Հավելված 1
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ
Խորհրդի 23.01.2025թ. թիվ N03/2025 որոշման

**Թողարկման Վերջնական Պայմաններ**

«23» հունվար 2025թ.

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ
անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի
պարտատոմս

Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համատեղ դիտարկել ծրագրային ազդագիրը (գրանցված է 15.05.2024թ., թիվ 1/170 Ա որոշմամբ), դրա լրացումները և սույն թողարկման վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները հասանելի են «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում ՀՀ, ք. Երևան, Ագաթանգեղոս 2ա հասցեում:

| Ընդհանուր տեղեկություններ<br>(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) | «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ |
| 2. | Երաշխավորողը | մասնակի երաշխավորված տեղաբաշխում իրականացնելու կապակցությամբ Թողարկողը կնքել է «Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծառայությունների մատուցման մասին» պայմանագիր «Դայմենշն» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ |
| 3. | Սերիան | 2025-01 |
| 4. | Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը | 1,300,000,000 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ |
| 5. | Արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն՝ թողարկողի պարտավորությունների մարման հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը), ներառյալ՝ տվյալ սերիայի ներքո յուրաքանչյուր | Մանրամասն ներկայացված է Ազդագրի 2.3.2 կետում՝ «Առաջարկվող պարտատոմսերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն»: |

| | | |
|---|---|---|
| | թողարկման ծավալը՝ ըստ ստորադասության | |
| 6. | Թողարկման արժույթը | ՀՀ դրամ |
| 7. | Առաջարկի գինը | Պարտատոմսերի գինը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով<br>$$DP = \frac{C}{f}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{i-1+\tau}} + \frac{FV}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{N-1+\tau}}$$<br>$$\tau = \frac{DSN}{DCC}$$<br>որտեղ՝<br>DP - Պարտատոմսի գինն է,<br>DSN - գործարքի կատարման օրվան հաջորդող արժեկտրոնի մարման ամսաթվի և գործարքի կատարման օրվա միջև եղած օրերի քանակն է,<br>DCC -գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքին հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է,<br>f -արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է մեկ տարում,<br>N -հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը<br>C - միավոր պարտատոմսի տարեկան արժեկտրոնը<br>y - մինչև մարում եկամտաբերություն,<br>i – արժեկտրոնի տվյալ հերթական համարն է, որը փոխվում է կախված տվյալ պահից մինչև վերջնական մարումը մնացած արժեկտրոնների վճարումների քանակից,<br>FV- պարտատոմսի անվանական արժեք: |
| 8. | Անվանական արժեքը | 50,000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ |
| 9. | Քանակը | 26,000 (քսանվեց հազար) |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) | 12/02/2025թ. |
| 11. | Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) | 18/02/2025թ. |
| 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») | Պարտատոմսերի թողարկման վերաբերյալ որոշումն ընդունվել է Թողարկողի Տնօրենների Խորհրդի կողմից 2024 թվականի Մարտի 20–ին ընդունված թիվ N 16/2024 որոշման հիման վրա:<br>Արժեկտրոնային պարտատոմսեր տեղաբաշխելու վերաբերյալ Թողարկողի Խորհրդի 23.01.2025թ թիվ 03/2025 որոշում: |
| **Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ** | | |
| 14. | Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը | 12.02.2025թ. |
| 15. | Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և վճարման պարբերականությունը՝ | 11.50% (Տասնմեկ ամբողջ հիսուն) տարեկան տոկոսադրույքով և եռամսյակային վճարման պարբերականությամբ |
| 16. | Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի) | Արժեկտրոնի վճարման օրերն են՝<br>12.05.2025թ.<br>12.08.2025թ.<br>12.11.2025թ.<br>12.02.2026թ.<br>12.05.2026թ.<br>12.08.2026թ.<br>12.11.2026թ.<br>12.02.2027թ.<br>12.05.2027թ.<br>12.08.2027թ. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 12.11.2027թ.<br>12.02.2028թ.<br><br>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: |
| 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 (մասնակի մարումների) ժամկետը | Պարտատոմսերի մարման օրն է 12.02.2028թ.:<br>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 | Անվանական արժեքով |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| | Ժամկետ(ներ)ը | Ոչ կիրառելի |
| | Օպցիոնի իրականցման գինը, դրա հաշվարկման մեթոդը (առկայության դեպքում), | Ոչ կիրառելի |
| | Մասնակի մարման հնարավորության դեպքում՝ նվազագույն և առավելագույն մարման արժեքը | Ոչ կիրառելի |
| | Այլ տեղեկություններ | Ոչ կիրառելի |
| 25. | Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն ներդրողի նախաձեռնությամբ/փութ օպցիոն (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») | ոչ կիրառելի |
| | Ժամկետ(ներ)ը | Ոչ կիրառելի |
| | Օպցիոնի իրականցման գինը, դրա հաշվարկման մեթոդը (առկայության դեպքում), | Ոչ կիրառելի |
| | Այլ տեղեկություններ (տեղեկացման ժամանակաշրջանը) | Ոչ կիրառելի |
| **Տեղաբաշխման վերաբերյալ տեղեկություններ** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 26. | Տեղաբաշխողի անվանումը, գտնվելու վայրը | «Դայմենշն» ՓԲԸ,<br>ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան 2, 27/1 ոչ բնակելի տարածք |
| 27. | Տեղաբաշխման այլ պայմաններ (որոնք ներառված չեն ազդագրում) | 1. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 15.05.2024թ. հաստատված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Ծրագրային ազդագրի և 11.11.2024թ. «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Ծրագրային ազդագրի լրացման շրջանակներում «Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 1,137,000,000 (մեկ միլիարդ հարյուր երեսունյոթ միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 22,740 (քսաներկու հազար յոթ հարյուր քառասուն) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով, իսկ մինչև 130,000,000 (հարյուր երեսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 2,600 (երկու հազար վեց հարյուր) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ–ի կողմից համաձայն պարտատոմսերի շուկա ստեղծողի պայմանագրի ուղիղ վաճառքի միջոցով և 33,000,000 (երեսուներեք միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 660 (վեց հարյուր վաթսուն) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու «Դայմենշն» ՓԲԸ կողմից համաձայն պարտատոմսերի տեղաբաշխման պայմանագրի ուղիղ վաճառքի միջոցով:<br>2. Տեղաբաշխման աճուրդը իրականացվելու է 5 հաջորդական աշխատանքային օրերի ընթացքում՝ նախորդ տեղաբաշխման օրվա չտեղաբաշխված մնացորդը հաջորդ տեղաբաշխման օր տեղափոխելու եղանակով, մինչև Թողարկման վերջնական պայմաններով սահմանված տեղաբաշխման ամբողջ ծավալի տեղաբաշխումը կամ Թողարկողի կողմից աճուրդի տեղաբաշխման ծավալի կտրման կամ աճուրդը չեղյալ հայտարարելու մասին որոշման կայացումը:<br>3. Տեղաբաշխման աճուրդի յուրաքանչյուր օրվա արդյունքները (տեղաբաշխված ծավալ, կտրման գին, աճուրդի մասնակիցների քանակ և այլ էական մանրամասներ) հրապարակվելու են Թողարկողի և Տեղաբաշխողի պաշտոնական ինտերնետային կայքերում |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(www.finca.am) և (www.dimension.am) մինչև տվյալ օրվա 17:30-ը:<br>4. Տեղաբաշխման աճուրդի յուրաքանչյուր օրվա կտրման գինն է
<table>
<tr><td>Ամսաթիվ</td><td>Գին</td></tr>
<tr><td>12.02.2025</td><td>50,000.0000</td></tr>
<tr><td>13.02.2025</td><td>50,015.9264</td></tr>
<tr><td>14.02.2025</td><td>50,031.8579</td></tr>
<tr><td>17.02.2025</td><td>50,079.6827</td></tr>
<tr><td>18.02.2025</td><td>50,095.6345</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Այլ տեղեկություններ</td></tr>
<tr><td>28.</td><td>Տվյալ դասի արժեթղթերի կարգավորվող շուկայում առևտրին թուլտվության առկայություն (նշվում է համապատասխան կարգավորվող շուկաների անվանումները, թույլտվության ամսաթիվը)</td><td>Արժեթղթերը դեռևս թույլատրված չեն որևէ կարգավորվող շուկայում առևտրի</td></tr>
<tr><td>29.</td><td>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))</td><td>Թողարկողը պարտադիր դիմելու է պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում ցուցակելու համար, ընդ որում առևտրին թույլտվության հայցը կարող է չբավարարվել: Տեղաբաշխման ավարտից հետո երեք ամսվա ընթացքում կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլտվություն չստանալու դեպքում պարտատոմսերի թողարկումը համարվում է չեղյալ: Չեղյալ համարելու վերաբերյալ Թողարկողի որոշումն ընդունելուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրողների վերադարձվում են պարտատոմսերը ձեռք բերելու նպատակով վճարված և մինչև որոշման ուժի մեջ մտնելու օրն արժեկտրոնի հաշվեգրված գումարները: Համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության՝ պարտատոմսերի ցուցակման դեպքում վերջիններիս հետագա շրջանառությունը կարող է իրականացվել միայն կարգավորվող շուկայում:</td></tr>
<tr><td>30.</td><td>Արժեթղթի վարկանիշը</td><td>Ոչ կիրառելի</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 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 | Թողարկված յուրաքանչյուր տրանշի պարտատոմսերի դիմաց արժեկտրոնային եկամուտները վճարվելու են եռամսյակային պարբերականությամբ: Արժեկտրոնային եկամուտների վճարման փոխանցումը Թողարկողի կողմից կատարվելու է արժեկտրոնի հաշվարկման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 18:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքի հիման վրա, համաձայն որի Թողարկողը արժեկտրոնային եկամտի վճարման օրը վճարումները փոխանցում է Պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին:<br>Թողարկված յուրաքանչյուր տրանշի պարտատոմսերի մարման գումարի փոխանցումը կատարվելու է պարտատոմսերի մարման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 18:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքի հիման վրա, համաձայն որի Թողարկողը պարտատոմսերի մարման օրը համապատասխան վճարումները փոխանցում է Պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին:<br>«Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրի քաղվածքում նշված հաճախորդի հաշվին արժեկտրոնային եկամուտների վճարման կամ մարման գումարի փոխանցման անհնարինության դեպքում Թողարկողը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ սեփականատերերի վճարումները փոխանցելու է նոտարի դեպոզիտ մինչև նորդրողի կողմից համապատասխան հանձնարարականների ստացումը, ընդ որում, նոտարի դեպոզիտի ծառայության գումարը հատուցվում է ներդրողի կողմից: |

Հավելված 1

*Թողարկողը (երաշխավորողը) պատասխանատու է սույն «Թողարկման վերջնական պայմաններում» ներառված տեղեկությունների համար: Թողարկողը (երաշխավորողը) 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:*

**Պատասխանատու անձանց ստորագրություն**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Զարլաշտ Վարդակ** | **Խորհրդի նախագահ** | | |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |
| **Նիվեդիտա Նիտյանանդ** | **«Խորհրդի անդամ** | Nivedita. N. | 23.01.2025 |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |
| **Աննի Փեթրոյան** | **Խորհրդի անդամ** | | |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |
| **Ռիչարդ Մարնի** | **Խորհրդի անդամ** | Richard Marney | 23.01.2025 |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |
| **Գևորգ Տեր-Հովհաննիսյան** | **Խորհրդի անդամ** | | 23.01.2025 |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |

Հավելված 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Սթիվեն Մայքլ Հասս** | **Գլխավոր տնօրեն/Վարչության նախագահ** | | 23.01.2025 |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |
| **Անուշ Պետրոսյան** | **«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Գլխավոր ֆինանսական տնօրեն/Գլխավոր հաշվապահ** | | 23.01.2025 |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |
| **Վարդան Հարոյան** | **Գլխավոր կոմերցիոն տնօրեն** | | 23.01.2025 |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |
| **Սուրեն Մարգարյան** | **Գլխավոր գործառնական տնօրեն** | | 23.01.2025 |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |
| **Հարություն Զադրյան** | **Իրավաբանական վարչության ղեկավար** | | 23.01.2025 |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |
| **Լևոն Մովսիսյան** | **«Դայմենշն» ՓԲԸ Գլխավոր Տնօրեն** | | 23.01.2025 |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |

**Ստորագրությունների իսկությունը հաստատում եմ՝**

Հավելված 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Սթիվեն Մայքլ Հասս** | **Գլխավոր տնօրեն/Վարչության նախագահ** | | 23.01.25 |
| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |