

## Окончательные условия выпуска

29.04.2019г.

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

Для получения полной информации об эмитенте и выпускаемых ценных бумагах необходимо совместно рассмотреть Программный Проспект ценных бумаг (от 08 февраля 2019 года) и окончательные условия данного выпуска. Проспект ценных бумаг и дополнения к нему находятся в ЗАО «АМЕРИАБАНК» по адресу ул. В. Саргсяна 2, Ереван, 0010, РА.

|   |  |   |
|---|--|---|
| Общие сведения<br>(Неприменяемая информация отмечена как «не применяется»). При выпуске ценных бумаг с различными 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 4, 2019   |
| 4   | Общий объем выпуска данной серии   | 10 000 000 (десять миллионов) долларов США  |
| 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.<br><br>Подробная информация о последовательности удовлетворения требований кредиторов в случае ликвидации Эмитента представлена в разделе/пункте 3.3.6 Проспекта. С проспектом можно ознакомиться на сайте ЗАО «Америабанк» ( <a href="http://www.amerianbank.am">www.amerianbank.am</a> ). |
| 6   | Валюта выпуска   | доллар США  |
| 7.  | Цена предложения   | Полная цена облигаций за каждые 100 единиц с номинальной стоимостью рассчитывается с первого дня размещения следующим образом:  |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
|                            |   | $DP = \frac{C}{f} \sum_{t=1}^N \frac{1}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{t-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{N-1+\tau}}$ <p>где:</p> $\tau = \frac{DSN}{DCC}$ <p>DP - цена облигации<br/> DSN - количество оставшихся дней в промежутке между датой совершения сделки (ettlement/trade date) и датой следующего купонного платежа<br/> DCC - количество дней в промежутке между датой купонного платежа, предшествующей дате сделки и датой купонного платежа<br/> f - периодичность купонных платежей<br/> N - количество оставшихся купонных платежей на момент произведения расчета<br/> C - годовой купон в расчете на 100 денежных единиц номинала<br/> Y - доход до срока погашения</p> <p>Во время размещения полная цена облигации на каждый день публикуется на веб-сайте Эмитента.</p> |
| 8.                         | Номинальная стоимость   | 100 (сто) долларов США  |
| 9.                         | Количество  | 100,000 (сто тысяч) единиц  |
| 10.                        | Начало предложения (включая любые возможные изменения срока)  | 13 мая, 2019г.  |
| 11.                        | Окончание предложения (включая любые возможные изменения срока)   | 01 августа, 2019г.<br>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   | AMAMRBB2JER7  |
| 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 08-3/18/10 от 08.01.2019г. ЗАО «Америабанк» и Решение Директората N 01/46/19 от 29.04.2019г. ЗАО «Америабанк»   |
| <b>Информация о купоне</b> |   |   |
| 14.                        | Первый день расчета купона  | 13 мая, 2019г   |
| 15.                        | Процентная ставка по купону и периодичность выплат: если ставка плавающая, необходимо представить информацию относительно показателей, от которых или от изменения которых зависит размер   | 5,25% (пять целых и двадцать пять сотых) номинальная процентная ставка; периодичность выплат: 3 (три) месяцев   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | процентной ставки, а также необходимо указать где можно получить информацию о данном показателе или его изменениях   |   |
| 16.  | Определенные дни купонных платежей (день/месяц/год)  | 13/08/2019<br>13/11/2019<br>13/02/2020<br>13/05/2020<br>13/08/2020<br>13/11/2020<br>13/02/2021<br>13/05/2021<br>13/08/2021<br>13/11/2021<br>13/02/2022<br><br>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  |
| <b>Информация о погашении основной суммы</b> |  |   |
| 21.  | Срок погашения   | Сроком погашения облигаций является 13 февраля, 2022г.<br><br>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 (сто) долларов США  |
| 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)   |  |
| <b>Информация о размещении облигаций</b> |   |  |
| 26.                                      | Наименование и адрес организатора   | ЗАО «АМЕРИАБАНК»<br>2. Ул. В Саргсяна 2, Ереван 0010, РА   |
| 27.                                      | Прочие условия размещения (не перечисленные в Програмном проспекте)   | Не применяется   |
| <b>Прочие сведения</b>                   |   |  |
| 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 регулируемом рынке, 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.<br><br>Регулируемый рынок для Эмитента это ОАО «Фондовая биржа Армении». |
| 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 1570043100494501, открытый в ЗАО «АМЕРИАБАНК» специально для выпуска.<br><br>Плата за покупку облигаций должна быть произведена на основании заявки на   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>покупку облигаций в день осуществления сделки, до 16:30.</p> <p>Если соответствующий платеж производится после 16:30, суммы зачисляются на указанный счет на первый рабочий день после даты платежа.</p> <p>После удовлетворения заявок, инвесторы могут получить выписку из реестра акционеров от своего агента, предоставляющего депозитарные услуги или у Оператора счета.</p> |
|--|--|--|