

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 104

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱԿԱ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

12 Օգոստոսի, 2021թ.

Մասնակցել են՝

Տնօրինության անդամներ՝

Գ. Թառումյան՝	Ֆինանսական գծով տնօրեն, գլխավոր տնօրենի նախագահ, Տնօրինության նախագահի ժ/պ
Ռ. Խլղաթյան՝	Վարկային ռիսկերի ծառայության ղեկավար, Տնօրինության անդամի ժ/պ
Ե. Շահբազյան՝	Կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկման ծառայության ղեկավար, Տնօրինության անդամի ժ/պ
Ա. Խաչատրյան՝	Մասնաճյուղային ցանցի և կոնտակտային կետրոնի ղեկավար, Տնօրինության անդամի ժ/պ
Ա. Ղազարյան՝	Տաղանդների կառավարման և ծառայությունների գծով տնօրեն
Գ. Խաչատրյան՝	Գլխավոր հաշվապահ

Ընդամենը՝ 6 ձայն

Քվորումն ապահովված է:

**ՕՐԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐՑ՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ
ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Ներկայացրեց՝ Անի Սարգսյան

Հիմք ընդունելով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրենների Խորհրդի 2021թ փետրվարի 5-ի թիվ 01-1/21/01 որոշումը, ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի 19.03.2021թ. N 1/156Ա որոշմամբ գրանցված պարտատոմսերի թողարկման Ծրագրային ազդագիրը և դեկավարվելով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կանոնադրությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրինությունը.

Հարցը դրեց քվեարկության՝

Գևորգ Թառումյան՝ կողմ

Անդրանիկ Խաչատրյան՝ կողմ

Ռիմմա Խլղաթյան՝ կողմ

Երեմ Շահբազյան՝ կողմ

Արմինե Ղազարյան՝ կողմ

Գոհար Խաչատրյան՝ կողմ

Ընդամենը՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, չի մասնակցել՝ 0:

Որոշեց՝ (Որոշում թիվ 01/104/21)

1. Հաստատել Բանկի կողմից դրամային պարտատոմսերի /այսուհետ՝ «Պարտատոմսեր»/ թողարկման և տեղաբաշխման պայմանները՝ համաձայն կից ներկայացված հավելվածի /ներառյալ՝ ներքոնշյալ հիմնական պայմանները/.

- Ծավալը՝ 5 մլրդ ՀՀ դրամ
- Շրջանառության ժամկետը՝ 30 ամիս

- **Տոկոսադրույքը՝ 9,75%**
- **Արժեկտրոնի պարբերականությունը՝ 3 ամիս**
- **Տեղաբաշխման ժամանակահատվածը /սկիզբը և ավարտը/՝ սեփականատուի 19-ից մինչև սեփականատուների 29-ը ներառյալ**

2. Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացնել ֆոնդային բորսայից դուրս՝ հայտ-հանձնարականների լրացման եղանակով և առանց բաժանորդագրության՝ ուղղակի վաճառքի ձևով:
3. Պարտատոմսերի ոչ լրիվ ծավալով տեղաբաշխման դեպքում նախատեսել թողարկումների վերաբացման միջոցով չտեղաբաշխված Պարտատոմսերի տեղաբաշխման տարբերակ:
4. **Հանձարարել Կապիտալի շուկաների բաժնի դեկավարին՝**
 - Ապահովել Պարտատոմսերի տեղաբաշխման հետ կապված անհրաժեշտ կազմակերպչական աշխատանքների իրականացումը՝ հիմք ընդունելով պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրով և սույն որոշմամբ հաստատված պայմանները և ժամկետները:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

Նախագահ՝



Քարտուղար՝

Handwritten signature in blue ink.

Գևորգ Թառումյան

Handwritten signature in blue ink.

Նելլի Մանուկյան

Թողարկման վերջնական պայմաններ

12.08.2021թ.

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 19 մարտ 2021թ.), դրա լրացումները և սույն թողարկման վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները գտնվում են ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ-ում 2 Վ. Սարգսյան փողոց, 0010, Երևան, ՀՀ հասցեում:

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:)		
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 4, 2021
4.	Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը	5,000,000,000 (հինգ միլիարդ) ՀՀ դրամ Տվյալ տեղաբաշխման ժամանակահատվածում չտեղաբաշխված պարտատոմսերը կարող են տեղաբաշխվել թողարկման վերաբազման միջոցով
5.	Արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն՝ թողարկողի պարտավորությունների մարման հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը), ներառյալ՝ տվյալ սերիայի ներքո յուրաքանչյուր թողարկման ծավալը՝ ըստ ստորադասության	Պարտատոմսերը ստորադաս չեն: Թողարկողի լուծարման դեպքում նրա պարտատերերի պահանջների բավարարման հերթականության մասին տեղեկատվությունը մանրակրկիտ ներկայացված է Ծրագրային ազդագրի 3.3.6 մասում/կետում: Ծրագրային ազդագրին կարելի է ծանոթանալ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքում՝ www.ameriabank.am
6.	Թողարկման արժույթը	ՀՀ դրամ
7.	Առաջարկի գինը	Պարտատոմսերի լրիվ գինը յուրաքանչյուր 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց,

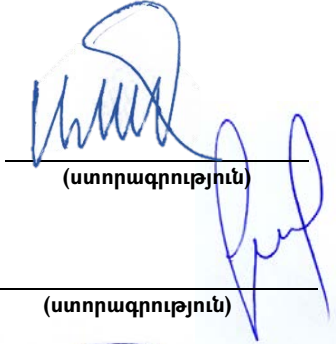
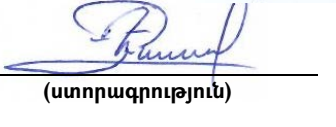
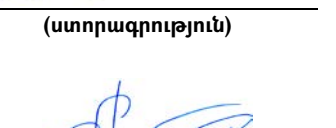
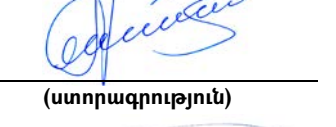
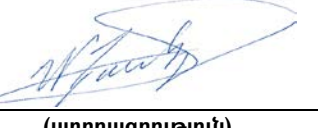
		տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ $DP = \frac{C}{f} \sum_{t=1}^N \frac{1}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{i-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{N-1+\tau}}$ որտեղ՝ $\tau = \frac{DSN}{DCC}$ DP - Պարտատոմսի գինն է, DSN - գործարքի կատարման օրից (settlement/trade 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: Տեղաբաշխման ընթացքում պարտատոմսի լրիվ գինը յուրաքանչյուր օրվա համար հրապարակվում է Թողարկողի կայքում
8.	Անվանական արժեքը	100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ
9.	Քանակը	50,000 (հիսուն հազար) հատ
10.	Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)	2021թ. օգոստոս 19
11.	Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)	2021թ. հոկտեմբեր 29 Ընդ որում, 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	AMAMRBBM5ER4
13.	Թողարկման և տեղաբաշխման վերաբերյալ որոշում ընդունած իրավասու մարմինը և որոշման ամսաթիվը	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրենների հորհրդի 2021թ. փետրվարի 5-ի թիվ 01-

	(լրացվում է այն դեպքում, եթե տվյալ հրապարակային առաջարկի համար առանձին որոշում է ընդունվել, հակառակ դեպքում նշվում է «ոչ կիրառելի»)	1/21/01 որոշում և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 2021թ. օգոստոսի 12-ի թիվ 01/104/21 որոշում
Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ		
14.	Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը	2021թ. օգոստոսի 19
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	9.75% (ինն ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերորդական տոկոս) անվանական տոկոսադրույք և 3 (երեք) ամիս վճարման պարբերականությամբ
16.	Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի)	19.11.2021 19.02.2022 19.05.2022 19.08.2022 19.11.2022 19.02.2023 19.05.2023 19.08.2023 19.11.2023 19.02.2024 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	2024թ. փետրվարի 19 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/փուլ 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 “Հայաստանի ֆոնդային բորսա” ԲԲ ընկերությունը:
30.	Արժեթղթի վարկանիշը	Արժեթղթերը վարկանշված չեն
31.	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	Թողարկողի կողմից թողարկվող պարտատոմսերի ձեռքբերման համար իրավաբանական և/կամ ֆիզիկական անձիք վճարումը կատարում են թողարկման նպատակով «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում բացված 1570043120372900 հատուկ հաշվեհամարին: 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: Համապատասխան հայտ-հանձնարարականները բավարարվելուց հետո ներդրողներն արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք կարող են ստանալ իրենց արժեթղթերի հաշիվը սպասարկող Պահառուից կամ Հաշվի Օպերատորից:

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, դրա լրացումներում, ինչպես նաև ճշգրիտ են (այնքանով, որքանով հայտնի են), և որևէ փաստ բաց չի թողնվել կամ խեղաթյուրվել:

Արման Բարսեղյան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության նախագահ - գլխավոր տնօրենի ժ/պ, Մանրածախ բանկինգի տնօրեն (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	16.08.21 (ամսաթիվ)
Հովհաննես Թորոյան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամի ժ/պ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	16.08.21 (ամսաթիվ)
Երեմ Շահբազյան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամի ժ/պ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	16.08.21 (ամսաթիվ)
Ռիմա Խլիլայան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամի ժ/պ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	16.08.21 (ամսաթիվ)
Արմինե Ղազարյան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամ, Տաղանդների կառավարման և ծառայությունների գծով տնօրեն (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	16.08.21 (ամսաթիվ)
Մհեր Կանդալյան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության անդամի ժ/պ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	16.08.21 (ամսաթիվ)

Ստորագրությունները հավաստում են՝

Արման Բարսեղյան (անուն, ազգանուն)	Տնօրինության նախագահ - գլխավոր տնօրենի ժ/պ, Մանրածախ բանկինգի տնօրեն (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	16.08.21 (ամսաթիվ)
--------------------------------------	--	--	-----------------------

