

“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarlarının İllik Ümumi Yığıncağının 23 may 2025-ci il tarixli 1 sayılı Protokolu ilə təsdiq edilmişdir

“Unibank Kommersiya Bankı” ASC-nin

İdarə heyətinin sədri Fərid Abuşov



**Qiymətli kağızların emitenti
“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
2024-cü il üzrə
İLLİK İDARƏETMƏ HESABATI**

1. Emitentın təşkilati-hüquqi forması, tam və qısaldılmış adı, dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;	Emitent təşkilatın hüquqi forması: Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Emitentin adı: “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC Dövlət qeydiyyatının tarixi: 19.12.2007 Dövlət qeydiyyatının nömrəsi: 1401258741
2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer;	Hüquqi ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi 55, 384-cü məhəllə Olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 8 Noyabr pr. 15, 1212-ci məhəllə, “Azure” Business Center, 12-ci mərtəbə, 72-ci ofis.
3. Emitentin adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları və təşkilati-hüquqi formaları, habelə onların qeydiyyatı alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları və təşkilati-hüquqi formaları;	Emitent öz hazırkı adını “Unicapital” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 03 noyabr 2015-ci il tarixli İdarə Heyətinin qərarı (Protokol № 74) və 03 dekabr 2015-ci il tarixdə “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş dəyişiklik əsasında almışdır.
4. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar;	Yoxdur
5. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, yaxud cəmiyyətin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti;	Yoxdur
6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı;	1 hüquqi şəxs: „Unibank Kommersiya Bankı“ ASC, AZ1014, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi 55, 384-cü məhəllə
7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri;	İnvestisiya şirkəti fəaliyyəti

8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri;	Lisenziya N087910. Verilmə tarixi 08 yanvar 2016-ci il Qeydiyyat nömrəsi İSN/L-30/2016. Lisenziya müddətsizdir. İnvestisiya xidmətləri: Əsas investisiya xidmətləri: • Qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri səfərişlərinin qəbul və icra edilməsi • İnvestisiya məsləhətlərin verilməsi • Fərdi portfelinin idarə edilməsi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və andəraytınqı • Qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və andəraytınqı • Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə əməliyyatlar aparılması • Marja ticarət. Yardımcı investisiya xidmətləri: • Müştərinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə edilməsi, o cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin öhdəliklərlə yüklənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi • İnvestisiya qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə həyata keçirdiyi əqdlərin bağlanması üçün kredit və ya digər formada borc verilməsi • Qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması • Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncəmşısı xidmətinin həyata keçirilməsi • Əsas investisiya xidmətinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi.
9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər;	İnvestisiya xidmətləri: Əsas investisiya xidmətləri: • Qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri səfərişlərinin qəbul və icra edilməsi • İnvestisiya məsləhətlərin verilməsi • Fərdi portfelinin idarə edilməsi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və andəraytınqı • Qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və andəraytınqı • Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə əməliyyatlar aparılması • Marja ticarət. Yardımcı investisiya xidmətləri:

	- Müştərinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə edilməsi, o cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin öhdəliklərlə yüklənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi - İnvestisiya qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə həyata keçirdiyi əqdlərin bağlanması üçün kredit və ya digər formada borc verilməsi - Qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması - Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncəmsisi xidmətinin həyata keçirilməsi - Əsas investisiya xidmətinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi.
10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;	İşçi sayı: 2024 1-ci rübün sonuna – 43 nəfər 2024 2-ci rübün sonuna – 46 nəfər 2024 3-cü rübün sonuna – 45 nəfər 2024 4-cü rübün sonuna – 45 nəfər
11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;	Müşahidə Şurası: - Qəribov Tahir Hikmət oğlu (sədr) - Hüseynov Faiq Arif oğlu (üzv) - Rəsulzadə Emin Fərid oğlu (üzv) İcra orqanı: - Namazov Vüqar Faiq oğlu Audit Komitəsi: - Hüseynov Faiq Arif oğlu (sədr) - Samir Balayev Həsən oğlu (üzv) - Fazil Məmmədov Müzahir oğlu (üzv)
12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı;	1 hüquqi şəxs, „Unibank Kommersiya Bankı“ ASC, adi səhm sahibi
13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı;	“Unibank”Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (Bakı şəhəri, R.Behbudov küç., 55, məhəllə 384, VÖEN 1300017201) – hər birinin nominal dəyəri 3 AZN olan 100 000 adlı sənədsiz adi səhm, nizamnamə kapitalında payı-100%
14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı);	Yoxdur
15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:	
15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı):	1. Bakı şəhəri, 24.05.2024 -cü il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların illik ümumi yığıncağı; 2. Bakı şəhəri, 27.12.2024 -cü il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların növbədənəknar ümumi yığıncağı.
15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar:	24.05.2024-cü il tarixində keçirilən illik ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar: 1. “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin investisiya qiymətli kağızlarının emitenti olaraq 2023-cü il üzrə

idarəetmə hesabatının təsdiq edilməsi və açıqlanması barədə;

2. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin 2023-cü il üzrə maliyyə nəticələrinin və kənar auditor tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi barədə;
3. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin 2023-cü il yekunları üzrə əldə edilmiş mənfəətinin bölüşdürülməsi barədə.

27.12.2024-cü il tarixində keçirilən növbədənənar ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:

1. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC (Cəmiyyət) rəhbərliyinin 2025-ci ilin sonunadək (aidiyyəti şəxslərlə əqdin bağlanması üzrə limitin ayrılması növbəti protokol ilə təsdiq ediləcəyi tarixədək olan müddət daxil edilməklə) müvafiq əqdlərin bağlanmasına razılıq verilməsi barədə.
2. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-yə 2025-ci ilin sonunadək (aidiyyəti şəxslərlə əqdin bağlanması üzrə limitin ayrılması növbəti protokol ilə təsdiq ediləcəyi tarixədək olan müddət daxil edilməklə) bütün növ qiymətli kağızların öz vəsaiti hesabına alışı və satışı, bütün növ törəmə maliyyə alətlərinin öz vəsaiti hesabına alışı və satışı, repo öz vəsaiti hesabına cəlb edilməsi və öz vəsaiti hesabına əks-repo əməliyyatlarının aparılması və digər əqdlər üçün xüsusi əhəmiyyətli əqdlərin bağlanmasına limit ayrılması barədə;
3. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-yə 2025-ci ilin sonunadək Azərbaycan Respublikasının Dövlət Borcu üzrə qiymətli kağızlar istisna olmaqla, hər növ qiymətli kağızlar üzrə xüsusi əhəmiyyətli əqdlərin bağlanması zamanı "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin Müşahidə Şurasının təsdiqinin tələb edilməsi barədə;
4. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-yə aidiyyəti olan bir sıra şəxslər ilə 2025-ci il üzrə (növbəti protokol ilə razılığın verilməsi təsdiq ediləcəyi tarixədək qüvvədə olmaqla) Cəmiyyətin aktivlərinin 5 faiz və daha çox hissəsini təşkil edən əqdlərin bağlanmasına razılıq verilməsi barədə;
5. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin ötən illərinin bölüşdürülməmiş mənfəətinin bir hissəsinin 2024-cü ildə dividend şəklində bölüşdürülməsi və "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin hər bir adi adlı sənədsiz səhmi üzrə 4 (dörd) AZN məbləğində dividend hesablaşmaqla cəmi 400.000 (dörd yüz min) AZN (vergilər daxil) məbləğində dividendlərin ödənilməsi barədə.

16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):	100 000 ədəd sənədsiz, adlı, adi səhm
16.1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması;	100 000 ədəd sənədsiz, adlı adi səhm
16.2. İnvestisiya qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi;	100 000 ədəd sənədsiz, adlı adi səhmin dövlət qeydiyyat tarixi dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ1002006943, 24 noyabr 2015-ci il tarixində,
16.3. İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri;	100 000 ədəd sənədsiz adlı, adi səhm, hər bir səhmin nominal dəyər 3,00 AZN

16.4. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri;	300 000 manat məbləğində sənədsiz, adlı adi səhm		
16.5. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);	Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə dividend ödənilməyib.		
16.6 Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda-istiqrazlar üzrə gəlirliyinin illik faiz dərəcəsi;	Hesabat dövründə istiqraz buraxılışı olmamışdır.		
16.7 İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda):	“Bakı Fond Birjası” QSC, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən Bəy Zərdabi küçəsi 2A (Şokolad Tower) AZ1141		
17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar: 17.1. Əqdin məbləği; 17.2. Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi;	Məbləğ: 566 812 016,28 manat Tam ödənilib.		
18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:			
Əqdin mahiyyəti	Əqdin tarixi	Əqdin məbləği (manatla)	Aidiyyət əlaqəsi – Mülki Məcəllənin müvafiq maddəsi
İnvestisiya xidmətləri	05.08.2024	1.00	49-1.1.8
İnvestisiya xidmətləri	03.01.2024	484.16	49-1.1.3
İnvestisiya xidmətləri	18.01.2024	93.42	49-1.1.3
İnvestisiya xidmətləri	16.12.2024	1.00	49-1.1.2
İnvestisiya xidmətləri	14.08.2024	69.21	49-1.1.2
İnvestisiya xidmətləri	22.10.2024	375.00	49-1.1.1
İnvestisiya xidmətləri	24.09.2024	22.01	49-1.1.1
İnvestisiya xidmətləri	18.01.2024	1,485.79	49-1.1.4
İnvestisiya xidmətləri	30.07.2024	28.49	49-1.1.1
İnvestisiya xidmətləri	15.02.2024	2.13	49-1.1.3
İnvestisiya xidmətləri	19.09.2024	1.00	49-1.1.1
İnvestisiya xidmətləri	07.01.2024	298,596.56	49-1.1.4
19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi		23.05.2025-ci il	
20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat		www.unicapital.az	

Baş direktor:

Vüqar Namazov

Baş mühasib:

Cavid Məmmədov

