

Приложение
к Решению N 231 Правления
ЗАО “Конверс Банк” от 24 июля 2017г.

..... А. Акопян

Окончательные условия выпуска

26 июля 2017г.

ЗАО “Конверс Банк”
(Наименование эмитента)

номинальная, купонная, недокументарная, неконвертируемая облигация
(тип ценных бумаг)

Для получения полной информации об эмитенте и выпускаемых ценных бумагах, необходимо ознакомиться одновременно с программным проспектом (зарегистрирован решением Председателя Центрального банка РА N 1/297А от 25 апреля 2017г.), дополнениями к нему и настоящими окончательными условиями выпуска. Программный проспект и его дополнения можно получить в ЗАО “Конверс Банк”, по адресу: Республика Армения, 0010, г. Ереван, Площадь Республики, ул. Вазгена Саргсяна, 26/1.

1. Общие сведения (Те сведения, которые не применимы в данном случае, отмечаются как “неприменимые”. Если в рамках той же серии выпускаются ценные бумаги с разными основными условиями (валюта выпуска, цена предложения, номинальная стоимость и т.д.), то условия, которые отличаются для группы ценных бумаг, удовлетворяющей каждому условию, должны быть указаны отдельно.)		
1.1	Эмитент (наименование эмитента)	ЗАО “Конверс Банк”
1.2	Поручитель	Привлечение поручителя не предусмотрено
1.3	Серия (номер и год очередного выпуска, совершенного на основании данного программного проспекта, например для 1-ого выпуска 2016г. - 2016-1)	2017-2

1.4	Общий объем выпуска данной серии	1,000,000,000 (один миллиард) драмов РА
1.5	Информация о классификации ценных бумаг, с точки зрения последовательности погашения обязательств эмитента (субординации), включая объем каждого выпуска под соответствующей серией, в соответствии с субординацией	Требования кредиторов/владельцев той же очереди облигаций, предлагаемых эмитентом, удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. В соответствии с подпунктом “в” части 2 статьи 31 Закона РА “О банкротстве банков, кредитных организаций, инвестиционных компаний, управляющих инвестиционными фондами и страховых компаний”, требования владельцев предлагаемых облигаций удовлетворяются в третью очередь.
1.6	Валюта выпуска	Драмы РА
1.7	Цена предложения	<p>Цена облигации для 100 единиц номинальной стоимости с первого дня размещения подсчитывается по следующей формуле:</p> $DP = \frac{C}{f} \sum_{t=1}^N \frac{1}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{t-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{N-1+\tau}}$ <p>где:</p> $\tau = \frac{DSN}{DCC}$ <p>DP – цена облигации (округляется до 4 знаков после запятой в соответствии с правилами арифметического округления); DSN – количество оставшихся дней с момента заключения сделки до следующей выплаты купона, в случае соответствующего обусловленности; DCC - количество дней от даты выплаты купона, предшествующей дате совершения сделки, до даты выплаты купона после даты совершения сделки, в случае соответствующего обусловленности; f - периодичность выплаты купона (для полугодовых платежей - 2); N - количество купонных выплат, оставшихся на момент расчета; C - годовой купон на 100 единиц номинальной стоимости;</p>

		у - прибыльность до погашения. Банк обязуется публиковать цену облигаций каждого транша на данный день за весь период размещения на своем интернет сайте www.conversebank.am .
1.8	Номинальная стоимость	100 000 (сто тысяч) драмов РА
1.9	Количество	10,000 (десять тысяч) штук
1.10	Начало реализации предложения (в том числе любые возможные изменения срока)	3 августа 2017г.
1.11	Окончание реализации предложения (в том числе любые возможные изменения срока)	1 сентября 2017г. Если облигации полностью размещаются до указанной даты, то датой окончания реализации предложения считается дата продажи последней облигации.
1.12	Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) или другой подобный идентификационный код	AMCOVSB23ER7
1.13	Уполномоченный орган, принявший решение о выпуске и размещении, и дата принятия решения (заполняется в том случае, если по данному публичному предложению было принято отдельное решение, в противном случае указывается "не применимо")	Решение No. 73 Совета ЗАО "Конверс Банк" от 30-ого марта 2017г. Решение No. 231 Совета ЗАО "Конверс Банк" от 24-ого июля 2017г.
2. Информация о купоне		
2.1	Первый день расчета купона	3 августа 2017г.
2.2	Процентная ставка и периодичность выплаты купона; если процентная ставка купона является	Годовая процентная ставка купона составляет 10.5% (десять целых пять десятых процента) Периодичность выплат – раз в полгода

	плавающей, то нужно указать информацию относительно показателя (его изменений), от которого зависит размер процентной ставки, и то, где можно получить информацию о данном показателе/его изменении	
2.3	Точная дата выплаты купона (день, месяц, год)	3 февраля 2018г. 3 августа 2018г. 3 февраля 2019г. 3 августа 2019г. Купонные суммы выплачиваются владельцам (номинальным держателям) облигаций в день погашения купона. Если дата погашения является нерабочим днем, то суммы погашения выплачиваются на следующий рабочий день после даты погашения.
2.4	Порядок расчета дней купона (например, 30/360, Act/Act, Act/360 и т.п.)	Фактические дни в течение купонного этапа/ фактические дни в течение года (Actual/Actual)
2.5	Кто рассчитывает плавающий купон	“не применимо”
2.6	Прочие существенные условия расчета купона	
2.7	Положение о бескупонных (дисконтных) ценных бумагах (указывается “применимо” или “не применимо”)	“не применимо”
3. Информация о погашении основной суммы		
3.1	Срок погашения (частичных погашений)	3 августа 2019г. Суммы погашения облигаций выплачиваются владельцам/номинальным держателям облигаций в день погашения облигации. Если дата погашения является нерабочим днем, то суммы погашения

		выплачиваются на следующий рабочий день после даты погашения.
3.2	Сумма погашения (частичных погашений), если невозможно указать, то указывается методика расчета	100,000 (сто тысяч) драмов РА за 1 облигацию
3.3	Изменение суммы погашения (заполняются все те условия, при которых возможно изменение суммы погашения)	Не предусматривается
3.4	Возможность преждевременного погашения по инициативе эмитента /колл-опцион (указывается “применимо” или “не применимо”)	“не применимо”
3.4.1	Срок(и)	
3.4.2	Цена исполнения опциона, метод его расчета (если таковой имеется)	
3.4.3	В случае возможности преждевременного погашения – минимальная и максимальная сумма погашения	
3.4.4	Прочие сведения	
3.5	Возможность преждевременного погашения по инициативе инвестора /пут-опцион (указывается “применимо” или “не применимо”)	“не применимо”

	применимо”)	
3.5.1	Срок(и)	
3.5.2	Цена исполнения опциона, метод его расчета (если таковой имеется)	
3.5.3	Прочие сведения (срок извещения)	
4. Информация о размещении		
4.1	Наименования и местонахождение лица, размещающего облигации	ЗАО “Конверс Банк”, Республика Армения, 0010, г. Ереван, Площадь Республики, ул. Вазгена Саргсяна, 26/1
4.2	Прочие условия размещения (не указанные в проспекте)	
5. Прочие сведения		
5.1	Наличие разрешения на торговлю ценными бумагами данного класса на регулируемом рынке (указать названия соответствующих регулируемых рынков, дату разрешения)	Ценные бумаги пока не допущены к торгам на регулируемом рынке.
5.2	Если в дальнейшем будет запрашиваться разрешение на торговлю предлагаемыми ценными бумагами на регулируемом рынке, то должны быть указаны сведения об этом (название рынка, а также положение о том, что в разрешении на допуск к торгам может быть отказано; ожидаемая дата разрешения на торговлю (по возможности)	Эмитент обязательно обратится за разрешением на торговлю облигациями на регулируемом рынке и, в случае получения разрешения в соответствии с действующим законодательством РА, дальнейший оборот облигаций будет возможен только на регулируемом рынке. Говоря “регулируемый рынок”, Эмитент имеет в виду ОАО “NASDAQ OMX Армения”. Заявление на получение разрешения на торговлю может быть отклонено.

5.3	Рейтинг ценной бумаги	Ценные бумаги не имеют рейтинга.
5.4	Способы осуществления платежей по ценным бумагам (периодичность, банковские счета и т.д.) и сроки, а также способы и сроки получения ценных бумаг; способ получения выписки о собственности на ценные бумаги	<p>Выплата осуществляется в день надлежащего представления в ЗАО “Конверс Банк” заявки на приобретение облигаций, не позже 16:00, способом внесения наличных средств или банковского перевода на транзитный счет No. 1930043123398600, открытый в ЗАО “Конверс Банк” специально с целью выпуска облигаций. При этом, если заявка была представлена, и соответствующая оплата была произведена до 16:00 данного дня, то цена облигации рассчитывается по цене, установленной для данного дня. Для заявки, представленной и/или оплаченной после 16:00, размер суммы, подлежащей оплате, определяется по цене облигации, указанной для рабочего дня, следующего после данного дня.</p> <p>Владельцы облигаций могут зарегистрировать права и обязанности, связанные с облигациями, у Оператора счета, лицензированного в соответствии с процедурой, предусмотренной законом, посредством открытия соответствующего счета ценных бумаг. Право собственности на облигации передается в соответствии с процедурой, установленной законодательством РА и внутренними процедурами кастодиана. Владельцы облигаций могут получить выписку о праве собственности на ценные бумаги у своего Оператора счета.</p>

Эмитент несет ответственность за информацию, содержащуюся в настоящих Окончательных условиях выпуска. Эмитент (поручитель) гарантирует, что информация, указанная в данном документе, соответствует информации (приведенной общей методологии), указанной в программном проспекте, дополнениях к нему, а также является достоверной (насколько известно), и ни один факт не был пропущен или искажен.

Подписи

Артур Акопян
ЗАО “Конверс Банк”
Исполнительный директор, Председатель правления

Гоар Арутюнян
ЗАО “Конверс Банк”
И/о заместителя исполнительного директора, член Правления

Грант Акопян
ЗАО “Конверс Банк”
Финансовый директор, и/о члена Правления

Ваге Далян
ЗАО “Конверс Банк”
Директор по управлению рисками, член Правления

Велихан Мурадян
ЗАО “Конверс Банк”
Директор по операциям, услугам и ИТ
Руководитель операционного департамента
Член Правления

Григори Багдасарян
ЗАО “Конверс Банк”
Заместитель директора по розничному бизнесу
Руководитель департамента сети филиалов и продаж
И/о члена Правления

Ростом Бадалян
ЗАО “Конверс Банк”
Директор по корпоративному бизнесу
И/о члена Правления

Подписи заверены:

Артур Акопян
ЗАО “Конверс Банк”
Исполнительный директор

.....

(подпись)

.....

(дата)