

## Окончательные условия выпуска

20.02.2023г.

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 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<br>(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 3, 2023   |
| 4  | Общий объем выпуска данной серии   | 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США<br><br>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.<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   |

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
|                            |   | <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<br/> DSN - количество оставшихся дней в промежутке между датой совершения сделки (settlement/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  | 250,000 (двести пятьдесят тысяч) единиц  |
| 10.                        | Начало предложения (включая любые возможные изменения срока)  | 20.02.2023   |
| 11.                        | Окончание предложения (включая любые возможные изменения срока)   | 28.04.2023<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   | []   |
| 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.   |
| <b>Информация о купоне</b> |   |  |
| 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 | 4.75% номинальная процентная ставка; периодичность выплат: 3 месяца   |
| 16.  | Определенные дни купонных платежей (день/месяц/год)  | 20.05.23<br>20.08.23<br>20.11.23<br>20.02.24<br>20.05.24<br>20.08.24<br>20.11.24<br>20.02.25<br>20.05.25<br>20.08.25<br>20.11.25<br>20.02.26<br>20.05.26<br>20.08.26<br>20.11.26<br>20.02.27<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   | 20.02.2027<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 Программном 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 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 1570043100494501, открытый в ЗАО «АМЕРИАБАНК» специально для выпуска.   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Чтобы приобрести облигации, инвестор должен произвести платеж до окончания дня приобретения облигаций, на основании подачи заявки на покупку облигаций.</p> <p>После удовлетворения заявок, инвесторы могут получить выписку из реестра акционеров от своего агента, предоставляющего депозитарные услуги или у Оператора счета.</p> |
|--|--|---|