

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 127

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱԿԱ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

11 սեպտեմբերի, 2018թ.

Մասնակցել են՝

Տնօրինության անդամներ՝

| | |
|---------------|--|
| Ա. Հանեսյան՝ | Տնօրինության նախագահ-գլխավոր տնօրեն |
| Գ. Թառումյան՝ | Ֆինանսական գծով տնօրեն |
| Գ. Խաչատրյան՝ | Գլխավոր հաշվապահ |
| Ա. Բաբայան՝ | Առևտրային գործառնությունների դեպարտամենտի տնօրեն |
| Գ. Սահակյան՝ | Կորպորատիվ հաճախորդների գծով տնօրեն |
| Տ. Ջրբաշյան՝ | Զարգացման գծով տնօրեն |
| Ա. Բարսեղյան՝ | Ռիսկերի կառավարման կենտրոնի ղեկավար |
| Ա. Բարսեղյան՝ | Մանրածախ գործառնությունների գծով տնօրեն |

Ընդամենը՝ 8 ձայն

Քվորումն ապահովված է:



ՕՐԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐՑ՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ՝ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ներկայացրեց՝ Գևորգ Մանուկյանը

Հիմք ընդունելով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրենների Խորհրդի 2018թ հունիսի 19-ի հերթական նիստի թիվ 04-1/18/01 որոշումը, ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի 04.07.2018թ. N 1/454Ա որոշմամբ գրանցված պարտատոմսերի թողարկման Ծրագրային ազդագիրը և ղեկավարվելով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կանոնադրությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրինությունը.

Հարցը դրեց քվեարկության՝

| | |
|----------------------|------|
| Արտակ Հանեսյան - | կողմ |
| Գևորգ Թառումյան - | կողմ |
| Գոհար Խաչատրյան - | կողմ |
| Արթուր Բաբայան - | կողմ |
| Գագիկ Սահակյան - | կողմ |
| Տիգրան Ջրբաշյան - | կողմ |
| Անդրանիկ Բարսեղյան - | կողմ |
| Արման Բարսեղյան - | կողմ |

Ընդամենը՝ կողմ – 8, դեմ – 0, ձեռնպահ – 0, չի մասնակցել – 0,

Որոշեց՝ (Որոշում թիվ 01/127/18)

1.1. Հաստատել Բանկի կողմից դրամային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման ներքոնշյալ հիմնական պայմանները՝ համաձայն կից ներկայացված հավելվածի.

- Ծավալը՝ 2 մլրդ ՀՀ դրամ
- Շրջանառության ժամկետը՝ 36 ամիս
- Տոկոսադրույքը՝ 9,5%
- Արժեկտրոնի պարբերականությունը՝ 6 ամիս
- Տեղաբաշխման սկիզբ՝ սեպտեմբերի 24
- Տեղաբաշխման ժամանակահատվածը՝ մինչև դեկտեմբերի 21

1.2. Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացնել ֆոնդային բորսայից դուրս՝ հայտ-հանձնարականների լրացման եղանակով և առանց բաժանորդագրության՝ ուղղակի վաճառքի ձևով:



1.3. Հանձարարել Ներդրումային Բանկային գործառնությունների դեպարտամենտի ղեկավարին՝

- Ապահովել պարտատոմսերի տեղաբաշխման հետ կապված անհրաժեշտ կազմակերպչական աշխատանքների իրականացումը՝ հիմք ընդունելով պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրով և սույն որոշմամբ հաստատված պայմանները և ժամկետները:

1.4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

Նախագահ՝

Արտակ Հանեսյան



Քարտուղար՝

Լիլիթ Շաքարյան

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "L. Shakharyan".



Թողարկման վերջնական պայմաններ

11.09.2018թ.

Ամերիաբանկ ՓԲԸ

անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի պարտատոմս

Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համատեղ դիտարկել Ծրագրային ազդագիրը (գրանցված է 04 հուլիս 2018թ.) և սույն թողարկման վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները գտնվում են ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ-ում 2 Վ. Սարգսյան փողոց, 0010, Երևան, ՀՀ հասցեում:

| | | |
|---|---|--|
| <p>Ընդհանուր տեղեկություններ (Այն տեղեկությունները, որոնք կիրառելի չեն, նշվում է «ոչ կիրառելի»: Եթե միևնույն սերիայի ներքո տարբեր հիմնական պայմաններով (թողարկման արժույթ, առաջարկի գին, անվանական արժեք և այլն) արժեթղթեր են թողարկվում, ապա յուրաքանչյուր պայմանին բավարարող արժեթղթերի խմբի համար տարբերվող պայմանները ներկայացվում են տարանջատված:)</p> | | |
| 1. | Թողարկողը (թողարկողի անվանումը) | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ |
| 2. | Երաշխավորողը | Թողարկողը չի նախատեսում ներգրավել երաշխավորող: |
| 3. | Սերիան (տվյալ ծրագրային ազդագրի հիման վրա իրականացվող հերթական թողարկման համարը և տարեթիվը) | Սերիա 1, 2018 |
| 4. | Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը | 2,000,000,000 (երկու միլիարդ) ՀՀ դրամ |
| 5. | Արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն՝ թողարկողի պարտավորությունների մարման հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը), ներառյալ՝ տվյալ սերիայի ներքո յուրաքանչյուր թողարկման ծավալը՝ ըստ ստորադասության | <p>Պարտատոմսերը ստորադաս չեն:</p> <p>Թողարկողի լուծարման դեպքում նրա պարտատերերի պահանջների բավարարման հերթականության մասին տեղեկատվությունը մանրակրկիտ ներկայացված է Ծրագրային ազդագրի 3.3.6 մասում/կետում:</p> <p>Ծրագրային ազդագրին կարելի է ծանոթանալ «Ամերիբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքում՝ www.ameriabank.am</p> |
| 6. | Թողարկման արժույթը | ՀՀ դրամ |
| 7. | Առաջարկի գինը | Պարտատոմսերի լրիվ գինը յուրաքանչյուր 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց, տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ |

| | | |
|--|---|--|
| | | $DP = \frac{C}{f} \sum_{t=1}^N \frac{1}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{t-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{N-1+\tau}}$ <p>որտեղ՝</p> $\tau = \frac{DSN}{DCC}$ <p>DP - Պարտատոմսի գինն է, DSN - գործարքի կատարման օրից (settlement/trade date) մինչև հաջորդ արժեկտրոնի վճարումը մնացած օրերի քանակ համապատասխան պայմանականության դեպքում, DCC - գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքին հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակ համապատասխան պայմանականության դեպքում, f - արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է (4- եռամսյակային վճարումների համար), N - հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը, C - տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց, Y - մինչև մարում եկամտաբերություն:</p> <p>Տեղաբաշխման ընթացքում պարտատոմսի լրիվ գինը յուրաքանչյուր օրվա համար հրապարակվում է Թողարկողի կայքում</p> |
| 8. | Անվանական արժեքը | 100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ |
| 9. | Քանակը | 20,000 (քսան հազար) հատ |
| 10. | Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) | 2018թ. սեպտեմբերի 24 |
| 11. | Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) | 2018թ. դեկտեմբերի 21 Եթե պարտատոմսերն ամբողջությամբ տեղաբաշխվում են մինչ այդ ամսաթիվը, ապա առաջարկի իրականացման ավարտի օր է հանդիսանում այն օրը, երբ վաճառվել է վերջին պարտատոմսը: |
| 12. | Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) կամ այլ նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2DER0 |
| 13. | Թողարկման և տեղաբաշխման վերաբերյալ որոշում ընդունած իրավասու մարմինը և որոշման ամսաթիվը (լրացվում է այն դեպքում, եթե տվյալ հրապարակային առաջարկի համար առանձին որոշում է ընդունվել, հակառակ դեպքում նշվում է «ոչ կիրառելի») | «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 2018թ. հունիսի 05-ի թիվ 01/80/18 որոշում և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրենների Խորհրդի 2018թ հունիսի 19-ի հերթական նիստի թիվ 04-1/18/01 որոշում |
| Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ | | |

| | | |
|---|--|---|
| 14. | Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը | 2018թ. սեպտեմբերի 24 |
| 15. | Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և վճարման պարբերականությունը, եթե արժեկտրոնի տոկոսադրույքը լողացող է, ապա ներկայացնել տեղեկատվություն, թե ինչ ցուցանիշից (դրա փոփոխությունից) է կախված տոկոսադրույքի մեծությունը, և որտեղ կարելի է ստանալ այդ ցուցանիշի/դրա փոփոխության մասին տեղեկատվություն | 9.5% (ինն ամբողջ հինգ տասնորդական տոկոս) անվանական տոկոսադրույք և 6 (վեց) ամիս վճարման պարբերականությամբ |
| 16. | Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի) | 24/03/19 24/09/19 24/03/20 24/09/20 24/03/21 24/09/21 Արժեկտրոնի վճարումները կատարվում են արժեկտրոնի վճարման օրերին՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ արժեկտրոնի վճարման օրը ոչ աշխատանքային օր է. նման դեպքում արժեկտրոնը վճարվում է արժեկտրոնի վճարման օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: |
| 17. | Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգը (օրինակ 30/360, Act/Act, Act/360 և այլն) | Փաստացի օրեր արժեկտրոնի փուլի ընթացքում/Փաստացի օրեր տարվա ընթացքում (Actual/Actual) |
| 18. | Լողացող արժեկտրոնի հաշվարկն իրականացնողը | ոչ կիրառելի |
| 19. | Արժեկտրոնի հաշվարկման այլ էական պայմաններ | Վճարվող արժեկտրոնի մեծությունը որոշվում է տարեկան արժեկտրոնի մեծությունը բաժանելով տարվա ընթացքում արժեկտրոնների վճարման հաճախականության վրա: |
| 20. | Զրոյական արժեկտրոնով (զեղչատոկոսային) արժեթղթերի վերաբերյալ դրույթ (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») | ոչ կիրառելի |
| Մայր գումարի մարման վերաբերյալ տեղեկություններ | | |
| 21. | Մարման ժամկետը | Պարտատոմսերը մարվելու են 2021թ. սեպտեմբերի 24 Պարտատոմսերի մարման գումարները պարտատոմսերի սեփականատերերին/անվանատերերին վճարվում են պարտատոմսերի մարման օրը: Եթե մարման օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա մարման գումարները վճարվում են մարման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը: |
| 22. | Մարման արժեքը, եթե հնարավոր չէ, ապա նշվում է հաշվարկման մեթոդաբանությունը | 100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ |

| | | |
|---|--|--|
| 23. | Մարման արժեքի փոփոխությունը (լրացվում է այն բոլոր պայմանները, որոնց դեպքում հնարավոր է մարման արժեքի փոփոխություն) | ոչ կիրառելի |
| 24. | Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն թողարկողի նախաձեռնությամբ/քոլ օպցիոն (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») | ոչ կիրառելի |
| | 1) Ժամկետ(ներ)ը | |
| | 2) Օպցիոնի իրականացման գինը, դրա հաշվարկման մեթոդը (առկայության դեպքում), | |
| | 3) Մասնակի մարման հնարավորության դեպքում՝ նվազագույն և առավելագույն մարման արժեքը | |
| | 4) Այլ տեղեկություններ | |
| 25. | Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն ներդրողի նախաձեռնությամբ/փուֆ օպցիոն (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») | ոչ կիրառելի |
| | 1) Ժամկետ(ներ)ը | |
| | 2) Օպցիոնի իրականացման գինը, դրա հաշվարկման մեթոդը (առկայության դեպքում), | |
| | 3) Այլ տեղեկություններ (տեղեկացման ժամանակաշրջանը) | |
| Տեղաբաշխման վերաբերյալ տեղեկություններ | | |
| 26. | Տեղաբաշխողի անվանումը, գտնվելու վայրը | ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 2 Վ. Սարգսյան փողոց, 0010, Երևան, ՀՀ |
| 27. | Տեղաբաշխման այլ պայմաններ (որոնք ներառված չեն ազդագրում) | |
| Այլ տեղեկություններ | | |
| 28. | Տվյալ դասի արժեթղթերի կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության առկայություն (նշվում է համապատասխան կարգավորվող շուկաների անվանումները, թույլտվության ամսաթիվը) | Արժեթղթերը դեռևս թույլատրված չեն կարգավորվող շուկայում առևտրի |
| 29. | Եթե առաջարկվող արժեթղթերի մասով հետագայում հայցվելու է կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվություն, ապա նշվում է տեղեկություններ այդ մասին (շուկայի անվանումը, նաև դրույթ, որ առևտրին թույլտվության հայցը կարող է չբավարարվել, առևտրին թույլտվության սպասվող ամսաթիվը (հնարավորության դեպքում)) | Թողարկողը պարտադիր դիմելու է պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում ցուցակելու համար, ընդ որում առևտրին թույլտվության հայցը կարող է չբավարարվել: Համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության՝ պարտատոմսերի ցուցակման դեպքում վերջիններիս հետագա շրջանառությունը կարող է իրականացվել միայն կարգավորվող շուկայում: Կարգավորվող շուկա ասելով Թողարկողը նկատի ունի “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա” ԲԲ ընկերությունը: |
| 30. | Արժեթղթի վարկանիշը | Արժեթղթերը վարկանշված չեն |

| | | |
|------------|---|---|
| <p>31.</p> | <p>Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելու մեթոդները (պարբերականությունը, բանկային հաշիվները և այլն) և ժամկետները, ինչպես նաև արժեթղթերը ստանալու մեթոդները և ժամկետները, արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք ստանալու ձևը</p> | <p>Թողարկողի կողմից թողարկվող պարտատոմսերի ձեռքբերման համար իրավաբանական և/կամ ֆիզիկական անձիք վճարումը կատարում են թողարկման նպատակով «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում բացված 1570043120372900 հատուկ հաշվեհամարին:</p> <p>Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է կատարվի պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի ներկայացման հիմքով, ոչ ուշ քան պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա 16:30-ը: Եթե համապատասխան գումարները վճարվում են պարտատոմսերի ձեռքբերման օրը 16:30-ից հետո, ապա դրանք մուտքագրված են համարվում վճարմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:</p> <p>Համապատասխան հայտ-հանձնարարականները բավարարվելուց հետո ներդրողներն արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք կարող են ստանալ իրենց արժեթղթերի հաշիվը սպասարկող Պահառուից կամ Հաշվի Օպերատորից:</p> |
|------------|---|---|

Թողարկողը պատասխանատու է սույն «Թողարկման վերջնական պայմաններում» ներառված տեղեկությունների համար: Թողարկողը հավաստիացնում է, որ սույն փաստաթղթում ներառված տեղեկությունները համաապասխանում են այն տեղեկություններին (ներկայացված ընդհանուր մեթոդաբանությանը), որոնք ներառված են ծրագրային ազդագրում, դրա լրացումներում, ինչպես նաև ճշգրիտ են (այնքանով, որքանով հայտնի են), և որևէ փաստ բաց չի թողնվել կամ խեղաթյուրվել:

| | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| Արտակ Հանեսյան (անուն, ազգանուն) | Տնօրնության նախագահ - գլխավոր տնօրեն (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 12/09/18 (ամսաթիվ) |
| Գևորգ Թառումյան (անուն, ազգանուն) | Տնօրնության անդամ, Գլխավոր տնօրենի տեղակալ, ֆինանսական տնօրեն (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 12.09.18 (ամսաթիվ) |
| Գոհար Իսախանյան (անուն, ազգանուն) | Գլխավոր հաշվապահ (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 12.09.18թ. (ամսաթիվ) |
| Գագիկ Սահակյան (անուն, ազգանուն) | Տնօրնության անդամ, Կորպորատիվ հաճախորդների գծով տնօրեն (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 12.09.18 (ամսաթիվ) |
| Անդրանիկ Բարսեղյան (անուն, ազգանուն) | Տնօրնության անդամ, Ռիսկերի կառավարման շեփոքորնի ղեկավար (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 12.09.2018թ. (ամսաթիվ) |
| Արթուր Բաբայան (անուն, ազգանուն) | Տնօրնության անդամ, Առևտրային գործառնությունների գծով տնօրեն (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 12.09.18 (ամսաթիվ) |
| Արմաշ Քարսեղյան (անուն, ազգանուն) | Տնօրնության անդամ, Մանրածախ գործառնությունների գծով տնօրեն (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 12/09/18թ. (ամսաթիվ) |
| Տիգրան Զրբաշյան (անուն, ազգանուն) | Տնօրնության անդամ, Զարգացման գծով տնօրեն (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 12/09/18թ. (ամսաթիվ) |

Ստորագրությունները հավաստում են՝

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|
| Արտակ Հանեսյան (անուն, ազգանուն) | Տնօրնության նախագահ - գլխավոր տնօրեն (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 12/09/18 (ամսաթիվ) |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|



Կ.Տ.