

Թողարկման վերջնական պայմաններ

26 սեպտեմբերի 2025թ.

«ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ

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 Սեպտեմբերի 2025թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի թիվ 1/315 Ա որոշմամբ), դրա լրացումները և սույն թողարկման վերջնական պայմանները: Ծրագրային ազդագիրը, դրա լրացումները գտնվում են «Կուբ Ինվեսթ» ՓԲԸ-ում ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում և «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ-ում ՀՀ, ք. Երևան, 0054, Դավթաշեն 1-ին թ. 52 շենք 24 հասցեում:

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 (թողարկողի անվանումը)	«ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ
2	Երաշխավորողը	Թողարկողը չի նախատեսում ներգրավել երաշխավոր
3	Սերիան (տվյալ Ազդագրի հիման վրա իրականացվող հերթական թողարկման համարը և տարեթիվը)	Սերիա 1, 2025
4	Տվյալ սերիայի թողարկման ընդհանուր ծավալը	1,500,000,000 (Մեկ միլիարդ հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ Թողարկվող պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է չերաշխավորված եղանակով: Տվյալ տեղաբաշխման ժամանակահատվածում չտեղաբաշխված պարտատոմսերը կարող են տեղաբաշխվել թողարկման վերաբացման միջոցով:
5	Արժեթղթերի դասակարգման մասին տեղեկատվություն՝ թողարկողի պարտավորությունների մարման	Պարտատոմսերը ստորադաս չեն: Ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացված է Ազդագրի 2.3.6 կետում

	հերթականության տեսանկյունից (ստորադասությունը), ներառյալ՝ տվյալ սերիայի ներքո յուրաքանչյուր թողարկման ծավալը՝ ըստ ստորադասության	
6	Թողարկման արժույթը	ՀՀ դրամ
7	Առաջարկի գինը	Պարտատոմսերի լրիվ գինը յուրաքանչյուր 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց, տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած հաշվարկելու է հետևյալ կերպ՝ $DP = \frac{C}{f} \sum_{t=1}^N \frac{1}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{i-1+\tau}} + \frac{100}{\left(1 + \frac{y}{100 * f}\right)^{N-1+\tau}}$ Որտեղ՝ $\tau = \frac{DSN}{DCC}$ 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), Անվանական արժեք N - հաշվարկման պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվը, C - տարեկան արժեկտրոնը մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքի դիմաց, y - մինչև մարում եկամտաբերություն: Տեղաբաշխման ընթացքում պարտատոմսի լրիվ գինը յուրաքանչյուր օրվա համար հրապարակվում է Թողարկողի կայքում:
8	Անվանական արժեքը	100,000 (Մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ

9	Քանակը	15,000 (Մեկ հարյուր հիսուն հազար) հատ
10	Առաջարկի իրականացման սկիզբը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)	2025թ. հոկտեմբերի 17
11	Առաջարկի իրականացման ավարտը (ներառյալ՝ ժամկետի ցանկացած հնարավոր փոփոխությունները)	2025թ. դեկտեմբերի 17 Անհրաժեշտության դեպքում ժամանակահատվածը կարող է երկարացվել Ընդ որում եթե պարտատոմսերը ամբողջությամբ տեղաբաշխվեն մինչ այդ ամսաթիվը, ապա առաջարկի իրականացման ավարտի օր է հանդիսանում այն օրը, երբ վաճառվել է վերջին պարտատոմսը:
12	Արժեթղթերի 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»)	«ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ Մասնակիցների ժողովի 29 հուլիսի 2025թ.-ի Թիվ 290725-01 արձանագրություն «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ Խորհրդի նիստի 26 սեպտեմբերի 2025թ.-ի Թիվ 2025/09/26-01 արձանագրություն
Արժեկտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ		
14	Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը	2025թ. հոկտեմբերի 17
15	Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և վճարման պարբերականությունը, եթե արժեկտրոնի տոկոսադրույքը լողացող է, ապա ներկայացնել տեղեկատվություն, թե ինչ ցուցանիշից (դրա փոփոխությունից) է կախված տոկոսադրույքի մեծությունը, և որտեղ կարելի է ստանալ այդ ցուցանիշի/դրա փոփոխության մասին տեղեկատվություն	12.50% անվանական տոկոսադրույք և 3 ամիս վճարման պարբերականությամբ
16	Արժեկտրոնի վճարման հստակ օրերը (օր, ամիս, տարի)	17/01/2026 17/04/2026 17/07/2026 17/10/2026 17/01/2027 17/04/2027 17/07/2027 17/10/2027

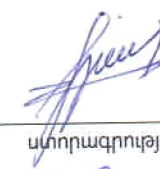
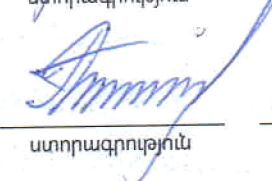
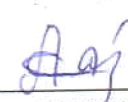
		17/01/2028 17/04/2028 17/07/2028 17/10/2028
17	Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգը (օրինակ 30/360, Act/Act, Act/360 և այլն)	Փաստացի օրեր արժեկտրոնի փողի ընթացքում/Փաստացի օրեր տարվա ընթացքում (Actual/Actual)
18	Լողացող արժեկտրոնի հաշվարկն իրականացնողը	Ոչ կիրառելի
19	Արժեկտրոնի հաշվարկման այլ էական պայմաններ	Վճարվող արժեկտրոնի մեծությունը որոշվում է տարեկան արժեկտրոնի մեծությունը բաժանելով տարվա ընթացքում արժեկտրոնների վճարման հաճախականության վրա:
20	Զրոյական արժեկտրոնով (զեղչատոկոսային) արժեթղթերի վերաբերյալ դրույթ (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի»)	ոչ կիրառելի
Մայր գումարի մարման վերաբերյալ տեղեկություններ		
21	Մարման ժամկետը	2028թ. հոկտեմբերի 17
22	Մարման արժեքը, եթե հնարավոր չէ, ապա նշվում է հաշվարկման մեթոդաբանությունը	100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ
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»)	կիրառելի
	1) Ժամկետ(ներ)ը	17/04/2026-17/07/2028 Ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր ամսվա առաջին աշխատանքային օրը,
	2) Օպցիոնի իրականացման գինը, դրա հաշվարկման մեթոդը (առկայության դեպքում)	Հետգնման գինը համաձայն սույն հավելվածի 7-րդ կետի բանաձևի, որտեղ մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքի դիմաց տարեկան արժեկտրոնը (C) հավասար է մինչև մարում եկամտաբերությանը (y):
	3) Մասնակի մարման հնարավորության դեպքում՝ նվազագույն և առավելագույն մարման արժեքը	
	4) Այլ տեղեկություններ	Վաղաժամկետ մարման թողարկողի նախաձեռնությամբ/քոլ օպցիոնը իրականացվում է Թողարկողի Խորհրդի առանձին որոշումներով,

		Օպցիոնի իրականացման օրվանից 3 աշխատանքային օր առաջ և ծանուցվում է Ներդրողներին՝ Ռեեստրում տեղադրված կապի միջոցներով, նաև որպես էական տեղեկատվություն հրապարակվում է համաձայն ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերի: Սույն կետի ժամկետներում Խորհրդի որոշում չծանուցելու դեպքում, հետևում է, որ նշված ժամանակահատվածում վաղաժամկետ մարման /քոլ օպցիոն չի նախատեսվում: Թողարկողի վաղաժամկետ մարման /քոլ օպցիոնի առաջարկից կարող են օգտվել Օպցիոնի իրականացման օրվան նախորդող օրվա ժամը 18:00-ի դրությամբ սեփականատերերի ռեեստրում առկա ներդրողները՝ գրավոր դիմում ներկայացնելով Թողարկողի Ազդագրում ներկայացված էլեկտրոնային փոստին: Ներկայացված դիմումները բավարարվում են 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում, և դրամական/պարտատոմսերի փոխանցումները կատարվում են դիմումները բավարարվելուց հետո հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում, նույն օրվա դրությամբ հետգնման գնով արտաբորսայական եղանակով: Թողարկողը Վաղաժամկետ մարման/քոլ օպցիոնի առաջարկ ներկայացնում է տվյալ պահին շրջանառության մեջ առկա ամբողջ անվանական ծավալի համար: Ներդրողները կարող են ներկայացնել դիմումներ նվազագույնը 100,000 (մեկ հարյուր հազար) անվանական ծավալով, առավելագույնը՝ իրենց պորտֆելում առկա առավելագույն անվանական ծավալով:
25	Վաղաժամկետ մարման հնարավորություն ներդրողի նախաձեռնությամբ/փութ օպցիոն (նշվում է «կիրառելի» կամ «ոչ կիրառելի»)	ոչ կիրառելի
Տեղաբաշխման վերաբերյալ տեղեկություններ		
26	Տեղաբաշխողի անվանումը, գտնվելու վայրը	«Կուր Ինվեսթ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10
27	Տեղաբաշխման այլ պայմաններ (որոնք ներառված չեն Ազդագրում)	ոչ կիրառելի
Այլ տեղեկություններ		

28	Տվյալ դասի արժեթղթերի կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլտվության առկայություն (նշվում է համապատասխան կարգավորվող շուկաների անվանումները, թույլտվության ամսաթիվը)	Արժեթղթերը դեռ չեն թույլատրված 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 Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ցուցակելու համար, և համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության պարտատոմսերի ցուցակման դեպքում վերջիններիս հետագա շրջանառությունը կարող է իրականացվել միայն կարգավորվող շուկայում:
30	Արժեթղթի վարկանիշը	Արժեթղթերը վարկանշված չեն
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	Թողարկողի կողմից թողարկվող պարտատոմսերի ձեռքբերման համար իրավաբան և/կամ ֆիզիկական անձիք վճարումը կատարում են թողարկման նպատակով բացված 11800084422505 հաշվեհամարին: Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողը վճարումը պետք է կատարի մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման օրվա 16:30-ն՝ պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի ներկայացման հիմքով: Համապատասխան հայտ-հանձնարարականները բավարարվելուց հետո ներդրողներն արժեթղթերի սեփականության վերաբերյալ քաղվածք կարող են ստանալ իրենց արժեթղթերի հաշիվը սպասարկող Պահառուից կամ Հաշվի օպերատորից՝ Թողարկողից իրենց հայտ-հանձնարարականների բավարարման մասին տեղեկացվելուց հետո:

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

Ստորագրող անձինք՝

Արմեն Ծատուրյանին անուն ազգանուն	Խորհրդի Նախագահ պաշտոն	 ստորագրություն	29.09.25 ամսաթիվ
Արմեն Թադևոսյան անուն ազգանուն	Խորհրդի անդամ, Տնօրեն պաշտոն	 ստորագրություն	29.09.25 ամսաթիվ
Ռուշան Բալասանյան անուն ազգանուն	Խորհրդի անդամ պաշտոն	 ստորագրություն	29.09.25 ամսաթիվ
Սարգսյան Արմինե անուն ազգանուն	Գլխավոր հաշվապահ պաշտոն	 ստորագրություն	29.09.25 ամսաթիվ

Ստորագրությունները հավաստում են՝

Արմեն Թադևոսյան անուն ազգանուն	Տնօրեն պաշտոն	 ստորագրություն	29.09.25 ամսաթիվ
--------------------------------------	------------------	--	---------------------