

PATVIRTINTA
LITUVOS RESPUBLIKOS
VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS
2007 m. spalio 09 d.
Sprendimų Nr. 2K-309
Pažymės Nr. 4R-23, 4K-30

AB DNB NORD BANKAS
(SU CENTRINE BUVEINE REGISTRUOTA VILNIUJE, TOLIAU VADINAMAS
“BANKU” ARBA “EMITENTU”)

1.250.000.000 LITŲ
VIDUTINĖS TRUKMĖS OBLIGACIJŲ PROGRAMOS
BAZINIS PROSPEKTAS

ŠIS BAZINIS PROSPEKTAS YRA PARENGTAS VADOVAUJANTIS LR VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS 2005 M. LIEPOS 15 D. NUTARIMU NR. 1K-21 PATVIRTINTOMIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ PROSPEKTO PARENGIMO IR TVIRTINIMO BEI INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO TAIŠYKLĖMIS BEI 2004 M. BALANDŽIO 29 D. EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJOS REGLAMENTU NR. 809/2004, ĮGYVENDINANČIU EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2003/71/EB NUOSTATAS DĖL PROSPEKTUOSE PATEIKIAMOS INFORMACIJOS BEI ŠIŲ PROSPEKTŲ FORMATO, ĮTRAUKIMO NUORODOS BŪDU IR PASKELBIMO BEI REKLAMOS SKELBIMO.

ŠIS BAZINIS PROSPEKTAS PARENGTAS PAGAL EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJOS REGLAMENTO NR. 809/2004 PRIEDO V APRAŠĄ

ŠIAME BAZINIAME PROSPEKTE PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE PAGAL SIŪLYMO PROGRAMĄ LEIDŽIAMŲ NENUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ CHARAKTERISTIKAS, JŲ PLATINIMO SĄLYGAS, BEI SU ŠIAIS VERTYBINIAIS POPIERIAIS SUSIJUSIAS INVESTUOTOJŲ TEISES IR PAREIGAS. INFORMACIJA APIE EMITENTĄ PATEIKIAMA ATSKIRAME REGISTRACIJOS DOKUMENTE, KURIS, KARTU SU KITAIŠ SUSIJUSIAIS DOKUMENTAIS PATEIKIAMAS NUORODOS BŪDU. DOKUMENTAI NUORODOS BŪDU ĮKORPORUOTI Į ŠĮ BAZINĮ PROSPEKTĄ PATEIKIAMAI SEKANČIAME PUSLAPYJE.

TAIS ATVEJAIS KAI ŠIO BAZINIO PROSPEKTO REGISTRAVIMO METU NĖRA ŽINOMOS KAI KURIOS GALUTINĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS (-JŲ) SĄLYGOS, JOS PATEIKIAMOS ATSKIRU DOKUMENTU (TOLIAU VADINAMU “**GALUTINĖS SĄLYGOS**”). INFORMACIJA APIE GALUTINIŲ SĄLYGŲ NUSTATYMĄ APRAŠOMA ŠIO BAZINIO PROSPEKTO ĮVADO II SKYRIUJE. INFORMACIJA APIE GALUTINES SĄLYGAS BUS SKELBIAMA 9 DALYJE NUSTATYTA TVARKA. GALUTINĖS SĄLYGOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOJE NETVIRTINAMOS.

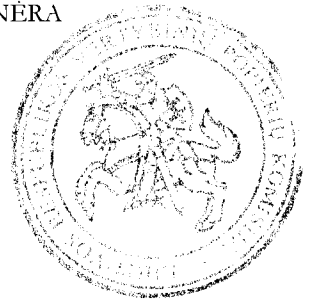
POTENCIALŪS INVESTUOTOJAI, PRIEŠ PRIIMDAMI SPRENDIMĄ INVESTUOTI Į EMITENTO VERTYBINIUS POPIERIUS TURĖTŲ SUSIPAŽINTI SU VISU PROSPEKTU, ĮSKAITANT GALUTINES SĄLYGAS IR DOKUMENTUS TEIKIAMUS NUORODOS BŪDU.

INVESTICIJOS Į VERTYBINIUS POPIERIUS YRA SUSIJUSIOS SU TAM TIKRAIS RIZIKOS VEIKSNIAIS, TODĖL EMITENTO SIŪLOMUS VERTYBINIUS POPIERIUS TURĖTŲ ĮSIGYTI TIK TOKIE INVESTUOTOJAI, KURIE TURI PAKANKAMAI FINANSINIŲ ŽINIŲ IR PATIRTIES, KAD GALĖTŲ TINKAMAI ĮVERTINTI SU EMITENTO VEIKLA IR JO VERTYBINIAIS POPIERIAIS SUSIJUSIAS RIZIKAS.

PAGRINDINIAI SU EMITENTU SUSIJĘ RIZIKOS VEIKSNIAI, TOKIE KAIP KLIENTŲ KREDITO BŪKLĖ, RINKOS KINTAMŲJŲ POKYČIAI, FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ LIKVIDUMAS IR BANKO OPERACINIAI VEIKSNIAI YRA **NURODOMI REGISTRACIJOS DOKUMENTO 3 SKYRIUJE**. PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI SUSIJĘ SU LEIDŽIAMAIS ARBA PLANUOJAM AIS LEISTI VERTYBINIAIS POPIERIAIS, TOKIE KAIP VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS LIKVIDUMAS, RINKOS PALŪKANŲ NORMŲ LYGIS IR PAN., **PATEIKIAMAI ŠIO BAZINIO PROSPEKTO IV.2 SKYRIUJE**

VISA ŠIAME BAZINIAME PROSPEKTE PATEIKIAMA INFORMACIJA, JEIGU NĖRA NURODYTA KITAIP, NEAUDITUOTA.

VILNIUS, 2007 M. RUGSĖJO MĖN.



INFORMACIJOS PATEIKIMAS NUORODOS BŪDU:

Į Bazinį prospektą nuorodos būdu yra inkorporuotas paskutinis LR Vertybinių popierių komisijoje patvirtintas Emitento Registracijos dokumentas, kuris yra neatsiejama šio Bazinio prospekto dalis.

Emitento informacija nurodyta šiame Baziniame prospekte ir Registracijos dokumente gali būti atnaujinama Prospekto prieduose kaip tai reglamentuojama Komisijos nutarimo Nr. 1K-21 20-22 straipsniuose ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB 16 straipsnyje.

Su šiuo Baziniu prospektu, Registracijos dokumentu ir į Registracijos dokumentą nuorodos būdu inkorporuotais dokumentais, o taip pat su naujausiomis Emitento finansinėmis ir veiklos ataskaitomis bei Galutinėmis sąlygomis, susipažinti ir gauti nemokamą jų kopiją galima Banko Investicinės bankininkystės departamente J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:30 (penktadieniais iki 15:00), bei Banko tinklalapyje www.dnb nord.lt. Telefonai pasiteiravimui: (8-5) 239 3516, (8-5) 239 3772.

Su atitinkamais dokumentais susipažinti ir gauti nemokamas jų kopijas taip pat galima Platintojo buveinėje ir interneto svetainėje. Platintojo duomenys bus nurodyti kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose.

ŠIAME BAZINIAME PROSPEKTE NAUDOJAMOS BENDROSIOS SĄVOKOS

Emitentas – AB DnB NORD bankas.

Bankas -- vartojama ta pačia reikšme kaip ir Emitentas.

Programa – Banko valdybos 2007 m. rugpjūčio mėn. 21 d. nutarimu patvirtintas planas, kurio pagrindu per 12 mėnesių laikotarpį pakartotinai leidžiamos nustatytų tipų obligacijos. Kiekvienos pagal Programą leidžiamos obligacijų emisijos sąlygos yra nustatytos Baziniame prospekte ir Galutinėse sąlygose.

Prospektas - investuotojams ir visuomenei skirtas dokumentų rinkinys, kuriame pateikiama pagrindinė informacija apie Emitentą ir jo vertybinius popierius, kurie yra viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektą sudaro: šis dokumentas (t.y. Bazinis prospektas), Registracijos dokumentas, Galutinės sąlygos ir visi šiuose dokumentuose nuorodos būdu inkorporuoti dokumentai.

Bazinis prospektas – šis dokumentas, kuris yra neatsiejama Prospekto dalis ir kuriame pateikiama informacija apie Programą ir pagal Programą planuojamus leisti vertybinius popierius, jų platinimo sąlygas. Informacija apie Emitentą Baziniame prospekte pateikiama nuorodos būdu į Registracijos dokumentą.

Registracijos dokumentas – neatsiejama Prospekto dalis, kuriame pateikiama informacija apie Emitentą.

Galutinės sąlygos – neatsiejama Prospekto dalis, kurioje pateikiama informacija apie tas emisijos sąlygas, kurios nebuvo žinomos Bazinio prospekto tvirtinimo metu.

Obligacijų pasirašymo sutartis - Sutartis tarp investuotojo ir Emitento, pagal kurią investuotojas pasirašo Emitento leidžiamas obligacijas ir įsipareigoja už jas sumokėti.

Profesionalūs investuotojai – investuotojai laikomi profesionaliais investuotojais pagal Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 2 straipsnyje vartojamą apibrėžimą.

Patikėtinis – viešosios apyvartos tarpininkas, ginantis obligacijų savininkų interesus santykiuose su Emitentu.

Skaičiavimo agentas – viešosios apyvartos tarpininkas, apskaičiuojantis obligacijų savininkams tenkančių išmokų dydžius (palūkanos, išpirkimo kaina, pan.).

Atsiskaitymų tarpininkas – viešosios apyvartos tarpininkas atliekantis mokėjimus obligacijų savininkams pagal Skaičiavimo agento pateiktus nurodymus.

Platintojas – viešosios apyvartos tarpininkas, paskirtas Emitento platinti pagal šią Programą leidžiamus vertybinius popierius. Jeigu yra paskirtas daugiau negu vienas Platintojas, „Platintojas“ reiškia nuorodą į Emitento paskirtą Platintojų koordinatorių.

Paskirstymo koordinatorius – Emitento paskirtas koordinatorius, užtikrinantis, kad investuotojo pasirašomų obligacijų skaičius neviršytų Emitento neišplatintų obligacijų likučio, tuo atveju, kai obligacijų sutarčių pasirašymas nefiksuojamas realiu laiku kompiuterinėje apskaitos sistemoje.

Rinkų darbo diena – i) organizuotos rinkos darbo diena, kai vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama vertybiniais popieriais, prekėmis ar fondų vienetais pagal kuriuos nustatoma Susiejimo indekso vertė, taip pat biržose, kuriose prekiaujama išvestinėmis Susiejimo indekso priemonėmis ir/arba ii) neorganizuotos rinkos darbo diena, kai Emitentas gali pateikti pasiūlymą įsigyti ir reikalavimą išpirkti vertybinius popierius, prekes ar fondų vienetus.

Finansinių institucijų darbo diena - finansinių institucijų darbo diena, kai Emitentas gali atlikti išmokas obligacijų savininkui, atlikti valiutos konvertavimo operacijas, nustatyti palūkanų normas bei atlikti kitas finansines operacijas susijusias su obligacijų aptarnavimu.

Obligacijų įsigaliojimo diena – data, kuri yra ne vėlesnė negu 5 (penkios) Rinkų darbo dienos po emisijos platinimo periodo pabaigos, nuo kurios pradedamas skaičiuoti obligacijų terminas. Jeigu Galutinėse sąlygose nenustatyta kitaip, Obligacijų įsigaliojimo dieną yra fiksuojama pradinė Susiejimo indekso vertė ir/arba pradedamas skaičiuoti pirmasis palūkanų atkarpos periodas.

Išleidimo kaina – emisijos pirminio platinimo kaina platinimo periodo pabaigoje. Platinimo periodo pabaiga laikoma konkreči data nurodyta emisijos Galutinėse sąlygose, kuri gali nesutapti su paskutine platinimo diena, jeigu emisija išplatinama anksčiau laiko.

Susietų obligacijų techninės sąlygos – neatsiejama Bazinio prospekto dalis, kurioje aprašoma Susietų obligacijų Išpirkimo kainos ir Palūkanų skaičiavimo tvarka ir sąlygos.

TURINYS

i.	Santrauka.....	5
ii.	Galutinių sąlygų nustatymo tvarka.....	12
iii.	Susietų obligacijų techninės sąlygos	15
iv.	Programos aprašymas.....	18
1.	Atsakingi asmenys.....	19
2.	Su emitentu ir išleidžiamais vertybiniais popieriais susiję rizikos veiksniai	20
3.	Pagrindinė informacija	21
3.1.	Su emisijomis susijusių fizinių ir juridinių asmenų interesai	21
3.2.	Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas	21
4.	Informacija apie vertybinius popierius	22
4.1.	Vertybinių popierių tipas.....	22
4.2.	Teisės aktai, kuriais remiantis vertybiniai popieriai buvo sudaryti	22
4.3.	Vertybinių popierių apskaita	22
4.4.	Vertybinių popierių emisijos valiuta.....	22
4.5.	Vertybinių popierių kategorijos.....	22
4.6.	Vertybinių popierių suteikiamos teisės	23
4.7.	Palūkanos	24
4.8.	Išpirkimas	25
4.9.	Pajamingumo skaičiavimo metodas	27
4.10.	Atstovavimo vertybinių popierių savininkams tvarka.....	27
4.11.	Vertybinių popierių išleidimo pagrindas.....	28
4.12.	Emisijų pagal šią Programą išleidimo data	29
4.13.	Apribojimai perleisti vertybinius popierius.....	29
4.14.	Mokesčiai.....	29
5.	Siūlymo sąlygos	30
5.1.	Platinimo tvarka	30
5.2.	Obligacijų paskirstymo tvarka.....	30
5.3.	Apmokėjimo tvarka	31
5.4.	Nuosavybės fiksavimas	31
5.5.	Kainos nustatymo tvarka	31
5.6.	Siūlymo tarpininkai.....	32
6.	Ištraukimas į prekybos sąrašą ir platinimo tvarka	33
7.	Papildoma informacija	33
8.	Informacija apie Emitentą.....	34
9.	Skelbimų pateikimo tvarka.....	34
10.	Adresai.....	35

I. SANTRAUKA

Ši santrauka turi būti skaitoma kaip įvadas į Prospektą, kuris susideda iš Bazinio prospekto, visų į jį nuorodos būdu įtrauktų dokumentų, bei Galutinių sąlygų. Prieš priimant sprendimą investuoti į vertybinius popierius potencialūs investuotojai turėtų susipažinti su visu Prospektu.

Jei investuotojas dėl prospekte esančios informacijos pateikia ieškinį teismui, ieškovui gali tekti, remiantis nacionaliniais valstybių narių teisės aktais, padengti prospekto vertimo išlaidas prieš teismo proceso pradžią. Civilinė atsakomybė už santraukoje (įskaitant ir santraukos vertimą) pateiktą informaciją taikoma asmenims parengusiems santrauką, bet tik tuo atveju, kai santraukos duomenys yra klaidinantys, neteisingi arba prieštaringi lyginant su kitomis prospekto dalimis.

Emitentas	AB DnB NORD bankas J. Basanavičiaus 26, Vilnius, tel: (8-5) 239 34 44, (8-5) 239 3 516
Emitento pagrindinė veikla	Emitentas užsiima komercinių bankų veikla
Garantuotojas	Pagal šią Programą leidžiamos obligacijos garantuojamos nebus
Programos apibūdinimas	Vidutinės trukmės (nuo 6 mėn. iki 10 metų) nesubordinuotų, negarantuotų ir nekonvertuojamų obligacijų Programa. Pagal Programą gali būti leidžiamos viena arba kelios fiksuotų palūkanų obligacijos, kintamų palūkanų obligacijos, nulinės atkarpos obligacijos, dvigubos valiutos obligacijos, susietos obligacijos ir bet kurių šių obligacijų tipų dariniai. Išlaikius obligacijas iki išpirkimo termino garantuojamas išpirkimas nemažesne nei nominalas verte, skaičiuojant emisijos išleidimo valiuta. Programos trukmė – 1 metai nuo šio Bazinio prospekto patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijoje.
Rizikos faktoriai	Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su leidžiamais arba planuojamais leisti pagal Programą vertybiniais popieriais yra nustatyti šio Bazinio prospekto iv.2 skyriuje ir apima: i) rinkos riziką, ii) riziką susijusią su nenumatytais įvykiais, iii) palūkanų normos riziką, iv) Emitento kredito riziką, v) sandorio šalių ir atsiskaitymo riziką, vi) mokestinę ir teisinę riziką, vii) valiutos riziką, viii) likvidumo riziką, ix) listingavimo riziką.
Programos dydis	1.250.000.000 litų <i>(maksimali pagal šią programą išleistų vertybinių popierių bendra nominali vertė negali viršyti 1.250.000.000 litų, arba ekvivalenčios sumos denominuotos kita valiuta)</i>
VP patikėtinis	Galutinėse sąlygose gali būti nustatytas konkretus Obligacijų savininkų patikėtinis. Jeigu patikėtinis bus keičiamas po emisijos išleidimo, investuotojai apie tai bus informuojami šio Bazinio prospekto 9 dalyje nustatyta tvarka.
Skaičiavimo agentas ir atsiskaitymų tarpininkas	AB DnB NORD bankas Emitentas gali paskirti išorinį skaičiavimo agentą ir atsiskaitymų tarpininką, apie tai informuodamas Galutinėse sąlygose. Jeigu tarpininkas bus keičiamas po emisijos išleidimo, investuotojai apie tai bus informuojami šio Bazinio prospekto 9 dalyje nustatyta tvarka
Platintojas (-ai)	AB DnB NORD bankas Galutinėse sąlygose Emitentas atskiroms emisijoms gali numatyti kitą arba papildomą platintoją (-jus).
Platinimo būdas	Viešas

Platinimo šalis	Lietuvos Respublika ir/arba kita šalis nustatyta Galutinėse sąlygose
Platinimo periodas	Bus nustatytas kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose
Platinimo tvarka	Su investuotoju pageidaujanciu įsigyti obligacijas yra pasirašoma Obligacijų sutartis. Sutarties pasirašymo vietų adresai ir laikas bus nurodyti kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose.
Paskirstymo tvarka	Obligacijos paskirstomos laiko prioriteto principu pagal Obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo laiką.
Apmokėjimo tvarka	Investuotojai po Obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo už pasirašytas pagal sutartį obligacijas privalo pilnai apmokėti iki dienos, kurios kaina pasirašomos obligacijos, 16:00 valandos.
Obligacijos nominali vertė	Kiekvienos emisijos vertybinių popierių nominali vertė bus nustatoma Galutinėse sąlygose.
Išleidimo kaina	Emisijos bus leidžiamos nominalia verte, mažiau arba daugiau negu už nominalią vertę. Konkrečios emisijos vertybinių popierių kaina bus nustatoma kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose.
Įsigijimo mokestis	Jeigu nenumatyta kitaip Galutinėse sąlygose, netaikomas.
Emisijos valiuta	Emisijos bus leidžiamos litais, latais, eurai arba kita valiuta. Emisijos valiuta bus nustatyta kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose. Jeigu emisijai taikomos dvigubos valiutos sąlygos, obligacijos gali būti išperkamos ir/arba palūkanos mokamos kita nei išleidimo valiuta.
Fiksuotų palūkanų obligacijos	Obligacijos, kurių savininkams mokamos fiksuoto dydžio palūkanos. Palūkanų dydis nustatomas pagal kapitalo ir finansų rinkų sąlygas bei neformalias investuotojų apklausas.
Kintamų palūkanų obligacijos	Obligacijų savininkams mokamos kintamo dydžio palūkanos priklausančios nuo bazinės palūkanų normos Europos ar kitų šalių tarpbankinėse rinkose ir fiksuotos maržos, kuri pridedama prie bazinės palūkanų normos.
Nulinės atkarpos obligacijos	Obligacijos leidžiamos už mažesnę nei nominalas kainą ir išperkamos už nominalią vertę. Kuponas už šias obligacijas nemokamas.
Susietos obligacijos	Obligacijos, kurių Išpirkimo kaina ir/arba Palūkanos priklauso nuo Susiejimo indekso pokyčio ir Investavimo koeficiento, kur <u>Susiejimo indeksas</u> – vertybinių popierių arba prekių indeksas, arba indeksų krepšelis; arba vertybinių popierių, prekių, fondų vieneto kaina arba vienetų kainų krepšelis, arba valiutos kursas arba valiutų kursų krepšelis; su kuriuo yra susietos išmokos obligacijų turėtojui. <u>Investavimo koeficientas</u> - koeficientas, kuris nusako kokia Susiejimo indekso prieaugio dalis tenka investuotojui.
a) Susietų palūkanų obligacijos	Obligacijų turėtojams tenkančios Palūkanos priklauso nuo Susiejimo indekso pokyčio ir Investavimo koeficiento.
b) Susieto prieaugio obligacijos	Susieto prieaugio obligacijų Išpirkimo kaina priklauso nuo Susiejimo indekso pokyčio ir Investavimo koeficiento.
Dvigubos valiutos obligacijos	Bet kurių tipų obligacijos, kurios išperkamos ir/arba palūkanos mokamos kita nei išleidimo valiuta.
Palūkanų mokėjimo dienos	Visos emisijoms tenkančios palūkanos išmokamos Palūkanų mokėjimo dienomis. Konkrečios palūkanų mokėjimo dienos bus nustatomos Galutinėse sąlygose.
Dienu skaičiavimo metodas	Nulinės atkarpos obligacijų atveju: Act/360 (imant faktinį dienų skaičių mėnesyje ir 360 dienų metuose). Obligacijų su fiksuotomis ir kintamomis atkarpomis

	(palūkanomis) atveju: Act/Act (imant faktinį dienų skaičių mėnesyje ir metuose). Galutinėse sąlygose gali būti numatytas ir kitoks dienų skaičiavimo metodas.
Išpirkimas	Visos iki nustatyto išpirkimo termino išlaikytos obligacijų emisijos, bus išperkamos vienu mokėjimu už nominalią vertę (<i>išskyrus Susieto prieaugio obligacijas</i>). Susieto prieaugio obligacijos bus išperkamos už nominalią vertę ir priemoka, tačiau bet kuriuo atveju ne mažesne nei nominalas vertė.
Išankstinis išpirkimas	Išankstinis išpirkimas Emitento iniciatyva taikomas tik Susietoms obligacijoms, kuomet įvykus tam tikroms Galutinėse sąlygose nustatytoms sąlygoms Galutinėse sąlygose nustatytomis įvykių fiksavimo dienomis, Emitentas turi teisę, neinformuodamas investuotojų iš anksto, išpirkti obligacijų emisiją. Kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose bus nustatyta, ar obligacijų turėtojams yra suteikiama išankstinio išpirkimo reikalavimo teisė. Jeigu tokia teisė suteikiama, Galutinėse sąlygose bus nustatytos dienos, kuomet investuotojas galės perleisti Emitentui jo turimas obligacijas. Išankstinio išpirkimo Obligacijų savininkų iniciatyva atveju, gali būti taikomi sutarties nutraukimo mokesčiai, kurių dydis arba skaičiavimo tvarka bus nurodyti Galutinėse sąlygose.
Listingavimas	Emitentas gali kreiptis į Vilniaus ir/arba kitas vertybinių popierių biržas dėl leidžiamų vertybinių popierių listingavimo. Sprendimas dėl prekybos konkrečios emisijos vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje bus priimamas atsižvelgiant į rinkos poreikius, emisijos dydį, bei su listingavimu susijusius kaštus. Biržas, į kurias bus kreipiamasi dėl atskirų emisijų listingavimo, bus nurodytos Galutinėse sąlygose.
Reitingavimas	Emisijoms leidžiamoms pagal šią Programą reitingai suteikiami nebus.
Mokesčiai prie pajamų šaltinio	10 proc. nuo palūkanų pajamų užsienio juridiniams asmenims. Fiziniais asmenims bei Lietuvos juridiniams asmenims mokesčiai prie pajamų šaltinio netaikomi.
Lėšų panaudojimas	Lėšos, gautos iš pagal šią Programą leidžiamų emisijų, bus panaudojamos Emitento pagrindinėje veikloje.
Prospekto bei naujausios informacijos skelbimo vieta	Šį Prospektą, bei naujausias metines ir tarpines finansines ataskaitas galima rasti Emitento tinklapyje www.dnb nord.lt arba gauti nemokamą kopiją Emitento Investicinės bankininkystės departamente J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje. Telefonai pasiteiravimui: (8-5) 239-3516, (8-5) 239-3772. Su atitinkamais dokumentais susipažinti ir gauti nemokamas jų kopijas taip pat galima Platintojo buveinėje ir interneto svetainėje. Platintojo duomenys bus nurodyti kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose.
Galutinių sąlygų paskelbimas	Galutinės sąlygos bus skelbiamos Emitento tinklapyje www.dnb nord.lt , Platintojo tinklapyje ir atitinkamos šalies, kurioje bus platinamos obligacijos, visuomenės informavimo priemonėse, jeigu tai reikalaujama atitinkamos šalies teisės aktų. Platintojo duomenys ir tinklapio adresus bus nurodyti kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose. Visuomenės informavimo priemonės nurodytos šio Bazinio prospekto 9 dalyje.

TRUMPA INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

Emitentas	<p>AB DnB NORD bankas J. Basanavičiaus 26, Vilnius Įmonės kodas: 112029270 Tel: (8-5) 239 34 44; Fax: (8-5) 213 90 57 www.dnb nord.lt</p>
Įstatinis kapitalas	<p>Emitento įstatinis kapitalas sudaro 363.691.755 litus, ir yra padalintas į 3.162.537 vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 115 litų.</p>
Emitento pagrindinė veikla	<p>Emitentas yra Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų gražintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.</p>
Emitento pozicija rinkoje	<p>Emitentas pagrindinę veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje, kur konkuruoja su 9 bankais, 4 užsienio bankų skyriais, 4 užsienio bankų atstovybėmis bei 66 kredito unijomis.</p> <p>Pagal Lietuvos Banko skelbiamus duomenis, 2007 birželio 30 dienai Emitentas buvo trečias didžiausias bankas Lietuvoje pagal valdomą turtą (12.9 proc. rinkos dalies), fizinių ir juridinių asmenų indėlius (10.2 proc.), bei juridiniams ir fiziniams asmenims išduotas paskolas (15.0 proc.).</p>
Kredito reitingas (pagal Fitch)	<p>A (ilgalaikėms paskoloms); F1 (trumpalaikėms paskoloms).</p>
Pagrindiniai su Emitento veikla susiję rizikos veiksniai	<p>Reikšmingiausia su Emitento veikla susijusi rizika yra Kredito rizika, tai yra rizika patirti nuostolius dėl klientų finansinių įsipareigojimų Bankui nevykdymų. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai rodo, kad banko tikėtini nuostoliai dėl kredito rizikos sudarytų apie 75 proc. visų tikėtinų nuostolių.</p> <p>Kitos su Emitento veikla susijusios rizikos yra Rinkos rizika (t.y. galimybė patirti nuostolių dėl nepalankių rinkos kintamųjų, pvz. rinkos palūkanų normų, pokyčių), Likvidumo rizika (t.y. rizika, kad Emitentas nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų bei rizika patirti nuostolius dėl staigiai mažėjančių finansinių išteklių ir naujų lėšų, skirtų išteklių sumažėjimui padengti, kainos padidėjimo), Operacinė rizika (t.y. rizika patirti tiesioginius arba netiesioginius nuostolius dėl netinkamų ar neveikiančių vidaus procesų, sistemų, technologijų, darbuotojų veiksmų, išorinių veiksnių), bei Obligacijų išpirkimo rizika (t.y. rizika susijusi su tuo, kad Emitentas nesugebės įvykdyti įsipareigojimus pagal išleistus skolos vertybinius popierius). Plačiau rizikos veiksniai aprašomi Registracijos dokumento 3 skyriuje.</p>

Emitento veiklą prižiūri Lietuvos bankas. Lietuvos bankas yra nustatęs riziką ribojančius normatyvus, kurių laikytis privalo kiekvienas Lietuvos Respublikoje įregistruotas bankas. Emitentas vykdo visus riziką ribojančius normatyvus.

Banko ir Finansinės Grupės¹ riziką ribojančių normatyvų vykdymas 2005 - 2006 m., 2007 m. I pusm.

	Normatyvai%	2005.12.31		2006.12.31		2007.06.30	
		Bankas	Finansinė Grupė	Bankas	Finansinė Grupė	Bankas	Finansinė Grupė
Kapitalo pakankamumo rodiklis	8	10,68	10,54	9,91	9,64	11,19	10,68
Banko likvidumo rodiklis	30	37,16	36,85	34,99	34,74	32,78	-
Atvira užsienio valiutos pozicija	25	0,17	0,17	1,84	1,82	1,07	1,06
Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas	25	14,85	14,58	14,72	14,55	11,02	10,93
Didelių paskolų normatyvas	800	131,89	68,15	119,46	67,08	88,81	32,44

¹ Finansinę Grupę sudaro Emitentas ir jo dukterinės bendrovės – UAB DnB NORD lizingas ir UAB DnB NORD investicijų valdymas.

Ūkinės ir finansinės padėties tendencijos ir perspektyvos

Nuo paskutinės audituotos finansinės atskaitomybės paskelbimo dienos neįvyko jokių reikšmingų neigiamų Emitento finansinės padėties ir perspektyvos pokyčių.

Vadovai

Stebėtojų taryba	Valdyba	Administracija
Sven Herlyn	Werner Heinz Schilli	Werner Heinz Schilli
Dr. Juergen Allerkamp	Dr. Vygintas Bubnys	Dr. Vygintas Bubnys
Viktoras Valentukevičius	Gundars Andžans	Jekaterina Titarenko
Antanas Juozas Zabulis	Jekaterina Titarenko	Alditas Saulius
Torstein Hagen	Alditas Saulius	Sigitas Žutautas
Georg Christoph Schulz	Sigitas Žutautas	
Jarle Mortensen		
Pal Skoc		

Paryškintu šriftu pažymėti stebėtojų tarybos ir valdybos primininkai, bei administracijos vadovas – prezidentas.

Organizacinė struktūra ir akcininkai

Akcininkai, valdantys daugiau negu 5 proc. Emitento įstatinio kapitalo:
 - Bank DnB NORD A/S (Danija) – 93,15 proc.
 - Skandinaviska Enskilda Banken (toliau – „SEB“), East Capital Asset Management naudai - 6,20 proc.

Pagrindinis Emitento akcininkas Bank DnB NORD A/S yra 49 proc. valdomas Vokietijos banko Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) ir 51 proc. Norvegijos banko DnB NOR Bank ASA. Be investicijų Lietuvoje Bank DnB NORD A/S vykdo operacijas Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Danijoje.

Emitentas savo ruožtu valdo 100 proc. UAB DnB NORD investicijų valdymas, užsiimančia investicinių ir pensijų fondų valdymu, UAB DnB NORD lizingas, užsiimančia lizingo veikla, bei UAB DnB NORD būstas, užsiimančia tarpininkavimu nekilnojamo turto rinkoje, akcijų.

FINANSINĖS PADĖTIES SANTRAUKA

Finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 2005 ir 2006 m. finansinė atskaitomybė yra audituota pagal Tarptautinius audito standartus. 2006 m. pirmojo pusmečio ir 2007 m. pirmojo pusmečio finansinė atskaitomybė yra neaudituota.

Grupę sudaro Emitentas ir jo 100% valdomos dukterinės bendrovės UAB DnB NORD investicijų valdymas, UAB DnB NORD lizingas ir UAB DnB NORD būstas (pradėjo veiklą 2007 m. pradžioje). Grupės finansinės ataskaitos sudarytos taikant pilno konsolidavimo metodą.

Banko balanso santrauka, tūkst.Lt.

	2007.06.30	2006.12.31	2006.06.30	2005.12.31
Turtas	8 632 250	7 510 001	6 378 779	5 128 841
Pinigai ir lėšos centriniuose bankuose	327 972	352 029	329 801	339 604
Gautinos sumos iš kredito įstaigų ir finansinių institucijų	563 889	638 768	688 760	456 570
Paskolos	6 953 345	5 818 144	4 841 669	3 749 607
Iždo, skolos ir kiti vertybiniai popieriai	608 162	554 543	390 180	463 911
Investicijos į dukterines bendroves	7 200	6 200	6 200	6 200
Nekilnojamas turtas, įranga ir nematerialus turtas	99 777	100 458	92 343	92 274
Kitas turtas	71 905	39 859	29 826	20 675
Įsipareigojimai	7 944 782	7 039 144	6 017 621	4 800 357
Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir finansų institucijoms	3 008 727	3 190 691	2 280 181	1 583 203
Įsiskolinimai klientams	3 791 524	3 028 964	2 922 382	2 624 625
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	858 732	547 338	612 979	440 814
Kiti įsipareigojimai	86 530	73 097	46 827	52 057
Subordinuotos paskolos	199 269	199 054	155 252	99 658
Akcininkų nuosavybė	687 468	470 857	361 158	328 484

Banko pelno (nuostolio) ataskaitos santrauka, tūkst.Lt.

	2007 I pusm.	2006 I pusm.	2006 m.	2005 m.
Palūkanų pajamos	205 425	122 398	283 846	171 326
Grynosios palūkanų pajamos	105 986	70 267	153 815	107 147
Grynosios paslaugų ir komisinių paj.	25 105	20 003	42 503	36 088
Grynosios palūkanų, paslaugų ir komisinių pajamos	131 091	90 270	196 318	143 235
Grynasis pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais ir išvest. finansinėmis pr.	5 417	4 732	3 299	1 313
Grynasis pelnas iš operacijų valiuta	5 518	6 540	11 147	6 399
Išlaidos specialiems atidėjiniams	1 459	254	(8 607)	(4 011)
Kitos pajamos	5 509	2 858	4 664	8 595
Administracinės ir kitos veiklos išlaidos	(87 733)	(61 177)	(138 265)	(114 348)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	61 261	43 477	68 556	41 183
Pelno mokestis	(9 900)	(5 273)	(12 338)	1 857
Grynasis pelnas	51 361	38 204	56 218	43 040

Banko pinigų srautų ataskaitos santrauka, tūkst.Lt.

	2007 I pusm.	2006 I pusm.	2006 m.	2005 m.
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	85 161	66 061	117 623	74 436
Trumpalaikio turto pasikeitimas	(973 684)	(1 247 370)	(2 218 987)	(1 095 629)
Įsipareigojimų pasikeitimas	546 532	970 090	2 000 578	1 341 300
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos po pelno mokesčio	(345 631)	(211 219)	(100 848)	320 107
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(63 504)	55 092	(127 964)	(183 750)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	452 022	217 263	245 240	112 751
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas	42 887	61 136	16 428	249 108
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	506 012	489 584	489 584	240 476
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	548 899	550 720	506 012	489 584

Grupės balanso santrauka, tūkst.Lt.

	2007.06.30	2006.12.31	2006.06.30	2005.12.31
Turtas	9 210 657	7 735 386	6 577 719	5 257 135
Pinigai ir lėšos centriniuose bankuose	327 974	352 032	329 801	339 610
Gautinos sumos iš kredito įstaigų ir finansinių institucijų	504 658	328 425	400 478	234 862
Paskolos	6 953 345	5 818 144	4 841 669	3 749 607
Finansinės nuomos (lizingo) gautinos sumos	541 384	480 173	423 191	317 998
Išdo. skolos ir kiti vertybiniai popieriai	609 322	560 426	393 982	464 918
Nekilnojamas turtas, įranga ir nematerialus turtas	119 439	115 656	106 413	102 024
Kitas turtas	154 535	80 530	82 185	48 116
Įsipareigojimai	8 522 341	7 262 708	6 216 152	4 926 281
Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir finansų institucijoms	3 561 940	3 396 780	2 450 996	1 684 074
Įsiskolinimai klientams	3 791 364	3 028 964	2 922 382	2 624 625
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	858 732	547 338	612 979	440 814
Kiti įsipareigojimai	111 036	90 572	74 543	77 110
Subordinuotos paskolos	199 269	199 054	155 252	99 658
Akcininkų nuosavybė	688 316	472 678	361 567	330 854

Grupės pelno (nuostolio) ataskaitos santrauka, tūkst.Lt.

	2007 I pusm.	2006 I pusm.	2006 m.	2005 m.
Palūkanų pajamos	219 972	127 344	296 361	179 956
Grynosios palūkanų pajamos	110 722	73 117	160 677	111 438
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos	26 620	21 606	46 994	38 245
Grynosios palūkanų, paslaugų ir komisinių pajamos	137 342	94 723	207 671	149 683
Grynasis pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais ir išvest. finansinėmis pr.	4 132	2 740	1 323	1 315
Grynasis pelnas iš operacijų valiuta	5 509	6 546	11 157	6 443
Išlaidos specialiems atidėjiniams	1 188	(729)	(9 991)	(3 583)
Kitos pajamos	5 738	2 877	4 669	9 062
Administracinės ir kitos veiklos išlaidos	(93 391)	(64 446)	(146 610)	(120 383)
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	60 518	41 711	68 219	42 537
Pelno mokestis	(10 116)	(5 439)	(12 535)	1 671
Grynasis pelnas	50 402	36 272	55 684	44 208
Grynasis pelnas akcijai, Lt.	18,09	14,72	22,15	20,25

Grupės pinigų srautų ataskaitos santrauka, tūkst.Lt.

	2007 I pusm.	2006 I pusm.	2006 m.	2005 m.
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	92 987	66 351	126 490	76 634
Trumpalaikio turto pasikeitimas	(1 326 550)	(1 311 767)	(2 306 691)	(1 057 476)
Įsipareigojimų pasikeitimas	894 710	1 042 124	2 096 462	1 303 447
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos po pelno mokesčio	(342 778)	(203 292)	(84 200)	322 483
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(66 358)	47 159	(144 615)	(186 296)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	452 022	217 263	245 240	112 926
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas	42 886	61 130	16 425	249 113
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	506 015	489 590	489 590	240 477
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	548 901	550 720	506 015	489 590

II. GALUTINIŲ SĄLYGŲ NUSTATYMO TVARKA

Galutinės sąlygos bus nustatomos Emitento iniciatyva atsižvelgiant į Emitento finansinius poreikius bei kapitalo rinkos sąlygas. Jeigu Emitentas paskirs išorinius platintojus, Galutinės sąlygos bus nustatomos Emitento ir Platintojo susitarimu.

Toliau pateikiamas Galutinių sąlygų skelbimo formatas.

AB DNB NORD BANKAS

BENDRA EMISIJOS SUMA] [EMISIJOS PAVADINIMAS]
LEIDŽIAMA PAGAL 1.250.000.000 LITŲ
VIDUTINĖS TRUKMĖS OBLIGACIJŲ PROGRAMĄ

GALUTINĖS SĄLYGOS

Šis dokumentas, kartu su "1.250.000.000 litų vidutinės trukmės obligacijų programos baziniu prospektu (toliau – "Bazinis prospektas"), patvirtintu LR Vertybinių popierių komisijoje [patvirtinimo data], ir kitais nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos prospektą, parengtą vadovaujantis LR vertybinių popierių komisijos 2005 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 1K-21 patvirtintomis vertybinių popierių prospektų parengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skelbimo.

Šios Galutinės sąlygos turi būti skaitomos kartu su Baziniu prospektu, su kuriuo galima susipažinti Emitento interneto svetainėje www.dnb nord.lt arba Emitento Investicinės bankininkystės departamente J. Basanavičiaus g. 26 Vilniuje, tel: (8-5) 239-3516, (8-5) 239-3772 [ir [Platintojo pavadinimas] interneto svetainėje [] arba [Platintojo buveinės adresas, darbo laikas, kontaktiniai telefonai] (jeigu Emitentas yra vienintelis Platintojas, ši dalis ištrinama)].

Šiame dokumente naudojamos sąvokos turi tokias pačias reikšmes kaip Baziniame prospekte.

- | | |
|---|--|
| 1. Emitentas | AB DnB NORD bankas |
| 2. Emisijos pavadinimas ir numeris | []
(jei emisija planuojama asimiliuoti su kita jau išleista emisija, nurodyti šios emisijos pavadinimą ir numerį) |
| 3. Emisijos [išleidimo] valiuta | [] |
| 4. Obligacijos nominali vertė | [] |
| 5. Siūlomų obligacijų skaičius | [iki], [] |
| 6. Išleidimo kaina | [] (jeigu platinimo metu obligacijos kaina skiriasi, „obligacijos kaina kiekvieną platinimo dieną pateikiama priede nr. []“) |
| 6.1. [pirminio platinimo diskonto norma | [] proc. (jeigu netaikoma, 6.1. dalis ištrinama)] |
| 7. Įsigijimo mokestis | [] |
| 8. Obligacijų įsigaliojimo data | [] |
| 9. Obligacijų išpirkimo data | [] |
| 10. Palūkanų tipas | [Fiksuotos palūkanos]
[Kintamos palūkanos]
[Nulinės atkarpos]
[Susietos palūkanos] |
| 11. Išpirkimas | [Nominali vertė]
[Nominali vertė + Susiejimo indekso prieaugis] |
| 12. [Susiejimo indekso prieaugio sąlygos | (jeigu netaikomos, 12 dalis ištrinama) |
| 12.1. Susiejimo indeksas | [Susiejimo indekso pavadinimas, indeksą publikuojančios įmonės pavadinimas, trumpas aprašymas, Susiejimo indeksu |

	krepselio atveju – krepselio vertės apskaičiavimo formulė, nuoroda kur galima rasti istorinę ir naujausią informaciją apie Susiejimo indekso vertę]
12.2. Išpirkimo kaina	[nurodyti kainos apskaičiavimo formulę]
12.3 Išankstinis išpirkimas Emitento iniciatyva	[Taikomas/Netaikomas] <i>(jeigu netaikomas, 12.3.1,2 dalys ištrinamos)</i>
12.3.1. [Išankstinio išpirkimo kaina	[nurodyti išankstinio išpirkimo kainos formulę ir tokio išpirkimo sąlygas (pvz.: jeigu Išankstinio išpirkimo fiksavimo dieną Susiejimo indekso vertė yra [] proc. didesnė/mažesnė nei Susiejimo indekso pradinė vertė)
12.3.2 Išankstinio išpirkimo fiksavimo datos	[nurodyti konkrečias datas]]
12.4. Investavimo koeficientas	[] proc.
12.5. Susiejimo indekso pradinės vertės nustatymo data (datos)	[]
12.6. Susiejimo indekso tarpinių verčių nustatymo datos	[]
12.7. Susiejimo indekso galutinės vertės nustatymo tvarka	[]]
13. [Fiksuotų palūkanų sąlygos	<i>(jeigu netaikomos, 13 dalis ištrinama)</i>
13.1. Palūkanų norma	[] proc.
13.2. Palūkanų mokėjimo datos	[nurodyti konkrečias datas]
13.3. Dienų skaičiavimo metodas	[Act/360, Act/Act arba kitas metodas]]
14. [Kintamų palūkanų sąlygos	<i>(jeigu netaikomos, 14 dalis ištrinama)</i>
14.1. Palūkanų norma	[bazinė palūkanų norma] + [marža]
14.2. Palūkanų mokėjimo datos	[nurodyti konkrečias datas]
14.3. Bazinės palūkanų normos nustatymo datos	[nurodyti konkrečias datas ir fiksavimo laiką]
14.4. Dienų skaičiavimo metodas	[Act/360, Act/Act arba kitas metodas]]
15. [Nulinės atkarpos sąlygos	<i>(jeigu netaikomos, 15 dalis ištrinama)</i>
15.1. Palūkanų norma	[] % metinė palūkanų norma
15.2. Dienų skaičiavimo metodas	[Act/360, Act/Act arba kitas metodas]]
16. [Susietų palūkanų sąlygos	<i>(jeigu netaikomos, 16 dalis ištrinama)</i>
16.1. Susiejimo indeksas	[Susiejimo indekso pavadinimas, indeksą publikuojančios įmonės pavadinimas, trumpas aprašymas, Susiejimo indeksų krepselio atveju – krepselio vertės apskaičiavimo formulė, nuoroda kur galima rasti istorinę ir naujausią informaciją apie Susiejimo indekso vertę]
16.2. Palūkanos	[nurodyti palūkanų apskaičiavimo formulę]
16.3. Išankstinis išpirkimas Emitento iniciatyva	[Taikomas/Netaikomas] <i>(jeigu netaikomas, 16.3.1,2 dalys ištrinamos)</i>
16.3.1. [Išankstinio išpirkimo palūkanų dydis	[nurodyti išankstinio išpirkimo palūkanų formulę ir tokio išpirkimo sąlygas (pvz.: jeigu Išankstinio išpirkimo fiksavimo dieną Susiejimo indekso vertė yra [] proc. didesnė/mažesnė nei Susiejimo indekso pradinė vertė)
16.3.2. Išankstinio išpirkimo fiksavimo datos	[nurodyti konkrečias datas]]
16.4. Investavimo koeficientas	[]
16.5. Palūkanų mokėjimo datos	[nurodyti konkrečias datas]
16.6. Susiejimo indekso pradinės vertės nustatymo data (datos)	[]
16.7. Susiejimo indekso tarpinių verčių nustatymo datos	[]

16.8. Susiejimo indekso galutinės vertės nustatymo tvarka	[]]
17. [Dvigubos valiutos sąlygos	<i>(jeigu netaikomos, 17 dalis ištrinama)</i>
17.1. [Emisijos išpirkimo valiuta	[] <i>(jeigu tapati išleidimo, 17.1. dalis ištrinama)</i>
17.1.1. Konvertavimas	[valiutos keitimo kursas] ir/arba [valiutos keitimo kurso nustatymo tvarka]]
17.2. [Palūkanų mokėjimo valiuta	[] <i>(jeigu tapati išleidimo, 17.2. dalis ištrinama)</i>
17.2.1. Konvertavimas	[valiutos keitimo kursas] ir/arba [valiutos keitimo kurso nustatymo tvarka]]]
Kitos sąlygos	
18. [Išankstinis išpirkimas Obligacijų savininkų iniciatyva	[Taikomas/Netaikomas] <i>(jeigu netaikoma, 18.1-3 dalys ištrinamos)</i>
18.1. Išankstinio išpirkimo datos	[]]
18.2. Išankstinio išpirkimo vertės nustatymo datos	[]]
18.3. Išankstinio išpirkimo formulė	[Nurodyti apskaičiavimo formulę] <i>(formulėje nurodomi sutarties nutraukimo mokesčiai arba jų skaičiavimo tvarka)</i>
19. Perleidimo Emitentui kaina antrinėje rinkoje	[Kainos apskaičiavimo formulė] <i>(nurodoma tik tuo atveju, jeigu emisija nelistinguojama, kitu atveju ši dalis ištrinama)</i>
20. Platinimo apimtis	[Lietuvos Respublika ir/arba kitos šalys]
21. Minimalus siūlomas vienam investuotojui įsigyti obligacijų kiekis	[]]
22. Maksimalus siūlomas vienam investuotojui įsigyti obligacijų kiekis	[]]
23. Platinimo periodas	Nuo [] iki [] (imtinai)
24. Obligacijų sutarčių pasirašymo laikas ir vieta	[pasirašymo vietų adresai, darbo laikas, telefono numeriai]
25. Platintojas (-ai)	[Įmonės pavadinimas, adresas, telefonas, platinimo mokesčiai] <i>(jeigu yra paskirtas daugiau negu vienas Platintojas, nurodyti kuris iš Platintojų yra platinimo koordinatorius)</i>
26. VP patikėtinis	[Įmonės pavadinimas, adresas, telefonas]
27. Listingavimas	[Vertybinių popierių biržos, į kurią bus kreipiamasi dėl vertybinių popierių listingavimo, pavadinimas /Nelistinguojama]
28. Skaičiavimo agentas	[Įmonės pavadinimas, adresas, telefonas]
29. Atsiskaitymų tarpininkas	[Įmonės pavadinimas, adresas, telefonas]
30. Depozitoriurno tarpininkas	[Įmonės pavadinimas, adresas, telefonas]
31. Mokesčiai	<i>(atsižvelgiant į obligacijų platinimo šalį/-is, nurodomi atitinkamoje šalyje/-se leidimo metu taikomi mokesčiai kapitalo prieaugiui ir palūkanoms, bei nurodoma ar mokesčiai taikomi prie pajamų šaltinio)</i>

Emitentas atsako už šiuose Galutinėse sąlygose pateiktą informaciją teisingumą.

[Emitento įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas]

[Data]

III. SUSIETŲ OBLIGACIJŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

i) **Susietos obligacijos** – obligacijos, kurių Išpirkimo kaina ir/arba Palūkanos priklauso nuo Susiejimo indekso prieaugio ir Investavimo koeficiento.

- A. **Susieto prieaugio obligacijos** – obligacijos, kurių Išpirkimo kaina priklauso nuo Susiejimo indekso prieaugio ir Investavimo koeficiento;
- B. **Susietų palūkanų obligacijos** – obligacijos, kurioms tenkančios Palūkanos priklauso nuo Susiejimo indekso prieaugio ir Investavimo koeficiento.

ii) **Susiejimo indeksas** – tai

- A. vertybinių popierių indeksas arba prekių indeksas, arba indeksų krepšelis,
- B. vertybinių popierių vieneto kaina arba prekių vieneto kaina, arba fondų vieneto kaina, arba videntų kainų krepšelis, arba valiutos kursas arba valiutų kursų krepšelis,

su kuriuo gali būti susietos viena ar daugiau pagal šią Programą leidžiamų emisijų obligacijų. Kiekviena susietų obligacijų emisija gali būti susiejama su skirtingu Susiejimo indeksu.

iii) **Investavimo koeficientas** – tai investuotojui tenkanti Susiejimo indekso prieaugio dalis.

vi) **Vertybinių popierių arba prekių indeksas** – vertybinių popierių arba prekių biržos vertinimo indeksas, kuris atspindi bendrą kainų lygį ir kainų kitimo tendencijas biržoje arba konkrečioje vertybinių popierių arba prekių grupėje. Indeksą gali sudaryti ir skelbti Biržos operatoriai, nepriklausomos Agentūros arba pats Emitentas.

v) **Vertybinių popierių arba prekių kaina** – vertybinių popierių arba prekių biržose abipusiu pirkejo ir pardavėjo susitarimu nustatyta kaina.

vi) **Fondo vieneto kaina** - fondo vienetui tenkanti grynoji fondo turto vertė, kurią reguliariai skaičiuoja ir skelbia fondo valdymo įmonė.

vii) **Susiejimo indekso pradinės vertės nustatymo data** – jeigu Galutinėse sąlygose nenustatyta kitaip, Obligacijų išsigaliojimo data, kuri yra ne vėlesnė negu 5 (penkta) Rinkų darbo diena po emisijos platinimo periodo pabaigos.

viii) **Susiejimo indekso tarpinės vertės nustatymo data** – diena, kada fiksuojama Susiejimo indekso tarpinė vertė.

ix) **Susietų obligacijų Išpirkimo kainos ir Palūkanų skaičiavimo tvarka:**

A. **Susietų palūkanų obligacijų Palūkanų skaičiavimo formulė:**

$$R = N * p$$

$$p = \max (\alpha * \Delta I, \beta)$$

$$\Delta I = \frac{I_g - I_0}{I_0}$$

kur:

R – Palūkanų dydis

N – Obligacijų nominali vertė

p – Palūkanų norma (procentais)

α – Investavimo koeficientas

β – Emitento garantuojamas prieaugis, nemažesnis kaip 0 proc.

ΔI - Susiejimo indekso pokytis

I_0 - Susiejimo indekso pradinė vertė

I_g – Susiejimo indekso galutinė vertė.

Emisijos Galutinėse sąlygose gali būti numatyta ir kita Susietų palūkanų obligacijų Palūkanų skaičiavimo tvarka.

B. Susieto prieaugio obligacijų Išpirkimo kainos formulė:

$$K = N + P$$

$$P = \max(\alpha * N * \Delta I, N * \beta)$$

$$\Delta I = \frac{I_g - I_0}{I_0}$$

kur:

K – Obligacijų išpirkimo kaina

N – Obligacijų nominali vertė

P – Prieaugis

α – Investavimo koeficientas

β – Emitento garantuojamas prieaugis, nemažesnis kaip 0 proc.

ΔI - Susiejimo indekso pokytis

I_0 - Susiejimo indekso pradinė vertė

I_g – Susiejimo indekso galutinė vertė.

Emisijos Galutinėse sąlygose gali būti numatyta ir kita Susieto prieaugio obligacijų Išpirkimo kainos skaičiavimo tvarka.

C. Susiejimo indekso verčių nustatymas

Susiejimo indekso pradinė vertė fiksuojama Obligacijų įsigaliojimo dieną. Galutinėse sąlygose gali būti numatytos kelios pradinės vertės nustatymo dienos, tokiu atveju, jeigu Galutinėse sąlygose nenustatyta kitaip, Susiejimo indekso pradinė vertė lygi šiomis dienomis fiksuojamų Susiejimo indekso verčių aritmetiniam vidurkiui.

Susiejimo indekso galutinė vertė lygi Susiejimo indekso tarpinių verčių nustatymo dienomis fiksuojamų verčių aritmetiniam vidurkiui, nebent Galutinėse sąlygose nustatyta kitaip. Susiejimo indekso tarpinių verčių nustatymo datos nurodomos Galutinėse sąlygose.

Jeigu Susiejimo indekso vertė skelbiama keletą kartų per dieną arba skelbiama realiu laiku, Susiejimo indekso nustatymo dienos vertė laikoma biržos prekybos sesijos arba atskirų vertybinių popierių, prekių arba fondų vienetų uždarymo vertė arba kaina, arba paskutinė skelbiama vieneto vertė. Kuomet Susiejimo indeksas neturi uždarymo kainos (kaip pvz. valiutos kursas), emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodytas konkretus fiksavimo dienų laikas (pvz. 14 val. 15 min.), kurio metu bus fiksuojama Susiejimo indekso vertė.

Išankstinio išpirkimo atveju paskutinė Susiejimo indekso vertės nustatymo diena bus a) išpirkimo Emitento iniciatyva atveju – Išankstinio išpirkimo fiksavimo diena; b) išpirkimo obligacijų savininkų atveju 5 (penkta) Rinkų darbo diena prieš Išankstinio išpirkimo dieną.

D. Kitos susiejimo indekso nustatymo sąlygos

Jeigu Susiejimo indekso vertės nustatymo diena yra Rinkų nedarbo diena, tokiu atveju Susiejimo indekso vertė bus nustatoma sekančią artimiausią Rinkų darbo dieną.

Jeigu Susiejimo indekso vertės nustatymo dieną arba iki jos, įvyksta nuo Emitento nepriklausantys įvykiai, kurių numatyti obligacijų išleidimo metu Emitentas negali, Emitentas turi teisę perkelti Susiejimo indekso verčių nustatymo dienas arba pakeisti Susiejimo indeksą ir/arba Susiejimo indekso skaičiavimo metodiką. Šiame Baziniame prospekte tokie įvykiai įvardinami kaip „Nenumatyti įvykiai“.

Emitentas gali perkelti Susiejimo indekso verčių nustatymo dienas, įvykus šiems Nenumatytiems įvykiams su sąlyga, kad pastarieji atsiranda ir tebesitęsia likus pusvalandžiui iki Susiejimo indekso vertės nustatymo:

- i) bendras prekybos sustabdymas arba apribojimas biržose arba nereguliuojamose rinkose, kuriose skelbiamos Susiejimo indekso vertės, arba kurių pagrindu apskaičiuojamos Susiejimo indekso vertės;
- ii) prekybos atėties, apsikeitimo ir pasirinkimo sandoriais susijusiais su Susiejimo indeksais sustabdymas ar ribojimas biržose, kuriose prekiaujama šiais sandoriais;
- iii) Susiejimo indekso skaičiavimo sustabdymas arba neskaiciavimas dėl agentūros, skaičiuojančios indeksą, sprendimo.

Šių Nenumatytų įvykių atveju Susiejimo indekso nustatymo diena bus perkelta į sekančią Rinkų darbo dieną. Jeigu dėl nenumatytų įvykių, Susiejimo indekso vertės nustatymo diena perkeliama 8 (aštuonias) Rinkų darbo dienas iš eilės, ir Nenumatyti įvykiai tęsiasi, tuomet 8 (aštunta) Rinkų darbo diena bus Susiejimo indekso vertės nustatymo diena, su sąlyga, kad Emitentas nustatys Susiejimo indekso vertę protingai ir pagrįstai, atsižvelgdamas į situaciją rinkoje.

Emitentas gali pakeisti Susiejimo indeksą ir/arba Susiejimo indekso skaičiavimo metodiką, įvykus šiems Nenumatytiems įvykiams: (šios dalies kontekste, jeigu Susiejimo indeksą sudaro vertybinių popierių arba prekių indeksai, arba jų krepšeliai, Susiejimo indeksas vadinamas „Indeksu“; jeigu Susiejimo indeksą sudaro vertybinių popierių, prekių, fondų vienetų kaina ar vienetų kainų krepšeliai, Susiejimo indeksas vadinamas „Vienetu“).

- i) Indekso vertės nustatymo dieną arba iki jos, Indeksą skaičiuojanti agentūra praneša, kad bus atliktas esminis pakeitimas formulėje arba Indekso skaičiavimo metode, arba bet kuriuo kitu būdu iš esmės pakeistas Indeksas;
- ii) Indeksas anuluojamas ir neegzistuoja joks teisių perėmėjo Indeksas; arba keičiamas/anuluojamas Indekso komponentas(-ai) kaip tai nurodyta iii) dalyje;
- iii) Vienetas anuluojamas, delistinguojamas, bankrutuojantis, tampa įsigijimo, susijungimo, išskaidymo, nacionalizavimo objektu, keičiami jo vertinimo matai, valiuta ir siūlymo tvarka.

Jeigu bent vienas iš išvardintų įvykių daro esminį poveikį investuotojui tenkančios išmokų dalies apskaičiavimui, Indeksas bus nustatomas tokia formule ir tokiu skaičiavimo metodu, kurie galiojo iki atsiūniant Nenumatytiems įvykiams. Tuo atveju, jeigu ankstesnis Susiejimo indekso taikymas neimanomas dėl sąlygų, nustatytų punktuose iii ir ii, Emitentas pakeičia Vienetą arba Indeksą adekvačios obligacijų turėtojui vertės Vienetu arba Indeksu. Pakeitimo adekvatumas bus įvertintas Emitento Investicinės bankininkystės departamento ekspertų. Tuo atveju, jeigu Emitentas yra paskyręs išorinį Skaičiavimo agentą, visus numatytus veiksmus ir vertinimus atliks Skaičiavimo agentas.

Apie Susiejimo indekso keitimo tvarką dėl Nenumatytų sąlygų bus informuojama Bazinio prospekto 9 dalyje nustatyta viešo skelbimo tvarka.

IV. PROGRAMOS APRAŠYMAS

Pagal šią Programą gali būti leidžiamos viena arba kelios vidutinės trukmės (nuo 6 mėn. iki 10 metų) fiksuotų palūkanų obligacijų, kintamų palūkanų obligacijų, nulinės atkarpos obligacijų, dvigubos valiutos obligacijų, susietų obligacijų, ir bet kurių šių obligacijų tipų derinių emisijos.

Visos obligacijos bus nesubordinuotos, negarantuojamos ir nekonvertuojamos.

Emisijos gali būti denominuotos bet kokia valiuta, nustatyta Galutinėse sąlygose. Leidžiant dvigubos valiutos obligacijas išpirkimo ir palūkanų mokėjimo valiutos gali skirtis nuo išleidimo valiutos.

Visoms iki termino išlaikytoms obligacijos garantuojamas išpirkimas ne mažesne negu nominalas vertė, skaičiuojant emisijos išleidimo valiuta.

Pagal šią Programą leidžiamos obligacijos gali būti išperkamos prieš nustatytą išpirkimo terminą Obligacijų savininkų ir/arba Emitento iniciatyva.

Pagal šią Programą leidžiamos obligacijos bus platinamos Lietuvos Respublikoje ir/arba kitose šalyse programos Baziniame prospekte nustatyta tvarka.

Obligacijomis, jeigu atitinkamai numatyta Galutinėse sąlygose, gali būti prekiaujama reguliuojamose rinkose. Obligacijos leidžiamoms pagal šią Programą reitingai nesuteikiami.

Kitos obligacijų sąlygos yra arba bus nurodytos programos Baziniame prospekte ir atskirame Galutinių sąlygų dokumente.

Ši programa galioja 12 mėnesių nuo jos patvirtinimo LR Vertybinių popierių komisijoje datos. Programos galiojimo metu, pagal programą išleistų ir neišpirktų obligacijų bendra nominali vertė negali viršyti 1.250.000.000 litų arba ekvivalenčios sumos kita valiuta, apskaičiuotos pagal Lietuvos banko oficialų kursą emisijos išleidimo metu.

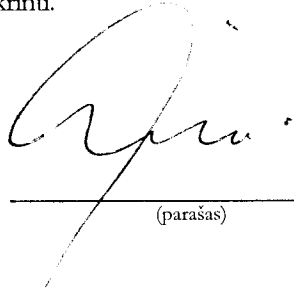
1. ATSAKINGI ASMENYS

Už šiame Baziniame prospekte pateiktą informaciją atsakingi asmenys yra:

- Werner Heinz Schilli – AB DnB NORD banko prezidentas;
- Jurgita Šaučiūnienė - AB DnB NORD banko vyriausioji buhalterė;
- Andrius Načajus – AB DnB NORD banko Investicinės bankininkystės departamento vadovas.

Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad Baziniame prospekte pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie emėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

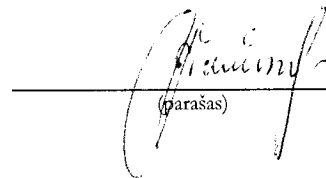
Prezidentas



(parašas)

Werner Heinz Schilli


Vyriausioji buhalterė



(parašas)

Jurgita Šaučiūnienė

Investicinės bankininkystės
departamento vadovas



(parašas)

Andrius Načajus

Bazinis prospektas pasirašytas 2007 m. rugsėjo mėn. ,Vilniuje.

2. SU EMITENTU IR IŠLEIDŽIAMAIS VERTYBINIAIS POPIERIAIS SUSIJĘ RIZIKOS VEIKSNIAI

Pagrindiniai su Emitentu susiję rizikos veiksniai, tokie kaip klientų kredito būklė, rinkos kintamųjų pokyčiai, finansinių išteklių likvidumas ir banko operaciniai veiksniai yra nurodomi Registracijos dokumento, kuris yra susietas su šiuo Baziniu prospektu nuorodos būdu, 3 skyriuje.

Toliau nurodomi pagrindiniai su išleidžiamais arba planuojamais išleisti vertybiniais popieriais susiję rizikos veiksniai. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tai nėra išsamus visas galimas rizikas apimantis sąrašas.

Rinkos rizika: pagal šią Programą leidžiamų Susietų obligacijų Išpirkimo kaina ir/arba Palūkanos yra susietos su įvairiais indeksais, kainomis ir valiutų kursais. Obligacijų galiojimo laikotarpiu indeksų, kainų ir valiutų kursų reikšmė gali stipriai svyruoti, o investuotojas prisiima riziką dėl nepalankių svyravimų negauti Susiejimo indekso priemokos (prieaugio) ir/arba Palūkanų, t.y. išpirkimo metu atgauti tikrai nominalią vertę, arba, netgi prarasti dalį investicijos, jeigu obligacijos buvo įsigytos už didesnę negu nominalas kainą ir/arba buvo sumokėtas obligacijų Įsigijimo mokesčiai.

Tuo atveju, kai emisijos Galutinėse sąlygose nustatyta Emitento išankstinio išpirkimo galimybė, investuotojas susiduria su rizika, kad obligacijų pajamingumas, išperkant emisiją prieš terminą, bus mažesnis, nei galėtų būti išlaikius obligacijas iki galutinio išpirkimo dienos.

Neprofesionaliems investuotojams vertinant šių obligacijų tipą patariama kreiptis pagalbos į viešosios apyvartos tarpininkus arba kitus šios srities specialistus.

Rizika susijusi su Nenumatytais įvykiais: įvykus vienam ar daugiau Nenumatytų įvykių, apibrėžtų šio Bazinio prospekto iii skyriuje „Susietų obligacijų techninės sąlygos“, Emitentas gali keisti Susiejimo indekso verčių nustatymo dienas ir pačius Susiejimo indeksus arba jų skaičiavimo metodiką. Dėl pakeitimų, nepaisant Emitento pastangų užtikrinti tas pačias obligacijų pajamingumo sąlygas buvusias iki atsitinkant Nenumatytiems įvykiams, investuotojas gali prarasti dalį arba visas Palūkanas, ir/arba priemoką.

Palūkanų normos rizika: investuotojai, įsigydami fiksuoto, kintamo ir nulinės atkarpos kupono obligacijas prisiima palūkanų normos svyravimo riziką, dėl kurios obligacijų kaina gali kilti arba kristi. Palūkanų normai rinkoje didėjant, skolos vertybinių popierių rinkos kaina mažėja, ir atvirkščiai. Palūkanų normos rizika yra neaktuali fiksuotų palūkanų ir nulinės atkarpos obligacijų savininkams, kurie obligacijas išlaiko iki išpirkimo dienos.

Emitento kredito rizika: investuotojai, įsigydami pagal šią Programą leidžiamas obligacijas prisiima riziką, kad, pablogėjus Emitento finansinei būklei, ir/arba sumažėjus Emitento kredito reitingui gali sumažėti Emitento skolos vertybinių popierių paklausa ir tuo pačiu skolos vertybinių popierių kaina. Šiuo metu Emitentui tarptautinė reitingo agentūra Fitch yra suteikusi ilgalaikio skolinimosi reitingą A ir trumpalaikio skolinimosi reitingą F1. Rizikos veiksniai turintys įtakos Emitento veiklai plačiau aprašomi Registracijos dokumento 3 skyriuje.

Sandorio šalių ir atsiskaitymo rizika: investuotojai, įsigydami pagal šią Programą leidžiamas obligacijas, prisiima riziką, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis gali neatsiskaityti su investuotojais, t.y. gali neįvykdyti savo finansinių įsipareigojimų.

Mokestinė ir teisinė rizika: pasikeitus su skolos vertybiniais popieriais susijusiems teisės aktams arba valstybinei mokesčių politikai, gali pasikeisti pagal šią Programą leidžiamų obligacijų patrauklumas visiems arba atskiroms investuotojų grupėms. Dėl to gali sumažėti pagal šią Programą leidžiamų skolos vertybinių popierių likvidumas ir/arba kaina.

Valiutos rizika ir dvigubos valiutos obligacijų rizika: investuotojai patiria riziką, kad pasikeitus valiutos kursui nepalankia kryptimi gali sumažėti vertybinių popierių pajamingumas. Kai kuriais atvejais (kai obligacijos yra dvigubos valiutos) obligacijų Išpirkimo kaina gali būti mažesnė nei Obligacijų nominali vertė ir/arba investuotojas gali prarasti dalį palūkanų.

Likvidumo rizika: investuotojai, įsigydami obligacijas, prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką, t.y. investuotojai gali patirti nuostolius, norėdami kuo trumpesniais terminais parduoti arba negalėdami kurį laiką parduoti turimas obligacijas.

Listingavimo rizika: Kai kurių pagal šią Programą leidžiamų emisijų Galutinėse sąlygose gali būti numatytas Emitento ketinimas įtraukti leidžiamus vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Investuotojai, įsigydami Emitento vertybinius popierius pirminėje rinkoje, patiria riziką, kad dėl techninių ar kitokių priežasčių Emitento prašymas įtraukti vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje bus atmestas. Tokiu atveju gali stipriai sumažėti vertybinių popierių likvidumas. Be to, tokiu atveju kai kurios investuotojų grupės (pvz. pensijų fondai) dėl norminiuose aktuose taikomų apribojimų būtų priversti parduoti pirminėje rinkoje įsigytus vertybinius popierius, o tai galėtų sumažinti vertybinių popierių kainą.

3. PAGRINDINĖ INFORMACIJA

3.1. SU EMISIJOMIS SUSIJUSIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ INTERESAI

Kiek tai yra žinoma Emitentui, su emisijomis leidžiamomis pagal šią Programą susijusių fizinių ir juridinių asmenų interesų konfliktų nėra.

3.2. SIŪLYMO PRIEŽASTYS IR PAJAMŲ PANAUDOJIMAS

Lešos, gautos iš pagal šią Programą leidžiamų emisijų, bus panaudojamos Emitento pagrindinėje veikloje, t.y. finansuoti Emitento paskolų portfeliui. Emitentas paskolų portfelį gali finansuoti trimis pagrindiniais būdais: indėliais, tarpbankinėmis paskolomis ir leidžiamomis obligacijomis. Kiekvieno finansavimo šaltinio pasirinkimas priklauso nuo tuo momentu vyraujančių indėlių, tarpbankinių paskolų ir kapitalo rinkų sąlygų. Pagrindiniai obligacijų palūkanų mokėjimo ir išpirkimo finansavimo šaltiniai yra (i) palūkanos iš klientams suteiktų paskolų ir šių paskolų grąžinimas (didžiojoje dalyje paskolų sutarčių klientų palūkanos ir paskolų grąžinimas yra užtikrinami užstatais, laidavimais ir/arba garantijomis); (ii) perfinansavimas išleidžiant naujas emisijas arba papildomai skolinantis tarpbankinėje rinkoje; ir/arba (iii) pritraukiant papildomus indėlius.

Planuojama, kad emisijos platinimo kaštai, kartu su galimais mokesčiais platintojams, neviršys 1 proc. nominalios emisijos vertės.

4. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

4.1. VERTYBINIŲ POPIERIŲ TIPAS

Pagal šią Programą gali būti leidžiamos fiksuotų palūkanų obligacijos, kintamų palūkanų obligacijos, nulinės atkarpos obligacijos, dvigubos valiutos obligacijos, susietos obligacijos ir bet kurių šių obligacijų tipų deriniai.

Visi leidžiami vertybiniai popieriai yra vidutinės trukmės nesubordinuotos, negarantuotos ir nekonvertuojamos obligacijos.

Visoms iki išpirkimo termino išlaikytoms obligacijoms garantuojamas išpirkimas ne mažesne negu nominalas verte, skaičiuojant emisijos išleidimo valiuta.

Prieš kiekvienos emisijos Obligacijų įsigaliojimo dieną Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui arba kitos šalies, kurioje bus platinamos obligacijos, atitinkamai institucijai, bus teikiamas prašymas dėl ISIN kodo suteikimo. Prašymas suteikti ISIN kodą teikiamas nebus tuo atveju, kai platinamą emisiją ketinama asimiliuoti.

4.2. TEISĖS AKTAI, KURIAIS REMIANTIS VERTYBINIAI POPIERIAI BUVO SUDARYTI

Pagal šią Programą siūlomi vertybiniai popieriai leidžiami remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, vertybinių popierių ir finansinių priemonių įstatymu, Europos parlamento ir tarybos direktyva 2003/71/EB ir kitais teisės normatyvais.

Su numatomais siūlyti vertybiniais popieriais susiję Emitento ir investuotojų santykiai, aiškinami ir vykdomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Visi ginčai, kylantys dėl pagal šią Programą leidžiamų vertybinių popierių, bei susiję su jais, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Emitento buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.3. VERTYBINIŲ POPIERIŲ APSKAITA

Visos pagal šią Programą leidžiamos obligacijos yra vardinės ir nematerialios.

Obligacijos apskaitomos investuotojo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje atidarytoje pas investuotojo pasirinktą vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką. Jeigu obligacijų pasirašymo sutartyje investuotojas nenurodo pasirinkto vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko, obligacijas apskaitomos pas Emitentą.

4.4. VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS VALIUTA

Emisijos pagal šią Programą leidžiamos litais, latais, eurais arba kita valiuta. Emisijos išleidimo valiuta bus nustatyta kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose.

Mokėjimai obligacijų savininkams (palūkanos, išpirkimo kaina ir pan.) dvigubos valiutos obligacijų atveju gali būti atliekamos kita nei išleidimo valiuta. Tokiu atveju išmokų valiuta ir valiutos keitimo kursas, arba valiutos keitimo kurso nustatymo tvarka bus nurodyti konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose.

4.5. VERTYBINIŲ POPIERIŲ KATEGORIJOS

Pagal šią Programą leidžiamos obligacijos į kategorijas neskirstomos.

4.6. VERTYBINIŲ POPIERIŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

Visi pagal šią Programą išleisti skolos vertybiniai popieriai jų turėtojams suteikia vienodas teises, kurias nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Emitento įstatai.

Emitentas, išleidęs obligacijas, tampa obligacijos turėtojo skolininku ir prisiima įsipareigojimus obligacijos savininko naudai.

Obligacijų turėtojams suteikiamos teisės:

- (i) obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Emitento pinigų sumą, lygią turimų obligacijų nominaliai vertei, skaičiuojant emisijos išleidimo valiuta; Susieto prieaugio obligacijų atveju - obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Emitento pinigų sumą, priklausomą nuo Susiejimo indekso, su kuriuo obligacijos yra susietos, pokyčio, bet ne mažesnę nei nominali vertė, skaičiuojant emisijos išleidimo valiuta;
- (ii) obligacijų galiojimo laikotarpiu gauti palūkanas išmokamas Palūkanų mokėjimo dienomis (*jeigu taikoma konkrečiam obligacijų tipui*);
- (iii) parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį obligacijų;
- (iv) jeigu obligacijų savininkas yra fizinis asmuo, palikti testamentu visas ar dalį obligacijų vienam ar keliems asmenims.

Daugiau kaip $\frac{1}{2}$ obligacijų emisijos turintys obligacijų turėtojai turės teisę:

- (i) nušalinti jų interesus ginantį vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką (vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas ir investuotojų santykiai su juo plačiau aprašomi 4.10 dalyje) ir reikalauti, kad Emitentas sudarytų sutartį su jų siūlomu vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku;
- (ii) nurodyti jų interesus ginančiam vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui, kad Emitento padarytas pažeidimas yra neesminis ir todėl nereikia atlikti tam tikrų veiksmų jų interesams ginti (ši nuostata netaikoma Emitento padarytiems pažeidimams, susijusiems su obligacijų išpirkimu ir palūkanų mokėjimu).

Pagal šią Programą išleidžiamų obligacijų turėtojams suteikiama teisė reikalauti išpirkti obligacijas 4.8 skyriuje nustatyta tvarka.

Emitentas 4.8 skyriuje nurodytais atvejais ir tvarka turi teisę anksčiau nustatyto termino išpirkti pagal šią Programą leidžiamų obligacijų emisiją.

VP SUTEIKIAMOMIS TEISĖMIS NAUDOJIMOSI TVARKA

Bankui laiku neišpirkus obligacijų ar nesumokėjus priskaičiuotų palūkanų, ir investuotojui raštu pareiškus dėl to reikalavimą šiame skyriuje nurodyta tvarka, Bankas investuotojui už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojamą nuo reikalavimo gavimo dienos mokės 0,01 proc. delspiniginius nuo neišmokėtos sumos iki pilno atsiskaitymo su investuotoju.

Reikalavimai sumokėti obligacijų išpirkimo kainą gali būti pateikiami 3 metus, skaičiuojant nuo Obligacijų išpirkimo datos. Reikalavimai sumokėti obligacijų palūkanas gali būti pateikiami 5 metus, skaičiuojant nuo Palūkanų mokėjimo datos.

Visi investuotojų reikalavimai turi būti pateikti raštu. Investuotojų reikalavimai gali būti pateikti tiesiogiai Emitentui arba per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką, ginantį investuotojų interesus santykiuose su Emitentu.

Investuotojo pateiktus reikalavimus Emitentas įvykdo tiesiogiai investuotojui. Jeigu Emitentas neturi galimybės įvykdyti savo įsipareigojimus pagal investuotojo reikalavimą tiesiogiai investuotojui, Emitentas esant galimybei visą, ką privalo perduoti investuotojui (palūkanas, išpirkimo kainą ir pan.), perduoda vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui, ginančiam investuotojų interesus santykiuose su Emitentu. Nuo to momento, kai vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, ginantis investuotojų interesus santykiuose su Emitentu priėmė visą, ką perdavė Emitentas investuotojo naudai, laikoma, kad Emitentas įvykdė savo įsipareigojimus investuotojui.

4.7. PALŪKANOS

i) Fiksuotų palūkanų obligacijos

Emitentas už kiekvieną pagal šią Programą leidžiamą fiksuotų palūkanų obligaciją mokės fiksuoto dydžio palūkanas, kurių dydis bus apskaičiuojamas kaip tam tikras procentas nuo nominalios vertės. Konkretus palūkanų normos dydis bus nustatomas emisijos Galutinėse sąlygose.

Palūkanos bus išmokamos Galutinėse sąlygose nurodytomis Palūkanų mokėjimo dienomis. Jeigu Palūkanų mokėjimo diena yra Finansinių institucijų nedarbo diena, palūkanos išmokamos sekančią Finansinių institucijų darbo dieną, išskyrus tuos atvejus kai sekanti Finansinių institucijų darbo diena yra sekanči mėnesį, tokiu atveju palūkanos išmokamos prieš tai buvusią Finansinių institucijų darbo dieną.

Kiekvienos atkarpos periodo palūkanos pradės kauptis praėjusio periodo Palūkanų mokėjimo dieną arba, pirmosios atkarpos atveju, Obligacijų įsigaliojimo dieną ir kaupsis iki to atkarpos periodo Palūkanų mokėjimo dienos.

Jeigu Galutinėse sąlygose nenustatyta kitaip, palūkanų skaičiavimui taikomas Act/Act Dienų skaičiavimo metodas (taikant faktinį dienų skaičių mėnesyje ir metuose) kiekvienai obligacijai priskiriamas palūkanas apvalinant iki vieno cento arba atitinkamo kitos valiutos mažiausio vieneto pagal aritmetines apvalinimo taisykles.

ii) Kintamų ir Susietų palūkanų obligacijos

Obligacijų savininkui tenkantis palūkanų dydis apskaičiuojamas kaip tam tikras kintamas procentas nuo nominalios vertės.

A. Kintamų palūkanų obligacijos. Palūkanų mokėjimo dieną obligacijų savininkui tenkantis išmokų dydis bus nustatomas atsižvelgiant į konkretaus periodo ir valiutos Bazinę palūkanų normą Londono (LIBOR), Europos (EURIBOR) arba kitų šalių tarpbankinėse rinkose. Prie Bazinės palūkanų normos atsižvelgiant į skolinimosi kaštus kapitalo rinkose ir neformalias investuotojų apklausas bus pridėdama fiksuota marža. Bazinė palūkanų norma, jeigu Galutinėse sąlygose nenustatyta kitaip, bus fiksuojama 3 (tris) Finansinių institucijų darbo dienas prieš Palūkanų mokėjimo dieną. Konkreti Bazinė palūkanų norma, fiksuota marža, Bazinės palūkanų normos nustatymo dienos ir Palūkanų mokėjimo dienos bus nustatytos emisijos Galutinėse sąlygose.

Kintamų palūkanų obligacijoms yra taikomos identiškos Palūkanų mokėjimo dienų, palūkanų kaupimosi, Dienų skaičiavimo metodo ir apvalinimo sąlygos, nustatytos Fiksuotų palūkanų obligacijoms.

B. Susietų palūkanų obligacijos. Palūkanų mokėjimo dieną obligacijų savininkui tenkančios Palūkanos nustatomos atsižvelgiant į Susiejimo indekso prieaugį (pokytį) ir Investavimo koeficientą.

Palūkanų mokėjimo diena, jeigu Galutinėse sąlygose nenustatyta kitaip, yra 5 (penkta) Finansinių institucijų darbo diena po Emitento pasirinktos Susiejimo indekso tarpinės vertės nustatymo dienos. Konkrečios Palūkanų mokėjimo dienos bus nurodytos emisijos Galutinėse sąlygose.

Palūkanų skaičiavimo formulė ir sąlygos susijusios su Susietų palūkanų obligacijomis yra išdėstytos šio Bazinio prospekto dalyje „Susietų obligacijų techninės sąlygos“. Konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose gali būti numatyta ir kita Palūkanų skaičiavimo formulė.

Susiejimo indekso vertė nustatymo dienomis bus skelbiama per visą obligacijų galiojimo periodą Emitento interneto puslapyje www.dnb nord.lt ir Platintojo interneto svetainėje. Platintojo duomenys ir interneto svetainės adresas bus nurodyti kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose.

iii) Nulinės atkarpos obligacijos

Nulinės atkarpos obligacijų atveju palūkanos nemokamos, o investicijų grąža gaunama iš skirtumo tarp obligacijos Išleidimo kainos ir Obligacijos nominalios vertės.

iv) Dvigubos valiutos obligacijos

Dvigubos valiutos obligacijų atveju palūkanos priklausomai nuo obligacijų tipo apskaičiuojamos 4.7 skyriaus (i) ir (ii) dalyse nustatyta tvarka ir konvertuojamos į Galutinėse sąlygose nustatytą valiutą Galutinėse sąlygose nustatytu valiutos keitimo kursu arba nurodyta tvarka.

Skaiciavimo agentas

Visų pagal šią Programą leidžiamų obligacijų išmokų skaičiavimo agentas yra Emitentas (AB DnB NORDBANKAS). Emitentui nusprendus paskirti išorinį skaičiavimo ir atsiskaitymų tarpininką, apie tai būtų informuojama konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose, nurodant paskirto agento pavadinimą, adresą ir kontaktinius duomenis.

4.8. IŠPIRKIMAS

ii) Išpirkimas išlaikius obligacijas iki nustatyto termino

Išlaikius obligacijas iki Galutinėse sąlygose nustatyto išpirkimo termino, obligacijos (išskyrus Susieto praeaugio obligacijas) bus išperkamos už nominalią vertę, skaičiuojant emisijos išleidimo valiuta. Obligacijos išperkamos vienu mokėjimu Galutinėse sąlygose nustatytą Obligacijų išpirkimo dieną.

Susieto praeaugio obligacijos bus išperkamos už nominalios vertės ir priemokos (praeaugio) sumą, bet ne mažesne nei nominali vertė, skaičiuojant emisijos išleidimo valiuta. Priemoka priklauso nuo nominalios vertės, Susiejimo indekso praeaugio ir Investavimo koeficiento.

Išpirkimo kainos skaičiavimo formulė yra nurodyta šio Bazinio prospekto iii dalyje „Susietų obligacijų techninės sąlygos“. Konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose gali būti numatyta kita Išpirkimo kainos skaičiavimo formulė.

Dvigubos valiutos obligacijų atveju, išpirkimo kaina priklausomai nuo leidžiamų obligacijų tipo, lygi nominaliai vertei arba nominaliai vertei ir priemokai, konvertuotai Galutinėse sąlygose nustatyta valiuta pagal Galutinėse sąlygose nustatytą valiutos keitimo kursą arba nurodytą tvarką.

ii) Išpirkimas prieš terminą

A. Išpirkimas Obligacijų savininkų iniciatyva. Kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose bus nustatyta ar obligacijų savininkams suteikiama reikalavimo teisė į išankstinį išpirkimą. Jeigu tokia teisė numatyta obligacijų savininkas pareikalavęs išpirkti obligacijas prieš terminą, privalės perleisti Emitentui visas jo turimas konkrečios emisijos obligacijas. Obligacijos bus išperkamos Galutinėse sąlygose nustatytais Išankstinio išpirkimo dienomis.

Obligacijų savininkas pageidaujantis prieš terminą perleisti obligacijas Emitentui, ne anksčiau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki Išankstinio išpirkimo datos, Emitento obligacijų platinimo vietose arba Emitento paskirtų Platintojų platinimo vietose, užpildo ir pasirašo Emitento paruoštą sutarties nutraukimo formą. Platintojas priimdamas šią formą gali pareikalauti dokumentų prašomų sudarant Obligacijų sutartį, kaip tai numatyta šio Bazinio prospekto 5 skyriuje, kurių nepateikus, gali atsisakyti priimti nutraukimo pareiškimą.

Po Išankstinio išmokėjimo datos, pilnai atsiskaičius su investuotojais, Obligacijų savininko pateiktos formos pagrindu bus nutraukiama Obligacijų sutartis. Išankstinio išpirkimo kaina bus apskaičiuojama šio skyriaus ii.C dalyje nustatyta tvarka.

B. Išpirkimas Emitento iniciatyva. Išpirkimo prieš terminą Emitento iniciatyva teisė taikoma tik Susietoms obligacijoms. Jeigu tokia teisė nustatyta, emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodytos konkrečios sąlygos ir šių sąlygų kontrolinio tikrinimo dienos (Išankstinio išpirkimo fiksavimo dienos). Įvykus nurodytam įvykiui arba vienam iš įvykiui Išankstinio išpirkimo fiksavimo dieną, Emitentas per 5 (penkias) Finansinių institucijų darbo dienas nuo šios dienos išperka visą obligacijų emisiją už kainą, apskaičiuotą šio skyriaus ii.C dalyje nustatyta tvarka.

Apie Susiejimo indekso vertes Išankstinio išpirkimo fiksavimo dienomis ir išankstinį išpirkimą bus informuojama Emitento interneto puslapyje www.dnb-nord.lt ir Platintojo interneto svetainėje, kuri

bus nurodyta kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose. Emitentas savo nuožiūra, atsižvelgdamas į obligacijų emisijos savininkų skaičių ir kitas aplinkybes, apie išankstinį išpirkimą investuotojus gali informuoti asmeniškai.

C. Išankstinio išpirkimo kainos nustatymas

1) *Fiksuotų ir kintamų palūkanų obligacijos* išpirkimo kainą sudaro nominali vertė ir sukauptos palūkanos per periodą nuo paskutinės Palūkanų mokėjimo dienos (jeigu palūkanos nebuvo mokėtos – nuo Obligacijų įsigaliojimo dienos) iki Išankstinio išpirkimo dienos. Palūkanos skaičiuojamos Prospekto 4.7 skyriuje nustatyta tvarka.

2) *Nulinės atkarpos obligacijos* išperkamos mažesne nei nominalas vertė, prie Išleidimo kainos pridėdant per laikotarpį nuo Obligacijų įsigaliojimo dienos iki Išankstinio išpirkimo dienos sukauptas palūkanas. Palūkanų skaičiavimui, jeigu Galutinėse sąlygose nenustatyta kitaip, taikomas Act/360 Dienų skaičiavimo metodas. Išpirkimo dieną palūkanos neskaičiuojamos.

3) *Susietų palūkanų obligacijų* išankstinio išpirkimo kainą sudaro nominali vertė ir Palūkanos priklausančios nuo Susiejimo indekso prieaugio ir Investavimo koeficiento.

Jeigu Galutinėse sąlygose nenustatyta kitaip, išankstinio išpirkimo kaina apskaičiuojama Bazinio prospekto „Susietų obligacijų techninės sąlygos“ skyriuje nustatyta tvarka.

4) *Susieto prieaugio obligacijų* atveju, išankstinio išpirkimo kainą sudaro nominali vertė ir priemoka (prieaugis) priklausantis nuo Susiejimo indekso prieaugio ir Investavimo koeficiento.

Jeigu Galutinėse sąlygose nenustatyta kitaip, išankstinio išpirkimo kaina apskaičiuojama Bazinio prospekto „Susietų obligacijų techninės sąlygos“ skyriuje nustatyta tvarka.

5) *Dvigubos valiutos obligacijų* atveju, išankstinio išpirkimo kaina priklausomai nuo obligacijų tipo apskaičiuojama pagal 1 - 4 dalyse nurodytą tvarką ir konvertuojama į Galutinėse sąlygose nustatytą valiutą pagal Galutinėse sąlygose nustatytą valiutos keitimo kursą arba kurso skaičiavimo tvarką. Išankstinio išpirkimo valiuta ir valiutos kursas arba valiutos kurso keitimo tvarka yra tapati galutinio išpirkimo konvertavimo sąlygoms.

6) *Obligacijų tipų derinių* atveju taikomos atitinkamos 1-5 punktuose nurodytos sąlygos.

7) *Sutarčių nutraukimo mokesčiai*. Už obligacijų išpirkimą prieš terminą Obligacijų savininkų iniciatyva, gali būti taikomi sutarčių nutraukimo mokesčiai, išskaitomi iš išmokų Obligacijų savininkams. Konkretūs mokesčių dydžiai ir/arba jų skaičiavimo tvarka bus nustatyti emisijų Galutinėse sąlygose.

iii) Obligacijų perleidimas Emitentui antrinėje rinkoje

Investuotojas turi teisę antrinėje rinkoje perleisti Emitentui pagal šią Programą išleistas obligacijas. Jeigu obligacijos yra įtrauktos į biržos prekybos sąrašus, obligacijų perleidimo Emitentui kaina nustatoma pagal sandorius šiais vertybiniais popieriais vertybinių popierių biržose.

Tuo atveju, kai obligacijos nėra įtrauktos į biržos prekybos sąrašus, obligacijų perleidimo Emitentui kaina apskaičiuojama paties Emitento. Kiekvienos nelistinguojamos emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodyta atitinkama perleidimo Emitentui kainos skaičiavimo formulė.

iv) Kitos išpirkimo sąlygos

Jeigu išpirkimo diena yra Finansinių institucijų nedarbo diena, obligacijos bus išperkamos sekancią Finansinių institucijų darbo dieną, išskyrus tuos atvejus kai sekanti Finansinių institucijų darbo diena yra sekanti mėnesį, tokiu atveju obligacijos išperkamos prieš tai buvusią Finansinių institucijų darbo dieną.

lšmokus investuotojams bus pervedamos Obligacijų pasirašymo sutartyje nurodytam investuotojo sąskaitos tvarkytojui. Pasikeitus investuotojo sąskaitai, jis nedelsiant apie tai turi pranešti savo sąskaitų tvarkytojui, kitu atveju lėšos bus saugomos Emitento banke ir bus pervestos pagal pirmą investuotojo pareikalavimą.

Emitentas turi teisę antrinėje rinkoje už rinkos kainą pirkti ir parduoti savo obligacijas bei panaikinti visas prieš terminą išpirktas obligacijas.

4.9. PAJAMINGUMO SKAIČIAVIMO METODAS

Pagal šią Programą leidžiamų obligacijų pajamingumas priklauso nuo obligacijų nominalios vertės, emisijos kainos, įsigijimo mokesčių, obligacijų termino, išpirkimo kainos ir palūkanų dydžio. Išperkant obligacijas anksčiau numatyto termino Obligacijų pajamingumas taip pat priklauso nuo vertybinių popierių rinkos sąlygų.

Obligacijų palūkanų dydžio ir išpirkimo kainos formulės ir susijusios sąlygos yra pateiktos šio Bazinio prospekto 4.7, 4.8 bei „Susietų obligacijų techninės sąlygos“ skyriuose ir bus nurodytos konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose.

4.10. ATSTOVAVIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKAMS TVARKA

Kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose gali būti nurodytas leidžiamų vertybinių popierių patikėtinis (toliau – „Patikėtinis“), jo adresas ir kontaktiniai duomenys.

Emitentas gali pakeisti Patikėtinį šiame skyriuje numatyta tvarka. Galutinėse sąlygose nurodytas patikėtinis atstovauja tikrai tos emisijos vertybinių popierių turėtojų (toliau – „VP savininkai“) interesams. Jeigu emisijos Patikėtinis keičiamas po tos emisijos išleidimo, apie tai investuotojai informuojami šio Bazinio prospekto 9 dalyje nustatyta tvarka.

Patikėtinio pareigos ginant VP savininkų teises ir teisėtus interesus

Patikėtinio pareigos VP savininkų atžvilgiu:

- (i) Patikėtinis privalo VP savininkų teises ginti sąžiningai ir rūpestingai bei siekti, kad jų gynimas geriausiai atitiktų VP savininkų interesus;
- (ii) Patikėtinis privalo nedelsiant perduoti VP savininkams visą, ką jų naudai gavo iš Emitento gindamas jų teises ir teisėtus interesus santykiuose su Emitentu;
- (iii) Atlyginti VP savininkams nuostolius, kuriuos jie patyrė dėl netinkamo jų teisių ir teisėtų interesų gynimo.

Patikėtinio teisės ginant VP savininkų teises ir teisėtus interesus

- (iv) Patikėtinis turi teisę atsisakyti vykdyti VP savininkų pavedimus, kurie yra neteisėti, neįvykdomi, nekonkretūs ar prieštarauja protingumo bei teisingumo principams ar be teisinio pagrindo pažeistų ar suvaržytų kitų VP savininkų ar trečiųjų asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus.
- (v) Patikėtinis turi teisę reikalauti iš VP savininkų pateikti visą informaciją, susijusią su jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimu. Tuo atveju, jeigu VP savininkas nepateikia informacijos, būtinos siekiant nustatyti teisių pažeidimo atvejį, ar atsisako ją pateikti, laikorna, kad VP savininkų teisės ir teisėti interesai nėra pažeisti.
- (vi) Patikėtinis turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos VP savininkų teisės.
- (vii) Trečieji asmenys VP savininkams tiesiogiai ar per Patikėtinį gali laiduoti ar garantuoti už Emitento prievolių, atsirandančių dėl obligacijų išleidimo, įvykdymą. Patikėtinis nedelsiant perduoda VP savininkams visą, ką jų naudai gavo iš trečiųjų asmenų, garantuojančių ar laiduojančių už Emitento prievolių, atsirandančių dėl obligacijų išleidimo, įvykdymą.

VP savininkų teisių ir teisėtų interesų pažeidimų pašalinimas

- (viii) Emitentas, gavęs Patikėtinio pranešimą apie pažeistas VP savininkų teises ir teisėtus interesus bei įsitikinęs pažeidimų pagrįstumu, nedelsiant pašalina pažeidimus. Emitentas, siekdamas pašalinti VP savininkų teisių ir teisėtų interesų pažeidimus, atlieka atitinkamus veiksmus VP savininkų naudai tiesiogiai VP savininkams.
- (ix) Tuo atveju, jeigu Emitentas neturi galimybės pašalinti VP savininkų teisių ir teisėtų interesų pažeidimų tiesiogiai VP savininkams, Emitentas esant galimybei visą, ką privalo perduoti VP savininkams (palūkanas, išpirkimo kainą ir pan.), perduoda Patikėtiniiui. Nuo to momento, kai Patikėtinis priėmė visą, ką perdavė Emitentas VP savininkų naudai, laikoma, kad Emitentas įvykdė savo įsipareigojimus VP savininkams.
- (x) Ne mažiau negu pusė emisijos VP savininkų turi teisę nurodyti Patikėtiniiui, kad Emitento padarytas VP savininkų teisių ir teisėtų interesų pažeidimas yra neesminis ir todėl nereikia tam tikrų veiksmų jų interesams ginti (ši nuostata netaikoma Banko padarytiems pažeidimams, susijusiems su VP išpirkimu ir palūkanų mokejimu).

Sutartis su Patikėtiniiu terminas ir nutraukimo sąlygos

- (xi) Sutartis su Patikėtiniiu įsigalioja nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijoje arba kitos šalies atitinkamoje rinkos priežiūros institucijoje ir galioja kol Bankas neįvykdo visų savo prievolių obligacijų savininkams.
- (xii) Sutartis su Patikėtiniiu gali būti nutraukiama:
 - (a) jeigu ne mažiau kaip pusės išleistų obligacijų emisijos savininkai reikalauja nutraukti Sutartį su Patikėtiniiu ir sudaryti sutartį dėl jų teisių ir teisėtų interesų gynimo. Tokiu atveju sutartis su Patikėtiniiu nutraukiama tik dėl tos emisijos, kurios ne mažiau kaip pusė savininkų reikalauja ją nutraukti;
 - (b) Patikėtiniiui netekus teisės teikti viešosios apyvartos tarpininko paslaugas;
 - (c) Emitento iniciatyva prieš tai pranešus ne vėliau kaip prieš penkiolika kalendorinių dienų.

Emitento sutartis su Patikėtiniiu bus viešai prieinama. Su ja susipažinti bus galima Banko Investicinės bankininkystės departamente J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:30 (penktadieniais iki 15:00). Telefonai pasiteiravimui: (8-5) 239 3516, (8-5) 239 3772.

Su Patikėtinio sutartimi bus galima susipažinti ir Platintojo buveinėje, kuri bus nurodyta kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose.

4.11. VERTYBINIŲ POPIERIŲ IŠLEIDIMO PAGRINDAS

Pagal šią Programą vertybiniai popieriai leidžiami Emitento valdybos, veikiančios pagal Emitento įstatus, 2007 m. rugpjūčio 21 dienos nutarimu:

NUTARIMO PAVADINIMAS: *Dėl 1.250.000.000 litų vidutinės trukmės obligacijų programos patvirtinimo.*

1. *Patvirtinti 1.250.000.000 litų (arba ekvivalentu kita valiuta) vidutinės trukmės obligacijų programą (toliau – Programa), pagal kurią Bankas galėtų 12 mėnesių leisti vidutinės (6 mėn. -10 metų) trukmės nesubordinuotas, negarantuotas ir nekonvertuojamas fiksuotų palūkanų, kintamų palūkanų, nulinės atkarpos, dvigubos valiutos, susietų obligacijų ir bet kurių šių obligacijų tipų derinių emisijas.*
2. *Pavesti Investicinės bankininkystės departamento vadovui nustatyti palūkanų bei išpirkimo kainos skaičiavimo metodą, bei visas kitas Programos sąlygas, išskyrus galutinės kiekvienos emisijos, išleistos pagal Programą, sąlygas, ir parengti Programos prospektą.*
3. *Pavesti Investicinės bankininkystės departamento vadovui paruošti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku, pagal kurią vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas įsipareigoja ginti obligacijų, išleistų pagal Programą, savininkų interesus santykiuose su Banku, o Bankas įsipareigoja jam už tai atlyginti.*

4. Įgalioti prezidento pavaduotoją Vyginą Bubnį arba kitą jį pavaduojantį prezidento pavaduotoją vadovaujantis Aktyvų ir pasyvų valdymo komiteto patvirtintomis nuostatomis priimti sprendimą dėl atskirų emisijų pagal Programą išleidimo, pavesti jam nustatyti galutines kiekvienos pagal Programą leidžiamos emisijos sąlygas, įskaitant emisijų nominalias vertes ir fiksuotas obligacijų išpirkimo datas.

4.12. EMISIJŲ PAGAL ŠIĄ PROGRAMĄ IŠLEIDIMO DATA

Kiekvienos emisijos pagal šią Programą išleidimo data bus laikoma emisijos Galutinėse sąlygose nurodyta „Obligacijų įsigaliojimo data“.

4.13. APRIBOJIMAI PERLEISTI VERTYBINIUS POPIERIUS

Netaikomi.

4.14. MOKESČIAI

Šiame Prospekte pateikiama Bazinio prospekto registravimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančios obligacijų suteikiamų pajamų apmokestinimo tvarkos santrauka neturi būti traktuojama kaip mokesčių konsultacija. Emitentas neatsako už šios informacijos tikslumą, teisingumą ir naujumą. Obligacijas įsigyjantys investuotojai turėtų patys atlikti savo jurisdikcijai ir teisei formai atitinkančių mokesčių traktavimo tyrimą.

PALŪKANŲ APMOKESTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymu, Lietuvos juridinių asmenų iš šių obligacijų palūkanų gautos pajamos apmokestinamos LR Pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.

Užsienio juridinių asmenų iš šių obligacijų palūkanų gautos pajamos apmokestinamos pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio 10 proc. tarifu. Šį mokestį išskaičiuoja, deklaruoja ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumoka Emitentas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, nuolatinio ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo palūkanos, gautos iš vertybinių popierių, jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo šių vertybinių popierių išleidimo dienos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

Nuolatinų ir nenuolatinų Lietuvos gyventojų palūkanos, gautos iš Emitento vertybinių popierių, kurie išperkami anksčiau kaip 366 dienos nuo jų išleidimo apmokestinamos 15 proc. tarifu.

KAPITALO PRIEAUGIO APMOKESTINIMAS

Remiantis Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymu, Lietuvos juridinių asmenų pelnas, gautas iš kapitalo prieaugio apmokestinamas LR Pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.

Remiantis Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, gautos iš kapitalo prieaugio apmokestinamos 15 proc. tarifu, jeigu obligacijos parduodamos (t.y. perleidžiama nuosavybė) anksčiau negu 366 dienos nuo jų įsigijimo datos. Kapitalo prieaugio pajamos už obligacijas, kurias nuolatinis Lietuvos gyventojas parduoda ne anksčiau negu 366 dienos nuo jų įsigijimo datos neapmokestinamos.

Nenuolatinų Lietuvos gyventojų ir užsienio juridinių asmenų gautas pelnas iš kapitalo prieaugio nėra Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo objektas.

MOKESČIŲ DEKLARAVIMAS IR SUMOKĖJIMAS

Išskyrus pelno mokestį prie pajamų šaltinio nuo užsienio juridinių asmenų iš obligacijų palūkanų gautų pajamų, išskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti investuotojui taikomus mokesčius turi pats investuotojas.

5. SIŪLYMO SĄLYGOS

5.1. PLATINIMO TVARKA

Obligacijų platinimas prasideda netrukus po Galutinių sąlygų paskelbimo 9 dalyje nustatyta Viešo informacijos skelbimo tvarka. Tiksliai kiekvienos emisijos platinimo pradžios ir pabaigos data nustatoma Galutinėse sąlygose.

Obligacijų emisijos bendra suma nustatoma atsižvelgiant į Emitento finansavimo poreikius ir kapitalo rinkos sąlygas ir lygi Galutinėse sąlygose nurodyto Siūlomų obligacijų skaičiaus ir Obligacijos nominalios vertės sandaugai. Galutinėse sąlygose gali būti nustatytas maksimalus Siūlomų obligacijų skaičius, tokiu atveju emisijos obligacijų skaičius prilyginamas faktiškai išplatintų obligacijų skaičiui, kuris negali viršyti nustatyto maksimalaus obligacijų kiekio.

Galutinėse sąlygose gali būti numatytas Minimalus arba Maksimalus siūlomas vienam investuotojui įsigyti obligacijų kiekis. Kiti apribojimai investuotojams, įsigyjantiems pagal šią Programą siūlomas obligacijas, netaikomi.

Obligacijos bus platinamos viešai Galutinėse sąlygose nurodytoje šalyje (-se).

Obligacijas platins pats Emitentas ir Emitento paskirti Platintojai, jeigu atitinkamai nurodyta Galutinėse sąlygose. Obligacijos platinamos tarp Platintojo ir investuotojo pasirašant Obligacijų pasirašymo sutartį. Pasirašant Obligacijų sutartis, Platintojas gali reikalauti, kad investuotojas pateiktų Obligacijų sutartyje nurodytus dokumentus: fiziniams asmenims – asmens tapatybę liudijančius dokumentus, juridiniams asmenims - įmonės registravimo pažymėjimą, įmonės įstatų nuorašą, įmonės atstovavimo pagrindą ir įmonę atstovaujančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Jeigu investuotojas atsisako pateikti Platintojo pareikalautus Obligacijų sutartyje nurodytus dokumentus arba atsisako juos pateikti Platintojui priimtina forma, Platintojas turi teisę nesudaryti Obligacijų sutarties.

Investuotojai, pageidaujantys įsigyti leidžiamų obligacijų, Galutinėse sąlygose nurodytose pasirašymo vietose jų darbo laiku pasirašo Obligacijų pasirašymo sutartis, nurodydami norimų įsigyti obligacijų skaičių. Profesionalūs investuotojai gali pateikti pasirašytas Obligacijų sutartis 10 dalyje nurodytu Platintojo faksu.

Obligacijų pasirašymo sutartys tenkinamos 5.2. skyriuje nustatyta Obligacijų paskirstymo tvarka.

Už paskirtas obligacijas investuotojai apmoka vadovaudamiesi 5.3. skyriuje nustatyta Apmokėjimo tvarka.

Nei Emitento akcininkams, nei kitiems asmenims nebus suteikiama pirmumo teisė pasirašyti naujai išleidžiamas obligacijas.

Obligacijų platinimas gali būti nutrauktas prieš nustatytą laiką, jei prieš platinimo periodo pabaigą išplatinama visa obligacijų emisija.

Investuotojai apie obligacijų pasirašymo pradžią ir pabaigą bei kitus su pasirašymu susijusius įvykius bus informuojami šio Bazinio prospekto 9 dalyje numatyta Viešo informacijos skelbimo tvarka.

5.2. OBLIGACIJŲ PASKIRSTYMO TVARKA

Obligacijos platinamos laiko prioriteto principu pagal Obligacijų sutarties pasirašymo laiką. Jei neišplatintų obligacijų likutis yra mažesnis negu investuotojo pageidaujamas įsigyti vertybinių popierių kiekis, su šiuo investuotoju, jei jis sutinka, pasirašoma Obligacijų pasirašymo sutartis neišplatintam obligacijų kiekiui.

Emitento vardu Obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo Emitento įgalioti asmenys. Obligacijų pasirašymo sutartis realiu laiku fiksuojama Emitento kompiuterinėje apskaitos sistemoje, kuri

kontroliuoja, kad pasirašomų obligacijų skaičius neviršytų Emitento neišplatintų obligacijų likučio.

Tuo atveju, kai Emitentas nefiksuoja Obligacijų pasirašymo sutartis realiu laiku kompiuterinėje apskaitos sistemoje, Emitento vardu yra paskiriamas Paskirstymo koordinadorius, kuris užtikrina, kad investuotojo pasirašomų obligacijų skaičius neviršytų Emitento neišplatintų obligacijų likučio. Tokiu atveju, Emitento įgaliojimo asmenys prieš pasirašant Obligacijų sutartis gauna Paskirstymo koordinatoriaus atitinkamą užtikrinimą.

Paskirstymo koordinadorius užtikrina obligacijų paskirstymą šiame Prospekte nustatyta tvarka platinimo žurnale fiksuodamas kiekvienos Obligacijų sutarties pasirašymo laiką. Vienu metu gali būti tikrai vienas įgaliojimas Paskirstymo koordinadorius.

5.3. APMOKĖJIMO TVARKA

Investuotojai po Obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo už pasirašytas pagal sutartį obligacijas privalo pilnai apmokėti iki dienos, kurios kaina pasirašomos obligacijos, 16:00 valandos, sukauptą sutartyje nurodytą bendrą obligacijų kainą sutartyje nurodytoje investuotojo sąskaitoje bei užtikrinant Platintojui galimybę šią sumą nuskaityti.

Obligacijų kaina nustatoma šio Bazinio prospekto 5.5. skyriuje nustatyta tvarka.

Obligacijų pasirašymo sutartis, pagal kurią obligacijos iki apmokėjimo termino nėra pilnai apmokėtos, netenka galios nepateikiant investuotojui atskiro pranešimo dėl Obligacijų pasirašymo sutarties pasibaigimo. Obligacijų pasirašymo sutarčiai netekus galios pasirašytos obligacijos pagal minėtą Obligacijų pasirašymo sutartį laikomos neišplatintomis.

Obligacijos apmokamos Galutinėse sąlygose nurodyta emisijos išleidimo valiuta.

Investuotojų perrakėjimai, apmokėjimai pagal netekusią galios Obligacijų sutartį, arba gauti pavėluoti apmokėjimai neveliau kaip per 5 (penkias) Finansinių institucijų darbo dienas gražinami investuotojams, pervedant į investuotojo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą permokėjimo sumą, atskaičiavus pervedimo mokesčius.

5.4. NUOSAVYBĖS FIKSAVIMAS

Investuotojas Obligacijų sutartyje gali nurodyti, kad įsigytos obligacijos būtų įrašomos į asmeninę investuotojo vertybinių popierių sąskaitą, atidarytą pas investuotojo nurodytą vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką. Jeigu investuotojas nenurodo tokio tarpininko, įsigytas obligacijas apskaito Obligacijų sutartyje nurodytas vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas.

5.5. KAINOS NUSTATYMO TVARKA

Obligacijos platinamos už Galutinėse sąlygose nurodytą Išleidimo kainą, kuri yra obligacijų kaina paskutinę platinimo periodo dieną. Ši kaina nustatoma Emitento sprendimu atsizvelgiant į neformalias investuotojų apklausas bei įvertinant kitą su kapitalo rinka susijusią informaciją. Jeigu obligacijas platina papildomi platintojai, kaina nustatoma Emitento ir Platintojo susitarimu.

Platinimo periodo metu, obligacijos pasirašomos už kainą, kuri priklauso nuo apmokėjimo už obligacijas dienos. Kiekvienos platinimo dienos kaina nustatoma diskontuojant Galutinėse sąlygose nurodytą Išleidimo kainą, Galutinėse sąlygose nurodyta metine Pirminio platinimo kainos diskonto norma, pagal sekančią formulę:

$$P = E \times \left(1 - \frac{i}{100} \times \frac{t}{360}\right)$$

kur

P -- obligacijos pardavimo kaina

E -- Galutinėse sąlygose nurodyta Išleidimo kaina

i – Galutinėse sąlygose numatyta Pirminio platinimo kainos diskonto norma

t – dienų skaičius iki Obligacijų platinimo periodo pabaigos

Konkreči kiekvienos platinimo dienos obligacijų pardavimo kaina bus nurodoma Galutinėse sąlygose arba Galutinių sąlygų prieduose.

Pasirašant obligacijas pirminio platinimo metu, Emitentas investuotojui netaiko tarpininkavimo (t.y. sąskaitų atidarymo, VP maklerio ir kitų) mokesčių. Galutinėse sąlygose gali būti numatytas įsigijimo mokestis, kurį investuotojas turėtų mokėti Emitentui (arba Platintojui) kartu su apmokėjimu už obligacijas.

5.6. SIŪLYMO TARPININKAI

5.6.1 PLATINTOJAI

Jeigu Galutinėse sąlygose nenumatyta kitaip, pagal šią Programą leidžiamos obligacijos bus platinamos paties Emitento. Emitentas savo nuožiūra gali paskirti vieną ar daugiau emisijos platintojų apie tai informuodamas emisijos Galutinėse sąlygose. Jeigu emisiją platina keletas platintojų, Emitentas arba vienas iš platintojų bus paskiriamas emisijos platinimo koordinatoriumi. Tokiu atveju duomenys apie koordinatorių bus pateikiami emisijos Galutinėse sąlygose.

Emitento ir platintojo (-jų) sutartyje taip pat gali būti numatyta galimybė platintojams savo nuožiūra paskirti papildomus platintojus. Apie tokią sąlygą investuotojai bus informuojami Galutinėse sąlygose.

5.6.2 ATSISKAITYMO IR DEPOZITORIJUMO TARPININKAI

Jeigu nenumatyta kitaip Galutinėse sąlygose, atsiskaitymo ir depozitorijumo tarpininko funkcijas atliks pats Emitentas. Emitentas turi teisę paskirti išorinius atsiskaitymo ir depozitorijumo tarpininkus jų pavadinimus ir adresus nurodydamas emisijos Galutinėse sąlygose.

5.6.3 IŠPLATINIMO GARANTUOTOJAI

Emitentas nėra sudaręs ir nenumato sudaryti sutarčių dėl obligacijų emisijų, leidžiamų pagal šią Programą, išplatavimo garantavimo. Emisijos bus platinamos geriausių pastangų būdu, kuomet Platintojas/ai neįsipareigoja prieš Emitentą parduoti tam tikros Emitento išleistos obligacijų emisijos dalies.

6. ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠĄ IR PLATINIMO TVARKA

Pagal šią Programą leidžiamų emisijų Galutinėse sąlygose bus numatyta ar bus kreipiamasi dėl konkrečios emisijos įtraukimo į prekybos sąrašą siekiant juos platinti reguliuojamoje rinkoje. Tais atvejais, kai Galutinėse sąlygose bus numatytas sprendimas kreiptis dėl emisijos įtraukimo į prekybos sąrašą, jeigu nenumatyta kitaip Galutinėse sąlygose, bus kreipiamasi dėl įtraukimo į:

Vilniaus vertybinių popierių biržos Skolos vertybinių popierių sąrašą.

Atkreipiamas investuotojų dėmesys į tai, kad kreipimasis į vertybinių popierių biržą nereikia automatinio įtraukimo į tos biržos sąrašus. Sprendimas dėl vertybinių popierių įtraukimo gali būti priimtas tikrai po to, kai baigiasi visos emisijos platinimas, todėl investuotojai įsigyjantys obligacijas jų platinimo metu prisiima riziką, kad vertybiniai popieriai nebus listinguojami ir dėl to taps mažiau patrauklūs (arba visai nepatrauklūs) tam tikroms investuotojų kategorijoms (pvz. pensijų fondams arba draudimo bendrovėms).

Investuotojas neturi teisės reikalauti Emitento išpirkti pasirašytas obligacijas dėl to, kad vertybinių popierių birža atsisakė patenkinti Emitento paraišką įtraukti obligacijas į biržos sąrašus.

Šiuo metu reguliuojamose rinkose arba lygiavertėse rinkose, kiek tai žinoma Emitentui, į prekybos sąrašus yra įtraukti sekantys Emitento skolos vertybiniai popieriai:

VP pavadinimas	3 metų trukmės fiksuotų palūkanų obligacijos	3 metų trukmės fiksuotų palūkanų obligacijos	1 metų trukmės fiksuotų palūkanų obligacijos
Biržos pavadinimas	Vilniaus vertybinių popierių birža	Vilniaus vertybinių popierių birža	Vilniaus vertybinių popierių birža
ISIN kodas	LT0000403388	LT0000403065	LT0000401374
Emisijos bendra nominali vertė	25.000.000 litų	50.000.000 litų	45.887.500 litų
Išpirkimo terminas	2009.09.26	2008.03.17	2008.02.07

Emitentas sieks savo jėgomis užtikrinti savo listinguojamų vertybinių popierių likvidumą antrinėje rinkoje. Emitentas nėra sudaręs sutarčių su viešosios apyvartos tarpininkais tvirtai įpareigojant juos veikti antrinės prekybos tarpininkų teisėmis ir užtikrinti likvidumą siūlomomis kainomis.

Emitento Investicinės bankininkystės departamento Kapitalo rinkų skyrius periodiškai teiks pagal šią Programą leidžiamų vertybinių popierių kainas, bei vykdys jais prekybą antrinėje rinkoje.

7. PAPILDOMA INFORMACIJA

Ruošiant šią Programą, patarėjų paslaugomis nesinaudota.

Informacijos skelbiamos šiame Baziniame prospekte auditoriai neperžiūrėjo ir netikrino, išskyrus kai kurią finansinę informaciją apie emitentą, kuri pateikiama atskirame Registracijos dokumente. Registracijos dokumentas remiasi Auditoriaus ataskaita, kuri yra susieta su Registracijos dokumentu nuorodos būdu.

Į šį Bazinį prospektą eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimų įtraukta nėra.

Šiame Baziniame prospekte trečiosios šalies informaciniais šaltiniais nėra naudojamos, išskyrus informaciją Registracijos dokumente, nurodytą 13 dalyje.

Emisijoms leidžiamos pagal šią Programą reitingai nebus suteikiami, tačiau Emitentui yra suteikti tarptautinės reitingų agentūros Fitch reitingai: A (ilgalaikėms paskoloms) ir F1 (trumpalaikėms paskoloms). Apie pasikeitusius kredito reitingus bus informuojama Emitento metinėse ir pusmetinėse ataskaitose.

8. INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

Informacija apie Emitentą, jo veiklą, jo finansinę būklę ir kitus aspektus galinčius turėti reikšmingos įtakos Emitento vertybiniams popieriams, pateikiama Registracijos dokumente, kuris yra inkorporuotas į šį Bazinį prospektą nuorodos būdu.

9. SKELBIMŲ PATEIKIMO TVARKA

Informacija apie:

- Galutinių sąlygų paskelbimą;
- išankstinį vertybinių popierių emisijos išplatiniimą;
- platinimo pabaigą;
- vertybinių popierių patikėtinio pakeitimą;
- Susiejimo indekso keitimą;
- atkarpos (palūkanų) mokėjimus;
- kitus su pagal šią Programą leidžiamomis emisijomis susijusius svarbius įvykius

bus skelbiama Emitento tinklapyje www.dnb nord.lt, Platintojo tinklapyje bei atitinkamos šalies, kurioje platinamos obligacijos, visuomenės informavimo priemonėse, jeigu toks reikalavimas nustatytas atitinkamos šalies teisės aktu. Tokiu atveju, Bazinis prospektas bus papildytas visuomenės informavimo priemonių sąrašu, remiantis Komisijos nutarimo Nr. 1K-21 20-22 straipsniuose ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

Platinimo Lietuvoje atveju visuomenės informavimo priemonė yra naujienų agentūra BNS (tinklapiu adresas www.bns.lt). Platintojo duomenys bus nurodyti kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose.

Emitento nuožiūra, atsižvelgiant į obligacijų emisijos savininkų skaičių ir kitas sąlygas, investuotojai apie svarbius su obligacijomis susijusius klausimus gali būti informuojami asmeniškai.

10. ADRESAI

EMITENTAS:

AB DnB NORD bankas
J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius
Tel: (8-5) 239 35 16, (8-5) 239 37 72
Faksas: (8-5) 239 37 83.

Jeigu nenumatyta kitaip Galutinėse sąlygose, Emitentas yra paskyręs sekančius tarpininkus:

PLATINTOJAS:

AB DnB NORD bankas
Investicinės bankininkystės departamentas
J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius
Tel: (8-5) 239 35 16, (8-5) 239 37 72
Faksas: (8-5) 239 37 83.

VERTYBINIŲ POPIERIŲ PATIKĖTINIS:

Jeigu naudojamas, bus nurodoma Galutinėse sąlygose

SKAIČIAVIMO AGENTAS:

AB DnB NORD bankas
Investicinės bankininkystės departamentas
J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius
Tel: (8-5) 239 35 16, (8-5) 239 37 72
Faksas: (8-5) 239 37 83.

ATSISKAITYMŲ TARPININKAS:

AB DnB NORD bankas
Atsiskaitymų departamentas
J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius
Tel: (8-5) 239 35 64
Faksas: (8-5) 239 37 83.

DEPOZITORIUMO TARPININKAS:

AB DnB NORD bankas
Atsiskaitymų departamentas
J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius
Tel: (8-5) 239 37 71
Faksas: (8-5) 239 37 83.