

Заявка-поручение о покупке акций ОАО «Телеком Армения» для юридических лиц

Дата и время подачи заявки-поручения

БАНКОВСКИЕ ДАННЫЕ ИНВЕСТОРА

Наименование
юридического лица

Регистрационный номер Дата регистрации

Местоположение ИНН

Резидентство

Номер банковского счета Наименование банка

Номер счета ценных
бумаг Наименование лица,
которое ведет счет
ценных бумаг

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИИ¹

МИКЦБ приобретаемых акций

Цена за акцию

Количество и сумма приобретаемых акций

Количество акций (в цифрах)

Общая сумма, выплаченная за приобретаемые акции (в цифрах)

Поручаю Банку списать стоимость акций с моего банковского счета #15700_____.²

ДЕКЛАРАЦИЯ

- Я ознакомился/ознакомилась с заявкой, а также с полной информацией, необходимой для принятия решения о представлении заявки и/или приобретении/распоряжении указанными в ней ценными

¹ Соответствующие финансовые средства, необходимые для приобретения акций, должны быть зачислены инвесторами на счет 1570043105289700 до конца дня подачи заявки-поручения.

² Если у инвестора есть активный банковский счет в ЗАО «Америабанк», данное заявление также будет служить платежным поручением для перечисления суммы покупки с указанного банковского счета.

бумагами, в том числе с Проспектом и Информационным меморандумом, и заверяю, что соответствую указанным в них условиям, ограничениям и требованиям.

- В полной мере понимаю и принимаю обязанности и потенциальные риски, связанные с инвестированием в акции.
- Заверяю, что финансовые средства, перечисляемые мной Банку, получены законным путем и никоим образом не связаны с финансированием терроризма, торговлей наркотиками, торговлей людьми, уклонением от налогов и прочей преступной деятельностью.
- Подтверждаю и осознаю, что заявка является надлежащим образом оформленным и действующим договором о приобретении (покупке) акций между мной и ОАО «Телеком Армения».

ФИО

Подпись

Дата

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

УВЕДОМЛЕНИЕ. Данный информационный меморандум является неотъемлемой частью заявки. Инвесторы обязаны ознакомиться с информационным меморандумом и подписать (скрепить печатью) его. Заявки, поданные без надлежащим образом подписанного и скрепленного печатью информационного меморандума, считаются недействительными. Подробная информация представлена в проспекте эмиссии ОАО «Телеком Армения» (далее - Эмитент).

1. Информация об Организаторе и предоставляемых им услугах

Размещение акций Эмитента будет организовано компанией ЗАО «Америабанк» (адрес: Армения, г. Ереван, 0010, ул. Вазгена Саргсяна 2)

Контактные данные ЗАО «Америабанк» (далее – Организатор):

- Телефон (+37412) 51 31 06, (+37412) 51 31 07
- Адрес электронной почты CapitalMarkets@ameriabank.am

С Организатором можно связаться и получить необходимые документы и прочую информацию через вышеперечисленные средства связи, в любой банковский день с 09:30 до 18:00 по ереванскому времени. Коммуникация с Организатором может осуществляться на армянском, русском и английском языках.

Для приобретения акций инвесторы должны заполнить и надлежащим образом представить Организатору заявку.

Заявка на приобретение акций считается должным образом представленной Организатору, только если она была отправлена Организатору посредством одного из нижеперечисленных каналов связи:

В режиме онлайн, <ul style="list-style-type: none">• подача электронной заявки через платформу MyInvest приложении MyAmerica• подача заявки через систему Интернет-банкинга
Лично в руки, на территории Банка Путем посещения какого-либо из филиалов Банка ³ и заполнения соответствующей заявки при помощи клиентских менеджеров
Адрес электронной почты: CapitalMarkets@ameriabank.am
Адрес CBAnet : CapitalMarkets Ameriabank/AMERIA/CBAnet@CBAnet

Согласно статье 35 закона РА «О рынке ценных бумаг», Организатор может предоставлять инвестиционные услуги, без лицензии на предоставление инвестиционных услуг. Организатор был лицензирован и зарегистрирован как банк Центральным банком Республики Армения (ЦБ РА).

Контактные данные ЦБ РА: г. Ереван, 0010, ул. Вазгена Саргсяна 6, тел.: (374-10) 592 697, факс: (374-10) 523 852, адрес эл. почты: mcba@cba.am, S.W.I.F.T.CBRAAM2.

После удовлетворения заявок, инвесторы могут получить выписку из реестра акционеров от своего агента, предоставляющего депозитарные услуги или у Оператора счета, после получения подтверждения об удовлетворении своих заявок от Организатора.

Заявки подлежат утверждению или отклонению в течение 2 рабочих дней после их подачи. Инвестор уведомляется об утверждении или отклонении заявки-поручения через средство связи, через которое инвестор представил заявку Банку. Исключением является только случай подачи электронных заявок через платформу MyInvest Банка, когда

³ Операционные дни и часы филиалов представлены по следующей ссылке: <https://ameriabank.am/service-network>:

уведомление об исполнении заявки направляется на адрес электронной почты инвестора, зарегистрированный в системе Банка.

Если в случае частичного удовлетворения или отклонения заявки остается сумма, подлежащая возврату инвестору, Организатор возвращает данную сумму инвестору в течение 3 (трех) рабочих дней после частичного удовлетворения или отклонения заявки, путем перечисления средств на банковский счет инвестора.

Краткое описание «Политики предотвращения конфликта интересов» Организатора представлено ниже, однако инвесторы могут обратиться к Организатору (по адресу деятельности) для получения полной версии данной политики. Цель политики – определить возможные конфликты интересов при предоставлении инвестиционных услуг и описать меры, принимаемые Организатором для их предотвращения.

При заключении сделок на рынке ценных бумаг Организатор и его сотрудники обязаны строить отношения с клиентами исходя из следующих принципов: честность, добросовестность, полное раскрытие информации, выполнение поручений клиента в строгом соответствии с приоритетностью интересов клиента, в частности, выполнение поручений клиентов в первоочередном порядке.

При осуществлении сделок со средствами клиента, Организатор обязан соблюдать требования законодательства РА, свои внутренние правила, а также правила трудовой и профессиональной этики, в частности, в процессе выполнения своих должностных или связанных с ними обязанностей избегать совершения действий и заключения сделок в свою пользу, которые могут нанести урон интересам клиентов.

2. Информация об акциях и сопряженных с ними рисках

Инвестиции в акции (корпоративные) частных компаний обычно сопряжены с определенными рисками. Выявление и анализ данных рисков, оценка вероятности их возникновения и степени их воздействия на финансовое положение инвестора позволит инвестору принимать эффективные инвестиционные решения на основе уникального для каждого инвестора соотношения риска и доходности.

Следовательно, в любом случае инвесторам рекомендуется тщательно проанализировать также риски, связанные с инвестированием в акции Эмитента, наряду с информацией, представленной в проспекте, до принятия инвестиционного решения. К существенным рискам, связанным с инвестициями в акции Эмитента, относятся следующие риски, которые делятся на две большие группы: риски, сопряженные с деятельностью Эмитента, и риски, сопряженные с инвестициями в акции Эмитента.

2.1. Риски, сопряженные с деятельностью Эмитента

Детальное описание рисков, сопряженных с Эмитентом, представлено в пункте [3.2](#) проспекта.

Конкурентный риск. На телекоммуникационном рынке (рынок деятельности Эмитента) существует конкуренция, которая может время от времени усиливаться, что может оказать негативное влияние на операционные и/или финансовые показатели компании.

Капитальные расходы и расходы, связанные с оборотным капиталом. Деятельность компании требует объемные затраты, и для поддержания и/или дальнейшего повышения своей конкурентоспособности компания осуществляет значительные капиталовложения и инвестиции в оборотный капитал.

Экономические, политические и социальные риски. Успех компании, а также конкурентов и отрасли в целом тесно связан с общим экономическим развитием Армении. Ухудшение экономической ситуации в Армении может негативно сказаться на платежеспособности и структуре потребления клиентов.

Валютный риск. Большая часть капитальных вложений компании, а также продажа отдельных видов услуг (роуминг, международные звонки, международные каналы связи и т.д.) и оптовая продажа интернета осуществляются в иностранной валюте, следовательно, Эмитент несет также валютный риск в связи с возможными колебаниями обменного курса.

Риск сокращения спроса. Спрос на телекоммуникационные услуги в Армении оказывает существенное влияние на деятельность Эмитента и конкурентов.

Риск оттока клиентов. Отток абонентов характерен секторам мобильной и фиксированной связи, что, помимо других факторов, обусловлено высоким уровнем конкуренции.

Судебные процессы. Компания участвует в нескольких судебных разбирательствах, представленных в п. [3.17.3](#) проспекта. В связи с этим, принятие и вступление в силу неблагоприятных для компании правовых актов может оказать существенное негативное влияние на финансовые показатели и деятельность Эмитента.

2.2. Риски, сопряженные с инвестициями в акции Эмитента

Детальное описание рисков, сопряженных с Эмитентом, представлено в пункте [2.1](#) проспекта.

Риск процентной ставки. Изменение процентных ставок может привести к пересмотру показателей прибыльности акций Эмитента со стороны инвесторов.

Рыночный риск. Цена и спрос на акции на вторичном рынке в краткосрочной или долгосрочной перспективе могут сократиться под влиянием текущих экономических показателей или предполагаемых изменений внутренних и внешних экономических показателей.

Кредитный риск/риск дефолта. Приобретая акции, инвесторы берут на себя кредитный риск Эмитента, связанный с возможным ухудшением финансового состояния в дальнейшем, неспособностью выполнять обязательства или возможным банкротством Эмитента.

Риски, сопряженные с листингом. Эмитент обратится в ОАО «Фондовая биржа Армении» (далее – «Фондовая биржа») для листинга и/или допуска акций к торгам. Если акции не будут допущены к торгам, размещение будет считаться аннулированным, после чего Компания выкупит размещенные акции.

Риск ликвидности. С целью обеспечения ликвидности акций на вторичном рынке Эмитент намерен привлечь маркет-мейкеров. Тем не менее, Эмитент не может гарантировать инвесторам возможность реализации акций или их приобретения на вторичном рынке в течение всего срока обращения по экономически выгодной цене и в необходимом объеме.

Различия в прав на голосование, предоставляемых акционерам. Количество голосов у владельцев акций класса «А», предлагаемых в рамках проспекта, меньше, чем у владельцев акций класса «Б». После размещения акций, ЗАО «Тим» – владелец обыкновенных акций компании класса «Б», сохранит контрольный пакет акций и продолжит оказывать значительное влияние на компанию.

Использование прав, вытекающих из акций. Инвесторы должны учитывать, что правами, вытекающими из акций, можно воспользоваться только после регистрации устава, отражающего изменение в уставном капитале Эмитента, в Государственном регистре юридических лиц.

Ограничения на выплату дивидендов. Выплата дивидендов компанией будет зависеть от ряда факторов, таких как, например, уровень чистой (нераспределенной) прибыли, уровень доходов и рентабельности, соотношение заемного капитала к собственному, ограничения на выплату дивидендов в соответствии с действующим законодательством и кредитными договорами и другие факторы. В случае невыплаты дивидендов в будущем, прирост капитала (при наличии), обусловленный ценами на акции, будет единственным источником прибыли для инвесторов.

2.3. Информация касательно опубликованного проспекта

Проспект эмиссии, предлагаемый Эмитентом, можно получить в ЗАО «Америабанк» (адрес: Армения, г. Ереван, 0010, ул. Вазгена Саргсяна 2). Электронная версия проспекта доступна на официальной веб-странице ЗАО «Америабанк» (www.ameribank.am) или на веб-странице Эмитента (www.telecomarmenia.am).

2.4. Информация о гарантии и поручителе

Акции Эмитента не обеспечены и не гарантированы.

3. Место заключения сделки

Местом заключения сделки является юридический адрес деятельности Организатора.

4. Информация о расходах и комиссионных платежах

4.1. Выплаты по акциям

Инвесторы производят выплаты по акциям в соответствии с проспектом эмиссии.

4.2. Общая информация о расходах и комиссионных платежах

В ходе размещения инвесторы могут нести следующие расходы:

- расходы, связанные с открытием банковского счета в каком-либо коммерческом банке, в соответствии с действующими тарифами данного банка,
- расходы, связанные с открытием и ведением счетов ценных бумаг и хранением ценных бумаг у депозитария, получившего лицензию от ОАО «Центральный депозитарий Армении» или ЦБ РА, в соответствии с действующими тарифами данного депозитария,
- расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, выпущенных в результате удовлетворения заявки, и закреплением права собственности на них, в частности:
 - банковские расходы, связанные с перечислением стоимости приобретаемых акций с банковского счета инвестора (приобретающей стороны) на банковский счет Эмитента, согласно действующим тарифам соответствующего коммерческого банка,
 - расходы депозитария, связанные с трансфером акций в соответствии с действующими тарифами данного депозитария.

Инвесторы также могут иметь налоговые расходы в результате возможной выплаты дивидендов, осуществления операций купли-продажи акций в процессе обращения акций, в зависимости от их статуса налогоплательщика (резидент, нерезидент, наличие действующих налоговых льгот и т.д.). Следовательно, выступая в качестве налогового агента, Эмитент может осуществлять определенные налоговые вычеты, предусмотренные законодательством. Более подробное описание налогообложения доходов от акций представлено в проспекте эмиссии.

4.3. Услуги, предлагаемые ЗАО «Америабанк»

Услуги, предлагаемые ЗАО «Америабанк» в связи с действиями, необходимыми для приобретения акций в ходе размещения, представлены ниже:

- открытие банковского счета по действующим тарифам компании ЗАО «Америабанк»,
- внесение на банковский счет необходимых наличных средств для приобретения акций в соответствии с действующими тарифами ЗАО «Америабанк»,
- открытие и ведение счета ценных бумаг в соответствии с действующими тарифами ЗАО «Америабанк».

Подпись

Имя, фамилия

Имя, фамилия подписывающего лица