



ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 34-2025
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Ժնև

2025թ. ապրիլի 28-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 16:30-ին տեղի ունեցավ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Խորհրդի նիստը:

Նիստին մասնակցում էին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Խորհրդի նախագահ Վարսան Սիրմակեան, Խորհրդի անդամներ Բալոյան Բալդուին, Արմենակ Դարբինյան, Մերուժան Գալստյանը և Արտավազդ Սարգսյանը:

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

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

ՕՐԱԿԱՐԳ

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

Օրակարգի հարցով արտահայտվեցին Արմենակ Դարբինյան և Արտավազդ Սարգսյանը առաջարկելով հավանություն տալ ներկայացված առաջարկությանը:

Որոշվեց՝

Օրակարգի առաջին հարցով
(գեկուցող՝ Գ. Մաչանյան):

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

MINUTES No 34-2025

OF BOARD MEETING OF ARMSWISSBANK CLOSED
JOINT STOCK COMPANY

Geneva

“ARMSWISSBANK” CJSC Board meeting took place on April 28, 2025 at 4:30 PM Yerevan time.

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

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

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

AGENDA

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

Armenak Darbinyan and Artavazd Sargsyan spoke up recommending to approve the submitted offer.

It was decided:

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

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

Արժույթ	Թողարկման ծավալ	Ժամկետ	Արժեկտրոն /առավելագույն/, վճարման պարբերականություն	Currency	Total face value	Term	Coupon /maximum/, payment frequency
ՀՀ դրամ	7,000,000,000	3 տարի	9.50-10.00% կիսամյակային	AMD	7,000,000,000	3 years	9.50-10.00% semiannual
ՀՀ դրամ	7,000,000,000	4 տարի	9.75-10.25% կիսամյակային	AMD	7,000,000,000	4 years	9.75-10.25% semiannual
ՀՀ դրամ	7,000,000,000	5 տարի	10.00-10.50% կիսամյակային	AMD	7,000,000,000	5 years	10.00-10.50% semiannual

Որոշումն ընդունվեց միաձայն:

Այլ առաջարկություններ և հատուկ կարծիք չկա:

Օրակարգի հարցով քվեարկության արդյունքներն են՝

Վ. Միրմակեյան կողմ
Բ. Բալոզյան կողմ
Ա. Դարբինյան կողմ
Մ. Գալստյան կողմ
Ա. Սարգսյան կողմ

The decision was made unanimously.

There are no other proposals and special opinion.

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

V. Sirmakes pro.
R. Balyozyan pro.
A. Darbinyan pro.
M. Galstyan pro.
A. Sargsyan pro.

Օրակարգի հարցով որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2025թ.-ի Ապրիլի 28-ից:

The resolution on the question of the agenda comes into force starting from April 28, 2025.

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. Միրմակեյան

V. Sirmakes

Խորհրդի անդամներ՝

Board members:

Բ. Բալոզյան

R. Balyozyan

Ա. Սարգսյան

A. Sargsyan

Ա. Դարբինյան

A. Darbinyan