

Окончательные условия выпуска

10.02.2023г.

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 3 февраля 2023 года), дополнения к нему 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 (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 1, 2023 |
| 4 | Общий объем выпуска данной серии | 10 000 000 000 (десять миллиардов) драмов Облигации, не размещенные в период предложения, могут быть размещены путем повторного открытия выпуска. |
| 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 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» (www.amerianbank.am). |
| 6 | Валюта выпуска | Армянский драм |
| 7. | Цена предложения | Полная цена облигаций за каждые 100 единиц с номинальной стоимостью |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | | <p>рассчитывается с первого дня размещения следующим образом:</p> $DP = \frac{C}{f} \sum_{t=1}^N \frac{1}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{i-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{N-1+\tau}}$ <p>где:</p> $\tau = \frac{DSN}{DCC}$ <p>DP - цена облигации DSN - количество оставшихся дней в промежутке между датой совершения сделки (settlement/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</p> <p>Во время размещения полная цена облигации на каждый день публикуется на веб-сайте Эмитента.</p> |
| 8. | Номинальная стоимость | 100 000 (сто тысяч) драмов |
| 9. | Количество | 100,000 (сто тысяч) единиц |
| 10. | Начало предложения (включая любые возможные изменения срока) | 20.02.2023 |
| 11. | Окончание предложения (включая любые возможные изменения срока) | 28.04.2023 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 | [] |
| 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 12/22/01 от 28.12.2022г. ЗАО «Америабанк» и Решение Директората N 02/14/23 от 10.02.2023г. |
| Информация о купоне | | |
| 14. | Первый день расчета купона | 20.02.2023 |

| | | |
|--|--|---|
| 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 | 10% номинальная процентная ставка; периодичность выплат: 3 месяца |
| 16. | Определенные дни купонных платежей (день/месяц/год) | 20.05.23 20.08.23 20.11.23 20.02.24 20.05.24 20.08.24 20.11.24 20.02.25 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 | 20.02.2025 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 Программном проспекте) | Не применяется |
| 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. |
|--|--|---|