edilmiş maliyyə hesabatları: Emitent 05.07.2016-cı il tarixindən fəaliyyət göstərir.

13.3. Maliyyə hesabatları MHBS-yə uyğun hazırlanmadığı təqdirdə, belə maliyyə hesabatları milli uçot standartlarına uyğun olaraq hazırlanmalıdır və ən azı aşağıdakıları özündə əks etdirməlidir: Maliyyə Hesabatları MHBS-yə uyğun aparılır.

13.4. Emitentin konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatı (olduqda): Emitentin konsolidasiya olunmuş hesabatı mövcud deyildir.

13.5. Emitent son audit edilmiş maliyyə hesabatlarının tarixindən etibarən rüblük və ya yarım illik maliyyə hesabatlarını dərc etdiyi təqdirdə, onlar emissiya prospektinə daxil edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatları audit edildiyi təqdirdə hesabata audit rəyi əlavə edilməlidir. Rüblük və ya yarımillik maliyyə hesabatı audit edilmədikdə bu qeyd edilməlidir: Emitentin rüblük və yarımillik maliyyə hesabatları audit olunmur.

13.6. Emissiya prospekti audit olunmuş son maliyyə hesabatından doqquz ay sonra hazırlanarsa bu zaman ən azı yarımillik aralıq audit edilmiş və ya audit edilməmiş maliyyə hesabatı prospektə əlavə edilməlidir. Aralıq maliyyə hesabatı əvvəlki maliyyə ilində eyni dövr üzrə müqayisəli hesabatla birgə tərtib edilməlidir: Emissiya prospekti audit olunmuş son maliyyə hesabatından sonra doqquz aydan az müddətdə hazırlanır.

13.7. Son bir il ərzində Emitentin maliyyə vəziyyətinə və ya gəlirliliyinə təsir edən hüquqi proseslər barədə məlumat (həllini gözləyən proseslər də daxil olmaqla): Mövcud deyildir.

13.8. Maliyyə hesabatlarının dərc edilməsindən sonra emitentin maliyyə vəziyyətində baş verən dəyişikliklər barədə məlumat: Son dərc olunmuş audit edilmiş maliyyə hesabatlarından sonra Cəmiyyətin kredit öhdəliklərində ciddi azalma müşahidə edilməktədir, belə ki, 58 mln ABŞ dolları həcmində olan kredit odənişi həyata keçirilmişdir.

14. EMİTENT HAQQINDA ƏLAVƏ MƏLUMATLAR:

14.1. Emitentin nizamnamə kapitalı və onun tərkibi haqqında, o cümlədən nizamnamə kapitalının miqdarı, səhmlərin (payların) miqdarı, onların nominal dəyəri və növləri, habelə səhmlərin ayrı-ayrı növlərinin imtiyazları haqqında məlumat, adi və imtiyazlı səhmlərlə təsbit olunmuş hüquqların məzmunu:

14.1.1. Nizamnamə kapitalının məbləği: 37.000.000 (otuz yeddi milyon) manat

14.1.2. Nizamnamə kapitalını təşkil edən adi, adlı səhmlərin sayı: 2.000.000 (iki milyon) ədəd

14.1.3. Nizamnamə kapitalını təşkil edən adi, adlı səhmlərin hər birisinin nominal dəyəri: 18.50 (on səkkiz manat əlli qəpik) manat

14.1.4. Nizamnamə kapitalını təşkil edən adi, adlı səhmlərlə təsbit olunmuş hüquqların məzmunu: Emitentin nizmnamə kapitalını təşkil edən adi, adlı səhm sahibləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə adi səhm sahibləri üçün müəyyən edilmiş bütün hüquqlara malikdirlər.

14.1.5. Nizamnamə kapitalında imtiyazlı səhmlər barədə məlumat: Emitent tərəfindən imtiyazlı səhmlər buraxılmamışdır.

14.2. Emitentin nizamnaməsi barədə məlumat:

14.2.1. Fəaliyyət və məqsədlərin təsviri: Cəmiyyətin əsas məqsədləri əlvan və qara metal filizi yataqlarının öyrənilməsini, tədqiqini, kəşfiyyatını, işlənməsini və idarə olunmasını, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqini, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsini və ondan səmərəli istifadəni, habelə bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işləri yerinə yetirməkdən ibarətdir.

14.2.2. İdarəetmə və nəzarət orqanlarının səlahiyyətləri barədə müddəaların icmalı: Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı Ümumi Yığıncaqdır. Ümumi Yığıncağın səlahiyyətlərinin icrası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11.02.2015-ci il tarixli, 1047 saylı “AzerGold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikası İqdisadiyyat Nazirliyi və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə (hal-hazırda AR İN yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti) həvalə olunmuşdur. Cəmiyyətin Müşahidə Şurası Cəmiyyətin fəaliyyəti üzərində ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirən orqandır. Emitentin İdarə Heyəti onun kollegial icra orqanıdır. İdarə Heyətinin tərkibi 5 nəfərdən – Sədr, 3 nəfər sədr müavini və Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən vəzifəyə təyin olunan və azad edilən 1 nəfərdən ibarətdir. İdarə Heyətinin işinə Sədr rəhbərlik edir. Sədr və onun müavinlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir. Emitentin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi İdarə Heyətinin sədri həyata keçirir. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası Mülki Məcəllədə, “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirir. Hal-hazırda Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası təyin olunmamışdır. Hər bir orqan Qanunvericiliklə və Cəmiyyətin Nizamnaməsi ilə ona həvalə edilmiş səlahiyyətləri icra edir (bax: Prospektin 9-cu bəndi).

14.3. 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 deyildir.

15. İSTİQRAZLAR BARƏDƏ TƏLƏB OLUNAN ƏSAS MƏLUMAT

15.1. Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqları, o cümlədən maraqların toqquşması barədə ətraflı məlumat: Emissiyada aşağıdakı şəxslər iştirak edir və onlar arasında maraqlar toqquşması mövcud deyil:

15.1.1. **“Bakı Fond Birjası” QSC.** Emissiya prosesində iştirak edən Bakı Fond Birjası (BFB) yeni emissiya ediləcək istiqrazların listinqə daxil edilməsi, ilkin

yerləşdirilməsi, həmçinin təkrar bazarlarda alqı-satqısı üçün mütəşəkkil ticarətini təşkil edir. İstiqrazların emissiyası prosesində "Bakı Fond Birjası" QSC-nin vəzifələri aşağıdakı kimidir:

15.1.1.1. İstiqrazların listinqə daxil edilməsi;

15.1.1.2. İstiqrazların hərrac vasitəsilə yerləşdirilməsi üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi;

15.1.1.3. İstiqrazların təkrar bazar əməliyyatlarının aparılması üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsi.

15.1.2. **"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:

15.1.2.1. İstiqrazların saxlanması və uçotunun aparılması;

15.1.2.2. İstiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması;

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

15.1.3 Anderrayter. Anderrayter "Dövlət Satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respulbikası Qanunun tələblərinə əsasən müvafiq satınalma proseduru nəticəsində seçiləcəkdir və bu barədə elan kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunacaqdır.

15.1. İstiqraz təklifinin 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.

15.2. Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələri maliyyələşdirmək üçün kifayət etmədiyi təqdirdə, tələb olunan əlavə pul vəsaitlərin məbləği və mənbələri:

Cəmiyyətin layihələri üzrə istiqrazlardan əldə ediləcək 34 milyon manatdan əlavə olaraq digər mənbələrdən vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmamışdır.

15.3. Əldə olunan vəsaitlərin digər müəssisələrin alışını maliyyələşdirmək, borcları qaytarmaq və ya restrukturizasiya etmək və ya Emitentin əsas fəaliyyətinə aidiyyəti olmayan aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması nəzərdə tutulduqda bu barədə ətraflı məlumat: Əldə olunacaq vəsait bu bənddə göstərilən istiqamətlər üzrə istifadə olunmayacaqdır.

16. İSTİQRAZLAR BARƏDƏ MƏLUMAT

16.1. Qiymətli kağızların emissiyasını tənzimləyən qanunvericilik: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, ləğv olunmuş Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə

Dövlət Komitəsinin 27 yanvar 2016 -cı il tarixli 05 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Emissiya prospektinə və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında Qaydalar" və 27 yanvar 2016-cı il tarixli 04 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar".

16.2. İstiqrazların növü: Faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazlar.

16.3. Təklif edilən qiymətli kağızların sayı və nominal dəyəri (yeni buraxılan və mövcud olan istiqrazlar barədə məlumat ayrı-ayrılıqda göstərilməklə):

	Yeni buraxılış	Mövcud buraxılışlar
Say:	200.000 (iki yüz min)	mövcud deyil
Nominal dəyəri:	100 (bir yüz) ABŞ dolları	mövcud deyil

16.4. İstiqrazların valyutası: ABŞ dolları.

16.5. İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi depozitarın olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1141, Həsən bəy Zərdabi prospekti 2A, Şokolad Tauer.

16.6. Təklif olunan istiqrazların reytinqi (olduqda) və bu reytinqə təsir edən amillər barədə məlumat: Təklif edilən istiqrazların reytinqi mövcud deyil.

16.7. İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilmə qaydası və onlara dair məhdudiyyətlər: İstiqraz mülkiyyətçiləri aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:

16.7.1. 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;

16.7.2. İstiqrazların tədavül müddəti bitdikdə istiqrazların nominal dəyərini Emitentdən almaq;

16.7.3. İstiqrazların tədavül müddəti ərzində istiqrazların nominal dəyərindən illik 4 (dörd) faiz həcmində kupon ödənişi almaq;

16.7.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqların həyata keçirilməsinə dair qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallardan başqa məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmamışdır.

İstiqraz mülkiyyətçiləri öz hüquqlarını bilavasitə özləri və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada səlahiyyətli nümayəndələri vasitəsi ilə həyata keçirə bilərlər.

16.8. İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi (müəyyən olduqda): İllik 4 (dörd) faiz.

16.9. İstiqrazların və faizlərin ödənilməsi tarixi və müddəti: İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi 4 (dörd) faiz təşkil edir. İstiqrazlar üzrə ödənilməli olan faizlər istiqrazların tədavül dövründə (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-iş gününə təsadüf etdikdə, faiz ödənişi növbəti ilk iş günü ödənilir. Ödənişlər bank hesabları vasitəsilə nağdsız qaydada həyata keçirlir. İstiqrazların nominal dəyəri sonuncu kupon ödənişi ilə birlikdə ödəniləcəkdir.

16.10. Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti: Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə istinadən vaxtaşırı icra edilməli olan öhdəliklərdən irəli gələn tələblər üzrə iddia müddəti 3(üç) il təşkil edir.

16.11. Faiz dərəcəsi müəyyən olunmadığı halda, istiqrazın faiz dərəcəsinin hesablanması üsulu. Faiz dərəcəsi müəyyən olunmuşdur.

16.12. 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 mövcud deyil. Bazarda baş verən hadisələr istiqrazlar üzrə hesablaşmalara mənfi təsir göstərməyəcəkdir.

16.13. Ödənişlər üzrə hesablaşma 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 hesablaşma agenti olan PAŞA Bank ASC vasitəsi ilə yerinə yetiriləcəkdir.

16.14. Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərinin istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat: Təklif edilən istiqrazlar təminatsızdır.

16.15. İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri: İstiqrazların Emitent tərəfindən geri satın alınması nəzərdə tutulmamışdır.

16.16. Gəlirlik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası: İstiqrazlar üzrə kupon gəlirliyi illik 4 faiz təşkil edir. İstiqrazlar üzrə toplanmış faizlərin hesablanması aşağıdakı düstura uyğun olaraq aparılır:

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

Burada:

$\boldsymbol{TF}$ – Bir istiqraz üzrə toplanmış faizlər;

$\boldsymbol{N}$ – Bir istiqrazın nominal dəyəri ($100 (bir yüz));

$\boldsymbol{D}$ – İstiqrazların illik faiz dərəcəsi (4 (dörd) %);

$\boldsymbol{G}$ – İstiqrazlar üzrə son kupon ödənişindən sonra keçən günlərin sayı.

16.17. İnvestorları təmsil edən təşkilat barədə (olduqda) məlumat: Mövcud deyil.

16.18. İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş Emitentin idarəetmə orqanının adı: Emitentin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı qismində çıxış edən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin 22 iyun 2020-ci il tarixli, № F-71 saylı əmri.

16.19. İstiqrazların əldə edilməsi üçün məhdudiyyətlər (olduqda): Hər hansı məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmamışdır.

16.20. İstiqraz üzrə gəlirlərdə mənbədən verginin tutulması barədə məlumat. İstiqraz üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə Emitentin öhdəliyi:

16.20.1. İstiqraz üzrə gəlirlərdə mənbədən verginin tutulması barədə məlumat:

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.

16.21. İstiqraz üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması barədə Emitentin öhdəliyi:

İstiqraz üzrə gəlirlərdən mənbədən verginin tutulması üzrə Emitentin öhdəliyi müvafiq müqavilə əsasında ödəniş agenti olan Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi ötürülür. Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi faiz (kupon) ödənişi günündən bir iş gün əvvələ düşən iş gününün sonunda saat 23.59-da istiqraz sahiblərinin reyestrini formalaşdıracaqdır. Növbəti iş günü (ödəniş günü) həmin reyestrdə adları qeyd olunan investorlara sahib olduqları istiqrazların sayına görə müvafiq faiz (kupon) ödənişinin məbləği hesablanacaqdır. Bu faiz ödənişinin məbləğindən ödəmə mənbəyindən tutulan verginin məbləği çıxıldıqdan sonra xalis faiz ödənişinin məbləği investorların bank hesabına köçürüləcəkdir.

17. TƏKLİFİN ŞƏRTLƏRİ

17.1. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri: Hər bir istiqraz buraxılışı üzrə yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri yekun şərtlərdə təqdim olunacaq. Yekun şərtlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş orqan (qurum) tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı 2 (iki) iş günü qalmış hərracın baş tutacağı tarix "BakıFond Birjası" QSC-nin (www.bfb.az) və Anderrayterin saytında investorlara açıqlanacaqdır.

17.2. 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 (beş) iş günü ərzində qanunvericilikdə müəyyən edilmiş orqana (quruma) təqdim edilir. Emissiya

prospektində dəyişikliklər müvafiq ərizənin daxil olduğu gündən 10 (on) iş günü ərzində dövlət qeydiyyatına alınır. Qeyd olunan dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən 5 (beş) iş günü ərzində 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 və açıqlandığı tarixdən 15 (on beş) iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir.

17.3. 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.

17.4. İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat: İstiqrazların yerləşdirilməsi abunə yazılışı aparılmadan həyata keçiriləcəkdir.

17.5. 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.

17.6. İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası: İstiqrazların yerləşdirilməsi nəticəsində istiqrazlar investorların depo hesabına köçürülərək dondurulacaq, pul vəsaitləri isə anderrayterin hesablaşma 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.

17.7. Potensial investorların müxtəlif kateqoriyaları barədə məlumat: Emissiya ediləcək istiqrazlar həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilə bilər.

17.8. İstiqrazların satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib-bilməməsi barədə məlumat: Hər bir istiqraz buraxılışı üzrə yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri yekun şərtlərdə təqdim olunacaq. Yekun şərtlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş orqan (qurum) tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yerləşdirmənin başlanmasına ən azı iki iş günü qalmış hərracın baş tutacağı tarix "BakıFond Birjası" QSC-nin (www.bfb.az) və Anderrayterin saytında investorlara açıqlanacaqdır.

17.9. İstiqrazların təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə istiqrazların qiymətinin müəyyənləşdirmə metodunu göstərməklə bu prosesdə iştirak edən və