Հավելված 1
<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ վարչության
2025 թվականի փետրվարի 27-ի 38/01-27.02.25 Որոշման

_____ Ա. Առաքելյան

ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ[1]

27 Փետրվարի 2025թ.

_____ _____ _____
օր ամիս տարի

<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
(Թողարկողի անունը)

Անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի պարտատոմս
(Արժեթղթի տեսակը)

Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համատեղ դիտարկել Ծրագրային ազդագիրը (գրանցված է ՀՀ ԿԲ նախագահի 19.06.2024թ. N1/234Ա որոշմամբ), դրա լրացումները և սույն թողարկման վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը գտնվում է <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ում, ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1 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)	<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
2	Երաշխավորողը	Թողարկողը չի նախատեսում ներգրավել երաշխավոր
3	Սերիան (տվյալ ծրագրային ազդագրի հիման վրա իրականացվող հերթական թողարկման համարը և տարեթիվը)	Տրանշ 2, 2025
4	Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը	5,000,000 (Հինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար
5	Արժեթղթերի դասակարգման մասին	Թողարկողի կողմից առաջարկվող

[1] Պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության ու մարման վերջնական պայմանները ենթակա են որոշման Թողարկողի Գործադիր մարմնի կողմից: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ ԿԲ են ներկայացվում և հրապարակվում պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն 2 (երկու) օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:

	տեղեկատվություն՝ Թողարկողի պարտավորությունների մարման հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը), ներառյալ՝ տվյալ սերիայի ներքո յուրաքանչյուր թողարկման ծավալը՝ ըստ ստորադասության	պարտատոմսերի սեփականատերերի յուրաքանչյուր հերթի պահանջները բավարարվում են նախորդ հերթի պահանջները լրիվ բավարարվելուց հետո: Առաջարկվող պարտատոմսերի դեպքում սեփականատերերի պահանջները կբավարարվեն <<Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական կազմակերպությունների սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ կետի ա) և բ) ենթակետերով սահմանված պահանջները բավարարելուց հետո: Կազմակերպության պարտավորությունների մարման հերթականության տեսանկյունից պարտատոմսերից բխող պահանջները ենթակա չեն վերադասակարգման:
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՝ $DP = \frac{C}{f}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{i-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{N-1+\tau}}$ $\tau = \frac{DSN}{DCC}$ որտեղ՝ 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 (2- կիսամյակային վճարումների համար),

		N - հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը, C - տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց, Y - մինչև մարում եկամտաբերություն: Ազդագրի գրանցումից հետո մինչև տեղաբաշխման սկիզբը տեղաբաշխման ամբողջ ժամանակահատվածի համար՝ ըստ օրերի, պարտատոմսերի վաճառքի գինը կհրապարակվի Բանկի ինտերնետային կայքում:
8	Անվանական արժեքը	100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար
9	Քանակը	50,000 (Հիսուն հազար) հատ
10	Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)	03 մարտի 2025թ.
11	Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)	18 հունիսի 2025թ. Եթե պարտատոմսերն ամբողջությամբ տեղաբաշխվում են մինչև այդ ամսաթիվը, ապա առաջարկի իրականացման ավարտի օր է համարվում այն պահը, երբ վաճառվել է վերջին պարտատոմսը:
12	Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) կամ այլ նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր	AMHEZBB2JER0
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>>)	<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Խորհրդի 23.05.2024թ.-ի թիվ 13/01-23.05.24 Որոշումը: <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Վարչության 19.02.2025թ.-ի թիվ 32/04-19.02.25 Որոշումը:
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
14	Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը	03 մարտի 2025թ.
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	5.50 (հինգ ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոս անվանական տոկոսադրույք և 6 (վեց) ամիս վճարման պարբերականությամբ:

	տեղեկատվությունը	
16	Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի)	Արժեկտրոնի հաշվարկման օրերն են՝ 03.09.2025թ., 03.03.2026թ., 03.09.2026թ., 03.03.2027թ., 03.09.2027թ., 03.03.2028թ: 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	Արժեկտրոնի գումարները հաշվարկվելու և վճարվելու են ԱՄՆ դոլարով:
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	Պարտատոմսերը մարվելու են 2028թ. մարտի 3-ին: 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 (մասնակի մարումների) արժեքը, եթե հնարավոր չէ, ապա նշվում է հաշվարկման մեթոդաբանությունը	100 (հարյուր) ԱՄՆ դոլար
23	Մարման արժեքի փոփոխությունը (լրացվում են այն բոլոր պայմանները, որոնց դեպքում հնարավոր է մարման արժեքի փոփոխություն)	Չի նախատեսվում
24	Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն Թողարկողի նախաձեռնությամբ/ քոլ օպցիոն (նշվում է	<<ոչ կիրառելի>>

	<<կիրառելի>> կամ <<ոչ կիրառելի>>)	
	1) Ժամկետ(ներ)ը	
	2) Օպցիոնի իրականացման գինը, դրա հաշվարման 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 հաշվարման մեթոդը (առկայության դեպքում)	
	3) Այլ տեղեկություններ (տեղեկացման ժամանակաշրջանը)	
ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		
26	Տեղաբաշխողի անվանումը, գտնվելու վայրը	<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1
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 դեռ թույլատրված չեն կարգավորվող շուկայում առևտրին
29	Եթե առաջարկվող արժեթղթերի մասով հետագայում հայցվելու է կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվություն, ապա նշվում է տեղեկույններ այդ մասին (շուկայի անվանումը, նաև դրույթ, որ առևտրին թույլտվության հայցը կարող է չբավարարվել, առևտրին թույլտվության սպասվող ամսաթիվը (հնարավորության դեպքում))	Թողարկողը 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>> ԲԲԸ-ն:

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 <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ում բացված **163003841273** տարանցիկ հաշվեհամարին

Թողարկողը պատասխանատու է սույն <<Թողարկման վերջնական պայմաններում>> ներառված տեղեկությունների համար: Թողարկողը հավաստիացնում է, որ սույն փոստաթղթում 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 Առաքելյան (անուն, ազգանուն)	*Վարչության նախագահ/ Գործադիր տնօրեն* (պաշտոն)	(ստորագրություն)	27.02.25թ (ամսաթիվ)
Ռուբեն Բաղալյան (անուն, ազգանուն)	*Վարչության նախագահի տեղակալ/ Գործադիր տնօրենի գործառնական գծով տեղակալ* (պաշտոն)	(ստորագրություն)	27.02.25թ (ամսաթիվ)
Արտաշես Հարությունյան (անուն, ազգանուն)	*Վարչության նախագահի տեղակալ/ Գործադիր տնօրենի ֆինանսական գծով տեղակալ* (պաշտոն)	(ստորագրություն)	27.02.25թ (ամսաթիվ)
Օնիկ Չիչյան (անուն, ազգանուն)	*Վարչության նախագահի տեղակալ/ Գործադիր տնօրենի կորպորատիվ և մանրածախ բիզնեսի գծով տեղակալ* (պաշտոն)	(ստորագրություն)	27.02.25թ (ամսաթիվ)
Աստղիկ Մանրիկյան (անուն, ազգանուն)	*Վարչության նախագահի տեղակալ/ Գործադիր տնօրենի միջազգային և զարգացման գծով տեղակալ* (պաշտոն)	(ստորագրություն)	27.02.25թ (ամսաթիվ)
Արփինե Փիլոսյան (անուն, ազգանուն)	*Վարչության նախագահի տեղակալ/ Գործադիր տնօրենի տեխնոլոգիաների գծով տեղակալ* (պաշտոն)	(ստորագրություն)	27.02.25թ (ամսաթիվ)
Նոնա Գալստյան (անուն, ազգանուն)	*Վարչության անդամ/ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-Գլխավոր հաշվապահ* (պաշտոն)	(ստորագրություն)	27.02.25թ (ամսաթիվ)
Հայկ Ավետիսյան (անուն, ազգանուն)	*Վարչության անդամ, Ռազմավարության և մեթոդաբանության վարչության պետ* (պաշտոն)	(ստորագրություն)	27.02.25թ (ամսաթիվ)
Վրեժ Ջհանգիրյան (անուն, ազգանուն)	*Վարչության անդամ/ Իրավաբանական վարչության պետ* (պաշտոն)	(ստորագրություն)	27.02.25թ (ամսաթիվ)
Հակոբ Մաթևոսյան (անուն, ազգանուն)	*Վարչության անդամի ժ/պ / Ռիսկերի կառավարման վարչության պետ* (պաշտոն)	(ստորագրություն)	27.02.25թ (ամսաթիվ)

Ստորագրությունները վավերացնում եմ՝

Արտակ Առաքելյան (անուն, ազգանուն)	*Վարչության նախագահ/ Գործադիր տնօրեն* (պաշտոն)	(ստորագրություն)	27.02.25թ (ամսաթիվ)