

Թողարկման Վերջնական Պայմաններ

«11» ապրիլի 2024թ.

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈւՎԿ ԱԿ
անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, ոչ փոխարկելի
պարտատոմս

Թողարկողի և թողարկվող արժեթղթերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է համատեղ դիտարկել ծրագրային ազդագիրը (գրանցված է 03.04.2024 թ.), դրա լրացումները և սույն թողարկման վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները գտնվում են «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈւՎԿ ԱԿ-ում ՀՀ, ք. Երևան, 0052, Արաբկիր, Թբիլիսյան խճուղի 9/16:

| | | |
|---|--|---|
| Ընդհանուր տեղեկություններ (Այն տեղեկությունները, որոնք կիրառելի չեն, նշվում է «ոչ կիրառելի»: Եթե միևնույն սերիայի ներքո տարբեր հիմնական պայմաններով (թողարկման արժույթ, առաջարկի գին, անվանական արժեք և այլն) արժեթղթեր են թողարկվում, ապա յուրաքանչյուր պայմանին բավարարող արժեթղթերի խմբի համար տարբերվող պայմանները ներկայացվում են տարանջատված:) | | |
| 1. | Թողարկողը (անվանումը) | (թողարկողի «Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈւՎԿ ԱԿ |
| 2. | Երաշխավորողը | մասնակի երաշխավորված տեղաբաշխում իրականացնելու կապակցությամբ Թողարկողը կնքել է «Պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծառայությունների մատուցման մասին» պայմանագիր «Դայմենշն» փակ բաժնետիրական ներդրումային ընկերության հետ |
| 3. | Սերիան | 2024-01 |
| 4. | Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը | 1,200,000,000 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ |
| 5. | Արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն՝ թողարկողի պարտավորությունների մարման հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը), ներառյալ՝ | Ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացված է Ծրագրային Ազդագրի 10.4 մասում |

| | | |
|-----|--|--|
| | տվյալ սերիայի ներքո յուրաքանչյուր թողարկման ծավալը՝ ըստ ստորադասության | |
| 6. | Թողարկման արժույթը | ՀՀ դրամ |
| 7. | Առաջարկի գինը | $DP = \frac{C}{f} \sum_{t=1}^N \frac{1}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{t-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{N-1+\tau}}$ <p>Որտեղ՝ $\tau = \frac{DSN}{DCC}$</p> <p>DP - Պարտատոմսի գինն է, DSN - գործարքի կատարման օրից (settlement/trade date) մինչև հաջորդ արժեկտրոնի վճարումը մնացած օրերի քանակ համապատասխան պայմանականության դեպքում, DCC - գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքին հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակ համապատասխան պայմանականության դեպքում, f - արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է (4- եռամսյակային վճարումների համար), N - հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը, C - տարեկան արժեկտրոնը 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց, Y - մինչև մարում եկամտաբերություն:</p> |
| 8. | Անվանական արժեքը | 100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ |
| 9. | Քանակը | 12,000 (տասներկու հազար) հատ |
| 10. | Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) | 02.05.2024թ. |
| 11. | Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները) | 08.05.2024թ. |

| | | |
|--|---|--|
| 12. | Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) կամ այլ նմանատիպ տարբերակիչ ծածկագիր | |
| 13. | Թողարկման և տեղաբաշխման վերաբերյալ որոշում ընդունած իրավասու մարմինը և որոշման ամսաթիվը (լրացվում է այն դեպքում, եթե տվյալ հրապարակային առաջարկի համար առանձին որոշում է ընդունվել, հակառակ դեպքում նշվում է «ոչ կիրառելի») | Պարտատոմսերի թողարկման վերաբերյալ որոշումն ընդունվել է Թողարկողի Դիտորդ Խորհրդի կողմից 2024 թվականի Մարտի 19-ին ընդունված թիվ N03 և Թողարկողի Դիտորդ Խորհրդի կողմից 2024 թվականի Ապրիլի 15-ին ընդունված թիվ N04 որոշումների հիման վրա: Արժեկտրոնային պարտատոմսեր տեղաբաշխելու վերաբերյալ Թողարկողի Խորհրդի որոշում: |
| Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ | | |
| 14. | Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը | 02.05.2024թ. |
| 15. | Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և վճարման պարբերականությունը՝ | 12.25% (Տասներկու ամբողջ քսանհինգ) տարեկան տոկոսադրույքով և եռամսյակային վճարման պարբերականությամբ |
| 16. | Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի) | Արժեկտրոնի վճարման օրերն են՝ 02.08.2024թ. 02.11.2024թ. 02.02.2025թ. 02.05.2025թ. 02.08.2025թ. 02.11.2025թ. 02.02.2026թ. 02.05.2026թ. 02.08.2026թ. 02.11.2026 թ. Արժեկտրոնի վճարումները կատարվում են արժեկտրոնի հաշվարկման օրերին՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ արժեկտրոնի հաշվարկման օրը ոչ աշխատանքային օր է. նման դեպքում արժեկտրոնը |

Հավելված 1
«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈւՎԿ ԱԿ
Խորհրդի 15.04.24թ. թիվ N04 որոշման

| | | |
|---|--|---|
| | | վճարվում է արժեկտրոնի հաշվարկման օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: |
| 17. | Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգը (օրինակ 30/360, Act/Act, Act/360 և այլն) | Փաստացի օրեր արժեկտրոնի փուլի ընթացքում/Փաստացի օրեր տարվա ընթացքում (Actual/Actual) |
| 18. | Լողացող արժեկտրոնի հաշվարկն իրականացնողը | Ոչ կիրառելի |
| 19. | Արժեկտրոնի հաշվարկման այլ էական պայմաններ | Առկա չեն |
| 20. | Զրոյական արժեկտրոնով (զեղչատոկոսային) արժեթղթերի վերաբերյալ դրույթ (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») | Ոչ կիրառելի |
| Մայր գումարի մարման վերաբերյալ տեղեկություններ | | |
| 21. | Մարման (մասնակի մարումների) ժամկետը | Պարտատոմսերի մարման օրն է 02.11.2026թ.: Պարտատոմսերի մարման գումարները պարտատոմսերի սեփականատերերին/անվանատերերին վճարվում են պարտատոմսերի մարման օրը: Եթե մարման օրը ոչ աշխատանքային օր է ապա մարման գումարները վճարվում են մարման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը: |
| 22. | Մարման արժեքը, եթե հնարավոր չէ, ապա նշվում է հաշվարկման մեթոդաբանությունը | Անվանական արժեքով |
| 23. | Մարման արժեքի փոփոխությունը (լրացվում է այն բոլոր պայմանները, որոնց դեպքում հնարավոր է մարման արժեքի փոփոխություն) | Ոչ կիրառելի |
| 24. | Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն թողարկողի նախաձեռնությամբ/քոլ օպցիոն (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») | ոչ կիրառելի |

| | | |
|---|---|--|
| | | |
| | Ժամկետ(ներ)ը | Ոչ կիրառելի |
| | Օպցիոնի իրականացման գինը, դրա հաշվարկման մեթոդը (առկայության դեպքում), | Ոչ կիրառելի |
| | Մասնակի մարման հնարավորության դեպքում՝ նվազագույն և առավելագույն մարման արժեքը | Ոչ կիրառելի |
| | Այլ տեղեկություններ | Ոչ կիրառելի |
| 25. | Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն ներդրողի նախաձեռնությամբ/փոփ օպցիոն (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի») | ոչ կիրառելի |
| | Ժամկետ(ներ)ը | Ոչ կիրառելի |
| | Օպցիոնի իրականացման գինը, դրա հաշվարկման մեթոդը (առկայության դեպքում), | Ոչ կիրառելի |
| | Այլ տեղեկություններ (տեղեկացման ժամանակաշրջանը) | Ոչ կիրառելի |
| Տեղաբաշխման վերաբերյալ տեղեկություններ | | |
| 26. | Տեղաբաշխողի անվանումը, գտնվելու վայրը | «Դայմենշն» ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան 2, 27/1 ոչ բնակելի տարածք |
| 27. | Տեղաբաշխման այլ պայմաններ (որոնք ներառված չեն ազդագրում) | 1. «Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 1,050,000,000 (մեկ միլիարդ հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 10,500 (տաս հազար հինգ հարյուր) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և |



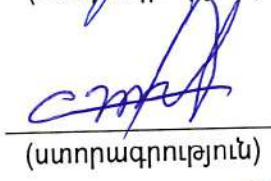


| | <p>տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով՝ բացառելով ոչ մրցակցային և, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 130,000,000 (հարյուր երեսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 1,300 (մեկ հազար երեք հարյուր) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից համաձայն պարտատոմսերի շուկա ստեղծողի պայմանագրի ուղիղ վաճառքի միջոցով և 20,000,000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 200 (երկու հարյուր) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու «Դայմենշն» ՓԲԸ կողմից համաձայն պարտատոմսերի տեղաբաշխման պայմանագրի ուղիղ վաճառքի միջոցով:</p> <p>2. Տեղաբաշխման աճուրդը իրականացվելու է 5 հաջորդական աշխատանքային օրերի ընթացքում՝ նախորդ տեղաբաշխման օրվա չտեղաբաշխված մնացորդը հաջորդ տեղաբաշխման օր տեղափոխելու եղանակով, մինչև Թողարկման վերջնական պայմաններով սահմանված տեղաբաշխման ամբողջ ծավալի տեղաբաշխումը կամ Թողարկողի կողմից աճուրդի տեղաբաշխման ծավալի կտրման կամ աճուրդը չեղյալ հայտարարելու մասին որոշման կայացումը:</p> <p>3. Տեղաբաշխման աճուրդի յուրաքանչյուր օրվա արդյունքները (տեղաբաշխված ծավալ, կտրման գին, աճուրդի մասնակիցների քանակ և այլ էական մանրամասներ) հրապարակվելու են Թողարկողի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (www.fca.am) մինչև տվյալ օրվա 17:30-ը:</p> <p>4. Տեղաբաշխման աճուրդի յուրաքանչյուր օրվա կտրման գինն է</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Ամսաթիվ</th> <th>Գին</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.05.2024</td> <td>100,000.0000</td> </tr> <tr> <td>03.05.2024</td> <td>100,032.7939</td> </tr> <tr> <td>06.05.2024</td> <td>100,131.2400</td> </tr> </tbody> </table> | Ամսաթիվ | Գին | 02.05.2024 | 100,000.0000 | 03.05.2024 | 100,032.7939 | 06.05.2024 | 100,131.2400 |
|------------|---|---------|-----|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Ամսաթիվ | Գին | | | | | | | | |
| 02.05.2024 | 100,000.0000 | | | | | | | | |
| 03.05.2024 | 100,032.7939 | | | | | | | | |
| 06.05.2024 | 100,131.2400 | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--|--------------|
| | | 07.05.2024 | 100,164.0769 |
| | | 08.05.2024 | 100,196.9246 |
| Այլ տեղեկություններ | | | |
| 28. | Տվյալ դասի արժեթղթերի կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվության առկայություն (նշվում է համապատասխան կարգավորվող շուկաների անվանումները, թույլտվության ամսաթիվը) | Արժեթղթերը դեռևս թույլատրված չեն որևէ կարգավորվող շուկայում առևտրի | |
| 29. | Եթե առաջարկվող արժեթղթերի մասով հետագայում հայցվելու է կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլտվություն, ապա նշվում է տեղեկություններ այդ մասին (շուկայի անվանումը, նաև դրույթ, որ առևտրին թույլտվության հայցը կարող է չբավարարվել, առևտրին թույլտվության սպասվող ամսաթիվը (հնարավորության դեպքում)) | Թողարկողը պարտադիր դիմելու է պարտատոմսերը կարգավորվող շուկայում ցուցակելու համար, ընդ որում առևտրին թույլտվության հայցը կարող է չբավարարվել: Տեղաբաշխման ավարտից հետո երեք ամսվա ընթացքում կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլտվություն չստանալու դեպքում պարտատոմսերի թողարկումը համարվում է չեղյալ: Չեղյալ համարելու վերաբերյալ Թողարկողի որոշումն ընդունելուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրողների վերադարձվում են պարտատոմսերը ձեռք բերելու նպատակով վճարված և մինչև որոշման ուժի մեջ մտնելու օրն արժեկտրոնի հաշվեգրված գումարները: Համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության՝ պարտատոմսերի ցուցակման դեպքում վերջիններիս հետագա շրջանառությունը կարող է իրականացվել միայն կարգավորվող շուկայում: | |
| 30. | Արժեթղթի վարկանիշը | Ոչ կիրառելի | |
| 31. | Արժեթղթերի դիմաց վճարներ կատարելու մեթոդները (պարբերականությունը, բանկային հաշիվները և այլն) և ժամկետները, ինչպես նաև արժեթղթերը ստանալու մեթոդները և ժամկետները, արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք ստանալու ձևը | Թողարկված յուրաքանչյուր տրանշի պարտատոմսերի դիմաց արժեկտրոնային եկամուտները վճարվելու են եռամսյակային պարբերականությամբ: Արժեկտրոնային եկամուտների վճարման փոխանցումը Թողարկողի կողմից կատարվելու է արժեկտրոնի հաշվարկման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 18:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական | |


| | |
|--|---|
| | <p>դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքի հիման վրա, համաձայն որի Թողարկողը արժեկտրոնային եկամտի վճարման օրը վճարումները փոխանցում է Պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին:</p> <p>Թողարկված յուրաքանչյուր տրանշի պարտատոմսերի մարման գումարի փոխանցումը կատարվելու է պարտատոմսերի մարման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 18:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքի հիման վրա, համաձայն որի Թողարկողը պարտատոմսերի մարման օրը համապատասխան վճարումները փոխանցում է Պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին:</p> <p>«Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրի քաղվածքում նշված հաճախորդի հաշվին արժեկտրոնային եկամուտների վճարման կամ մարման գումարի փոխանցման անհնախնայության դեպքում Թողարկողը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ սեփականատերերի վճարումները փոխանցելու է նոտարի դեպոզիտ մինչև նորդրողի կողմից համապատասխան հանձնարարականների ստացումը, ընդ որում, նոտարի դեպոզիտի ծառայության գումարը հատուցվում է ներդրողի կողմից:</p> |
|--|---|


Թողարկողը (երաշխավորողը) պատասխանատու է սույն «Թողարկման վերջնական պայմ Թողարկողը (երաշխավորողը) պատասխանատու է սույն «Թողարկման վերջնական պայմաններում» ներառված տեղեկությունների համար: Թողարկողը (երաշխավորողը) հավաստիացնում է, որ սույն փաստաթղթում ներառված տեղեկությունները համապատասխանում են այն տեղեկություններին (ներկայացված ընդհանուր մեթոդաբանությանը), որոնք ներառված են ծրագրային ազդագրում, դրա լրացումներում, ինչպես նաև ճշգրիտ են (այնքանով, որքանով հայտնի են), և որևէ փաստ բաց չի թողնվել կամ խեղաթյուրվել:


(Պատասխանատու անձանց ստորագրություն)

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| Սերյոժա Հայրապետյան (անուն, ազգանուն) | Դիտորդ խորհրդի նախագահ (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 15.04.2024 (ամսաթիվ) |
| Արտավազ Խաչատրյան (անուն, ազգանուն) | Դիտորդ խորհրդի անդամ (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 15.04.2024 (ամսաթիվ) |
| Ռաֆիկ Օհանյան (անուն, ազգանուն) | Դիտորդ խորհրդի անդամ (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 15.04.2024 (ամսաթիվ) |
| Ռուլանդ Սուսունյան (անուն, ազգանուն) | Դիտորդ խորհրդի անդամ (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 15.04.2024 (ամսաթիվ) |
| Արմեն Ստեփանյան (անուն, ազգանուն) | Դիտորդ խորհրդի անդամ (պաշտոն) |  (ստորագրություն) | 15.04.2024 (ամսաթիվ) |







Հավելված 2
«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈւՎԿ ԱԿ
խորհրդի 15.04.24թ. թիվ N04 որոշման

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| <u>Էդվարդ Պետրոսյան</u> (անուն, ազգանուն) | <u>Դիտորդ խորհրդի անդամ</u> (պաշտոն) | <u></u> (ստորագրություն) | <u>25.04.2024</u> (ամսաթիվ) |
|--|---|---|--------------------------------|


| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| <u>Նորիկ Մկրտչյան</u> (անուն, ազգանուն) | <u>Դիտորդ խորհրդի անդամ</u> (պաշտոն) | <u></u> (ստորագրություն) | <u>25.04.2024</u> (ամսաթիվ) |
|--|---|--|--------------------------------|

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| <u>Հարություն Զաքոյան</u> (անուն, ազգանուն) | <u>Դիտորդ խորհրդի անկախ անդամ</u> (պաշտոն) | <u></u> (ստորագրություն) | <u>25.04.2024</u> (ամսաթիվ) |
|--|---|---|--------------------------------|

Հավելված 2
«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈւՎԿ ԱԿ
հտրիրդի 15.04.24թ. թիվ N04 որոշման


| | | | |
|--|---|--|---------------------------------|
| <p>Արմեն Գաբրիելյան (անուն, ազգանուն)</p> | <p>Գլխավոր Գործադիր Տնօրեն/Նախագահ (պաշտոն)</p> | <p> (ստորագրություն)</p> | <p>25.04.2024 (ամսաթիվ)</p> |
| <p>Մուշեղ Պետրոսյան (անուն, ազգանուն)</p> | <p>Գլխավոր Գործադիր տնօրենի տեղակալ / Գործառնական տնօրեն (պաշտոն)</p> | <p> (ստորագրություն)</p> | <p>25.04.2024 (ամսաթիվ)</p> |
| <p>Անի Սարգսյան (անուն, ազգանուն)</p> | <p>Գլխավոր Գործադիր տնօրենի տեղակալ / Ֆինանսական տնօրեն (պաշտոն)</p> | <p> (ստորագրություն)</p> | <p>25.04.2024 (ամսաթիվ)</p> |
| <p>Հրանտ Եղիազարյան (անուն, ազգանուն)</p> | <p>Գլխավոր Գործադիր տնօրենի տեղակալ / Վարկային տնօրեն (պաշտոն)</p> | <p> (ստորագրություն)</p> | <p>25.04.2024 (ամսաթիվ)</p> |
| <p>Արսեն Լոբյան (անուն, ազգանուն)</p> | <p>Գլխավոր Գործադիր տնօրենի տեղակալ / Տարածքային զարգացման գծով տնօրեն (պաշտոն)</p> | <p> (ստորագրություն)</p> | <p>25.04.2024 (ամսաթիվ)</p> |
| <p>Հրաչուհի Հովհաննիսյան (անուն, ազգանուն)</p> | <p>Գլխավոր հաշվապահ (պաշտոն)</p> | <p> (ստորագրություն)</p> | <p>25.04.2024 (ամսաթիվ)</p> |

Հավելված 2
«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈւՎԿ ԱԿ
Խորհրդի 15.04.2024թ. թիվ N04 որոշման

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| <u>Մերոբ Ավագյան</u> (անուն, ազգանուն) | <u>Ներքին ատղիտի բաժնի պետ</u> (պաշտոն) | <u></u> (ստորագրություն) | <u>15.04.2024</u> (ամսաթիվ) |
|---|--|---|--------------------------------|

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| <u>Լևոն Մովսիսյան</u> (անուն, ազգանուն) | <u>«Դայմենշն» ՓԲԸ Գլխավոր Տնօրեն</u> (պաշտոն) | <u></u> (ստորագրություն) | <u>15.04.2024</u> (ամսաթիվ) |
|--|--|---|--------------------------------|

Ստորագրությունները վավերացնում են՝

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| <u>Արմեն Գաբրիելյան</u> (անուն, ազգանուն) | <u>Գլխավոր Գործադիր Տնօրեն/Նախագահ</u> (պաշտոն) | <u></u> (ստորագրություն) | <u>15.04.2024</u> (ամսաթիվ) |
|--|--|---|--------------------------------|