

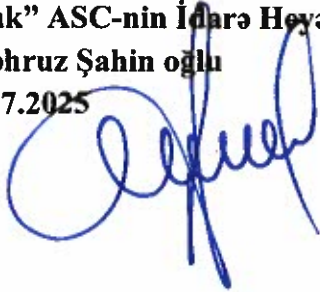
“PAŞA BANK” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İSTİQRAZLAR ÜZRƏ BAZA EMİSSİYA PROSPEKTİNİN
YEKUN ŞƏRTLƏRİ №1

2025

BƏYANAT

- 1.1. Hazırki baza emissiya prospektinin istiqrazlar üzrə 1 nömrəli yekun şərtləri (bundan sonra “Yekun şərtlər”) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmiş, “PAŞA Bank” ASC tərəfindən (bundan sonra “Emitent”) emissiyanın ümumi həcmi 200,000,000 (iki yüz milyon) Azərbaycan manatı və 200,000,000 (iki yüz milyon) ABŞ dolları olan faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı istiqrazların baza emissiya prospektinin (bundan sonra “Baza emissiya prospekti”) əlavəsidir və Baza emissiya prospekti ilə birgə oxunmalıdır.
- 1.2. Baza emissiya prospekti və ona dəyişikliklər qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vahid məlumat resursunda (Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı - Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi www.cbar.az/meas), Bakı Fond Birjası (www.bfb.az) və Emitentin rəsmi internet sahifələrində (www.pashabank.az) açıqlanmışdır. Baza emissiya prospektinin əlavəsi olan Yekun şərtlər eyni qaydada bu bənddə qeyd edilən ünvanlarda açıqlanır.
- 1.3. Hazırki Yekun şərtlər Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmiş Baza emissiya prospekti üzrə istiqrazların birinci buraxılışıdır. Emissiyanın xülasəsi bu Yekun şərtlərə əlavə edilmişdir.

“PAŞA Bank” ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin səlahiyyətlərini icra edən
Nağıyev Bəhruz Şahin oğlu
Tarix: 04.07.2025



“PAŞA Bank” ASC-nin İdarə Heyətinin üzvü
Baş Maliyyə İnzibatçısı
Süleymanov Murad Hüseyn oğlu
Tarix: 04.07.2025



MÜNDƏRİCAT

BƏYANAT	2
I XÜLASƏ	4
1. XƏBƏRDARLIQLAR.....	4
2. BURAXILIŞ BARƏDƏ	
MƏLUMAT.....	
.....4	
II İSTİQRAZLARIN BURAXILIŞI HAQQINDA YEKUN ŞƏRTLƏR	5

I XÜLASƏ

1. XƏBƏRDARLIQLAR

1.1. Qiymətli kağızlara investisiya etmək barədə hər hansı bir qərar investor tərəfindən Baza emissiya prospekti, ona edilmiş dəyişikliklər və hazırkı Yekun şərtlər oxunduqdan sonra qəbul edilməlidir.

1.2. Baza emissiya prospektində və hazırkı Yekun şərtlərdə olan məlumatların yanlış, qeyri-dəqiq, ziddiyyətli olduğu və ya qiymətli kağızlara investisiya edib-etməmək barədə qərar verən investorlara kömək etmək məqsədilə əsas informasiyanın verilmədiyi zaman Baza emissiya prospektini və Yekun şərtləri hazırlamış şəxslər mülki qaydada məsuliyyət daşıyır.

2. BURAXILIŞ BARƏDƏ MƏLUMAT

2.1. Bu buraxılış Baza emissiya prospektinə əsasən emissiyanın Azərbaycan manatı valyutasında ümumi həcmi 200,000,000 (iki yüz milyon) AZN olan istiqrazların 40,000,000 (qırx milyon) AZN dəyərində olan birinci buraxılışıdır.

2.2. İstiqrazların hər birinin nominal dəyəri 1,000 (bir min) Azərbaycan manatı, illik faiz dərəcəsi 10.5 (on tam onda beş) %, tədavül müddəti 12 (on iki) ay olmaqla, sayı 40,000 (qırx min) ədəd olmaqla, sənədsiz, adlı, təminatlı formada emissiya edilir.

2.3. İstiqraz mülkiyyətçiləri aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:

- 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;
- Özünə məxsus istiqrazların vəziyyəti barədə məlumat almaq üçün Milli Depozit Mərkəzinə müraciət etmək;
- İstiqrazların tədavül müddəti bitdikdə istiqrazların nominal dəyərini Emitentdən almaq;
- İstiqrazların tədavül müddəti ərzində istiqrazların nominal dəyərindən faiz almaq;
- İstiqrazla təsdiqlənmiş hüquqları alqı-satqı bağlamaq yolu ilə ötürmək;
- İstiqrazları girovla və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər öhdəliklərlə yükləmək (Belə yüklənmə qiymətli kağızlar üzrə depozitar sistemdə qeydiyyatda alındığı andan qüvvəyə minir);
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

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

Hazırkı buraxılış üzrə bir investor tərəfindən istiqrazlar üzrə təklifin (sifarişin) minimum həcmi 10,000 (on min) Azərbaycan manatı dəyərində müəyyən edilmişdir.

II İSTİQRAZLARIN BURAXILIŞI HAQQINDA YEKUN ŞƏRTLƏR

1. İstiqrazların növü və forması: Faizli, təminatlı, sənədsiz, adlı

2. Təklif edilən istiqrazların sayı, nominal dəyəri, tədavül müddəti.

İstiqrazların sayı: 40,000 (qırx min) ədəd

Hər bir istiqrazın nominal dəyəri: 1,000 (bir min) Azərbaycan manatı

Tədavül müddəti: 12 (on iki) ay

3. İstiqrazların valyutası: Azərbaycan manatı

4. İstiqrazlarla təsbit olunan hüquqlar, onların həyata keçirilmə qaydası və onlara dair məhdudiyyətlər.

İstiqraz mülkiyyətçiləri aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:

- Emitentin ləğvi, yaxud Emitentin kreditörə 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 ödənilməsinə Emitentdən tələb etmək;
- Özünə məxsus istiqrazların vəziyyəti barədə məlumat almaq üçün Milli Depozit Mərkəzinə müraciət etmək;
- İstiqrazların tədavül müddəti bitdikdə istiqrazların nominal dəyərini Emitentdən almaq;
- İstiqrazların tədavül müddəti ərzində istiqrazların nominal dəyərindən faiz almaq;
- İstiqrazla təsdiqlənmiş hüquqları alqı-satqı bağlamaq yolu ilə ötürmək;
- İstiqrazları girovla və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər öhdəliklərlə yükləmək (Belə yüklənmə qiymətli kağızlar üzrə depozitar sistemdə qeydiyyatda alındığı andan qüvvəyə minir);
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.
- İstiqraz mülkiyyətçiləri öz hüquqlarını bilavasitə özləri və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada səlahiyyətli nümayəndələri vasitəsi ilə həyata keçirə bilirlər.

Hazırkı buraxılış üzrə bir investor tərəfindən istiqrazlar üzrə təklifin (sifarişin) minimum həcmi 10,000 (on min) Azərbaycan manatı dəyərində müəyyən edilmişdir.

İstiqrazlar üzrə hər hansı digər məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmamışdır.

5. Faiz və əsas borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddəti: Əsas və faiz borcun ödənilməsi ilə bağlı iddia müddətləri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 372-384-cü maddələri ilə tənzimlənir.

6. İstiqrazlar üzrə ödənilməli faizlər: İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi 10.5 % təşkil edir.

7. Faiz dərəcəsi müəyyən olunmadığı halda istiqrazın faiz dərəcəsinin hesablanması üsulu: Faiz dərəcəsi müəyyən olunmuşdur.

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

9. Təmin edilmiş istiqrazlar təklif olunduqda təminatın dəyərini istiqrazların və onlar üzrə faizlərin ödənişinə təsiri barədə aydın və ətraflı məlumat: İstiqrazlar təmin edilməmiş formada emissiya edilir.

10. İstiqrazların geri satın alınmasının şərtləri: İstiqrazların geri satın alınması ilə bağlı Emitent tərəfindən öhdəlik nəzərdə tutulmur. Emitentlə qarşılıqlı razılıq əsasında, emitent və investor (alıcı) arasında razılaşdırılmış qiymət əsasında istiqrazlar Emitent tərəfindən geri satın alın bilər.

11. Gəlirlilik dərəcəsi və onun hesablanması qaydası:

İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi 10.5 % müəyyən edilmişdir.

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: 1,000 (bir min) Azərbaycan manatı

D – İstiqrazların illik faiz dərəcəsi: 10.5 %

G – İstiqrazlar üzrə faiz ödənişi dövrünün müddəti (rüblük əsasla- hər 90 gündən bir)

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

13. 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) manatdan başlayır və qeyd olunan qiymətdən aşağı qiymətlə verilmiş sifarişlər təmin edilmir.

14. 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 dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra “Bakı Fond Birjası” QSC-nin ticarət platforması vasitəsilə həyata keçirilir. İstiqrazların Bakı Fond Birjasında ticarətə qəbul edilməsi “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə Şurasının 22.01.2025-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş ““Bakı Fond Birjası” QSC-də qiymətli kağızların ticarətə qəbulu, listingə alınması, listingdə saxlanması və delistingi” Qaydaları ilə tənzimlənir.

Bakı Fond Birjası yeni emissiya edilmiş istiqrazların ticarətə qəbul edilməsi, listingə daxil edilməsi, istiqrazların yerləşdirilməsi, həmçinin təkrar bazarda alqı-satqısı üçün peşəkar kütləvi ticarəti təşkil edir. 7 avqust 1997-ci il Bakı Fond Birjası Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması tarixidir. 25 oktyabr 1999-cu ildə birja Bakı Fond Birjası Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti olaraq yenidən formalaşmışdır. Birjanın yaradılması anından etibarən BFB Azərbaycanın fond sahəsində təşkil olunmuş yeganə birjadır. Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilmiş “fond birjası fəaliyyəti”ni həyata keçirməyə icazə verən 5 nömrəli müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikası ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərir. Birjanın yaradılması anından etibarən Bakı Fond Birjası Azərbaycanın fond sahəsində təşkil olunmuş yeganə birjadır.

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən Bəy Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower)

Əlaqə nömrəsi: (+994 12) 498 98 20

İnternet sahifəsi: <https://www.bfb.az/>

Bakı Fond Birjasının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları və Bakı Fond Birjasının nizamnaməsi və daxili qaydaları ilə tənzimlənir.

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

“Bakı Fond Birjası” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (BFB). Emissiya prosesində iştirak edən BFB yeni emissiya ediləcək istiqrazların listingə daxil edilməsi, listingdə saxlanması, ilkin yerləşdirilməsi, həmçinin təkrar bazarlarda alqı-satqısı üçün mütəşəkkil ticarəti təşkil edir. İstiqrazların emissiyası prosesində “Bakı Fond Birjası” QSC istiqrazların listingə daxil edilməsi və listingdə saxlanması, istiqrazların təkrar bazar əməliyyatlarının aparılması üçün müvafiq ticarət sisteminin təmin edilməsini həyata keçirir.

Bakı Fond Birjasının “PAŞA Bank” ASC-nin və digər emitentlərin emissiya etdiyi qiymətli kağızların onun ticarət platformasında ticarətə buraxılmasında marağı kommersiya xarakterlidir. BFB qiymətli kağızların yerləşdirilməsi və tədavülündən, habelə qiymətli kağızların listingindən öz tarif cədvəlinə uyğun olaraq xidmət haqqı tutur.

Milli Depozit Mərkəzi (MDM). Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi qeyri-kommersiya hüquqi şəxs formasında təsis edilmiş, Azərbaycan Respublikası ərazisində depozitar sistemini idarə edən mərkəzi depozitardır. İstiqrazların emissiyası prosesində Milli Depozit Mərkəzinin vəzifələri aşağıdakı kimidir:

- İstiqrazların saxlanması və uçotunun aparılması;
- İstiqraz mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması;
- Emitentin ödəniş agentı 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.

Əsas anderrayter “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

09.03.2016-cı il tarixli, İSN/L-640/2016 sayılı müddətsiz lisenziya əsasında qiymətli kağızlar bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir.

Anderrayter “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” QSC

08.01.2016-cı il tarixli, İSN/L-30/2016 sayılı müddətsiz lisenziya əsasında qiymətli kağızlar bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir.

Anderrayter “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” ASC

İŞ-07 sayılı, 14.11.2022-cı il tarixli müddətsiz lisenziya əsasında qiymətli kağızlar bazarında əsas və yardımçı investisiya xidmətlərini göstərən peşəkar investisiya şirkətidir.

“PAŞA Bank” ASC tərəfindən buraxılacaq istiqrazların anderraytinqi və yerləşdirilməsi “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC, “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” QSC, “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” ASC tərəfindən həyata keçiriləcəkdir və bu xidmətlərin göstərilməsinə görə Emitentdən xidmət haqqı tutulacaqdır. “PAŞA Bank” ASC tərəfindən emissiya edilən istiqrazlarının anderraytinqi və yerləşdirilməsi prosesində “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC, “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” QSC, “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin maraqları kommersiya xarakterlidir.

Emissiyada iştirak edən şəxslərin maraqlarının toqquşması halı mövcud deyildir.

16. Təklifinin səbəbləri və istiqrazların yerləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin istifadə edilməsi barədə ətraflı məlumat: Bu istiqrazların buraxılışı kapital bazarından sərbəst vəsaitlərin cəlb edilməsi ilə bankın aktivlərinin və pul vəsaitlərinin resurs bazasının diversifikasiyasının artırılması, eləcə də Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlar bazarının inkişafına töhfə vermək məqsədi ilə həyata keçiriləcəkdir.

Emissiyadan əldə olunan vəsait onun strateji hədəflərinin reallaşdırılması, bazar nüfuzunun və bazar payının artırılması, eləcə də xarici mühitdə yaranacaq hər cür dəyişikliyə cəld və effektiv uyğunlaşmanın təmini üçün lazımi resursların və mexanizmlərin təkmilləşdirilməsinə investisiya olacaq. Emitentin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş gəlirlər Emitentin kapitallaşdırılmasına yönəldiləcək və pul vəsaitlərinin resurs bazasının fərqləndirilməsinə imkan yaradacaqdır.

17. Əldə olunan vəsaitlərin nəzərdə tutulan layihələri maliyyələşdirmək üçün kifayət etmədiyi təqdirdə tələb olunan əlavə pul vəsaitlərinin məbləği və mənbələri: Nəzərdə tutulmamışdır.

18. Əldə olunan vəsaitlərin istifadəsi, digər müəssisələrinin alışı maliyyələşdirmək üçün və ya borcları qaytarmaq, azaltmaq, restrukturizasiya etmək üçün və ya başqa aktivləri əldə etmək üçün istifadə olunması barədə məlumat: Əldə olunacaq vəsait bu bənddə göstərilən istiqamətlər üzrə istifadə olunmayacaqdır.

19. İstiqrazların saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi Depozitarın olduğu yer:

Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi. Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1141, Həsən bəy Zərdabi prospekti 2A, Şokolad Tauer.

20. İstiqrazlar üzrə gəlirliyin faiz dərəcəsi (müəyyən olunduqda): illik 10.5 (on tam onda beş) %

21. İstiqrazların və faizlərin ödənilmə tarixi və müddəti: İstiqrazlar üzrə ödənilməli olan faizlər istiqrazların tədavül dövründə, buraxılışda olan hər istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən, 360 (üç yüz altmış) gün müddətində ardıcıl olaraq hər 90 (doxsan) gün müddətinin başa çatması tarixindən növbəti 3 (üç) iş günündən gec olmayaraq ödənilir. Ödənişlər bank hesabları vasitəsilə nağdsız qaydada həyata keçirilir. İstiqrazların nominal dəyəri sonuncu faiz ödənişi ilə birlikdə ödəniləcəkdir.

22. Ödənişlər üzrə hesablaşma agentinin adı: İstiqrazlar üzrə ödənişlər hesablaşma agentinin qismində Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.

23. İstiqrazların emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı:

İstiqrazların emissiyası haqqında qərar (11 sayılı protokoldan çıxarış) və baza emissiya prospektinə dəyişikliklər haqqında qərar (03 sayılı protokoldan çıxarış) "PAŞA Bank" ASC-nin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı tərəfindən müvafiq olaraq 09.09.2024-cü il və 30.04.2025-ci il tarixlərində qəbul edilmişdir.

24. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri:

İstiqrazların yerləşdirilməsi kütləvi təklif üsulu ilə "Bakı Fond Birjası" QSC-nin ticarət platforması üzərindən həyata keçiriləcəkdir. Hazırkı Yekun şərtlər Mərkəzi Bank tərəfindən qeydiyyatdan alındıqdan sonra abunə yazılışına 1 (bir) ay ərzində başlanılacaq və abunə yazılışı isə 10 (on) iş günü ərzində həyata keçiriləcəkdir.

Abunə yazılışı başa çatdıqdan sonra istiqrazların yerləşdirilməsinə 5 (beş) iş günü ərzində başlanılacaq və istiqrazların yerləşdirilməsi müddəti başlandığı tarixdən etibarən 7 (yeddi) iş günündən çox olmamaq şərti ilə tamamlanacaqdır. Ümumilikdə, qiymətli kağızların yerləşdirilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydalara əsasən tamamlanacaqdır.

25. Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində Baza emissiya prospektinə düzəlişlərin edilməsinə müddət və düzəlişlərin edilməsi qaydası:

Baza emissiya prospektində dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə (həmin dəyişikliklərin qəbul edilməsi barədə qərar, dəyişikliklərin mətni və əsaslandırılma əlavə edilməklə) müvafiq qərarın qəbul edildiyi gündən beş iş günü ərzində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına təqdim edilir. Baza 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 Azərbaycan Respublikasının “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Qanununun 7.1-ci maddəsi (bu Qanunun 1.0.26-cı maddəsi ilə müəyyən edilmiş vahid məlumat resursunda, fond birjasının və emitentin internet sahifəsində (olduqda)) ilə müəyyən edilmiş vasitələrdə açıqlanır və açıqlandığı tarixdən 15 (on beş) iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir.

Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklərin açıqlanmasından əvvəl investisiya qiymətli kağızlarının alınması üzrə abunə yazılışına razılaşmış investorlar həmin dəyişikliklərin açıqlandığı tarixdən yeddi iş günü ərzində təkliflərini geri götürmək hüququna malikdirlər.

26. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı:

“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda təklif dayandırılma bilər. Bu barədə məlumat Emitent, onun investisiya qiymətli kağızlarının təklifi və yerləşdirilməsini həyata keçirən şəxslər müvafiq Qanunun 9.2-ci maddəsində göstərilən qərarı aldıqdan sonra dərhal mediada, qiymətli kağızları kütləvi təklif edilmiş emitent, onun investisiya qiymətli kağızlarının təklifi və yerləşdirilməsini həyata keçirən şəxslər isə həmin Qanunun 7.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş vasitələrdə, yəni bu Qanunun 1.0.26-cı maddəsi ilə müəyyən edilmiş vahid məlumat resursunda, fond birjasının və emitentin internet sahifəsində (olduqda) bu barədə məlumat verməli, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi müddət ərzində pozuntuları aradan qaldırmalı və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına hesabat verməlidirlər.

27. İstiqrazlara abunə yazılışı keçirildikdə aşağıdakı məlumat:

27.1. İstiqrazlara abunə yazılışının qaydası:

İstiqrazlara abunə yazılışı investorlar tərəfindən müvafiq sifarişin hazırkı Yekun şərtlərdə müəyyən edilmiş anderrayterlərə təqdim edilməsi ilə həyata keçirilir. Abunə yazılışı üçün sifariş investor tərəfindən imzalanmalıdır. Hüquqi şəxslərin təqdim etdikləri sifariş onların səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanmalı və möhürlənməlidir. Sifariş təqdim edilərkən onun üzərində investisiya şirkətlərinin səlahiyyətli şəxsi tərəfindən sifarişin qəbul edildiyi tarix, vaxt, qeydiyyat

nömrəsi, sifariş qəbul edən şəxsin adı, soyadı qeyd edilir və uçota alınır. Abunə yazılışı sifarişləri uçota alınaraq, abunə yazılışı müddətində Anderrayterlər tərəfindən toplanır.

Bakı Fond Birjasında istiqrazların yerləşdirilməsindən əvvəl toplanmış abunə yazılışı sifarişləri əsas anderrayter olan “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC, anderrayter “CPM-Invest İnvestisiya Şirkəti” ASC və “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC tərəfindən investorlar arasında aşağıdakı qaydada bölüşdürülür:

İstiqrazların təklif qiyməti 1,000 (bir min) manatdan başlayır və qeyd olunan qiymətdən aşağı qiymətlə verilmiş sifarişlər təmin edilmir. Qeyd olunan məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla bir investor tərəfindən bir neçə sifariş təqdim edilə bilər. Daha yüksək məbləğdə qiymət təklifi verilmiş investor istiqrazların əldə edilməsində üstünlük hüququna malikdir.

Toplanmış sifarişlərin (tələb) həcmi təklifdən az olarsa, hər bir investorun tələbini tam ödəməklə icra edilir. Toplanmış sifarişlərin (tələblərin) sayı təklifdən çox olarsa, qiymət təklifi nəzərə alınaraq daha yüksək qiymət təklifi vermiş investorların tələbləri ilkin təmin olunmaqla, təklif edilən istiqrazlarının sayının tələb olunan istiqrazların sayına olan nisbəti (əmsal) hesablanır. Hər bir investorun abunə yazılışı sifarişinin sayı bu əmsala vurularaq, alınan rəqəmin kəsr hissəsi aşağı yuvarlaqlaşdırılmaqla, rəqəmin tam hissəsi qədərində investora istiqraz bölüşdürüləcəkdir. Bundan sonra yarana biləcək yuvarlaqlaşdırma qalıq, investorların sifarişlərinin icraya qəbul edilmə tarixi və vaxtı (əvvəlinci sifarişdən sonrakına doğru) nəzərə alınmaqla, yaranmış yuvarlaqlaşdırma qalıq bitənə qədər istiqrazlar bir-bir ödənilməklə icra ediləcəkdir.

27.2. Abunə yazılışı zamanı sifarişlərin geri çağırılması və abunəçilər tərəfindən ödənilmiş artıq məbləğin geri qaytarılması qaydası və müddəti:

Investorlar abunə yazılışı üçün sifarişləri imzaladıqdan sonra “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla onların geri çağırılmasını tələb edə bilməzlər. Bu hal yalnız Baza emissiya prospektinə dəyişiklik edildiyi halda mümkündür. Belə ki, Baza emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklərin açıqlanmasından əvvəl istiqrazların alınması üzrə abunə yazılışına razılaşmış investorlar həmin dəyişikliklərin açıqlandığı tarixdən 7 (yeddi) iş günü ərzində təkliflərini geri götürmək hüququna malikdirlər. Yerləşdirmə bitdikdən sonra, abunəçilər tərəfindən ödənilmiş artıq məbləğin geri qaytarılması 3 (üç) gün ərzində investorun hesabına köçürülməsi təmin ediləcəkdir.

27.3. Abunə yazılışının (investisiya etmək üçün qiymətli kağızların sayına və ya məcmu miqdarına) minimum və/və ya maksimum məbləği:

Hazırkı buraxılış üzrə bir investor tərəfindən istiqrazlar üzrə təklifin (sifarişin) minimum həcmi 10,000 (on min) Azərbaycan manatı dəyərində müəyyən edilmişdir. Qeyd olunan məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla bir investor tərəfindən bir neçə sifariş təqdim edilə bilər. İstiqrazlar üzrə hər hansı digər məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmamışdır.

28. İstiqrazlar hərrac vasitəsilə yerləşdirildikdə, hərracın keçirilməsi qaydası: Kütləvi təklif edilən Emitentin istiqrazları, fond birjasında hərrac vasitəsilə deyil, abunə yazılışı formasında yerləşdiriləcəkdir.

29. İstiqrazların dəyərinin ödənilməsi və investorların istiqrazlarla təchizatı şərtləri və qaydası:

İstiqrazların yerləşdirilməsi nəticəsində istiqrazlar investorların depo hesabına köçürüləcəkdir, pul vəsaitləri isə Emitentin adına açılmış “PAŞA Bank” ASC-dəki müvəqqəti cari hesaba köçürüləcəkdir. Müvəqqəti cari hesabda olan pul vəsaitləri “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq istiqrazların yerləşdirilməsi başa çatdıqdan dərhal sonra emitentin bank hesabına köçürüləcəkdir.

30. İstiqrazların yerləşdirilməsinin başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və yerləşdirmənin xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlama bilib-bilməməsi barədə məlumat:

Yekun şərtlər AR Mərkəzi Bankı tərəfindən qeydiyyatdan alındıqdan sonra abunə yazılışının başlanma və bitmə tarixləri, eləcə də abunə yazılışı bitdikdən sonra 2 (iki) iş günü ərzində yerləşdirmənin başlanma tarixi “Bakı Fond Birjasi” QSC-nin (www.bfb.az), emitentin və Anderryayterlərin internet sahifəsində ictimaiyyətə açıqlanacaqdır və yerləşdirmənin başlanma tarixi barədə abunə yazılmış şəxslərə müvafiq yazılı bildiriş göndəriləcəkdir.

31. İstiqrazların təklif qiyməti: İstiqrazların abunə yazılışı dövründə investorlar tərəfindən sifarişlərin verilmə tarixindən və həcmindən asılı olmayaraq, istiqrazların təklif qiyməti 1,000 (bir min) manatdan başlayır və qeyd olunan qiymətdən aşağı qiymətlə verilmiş sifarişlər təmin edilmir .

32. İstiqraz alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği:

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin (bundan sonra “AR Vergi Məcəlləsi”) 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 AR Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan mənbəyindən əldə edilmişdirsə, ödəniş mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. AR Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-2-ci maddəsinə əsasən 2023-cü il fevralın 1-dən etibarən 5 (beş) il müddətində Azərbaycan Respublikasının ərazisində, habelə ölkə hüdudlarından kənarda rezident hüquqi şəxslər tərəfindən kütləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış səhmlər və istiqrazlar üzrə ödənilən fiziki şəxslərin dividend, diskont

(istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri gəlir vergisindən azad olunmuşdur.

İstiqraz üzrə gəlirlərdən mənbədə digər vergilərin tutulması AR Vergi Məcəlləsinə uyğun tənzimlənir. İstiqrazların dövriyyədə olduğu müddətdə vergi qanunvericiliyi aidiyyəti vergilərlə bağlı dəyişiklər olarsa, ona uyğun vergilər tətbiq ediləcək.

Xərclər: İlk bazar ertəsi istiqrazların alışı zamanı həyata keçən əqdlərdən aşağıdakı investor xərcləri yaranır:

İstiqraz alışı üçün anderrayterə verilmiş sifarişin icrası üçün anderrayterin və “Bakı Fond Birjası” QSC-nin tətbiq etdiyi xidmət haqları. Bu xidmət haqqı sifarişin icra olunmuş həcmindən asılı olaraq anderrayter və “Bakı Fond Birjası” QSC tərəfindən müəyyən edilir. Anderrayterin tətbiq etdiyi xidmət haqqı investorla bağlanmış müqavilədə, Bakı Fond Birjası QSC-nin tətbiq etdiyi xidmət haqqı barədə məlumat isə onun internet sahifəsində (<https://www.bfb.az/tarifler>) dərc edilmişdir.

Əsas Anderrayter “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC üzrə:

Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən komissiya (xərclər)	Hesab açılması	5 AZN Milli Depozit Mərkəzinə, 15 AZN isə İnvestisiya şirkətinə ödənilir.
	Milli Depozit Mərkəzi	----
	Bakı Fond Birjası	0.02%
	İnvestisiya Şirkəti	0.05% (min 30 AZN)
Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən komissiya (xərclər)	Hesab açılması	5 AZN Milli Depozit Mərkəzinə, 15 AZN isə İnvestisiya şirkətinə ödənilir.
	Milli Depozit Mərkəzi	-----
	Bakı Fond Birjası	0.02%
	İnvestisiya Şirkəti	0.01% (min 50 AZN)

Anderrayter “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC üzrə:

Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən komissiya (xərclər)	Hesab açılması	5 AZN Milli Depozit Mərkəzinə, 5 AZN isə İnvestisiya şirkətinə ödənilir.
	Milli Depozit Mərkəzi	-----
	Bakı Fond Birjası	0.02%
	İnvestisiya Şirkəti	0.05% (min 20 AZN)
Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən komissiya (xərclər)	Hesab açılması	5 AZN Milli Depozit Mərkəzinə, 5 AZN isə İnvestisiya şirkətinə ödənilir.
	Milli Depozit Mərkəzi	-----
	Bakı Fond Birjası	0.02%
	İnvestisiya Şirkəti	0.01% (min 30 AZN)

Anderrayter “CPM-Invest İnvestisiya Şirkəti” QSC üzrə:

Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən komissiya (xərclər)	Hesab açılması	5 AZN Milli Depozit Mərkəzinə, 15 AZN isə İnvestisiya şirkətinə ödənilir.
	Milli Depozit Mərkəzi	-----
	Bakı Fond Birjası	0.02%
	İnvestisiya Şirkəti	0.05% (min 30 AZN)
Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən komissiya (xərclər)	Hesab açılması	5 AZN Milli Depozit Mərkəzinə, 45 AZN isə İnvestisiya şirkətinə ödənilir.
	Milli Depozit Mərkəzi	-----
	Bakı Fond Birjası	0.02%
	İnvestisiya Şirkəti	0.01% (min 30 AZN)

33. İstiqrazları öhdəlik götürməklə və ya öhdəlik götürmədən yerləşdirən anderrayter barədə məlumat (adı, lisenziyası və ünvanı). Xidmət haqqı. İstiqrazların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi üzrə əsas anderrayter “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC, anderrayterlər isə “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC, “CPM-Invest İnvestisiya Şirkəti” QSC təyin edilmişdir.

33.1. Əsas anderrayter “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC

Lisenziyası: 09 mart 2016-ci il tarixli, İSN/L-640/2016 sayılı əsas və yardımçı investisiya xidmətlərinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

Hüquqi ünvanı: AZ1095, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu Lev Tolstoy küç, 170

Faktiki ünvanı: AZ1065, Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küç, 44, Caspian Plaza 11-ci mərtəbə,

Xidmət haqqı: Emitent ilə imzalanmış xidmət müqaviləsinə əsasən müəyyən olunur.

33.2. Anderrayter “Unikapital İnvestisiya Şirkəti” ASC

Lisenziyası: İSN/L-30/2016 sayılı, 08.01.2016 tarixli əsas və yardımçı investisiya xidmətlərinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

Hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, 8 Noyabr prospekti, 15 ("Azure" Biznes Mərkəzi 12-ci mərtəbə, ofis 72)

Faktiki ünvanı: Bakı şəhəri, 8 Noyabr prospekti, 15 ("Azure" Biznes Mərkəzi 12-ci mərtəbə, ofis 72)

Xidmət haqqı: Emitent ilə imzalanmış xidmət müqaviləsinə əsasən müəyyən olunur.

33.3. Anderrayter CPM-Invest İnvestisiya Şirkəti" ASC

Lisenziası: İŞ-07 sayılı, 14.11.2022 tarixli əsas və yardımçı investisiya xidmətlərinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir

Hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi, ev 102A, "City Point Bakı"

Faktiki ünvanı: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi, ev 102A, "City Point Bakı"

Xidmət haqqı: Emitent ilə imzalanmış xidmət müqaviləsinə əsasən müəyyən olunur.

34. Emitentin qiymətli kağızlarının ticarətə buraxıldığı tənzimlənən bazarlar barədə məlumat:

İstiqrazların Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İnvestorlar kimi rezident və ya qeyri-rezident şəxslər çıxış edə bilər.

7 avqust 1997-ci il Bakı Fond Birjası Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması tarixidir. 25 oktyabr 1999-cu ildə birja Bakı Fond Birjası Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti olaraq yenidən formalaşmışdır. Birjanın yaradılması anından etibarən BFB Azərbaycanın fond sahəsində təşkil olunmuş yeganə birjadır. Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilmiş "fond birjası fəaliyyəti"ni həyata keçirməyə icazə verən 5 nömrəli müddətsiz lisenziya əsasında Azərbaycan Respublikası ərazisində qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə kütləvi ticarətin təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərir. Birjanın yaradılması anından etibarən Bakı Fond Birjası Azərbaycanın fond sahəsində təşkil olunmuş yeganə birjadır. Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən Bəy Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower) Əlaqə nömrəsi: (+994 12) 498 98 20

Bakı Fond Birjasının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, "Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları və Bakı Fond Birjasının nizamnaməsi və daxili qaydaları ilə tənzimlənir.

35. Marketmeyker(lər) barədə məlumat:

Hazırkı buraxılış üzrə market-meyker qismində "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC çıxış edir.

36. Reyting prosesində emitentin sorğusu və ya emitentlə əməkdaşlıq nəticəsində emitent və ya onun borc qiymətli kağızları üçün təyin olunmuş kredit reytingləri: "PAŞA Bank"

ASC-yə "Standard&Poors" reyting agentliyi tərəfindən verilən kredit reytingi aşağıdakı kimidir:

"Standard&Poor's" reyting agentliyi	
Reyting dərəcəsi	Son təhlil tarixi
BB-	17 Dekabr 2024-cü il