Թողարկման վերջնական պայմաններ

«ԱՐՄԼԻԶԻՆԳ» ՈՒՎԿ 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 24 դեկտեմբերի 2025թ. թիվ 1/487 Ա որոշմամբ), դրա լրացումները և սույն թողարկման վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները հասանելի են https://conversebank.am/ կայքում:

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)**	«Արմլիզինգ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
2.	**Երաշխավորողը**	Նախատեսված չէ ներգրավել երաշխավոր
3.	**Սերիան (տվյալ Ծրագրային ազդագրի հիման վրա իրականացվող հերթական թողարկման համարը և տարեթիվը, օրինակ 2016 թ-ի 1-ին թողարկման համար՝ 2016-1)**	2026-1

4.	**Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը**	1,000,000,000 (Մեկ միլիարդ) ՀՀ դրամ
5.	**Արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն՝ թողարկողի պարտավորությունների մարման հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը), ներառյալ՝ տվյալ սերիայի ներքո յուրաքանչյուր թողարկման ծավալը՝ ըստ ստորադասության**	Թողարկողի կողմից առաջարկվող պարտատոմսերի միևնույն հերթի պարտատերերի/ սեփականատերերի պահանջները բավարարվում են նախորդ հերթի պահանջները լրիվ բավարարվելուց հետո: «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ ենթակետի համաձայն՝ Բանկի կողմից առաջարկվող պարտատոմսերի սեփականատերերի պահանջները բավարարվում են երրորդ հերթին: Մանրամասն ներկայացված է Ծրագրային ազդագրի 2.3.5 կետում:
6.	**Թողարկման արժույթը**	ՀՀ դրամ
7.	**Առաջարկի գինը**	Պարտատոմսի գինը յուրաքանչյուր 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց տեղաբաշխման առաջին օրվանից հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. $$DP = \frac{C}{f}\sum_{t=1}^{N}\frac{1}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{t-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{N-1+\tau}}$$ որտեղ.

		$\tau = \frac{DSN}{DCC}$ DP - պարտատոմսի գինն է (կլորացվում է ստորակետից հետո 4 նիշի ճշտությամբ թվաբանական կլորացման կանոնների համաձայն), DSN – գործարքի կատարման օրից 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 N – հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը, C – տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց, y – մինչև մարում եկամտաբերություն: Յուրաքանչյուր տրանշի պարտատոմսերի տվյալ օրվա գինը տեղաբաշխման ողջ ընթացքի համար Բանկը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում՝ **www.conversebank.am**:
8.	**Անվանական արժեքը**	50,000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ
9.	**Քանակը**	20,000 (քսան հազար) հատ
10.	**Առաջարկի իրականացման սկիզբը**	04 Փետրվարի 2026թ.

	(ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)	
11.	**Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)**	11 Փետրվարի 2026թ.
12.	**Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) կամ այլ նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր**	AMARLSB21ER9
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»)**	«Արմլիզինգ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Խորհրդի 12.08.2025թ. թիվ 10 որոշում «Արմլիզինգ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Խորհրդի 23.01.2026թ. թիվ 01 որոշում

Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ		
14.	**Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը**	04 Փետրվարի 2026թ.
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**	Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը – 12 % (տասներկու) Վճարման պարբերականությունը- Եռամսյակային
16.	**Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի)**	04 մայիսի 2026թ., 04 օգոստոսի 2026թ., 04 նոյեմբերի 2026թ., 04 փետրվարի 2027թ., 04 մայիսի 2027թ., 04 օգոստոսի 2027թ., 04 նոյեմբերի 2027թ., 04 փետրվարի 2028թ., 04 մայիսի 2028թ., 04 օգոստոսի 2028թ., 04 նոյեմբերի 2028թ., 04 փետրվարի 2029թ.:

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**	
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**	04 փետրվարի 2029թ.
22.	**Մարման (մասնակի մարումների) արժեքը, եթե հնարավոր չէ, ապա նշվում է հաշվարկման մեթոդաբանությունը**	1 պարտատոմսի համար 50,000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ

23.	**Մարման արժեքի փոփոխությունը (լրացվում է այն բոլոր պայմանները, որոնց դեպքում հնարավոր է մարման արժեքի փոփոխություն)**	Չի նախատեսվում
24.	**Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն թողարկողի նախաձեռնությամբ/քոլ օպցիոն (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի»)**	«ոչ կիրառելի»
	1)Ժամկետ(ներ)ը	
	2)Օպցիոնի իրականցման 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**	«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան 26/1

27.	**Տեղաբաշխման այլ պայմաններ (որոնք ներառված չեն ազդագրում)**	Պարտատոմսերը տեղաբաշխվելու են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի (այսուհետ՝ Բորսա) Արժեթղթերի տեղաբաշխման հարթակում աճուրդի միջոցով՝ հիմք ընդունելով Բորսայի Արժեթղթերի տեղաբաշխման կանոններով սահմանված ընթացակարգերը: Թողարկված պարտատոմսերի 7%-ը՝ 70,000,000 (յոթանասուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 1,400 (մեկ հազար չորս հարյուր) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերելու «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն՝ համաձայն պարտատոմսերի շուկա ստեղծողի պայմանագրի՝ ուղիղ վաճառքի միջոցով: Տեղաբաշխման աճուրդն իրականացվելու է 6 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 չեղյալ հայտարարելու մասին որոշման կայացումը: Տեղաբաշխման աճուրդի յուրաքանչյուր օրվա արդյունքները հրապարակվելու է Թողարկողի (https://armleasing.am) ու Տեղաբաշխողի (https://conversebank.am) ինտերնետային կայքերում՝ մինչև տվյալ օրվա 17:30-ը:
Այլ տեղեկություններ		
28.	**Տվյալ դասի արժեթղթերի կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության առկայություն (նշվում է համապատասխան կարգավորվող շուկաների անվանումները, թույլտվության ամսաթիվը)**	Արժեթղթերը դեռ չեն թույլատրված կարգավորվող շուկայում առևտրին:

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 առևտրին թույլտվություն ստանալու համար, և համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության թույլտվություն ստանալու դեպքում վերջիններիս հետագա շրջանառությունը կարող է իրականացվել միայն կարգավորվող շուկայում: Կարգավորվող շուկա ասելով Թողարկողը նկատի ունի «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ն: Առևտրի թույլտվության հայցը կարող է չբավարարվել:
30.	**Արժեթղթի վարկանիշը**	Արժեթղթերը վարկանիշ չունեն
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**	

Թողարկողը պատասխանատու է սույն «Թողարկման վերջնական պայմաններ»-ում 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:

Արտաշես Հակոբյան	_____	29.01.2026
Խորհրդի նախագահ	*ստորագրություն*	*ամսաթիվ*
Արսեն Բազիկյան	_____	29.01.2026
Խորհրդի նախագահ	*ստորագրություն*	*ամսաթիվ*
Արտակ Քյուրումյան	_____	29.01.2026
Խորհրդի անդամ	*ստորագրություն*	*ամսաթիվ*
Ռոբերտ Ղազարյան	_____	29.01.2026
Խորհրդի անդամ	*ստորագրություն*	*ամսաթիվ*