



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 08-2023
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ

MINUTES No 08-2023
OF BOARD MEETING OF ARMSWISSBANK CLOSED
JOINT STOCK COMPANY

ք. Ժնև

Geneva

2023թ. Փետրվարի 10-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 17:00-ին տեղի ունեցավ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Խորհրդի նիստը:

“ARMSWISSBANK” CJSC Board meeting took place on February 10, 2023 at 05:00PM Yerevan time.

Նիստին մասնակցում էին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Խորհրդի նախագահ Վարտան Սիրմակեան, Խորհրդի անդամներ Բալոզյան Բալայոզյանը, Գևորգ Չաքմիշյանը, Արմենակ Դարբինյանը և Սերուժան Գալստյանը:

Chairman of the Board Vartan Sirmakes, Board members Raffi Balyozyan, Gevorg Chakmishyan, Armenak Darbinyan and Meruzhan Galstyan participated at the meeting.

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

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

Գևորգ Մաչանյանը, Արմենակ Դարբինյանը և Սերուժան Գալստյանը մասնակցում էին հեռախոսով՝ ուղիղ միացմամբ, իրական ժամանակի ռեժիմում:

Gevorg Machanyan, Armenak Darbinyan and Meruzhan Galstyan participated by direct telephone connection in real time mode.

ՕՐԱԿԱՐԳ

AGENDA

- 1. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից պարտատուների նոր թողարկման առաջարկության քննարկում: (Հավելված 1,2,3)

- 1. Discussion of the proposal for new issuing bonds by “ARMSWISSBANK” CJSC. (Enclosure 1,2,3)

Օրակարգի հարցով արտահայտվեցին Բալայոզյանն ու Գևորգ Չաքմիշյանը՝ հայտնեցին, որ քննարկման ներկայացված հարցով դրական են տրամադրված և առաջարկեցին հաստատել ներկայացված առաջարկությունը:

Raffi Balyozyan and Gevorg Chakmishyan were expressed and informed that have a positive attitude to the question submitted for discussion and proposed to approve the suggestion.

Որոշվեց՝

It was decided:

Օրակարգի առաջին հարցով (զեկուցող՝ Գ. Մաչանյան)

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

- 1. Թողարկել «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատուներ ներքոնշյալ աղյուսակում սահմանված պայմաններով՝

- 1. To issue “ARMSWISSBANK” CJSC bonds on the terms and conditions set forth in the table below.



THE BOARD MEETING MINUTES N 08-2023
 ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 08-2023

Արժույթ	Թողարկման ծավալ	Ժամկետ	Արժեկտրոն /առավելագույն/, վճարման պարբերականություն
ՀՀ դրամ	10,000,000,000	4 տարի	11.75% կիսամյակային
ԱՄՆ դոլար	10,000,000	4 տարի	6.00% կիսամյակային
ԵՎՐՈ	10,000,000	4 տարի	4.50% կիսամյակային

Currency	Total face value	Term	Coupon /maximum/, payment frequency
AMD	10,000,000,000	4 years	11.75% semiannual
USD	10,000,000	4 years	6.00% semiannual
EUR	10,000,000	4 years	4.50% semiannual

Որոշումն ընդունվեց միաձայն:
 Այլ առաջարկություններ և հատուկ կարծիք չկա:

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

Օրակարգի հարցով քվեարկության արդյունքներն են՝

Օրակարգի հարցով քվեարկության արդյունքներն են՝

- | | | | |
|--------------|------|----------------|------|
| Վ. Սիրմակես | կողմ | V. Sirmakes | pro. |
| Գ. Չաքմիշյան | կողմ | G. Chakmishyan | pro. |
| Բ. Բալոզյան | կողմ | R. Balyozyan | pro. |
| Ա. Դարբինյան | կողմ | A. Darbinyan | pro. |
| Մ. Գալստյան | կողմ | M. Galstyan | pro. |

Օրակարգի հարցով որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2023թ.-ի Փետրվարի 10-ից:

The resolution on the question of the agenda comes into force starting from February 10, 2023.

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

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

Խորհրդի նախագահ՝

Chairman of the Board:

Վ. Սիրմակես  V. Sirmakes

Խորհրդի անդամներ՝

Board members:

Գ. Չաքմիշյան  G. Chakmishyan

Բ. Բալոզյան  R. Balyozyan





Ա. Դարբինյան

A. Darbinyan

Ս. Գալստյան

M. Galstyan

Գործադիր տնօրեն՝

Executive Director:

Գ. Մաչանյան

G. Machanyan