

Заявка-поручение о покупке облигаций ЗАО «Электрические сети Армении» 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 ОБЛИГАЦИИ¹

МИКЦБ приобретаемых облигаций

AMHEL CB23ER2

Дата приобретения облигаций

Сумма, количество и валюта приобретаемых облигаций

Количество облигаций (в цифрах)

Цена одной облигации (в цифрах)

долларов США

Общая сумма, выплаченная за приобретаемые акции (в цифрах)

ДЕКЛАРАЦИЯ

¹ Соответствующие финансовые средства, необходимые для приобретения облигаций, должны быть зачислены инвесторами на счет **1570043102136401** до конца дня подачи заявки-поручения.

- 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 бумагами, в том числе с Проспектом, Окончательными условиями 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 облигации.
- 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) облигаций между мной и ЗАО «Электрические сети Армении».

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 ЗАО «Электрические сети Армении» (далее – Эмитент).

1. Информация об Организаторе и предоставляемых им услугах

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

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

- Телефон (+37412) 51 31 06, (+37412) 51 31 96
- 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 облигаций инвесторы должны заполнить и надлежащим образом представить Организатору заявку.

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

В режиме онлайн, <i>подача электронной заявки через платформу MyInvest приложении MyAmeria Организатора</i>
Лично в руки, <i>Путем посещения какого-либо из филиалов Органтзатора² и заполнения соответствующей заявки при помощи клиентских менеджеров</i>
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 о праве собственности на ценные бумаги 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 1 рабочего дня 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 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 Операционные дни и часы филиалов представлены по следующей ссылке: <https://ameriabank.am/service-network>.

2. Информация об облигациях и сопряженных с ними рисках

Инвестиции в облигации (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 облигации Эмитента, наряду с информацией, представленной в проспекте, до принятия инвестиционного решения. К существенным рискам, связанным с инвестициями в облигации Эмитента, относятся следующие риски, которые делятся на две большие группы: риски, сопряженные с деятельностью Эмитента, и риски, сопряженные с инвестициями в облигации Эмитента.

2.1. Риски, сопряженные с деятельностью Эмитента

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

Риск законодательной и нормативной среды. Эмитент работает в строго регулируемой отрасли. По условиям Лицензии на распределение, обоснованные дополнительные убытки и/или дополнительные расходы лицензиата, вызванные изменением законодательства РА, действующих правовых актов, технических регламентов и стандартов или принятием новых стандартов, компенсируются тарифной маржой и/или тарифами на услуги распределения.

Риски, связанные с лицензиями. Изменения условий лицензий (в том числе методики расчета тарифов) совершаются с согласия Эмитента, за исключением случаев, когда планируемые изменения необходимы для обеспечения надлежащего исполнения законов и нормативно-правовых актов РА. При этом, если данные изменения приводят к дополнительным затратам для компании, то по условиям Лицензии на распределение они компенсируются тарифной маржой и/или тарифом на услуги распределения.

Риски тарифного регулирования. Деятельность Эмитента и регулирование тарифов контролируются Комиссией.

Механизмы формирования тарифов предусматривают обеспечение возможности получения Эмитентом разумной прибыли, поэтому, по мнению руководства Компании, финансовые результаты последней не имеют тенденции к негативным изменениям.

Риски распределительной сети/инфраструктуры. На деятельность Эмитента могут существенно повлиять события, находящиеся вне контроля Эмитента (влияние непогоды, противоправные или непреднамеренные действия третьих лиц или обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, войны и т.п.), приводящие к причинению ущерба активам и инфраструктуре, что в какой-то период может повлиять на непрерывность и/или качество обслуживания определенной группы клиентов.

Риски информационных систем. Эмитент использует в своей деятельности сложные системы информационных технологий. Возможные сбои (преднамеренные или непреднамеренные) используемых систем или программного обеспечения могут оказать существенное влияние на бизнес-операции Эмитента.

Страховые риски. Текущее страховое покрытие Эмитента в основном покрывает потенциальные убытки, обязательства и ущерб, связанные с деятельностью.

По мнению Компании, страховая политика надлежащим образом обеспечивает страхование основных потенциальных убытков и обязательств.

Финансовые риски. Деятельность Эмитента финансируется за счет средств от текущих операций, а также заемных средств. На финансовое состояние Эмитента могут повлиять существенные изменения процентных ставок и условий финансового рынка.

2.2. Риски, сопряженные с инвестициями в облигации Эмитента

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

Риск процентной ставки. Цены облигаций на рынке находятся в обратной зависимости от уровня процентных ставок, то есть повышение процентных ставок при прочих равных условиях приводит к снижению цены облигаций и наоборот.

Рыночный риск. Цена и спрос на облигации Эмитента на вторичном рынке могут сократиться под влиянием текущих экономических показателей или предполагаемых изменений внутренних и внешних экономических показателей. Инвестор должен учитывать, что цены ценных бумаг на рынке со временем могут снижаться или повышаться.

Риск реинвестирования. Риск реинвестирования обусловлен вероятностью отсутствия возможности инвестиций с по меньшей мере эквивалентной доходностью (доходностью к погашению, определяемой транзакцией по приобретению) купонного дохода, регулярно получаемого по облигациям Эмитента.

Кредитный риск/риск дефолта. Приобретая облигации Эмитента, инвесторы принимают на себя кредитный риск Эмитента, связанный с возможным ухудшением финансового состояния Эмитента в будущем, невозможностью осуществления купонных выплат или погашения облигаций по их номинальной стоимости, а также возможным банкротством.

Использование задействованных средств. Использование средств, полученных от размещения облигаций, может не соответствовать (не отвечать) ожиданиям или требованиям инвесторов. Потенциальные инвесторы должны ознакомиться с информацией, представленной в разделе 2.2 Основные сведения Проспекта, и определить для себя актуальность этой информации для инвестирования в облигации.

Валютный риск. Валютный риск существует для тех инвесторов, которым необходимо конвертировать свои средства из одной валюты в другую, чтобы инвестировать в облигации в долларах США или драмах РА.

Риск ликвидности. Эмитент не может гарантировать, что инвесторы смогут в любой момент в течение всего срока обращения облигаций продать или приобрести облигации на вторичном рынке (регулируемом рынке) по экономически выгодной для них цене.

Инфляционный риск или риск покупательной способности. В случае инфляции в РА при оценке номинальной доходности купона, предлагаемой Эмитентом по своим облигациям, инвесторы должны учитывать, что фактическая доходность может быть ниже номинальной доходности (с поправкой на инфляцию).

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.ameriabank.am) или на веб-странице Эмитента (www.ena.am).

2.4. Информация о гарантии и поручителе

Облигации 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 облигациям

Инвесторы производят выплаты по облигациям 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 облигаций с банковского счета инвестора (приобретающей стороны) на банковский счет Эмитента, согласно действующим тарифам соответствующего коммерческого банка,
 - расходы депозитария, связанные с трансфером облигаций в соответствии с действующими тарифами данного депозитария.

Инвесторы также могут иметь налоговые расходы в результате возможной выплаты купонов, осуществления операций купли-продажи облигаций в процессе их обращения, 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 облигаций представлено в проспекте эмиссии.

4.3. Услуги, предлагаемые ЗАО «Америабанк»

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

- открытие банковского счета по действующим тарифам компании ЗАО «Америабанк»,
- внесение на банковский счет необходимых наличных средств для приобретения облигаций 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