Неофициальный перевод

Окончательные условия выпуска

24.11.2026г.

Именные, купонные, недокументированные, неконвертируемые облигации ЗАО «Америабанк»

Для получения полной информации об эмитенте и выпускаемых ценных бумагах необходимо совместно рассмотреть Програмный Проспект ценных бумаг (от 25 марта 2026 года), и окончательные условия данного выпуска. Програмный Проспект ценных бумаг находятся в ЗАО «АМЕРИАБАНК» по адресу ул. В. Саргсяна 2, Ереван, 0010, РА.

Общие сведения (Неприменяемая информация отмечена как «не применяется»). При выпуске ценных бумаг с разными основными условиями (валюта выпуска, цена предложения, номинальная стоимость и пр.) под одной серией, для каждой группы ценных бумаг с определенными условиями, отличающиеся условия представляются отдельно.		
1.	Эмитент (наименование эмитента)	ЗАО «Америабанк»
2.	Поручитель (гарант)	Эмитент не планирует привлекать гаранта.
3.	Серия (номер и дата очередного выпуска на основании данного проспекта ценных бумаг)	Серия 5, 2026
4	Общий объем выпуска данной серии	10 000 000 000 (десять миллиард) драмов
5	Сведения о классификации ценных бумаг с точки зрения последовательности погашения обязательств Эмитента, в том числе объем каждого выпуска по данной серии с учетом приоритетности погашения	Облигации не являются субординированными. Подробная информация представлена в разделе/пункте 3.3.6 Проспекта. С проспектом можно ознакомиться на сайте ЗАО «Америабанк» (ww.ameriabank.am).
6	Валюта выпуска	Армянский драм
7.	Цена предложения	Полная цена облигаций за каждые 100 единиц с номинальной стоимостью рассчитывается с первого дня размещения следующим образом: $DP = \frac{C}{f}\sum_{t=1}^{N}\frac{1}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{t-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1+\frac{y}{100*f}\right)^{N-1+\tau}}$ где:

		$\tau = \frac{DSN}{DCC}$ DP - цена облигации DSN - количество оставшихся дней в промежутке между датой совершения сделки (ettlement/trade date) и датой следующего купонного платежа DCC - количество дней в промежутке между датой купонного платежа, предшествующей дате сделки и датой купонного платежа f - периодичность купонных платежей N - количество оставшихся купонных платежей на момент произведения расчета C - годовой купон в расчете на 100 денежных единиц номинала Y - доход до срока погашения Во время размещения полная цена облигации на каждый день публикуется на веб-сайте Эмитента - www.ameriabank.am
8.	Номинальная стоимость	100 000 (сто тысяч) драмов
9.	Количество	100 000 (сто тысяч) единиц
10	Начало предложения (включая любые возможные изменения срока)	01.12.2026
11.	Окончание предложения (включая любые возможные изменения срока)	10.02.2027 Если облигации полностью размещаются до указанной даты, то окончанием предложения считается день продажи последней облигации.
12.	Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) или другой идентификационный код	AMAMRBBNUER6
13.	Уполномоченное лицо, принявшее решение о выпуске и размещении облигаций и дата решения (заполняется в случае, если по данному предложению для открытой продажи было принято отдельное решение, в противном случае заполняется фраза «не применяется»)	Решение Совета Директоров N 01-2/26/01 от 05.03.2026г., ЗАО «Америабанк» и Решение Директората N 02/178/26 от 24.11.2026г.
Информация о купоне		
14.	Первый день расчета купона	01.12.2026
15.	Процентная ставка по купону и периодичность выплат: если ставка плавающая, необходимо представить информацию относительно показателей, от которых или от изменения которых зависит размер процентной ставки, а также необходимо указать где можно получить информацию о данном показателе или его изменениях	8,75% номинальная процентная ставка; периодичность выплат: 3 месяца
16.	Определенные дни купонных платежей (день/месяц/год)	01.03.27 01.06.27 01.09.27 01.12.27 01.03.28 01.06.28

		01.09.28 01.12.28 01.03.29 01.06.29 01.09.29 01.12.29 Купонные платежи производятся по установленным датам, за исключением случаев, когда дата купонного платежа является нерабочим днем. В этом случае купонный платеж производится в первый рабочий день, следующий за датой купонного платежа.
17.	Порядок расчета дат выплат купонного дохода (например, 30/360, Act/Act, Act/360 и пр.)	Фактическое количество дней в течение купонного периода/фактическое количество дней в течение года (Actual/Actual)
18.	Лицо, производящее расчет купона с плавающей ставкой	Не применяется
19.	Прочие существенные условия для расчета купонных платежей	Размер дохода по купону определяется путем деления размера годового дохода по купону на количество купонных платежей в течение года.
20.	Положение о ценных бумагах с нулевым купоном (дисконтные облигации) (заполняется «применяется» или «не применяется»)	Не применяется
Информация о погашении основной суммы		
21.	Срок погашения	01.12.2029 Выплаты по облигациям производятся владельцам/номинальным держателям в день погашения облигаций. Если дата погашения облигации является нерабочим днем, платеж производится в первый рабочий день, следующий за установленной датой погашения.
22.	Стоимость погашения (если невозможно указать, то указываться методология расчета)	100 000 (сто тысяч) драмов
23.	Изменение стоимости погашения (заполняются все те условия, при которых возможно изменить стоимость погашения)	Не применяется
24.	Возможность досрочного погашения по инициативе эмитента/колл-опцион (заполняется «применяется» или «не применяется»)	Не применяется
	1) Срок(и)	-
	2) Опционная цена, метод расчета (при наличии)	-
	3) При возможности частичного погашения минимальная и максимальная стоимость погашения	-
	4) Прочие сведения	-

25.	Возможность досрочного погашения по инициативе инвестора/пут-опцион (заполняется «применяется» или «не применяется»)	Не применяется
	1) Срок(и)	-
	2) Опционная цена, метод расчета (при наличии)	-
	3) Прочие сведения (период уведомления)	-
Информация о размещении облигаций		
26.	Наименование и адрес организатора	ЗАО «АМЕРИАБАНК» 2. Ул. В Саргсяна 2, Ереван 0010, РА
27.	Прочие условия размещения (не перечисленные в Програмном проспекте)	В ходе размещения, в рамках каждой сделки, количество облигаций, приобретаемых инвестором, не должно быть менее 2 (двух) штук. За исключением случаев, когда облигаций меньше двух штук.
Прочие сведения		
28.	Разрешение на торговлю ценными бумагами данной категории на регулируемом рынке (указываются наименования соответствующих регулирующих рынков и дата разрешения)	Ценные бумаги еще не допущены к торговле на регулируемом рынке
29.	Если в дальнейшем для предлагаемых ценных бумаг будет запрошено разрешение на допуск к торговле на регулируемом рынке, необходимо указать соответствующую информацию (название рынка, положение о том, что запрос на получение доступа к торговле может быть отклонен, ожидаемая дата допуска к торговле (при возможности))	Эмитент должен обязательно обратиться для листинга облигаций на Фондовой бирже Армении, при этом запрос на получение доступа к торговле может быть отклонен. Согласно действующему законодательству РА, дальнейший оборот облигаций, прошедших листинг, допускается только на регулируемом рынке.
30.	Рейтинг ценной бумаги	Ценным бумагам не присвоен рейтинг.
31.	Методы и сроки выплат по ценным бумагам (периодичность, банковские счета и пр.), а также и сроки методы получения ценных бумаг, метод получения справки из реестра акционеров	Для покупки облигаций, выпускаемых эмитентом, юридические и/или физические лица должны осуществлять платежи на счет **1570043120372900**, открытый в ЗАО «АМЕРИАБАНК» специально для выпуска. Чтобы приобрести облигации, инвестор должен произвести платеж до окончания дня приобретения облигаций, на основании подачи заявки на покупку облигаций. После удовлетворения заявок, инвесторы могут получить выписку из реестра акционеров от своего агента, предоставляющего депозитарные услуги или у Оператора счета.