ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Թողարկման վերջնական պայմաններ

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

(Թողարկողի անվանումը)

անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի պարտատոմս

(արժեթղթերի տեսակը)

Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համատեղ դիտարկել ծրագրային ազդագիրը (գրանցված է 08 ապրիլի 2022թ.), դրա լրացումները և սույն թողարկման վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները գտնվում են «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ում՝ Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան 26/1 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) | «Կոնվերս Բանկ» 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) | 2022-3 |
| 4. | Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը | 3 000 000 000 (Երեք միլիարդ) ՀՀ դրամ |
| 5. | Արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն՝ թողարկողի պարտավորությունների | Թողարկողի կողմից առաջարկվող պարտատոմսերի միևնույն հերթի պարտատերերի/ սեփականատերերի պահանջները բավարարվում են նախորդ հերթի պահանջները լրիվ բավարարվելուց հետո: «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային |

| | | |
|---|---|---|
| | մարման հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը), ներառյալ՝ տվյալ սերիայի ներքո յուրաքանչյուր թողարկման ծավալը՝ ըստ ստորադասության | 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:<br>Մանրամասն ներկայացված է Ծրագրային ազդագրի 2.3. կետի Զ ենթակետում էջ 23: |
| 6. | Թողարկման արժույթը | ՀՀ դրամ |
| 7. | Առաջարկի գինը | Պարտատոմսի գինը տեղաբաշխման առաջին օրվանից հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.<br>$DP = \frac{C}{f}\sum_{t=1}^{N}\frac{1}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{t-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{N-1+\tau}}$<br>որտեղ.<br>$\tau = \frac{DSN}{DCC}$<br>DP - պարտատոմսի գինն է (կլորացվում է ստորակետից հետո 4 նիշի ճշտությամբ թվաբանական կլորացման կանոնների համաձայն),<br>DSN – գործարքի կատարման օրից 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<br>N – հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը,<br>C – տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց,<br>y – մինչև մարում եկամտաբերություն:<br>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 | 60,000 (Վաթսուն հազար) հատ |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 10. | Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) | 22 նոյեմբերի 2022թ. |
| 11. | Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) | 15 մարտի 2023թ. |
| 12. | Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) կամ այլ նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր | AMCOVSB2GER4 |
| 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») | «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի 24.03.2022թ. թիվ 33 որոշում<br>«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Տնօրինության 09.11.2022.թ. թիվ 162 որոշում |
| **Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ** | | |
| 14. | Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը | 22 նոյեմբերի 2022թ |
| 15. | Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և վճարման պարբերականությունը, եթե արժեկտրոնի | Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը տարեկան 10.5% (Տաս ամբողջ հիսուն հարյուրերորդական)<br>Վճարման պարբերականությունը՝ կիսամյակային |

| | | |
|---|---|---|
| | 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 | |
| 16. | Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի) | 22 մայիսի 2023թ.<br>22 նոյեմբերի 2023թ.<br>22 մայիսի 2024թ.<br>22 նոյեմբերի 2024թ. |
| 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 | 22 նոյեմբերի 2024թ.<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 (մասնակի մարումների) արժեքը, եթե հնարավոր չէ, ապա նշվում է հաշվարկման մեթոդաբանությունը | 50,000 (Հիսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ 1 պարտատոմսի համար |
| 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 | «ոչ կիրառելի» |

| | | |
|---|---|---|
| | «կիրառելի» կամ «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) | |
| **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 առևտրի |
| 29. | Եթե առաջարկվող արժեթղթերի մասով հետագայում հայցվելու է կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվություն, ապա նշվում է տեղեկություններ այդ մասին (շուկայի անվանումը, նաև դրույթ, | 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: |

| | | |
|---|---|---|
| | որ առևտրին թույլտվության հայցը կարող է չբավարարվել, առևտրին թույլտվության սպասվող ամսաթիվը (հնարավորության դեպքում)) | |
| 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 | Վճարումը կատարվում է պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացման օրը, ոչ ուշ քան մինչև ժամը 16:30-ը, հատուկ թողարկման նպատակով Բանկում բացված թիվ 1930043123398600 տարանցիկ հաշվին կանխիկ մուտքագրման կամ փոխանցման միջոցով: Ընդ որում, եթե հայտ-հանձնարարականի ներկայացումը և համապատասխան գումարի վճարումը կատարվել է մինչ տվյալ օրվա 16:30-ն ներառյալ, ապա պարտատոմսի գինը հաշվարկվում է տվյալ օրով: Ժամը 16:30-ից հետո ներկայացված և/կամ վճարված հայտի համար վճարվող գումարի չափը հաշվարկվում է տվյալ օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա պարտատոմսի գնով:<br>Պարտատոմսերի սեփականատերերը կարող են այդ պարտատոմսերի իրավունքներն ու պարտավորությունները հաշվառել օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորված Հաշվի օպերատորների մոտ՝ համապատասխան արժեթղթերի հաշիվ բացելու միջոցով: Պարտատոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխանցվում է ՀՀ օրենսդրությամբ և պահառուի ներքին կանոնակարգերով սահմանված կարգով: Պարտատոմսերի սեփականատերերն արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք կարող են ստանալ իրենց Հաշվի օպերատորից: |

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:

**Ստորագրող անձինք**

Արմեն Տեր-Տաճատյան
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի նախագահ

15.11.2022թ
(ամսաթիվ)

Արսեն Գամաղելյան (Տեր Հովել քահանա)
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի անդամ

15.11.2022թ
(ամսաթիվ)

Դանիել Գիլերմո Սիմոնուտի
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի անդամ

15.11.2022թ
(ամսաթիվ)

Մարսելո Վենդե
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի անդամ

15.11.2022թ
(ամսաթիվ)

Արսեն Գասպարյան
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի անդամ

15.11.2022թ
(ամսաթիվ)

15.11.2022թ

Անդրանիկ Գրիգորյան
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Գլխավոր գործադիր տնօրեն,
Տնօրինության նախագահ

(ամսաթիվ)

15.11.2022թ

Հրանտ Հակոբյան
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ,
Ֆինանսական դեպարտամենտի տնօրեն,
Տնօրինության անդամ

(ամսաթիվ)

15.11.2022թ

Դավիթ Ազատյան
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Գլխավոր հաշվապահ, Տնօրինության անդամ

(ամսաթիվ)

15.11.2022թ

Վահե Դալյան
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Ռիսկերի կառավարման
դեպարտամենտի տնօրեն, Տնօրինության անդամ

(ամսաթիվ)

15.11.2022թ

Սարգիս Խաչատրյան
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Կորպորատիվ բանկային ծառայությունների
դեպարտամենտի տնօրեն,
Տնօրինության անդամ

(ամսաթիվ)

______________________________ ______________________________

Արթուր Մխիթարյան (ամսաթիվ)
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Գործառնական դեպարտամենտի տնօրեն,
Տնօրինության անդամ

______________________________ 16.11.2022թ

Բանիամին Ծաղկոսյան (ամսաթիվ)
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
և թվայնացման դեպարտամենտի տնօրեն,
Տնօրինության անդամ