



ՔԱՂՎԱԾՔ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 20

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԿԱ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

11 հուլիսի, 2018թ.

Մասնակցել են՝

Տնօրինության անդամներ՝

Ա. Հանեսյան՝	Տնօրինության նախագահ - գլխավոր տնօրեն
Գ. Թառումյան՝	Ֆինանսական գծով տնօրեն
Ա. Բարսեղյան՝	Մանրածախ գործառնությունների գծով տնօրեն
Ա. Բարսեղյան՝	Ռիսկերի կառավարման կենտրոնի ղեկավար
Ե. Շահբազյան՝	Կորպորատիվ հաճախորդների մենեջերների ծառայության ղեկավար
Մ. Կանդայան՝	Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
Հ. Թորոյան՝	Ռազմավարության և հետազոտությունների բաժնի ղեկավար

Ընդամենը՝ 7 ձայն

Քվորումն ապահովված է:

Բանկի աշխատակիցներ՝

Նաիրա Հարությունյան

ԻԴ կորպորատիվ բաժնի ղեկավար

Լիլիթ Շաքարյան

Քարտուղար





ՕՐԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐՅ՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ՝ ԴՈՒԱՐԱՅԻՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ներկայացրեց՝ Գևորգ Մանուկյանը

Հիմք ընդունելով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրենների Խորհրդի 2018թ հունիսի 1-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
- Արման Բարսեղյան - կողմ
- Անդրանիկ Բարսեղյան – կողմ
- Երեմ Շահբազյան – կողմ
- Մհեր Կանդայան – կողմ
- Հովհաննես Թորոյան - կողմ

Ընդամենը՝ կողմ – 7, դեմ – 0, ձեռնպահ – 0, չի մասնակցել – 0,

Որոշեց՝ (Որոշում թիվ 01/20/18)

- 1.1. Հաստատել Բանկի կողմից դուրսային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման ներքոնշյալ հիմնական պայմանները՝ համաձայն կից ներկայացված հավելվածի.
 - Ծավալը՝ 8 մլն ԱՄՆ դոլար
 - Շրջանառության ժամկետը՝ 51 ամիս
 - Տոկոսադրույքը՝ 5.5%
 - Արժեկտրոնի պարբերականությունը՝ 3 ամիս
 - Տեղաբաշխման սկիզբ՝ հուլիսի 18
 - Տեղաբաշխման ժամանակահատվածը՝ մինչև հոկտեմբերի 12
- 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՝

Քարտուղար՝



Արտակ Հանեսյան

Լիլիթ Շաբարյան



Թողարկման վերջնական պայմաններ

11.07.2018թ.

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	8,000,000 (ութ միլիոն) դոլար
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.ameribank.am</p>
6.	Թողարկման արժույթը	ԱՄՆ դոլար
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 (հարյուր) դոլար
9.	Քանակը	80.000 (ութսուն հազար) հատ
10.	Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)	2018թ. հուլիսի 18
11.	Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)	2018թ. հոկտեմբերի 12 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	[_____]
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 Տնօրենների հսորհրդի 2018թ հունիսի 1-ի հերթական նիստի թիվ 04-1/18/01 որոշում և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 2018թ. հունիսի 05-ի թիվ 01/80/18 որոշում
Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ		

14.	Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը	2018թ. հուլիսի 18
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	5,5% (հինգ ամբողջ հինգ տասնորդական տոկոս) անվանական տոկոսադրույք և 3 (երեք) ամիս վճարման պարբերականությամբ
16.	Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի)	<p>Արժեկտրոնի հաշվարկման օրերն են՝</p> <p>18/10/18 18/01/19 18/04/19 18/07/19 18/10/19 18/01/20 18/04/20 18/07/20 18/10/20 18/01/21 18/04/21 18/07/21 18/10/21 18/01/22 18/04/22 18/07/22 18/10/22</p> <p>Արժեկտրոնի վճարումները կատարվում են արժեկտրոնի հաշվարկման օրերին՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ արժեկտրոնի հաշվարկման օրը ոչ աշխատանքային օր է. նման դեպքում արժեկտրոնը վճարվում է արժեկտրոնի հաշվարկման օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:</p>
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 2022թ. հոկտեմբերի 18

		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 (հարյուր) դոլար
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	Թողարկողը պարտադիր դիմելու է պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում ցուցակելու համար, ընդ որում առևտրին թույլտվության հայցը կարող է չբավարարվել: Համաձայն ՀՀ գործող

	<p>առևտրին թույլտվության հայցը կարող է չբավարարվել, առևտրին թույլտվության սպասվող ամսաթիվը (հնարավորության դեպքում))</p>	<p>օրենսդրության՝ պարտատոմսերի ցուցակման դեպքում վերջիններիս հետագա շրջանառությունը կարող է իրականացվել միայն կարգավորվող շուկայում:</p> <p>Կարգավորվող շուկա ասելով Թողարկողը նկատի ունի “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա” ԲԲ ընկերությունը:</p>
<p>30.</p>	<p>Արժեթղթի վարկանիշը</p>	<p>Արժեթղթերը վարկանշված չեն</p>
<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 1570043100494501 հատուկ հաշվեհամարին:</p> <p>Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է կատարվի պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտ-հանձնարարականի ներկայացման օրվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ քան նույն աշխատանքային օրվա 16:30-ը:</p> <p>Եթե համապատասխան գումարները վճարվում են տվյալ աշխատանքային օրվա 16:30-ից հետո, ապա դրանք ստացված են համարվում վճարման օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը և պարտատոմսերը ձեռք են բերվում այդ օրվա գնով:</p> <p>Համապատասխան հայտ-հանձնարարականները բավարարվելուց հետո ներդրողներն արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք կարող են ստանալ իրենց արժեթղթերի հաշիվը սպասարկող Պահառուից կամ Հաշվի Օպերատորից՝ Թողարկողից իրենց հայտ-հանձնարարականների բավարարման մասին տեղեկացվելուց հետո:</p>

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

Արտակ Հանեսյան (անուն, ազգանուն)	Գլխավոր տնօրեն (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	13/07/18 (ամսաթիվ)
Մհեր Կանդայան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամի ժ/պ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	12.07.18 (ամսաթիվ)
Գևորգ Թառումյան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամ, Գլխավոր տնօրենի տեղակալ, ֆինանսական տնօրեն (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	12.07.18 (ամսաթիվ)
Երեմ Շահբազյան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամի ժ/պ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	12.07.18 (ամսաթիվ)
Անդրանիկ Բարսեղյան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի կառավարման կենտրոնի ղեկավար (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	12.07.18 (ամսաթիվ)
Արթուր Բաբայան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամ, Առևտրային գործառնությունների գծով տնօրեն (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	13.07.18 (ամսաթիվ)
Արման Բարսեղյան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամ, Մանրածախ գործառնությունների գծով տնօրեն (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	12/07/18թ. (ամսաթիվ)
Հովհաննես Թորոյան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամի ժ/պ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	12.07.18 (ամսաթիվ)
Ստորագրությունները հավաստում եմ՝			
Արտակ Հանեսյան (անուն, ազգանուն)	Գլխավոր տնօրեն (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	13/07/18 (ամսաթիվ)