ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 14-2019 «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ

ք.Ժնև

2019թ. մարտի 04-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 15:00-ին տեղի ունեցավ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Խորհրդի նիստը:

Նիստին մասնակցում էին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Խորհրդի նախագահ Վարտան Սիրմակեսը, Խորհրդի անդամներ Աշոտ Սալնազարյանը, Պատրիկ Բիտտելը, Գևորգ Չաքմիշյանը և Արդեն Սելլեֆյանը:

Նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում էր նաև Գործադիր տնօրեն Գևորգ Մաչանյանը:

Գևորգ Մաչանյանը և Աշոտ Սալնազարյանը մասնակցում էին հեռախոսով՝ ուղիղ միացմամբ, իրական ժամանակի ռեժիմում:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ կողմից պարտատոմսերի նոր թողարկման պայմանների առաջարկության քննարկում և հաստատում (Հավելված 1,2):

Օրակարգի առաջին հարցով
(զեկուցող՝ Գ. Մաչանյան)՝

Արտահայտվեցին Վարտան Սիրմակեսը, Արդեն Սելլեֆյանն ու Աշոտ Սալնազարյանը՝ հայտնեցին, որ քննարկման ներկայացված հարցով դրական են տրամադրված, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ համաձայն ՀՀ ԿԲ համապատասխան կանոնակարգերի արտարժույթով ներգրավված միջոցների /պարտատոմսերի/ մասով սահմանվում է ավելի մեղմ նորմատիվ, քան գործում է ավանդների մասով, առաջարկեցին հաստատել ներկայացված առաջարկությունը՝

Որոշվեց՝

1. 1 տարվա ընթացքում թողարկել «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսեր

MINUTES No 14-2019 OF BOARD MEETING OF ARMSWISSBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Geneva

"ARMSWISSBANK" CJSC Board meeting took place on March 04, 2019 at 3:00PM Yerevan time.

Chairman of the Board Vartan Sirmakes, Board members Ashot Salnazaryan, Patrik Bittel, Gevorg Chakmishyan and Arden Sellefyan participated in the meeting.

Gevorg Machanyan, Executive Director of "ARMSWISSBANK" CJSC participated at the meeting with the right of consulting vote.

Gevorg Machanyan and Ashot Salnazaryan participated by direct telephone connection in real time mode.

AGENDA

1. Discussion and decision of the proposal of the new conditions for issuance of bonds by "ARMSWISSBANK" CJSC (Enclosure 1,2).

Regarding the first question of the agenda
(reporter – G. Machanyan):

Vartan Sirmakes, Arden Sellefyan and Ashot Salnazaryan were expressed and informed that have a positive attitude to the question submitted for discussion, taking into consideration the aforementioned, as well the fact that according to the regulations of RA Central Bank's related to funds attracted by foreign currency /bonds/ which prescribes a more lenient standards than in relation to deposits offered to approve the proposal

It was decided:

1. To issue "ARMSWISSBANK" CJSC bonds on the terms and conditions set forth in the table below within 1 year:

ներքոնշյալ աղյուսակում սահմանված պայմաններով՝

Արժույթ	Թողարկման ծավալ	Ժամ-կետ	Արժեկտրոն /առավելագույն/
ԱՄՆ դոլար	Մինչև 5,000,000	Մինչև 6 տարի	6.50%
Եվրո	Մինչև 3,000,000	Մինչև 4 տարի	4.00%

Currency	Total face value	Term	Coupon rate /maximum/
USD	Up to 5,000,000	Up to 6 year	6.50%
EUR	Up to 3,000,000	Up to 4 year	4.00%

2.Բանկի խորհրդի 20.12.2017թ. թիվ 91-2017-1-Լ որոշմամբ ծրագրային ազդագրի հիման վրա թողարկված 6 մլրդ ՀՀ դրամ անվանական ծավալով պարտատոմսերից տեղաբաշխել նաև մնացորդային մասը, քանի որ 2018թ. տեղաբաշխվել է միայն 3 մլրդ ՀՀ դրամ անվանական ծավալով պարտատոմսերը:

2. Based on the Board decision N 91-2017-1-L, dated 20.12.2017, it was decided to allocate the remaining of the bonds with the nominal value AMD 6 billion issued in accordance with the program scheme, since only the bonds worth AMD 3 billion have been placed in 2018.

Որոշումն ընդունվեց միաձայն:
Այլ առաջարկություններ և հատուկ կարծիք չկա:

The decision was made unanimously.
There are no other proposals and special opinion.

Օրակարգի միակ հարցով քվեարկության արդյունք-ներն են՝

Վ.Սիրմակես	կողմ
Գ. Չաքմիշյան	կողմ
Ա. Սալնազարյան	կողմ
Ա. Սելլեֆյան	կողմ
Պ. Բիտտել	կողմ

The results of voting on the only question of the agenda are the following.

V. Sirmakes	pro.
G. Chakmishyan	pro.
A. Salnazaryan	pro.
A. Sellefyan	pro.
P. Bittel	pro.

Օրակարգի միակ հարցով որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019թ. մարտի 04-ից:

The resolution on the only question of the agenda comes into force starting from March 04, 2019.

Սույն արձանագրությունը բաղկացած է 3 (երեք) էջից, կազմվել է մեկ օրինակից, հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

The present minutes consists of 3 (three) pages, is drawn up in one copy in Armenian and English languages.

Խորհրդի նախագահ՝ — Chairman of the Board:

Վ. Սիրմակես ______________ V. Sirmakes

Խորհրդի անդամներ՝ — Board members:

Ա. Սալնազարյան	______	A. Salnazaryan
Գ. Չաքմիշյան	______	G. Chakmishyan
Ա. Սելլեֆյան	______	A. Sellefyan
Պ. Բիտտել	______	P. Bittel

Գործադիր տնօրեն՝ Executive Director:

Գ. Մաչանյան	______	G. Machanyan