ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 35-2020
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ

ք.Ժնև

2020թ. Հուլիսի 14-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 17:00-ին տեղի ունեցավ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Խորհրդի նիստը:

Նիստին մասնակցում էին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Խորհրդի նախագահ Վարտան Սիրմակեսը, Խորհրդի անդամներ Աշոտ Սալնազարյանը, Արմեն Թամազյանը, Գևորգ Չաքմիշյանը և Ռաֆֆի Բալյոզյանը:

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

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

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից պարտատոմսերի նոր թողարկման առաջարկության քննարկում: (Հավելված 1)

Արտահայտվեցին Վարտան Սիրմակեսը, Ռաֆֆի Բալյոզյանն 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.

MINUTES No 35-2020
OF BOARD MEETING OF ARMSWISSBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Geneva

"ARMSWISSBANK" CJSC Board meeting took place on 14 July, 2020 at 5:00 PM Yerevan time.

Chairman of the Board Vartan Sirmakes, Board members Ashot Salnazaryan, Armen Tamazyan, Gevorg Chakmishyan and Raffi Balyozyan participated at the meeting.

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

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

AGENDA

1. Discussion of the proposal for new issuing bonds by "ARMSWISSBANK" CJSC. (Enclosure 1)

Vartan Sirmakes, Raffi Balyozyan 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:

Որոշվեց՝

Օրակարգի առաջին հարցով (զեկուցող՝ Գ. Մաչանյան)՝

1. 1 տարվա ընթացքում թողարկել «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսեր ներքոնշյալ աղյուսակում սահմանված պայմաններով՝

Արժույթ	Թողարկման ծավալ	Ժամկետ	Արժեկտրոն /առավելագույն/, վճարման պարբերականություն
AMD	25,000,000,000	6 տարի	8.50% / կիսամյակային

Որոշումն ընդունվեց միաձայն:
Այլ առաջարկություններ և հատուկ կարծիք չկա:

Օրակարգի միակ հարցով քվեարկության արդյունքներն են՝

Վ. Սիրմակես	կողմ
Գ. Չաքմիշյան	կողմ
Ա. Սալնազարյան	կողմ
Ա. Թամազյան	կողմ
Ռ. Բալյոզյան	կողմ

Օրակարգի միակ հարցով որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020թ.-ի Հուլիսի 14-ից:

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

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 within 1 year.

Currency	Total face value	Term	Coupon /maximum/, payment frequency
AMD	25,000,000,000	6 years	8.50% /semiannual

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

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

V. Sirmakes	pro.
G. Chakmishyan	pro.
A. Salnazaryan	pro.
A. Tamazyan	pro.
R. Balyozyan	pro.

The resolution on the only question of the agenda comes into force starting from 14 July, 2020.

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

Խորհրդի նախագահ՝ Վ. Սիրմակես

Chairman of the Board: V. Sirmakes

Խորհրդի անդամներ՝ Ա. Սալնազարյան

Board members: A. Salnazaryan

Գ. Չաքմիշյան _____ G. Chakmishyan

Ռ. Բալյոզյան _____ R. Balyozyan

Ա. Թամազյան _____ A. Tamazyan

Գործադիր տնօրեն՝ Executive Director:

Գ. Մաչանյան _____ G. Machanyan