Հավելված «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ տնօրինության
04.02.2022թ. թիվ 01/17/22 որոշման

# Թողարկման վերջնական պայմաններ

04.02.2022թ.

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 07 մայիս 2021թ.), դրա լրացումը և սույն թողարկման վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումը գտնվում են ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ-ում 2 Վ. Սարգսյան փողոց, 0010, Երևան, ՀՀ 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) | “ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ” ՓԲԸ |
| 2. | Երաշխավորողը | Թողարկողը չի նախատեսում ներգրավել երաշխավորող: |
| 3. | Սերիան (տվյալ ծրագրային ազդագրի հիման վրա իրականացվող հերթական թողարկման համարը և տարեթիվը) | Սերիա 2, 2022 |
| 4. | Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը | 3,000,000,000 (երեք միլիարդ) ՀՀ դրամ<br><br>Տվյալ տեղաբաշխման ժամանակահատվածում չտեղաբաշխված պարտատոմսերը կարող են տեղաբաշխվել թողարկման վերաբացման միջոցով |
| 5. | Արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն՝ թողարկողի պարտավորությունների մարման հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը), ներառյալ՝ տվյալ սերիայի ներքո յուրաքանչյուր թողարկման ծավալը՝ ըստ ստորադասության | Պարտատոմսերը ստորադաս չեն:<br><br>Թողարկողի լուծարման դեպքում նրա պարտատերերի պահանջների բավարարման հերթականության մասին տեղեկատվությունը մանրակրկիտ ներկայացված է Ծրագրային ազդագրի 3.3.6 մասում/կետում:<br>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՝<br>$$DP = \frac{C}{f}\sum_{t=1}^{N}\frac{1}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{i-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{N-1+\tau}}$$<br>որտեղ՝<br>$$\tau = \frac{DSN}{DCC}$$<br>DP - Պարտատոմսի գինն է,<br>DSN - գործարքի կատարման օրից (settlement/trade date) մինչև հաջորդ արժեկտրոնի վճարումը մնացած օրերի քանակ համապատասխան պայմանականության դեպքում,<br>DCC - գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքին հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակ համապատասխան պայմանականության դեպքում,<br>f - արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է (4- եռամսյակային վճարումների համար),<br>N - հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը,<br>C - տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց,<br>Y - մինչև մարում եկամտաբերություն:<br><br>Տեղաբաշխման ընթացքում պարտատոմսի լրիվ գինը յուրաքանչյուր օրվա համար հրապարակվում է Թողարկողի կայքում |
| 8. | Անվանական արժեքը | 100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ |
| 9. | Քանակը | 30,000 (երեսուն հազար) հատ |
| 10. | Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) | 2022թ. փետրվար 14 |
| 11. | Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) | 2022թ. ապրիլ 22<br><br>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 | AMAMRBBMAER0 |
| 13. | Թողարկման և տեղաբաշխման վերաբերյալ որոշում ընդունած իրավասու մարմինը և որոշման ամսաթիվը | «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրենների Խորհրդի 2021թ. մարտի 24-ի թիվ 03- |

| | | |
|---|---|---|
| | (լրացվում է այն դեպքում, եթե տվյալ հրապարակային առաջարկի համար առանձին որոշում է ընդունվել, հակառակ դեպքում նշվում է «ոչ կիրառելի») | 3/21/01 որոշում և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 2022թ. փետրվարի 4-ի թիվ 01/17/22 որոշման |
| **Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ** | | |
| 14. | Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը | 2022թ. փետրվար 14 |
| 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 3 (երեք) ամիս վճարման պարբերականությամբ |
| 16. | Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի) | 14.05.2022<br>14.08.2022<br>14.11.2022<br>14.02.2023<br>14.05.2023<br>14.08.2023<br>14.11.2023<br>14.02.2024<br>14.05.2024<br><br>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. մայիս 14<br><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 | 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/փութ 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<br>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 Հայաստանի ֆոնդային բորսայում 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: |
| 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:<br><br>Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողը վճարումը պետք է կատարի մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա ավարտը՝ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի ներկայացման հիմքով:<br>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: |

*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:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Արտակ Հանեսյան** | *Տնօրինության նախագահ, Գլխավոր տնօրեն* | | 08.02.22 |
| **(անուն, ազգանուն)** | **(պաշտոն)** | **(ստորագրություն)** | **(ամսաթիվ)** |
| **Գևորգ Թառումյան** | *Տնօրինության անդամ, Գլխավոր տնօրենի տեղակալ, ֆինանսական գծով տնօրեն* | | 08.02.22 |
| **(անուն, ազգանուն)** | **(պաշտոն)** | **(ստորագրություն)** | **(ամսաթիվ)** |
| **Գագիկ Սահակյան** | *Տնօրինության անդամ, Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի գծով տնօրեն* | | 08.02.22 |
| **(անուն, ազգանուն)** | **(պաշտոն)** | **(ստորագրություն)** | **(ամսաթիվ)** |
| **Անդրանիկ Բարսեղյան** | *Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի կառավարման գծով տնօրեն* | | 08.02.22 |
| **(անուն, ազգանուն)** | **(պաշտոն)** | **(ստորագրություն)** | **(ամսաթիվ)** |
| **Արման Բարսեղյան** | *Տնօրինության անդամ, Մանրածախ բանկինգի տնօրեն* | | 08.02.22 |
| **(անուն, ազգանուն)** | **(պաշտոն)** | **(ստորագրություն)** | **(ամսաթիվ)** |
| **Արմինե Ղազարյան** | *Տնօրինության անդամ, Տաղանդների կառավարման և ծառայությունների գծով տնօրեն* | | 08.02.22 |
| **(անուն, ազգանուն)** | **(պաշտոն)** | **(ստորագրություն)** | **(ամսաթիվ)** |
| **Գոհար Խաչատրյան** | *Տնօրինության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ* | | 08.02.22 |
| **(անուն, ազգանուն)** | **(պաշտոն)** | **(ստորագրություն)** | **(ամսաթիվ)** |

Ստորագրությունները հավաստում եմ՝

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Արտակ Հանեսյան** | **Տնօրինության նախագահ - գլխավոր տնօրեն** | | 08.02.22 |
| **(անուն, ազգանուն)** | **(պաշտոն)** | **(ստորագրություն)** | **(ամսաթիվ)** |

L.S.