

ABLV Bank, AS

vienotais reģistrācijas numurs:	5 000 314 940 1
juridiskā adrese:	Rīga, Elizabetes iela 23
interneta adrese:	www.ablv.com
tālrunis:	+ 371 6777 5222

Otrās obligāciju piedāvājuma programmas

Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD EUR 051114 piedāvājuma galīgie noteikumi

Vērtspapīri:	Obligācijas
Kopējā nominālvērtība / emisijas apjoms:	EUR 15 000 000,00 (piecpadsmit miljoni eiro)
Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:	EUR 1 000,00 (viens tūkstošis eiro)
Vērtspapīru skaits:	15 000 (piecpadsmit tūkstoši)
Sākotnējās izvietojuma vērtība:	100% no nominālvērtības
Gada procentu likme:	fiksēta likme: 1,55% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Dzēšanas termiņš:	2014. gada 05. novembris

2012. gada 20. septembris

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums	3
2.	Atbildīgās personas	3
2.1.	Atbildīgo personu apliecinājums	3
2.2.	Informācija par atbildīgajām personām	3
2.3.	Lēmumi par Obligāciju emisiju	3
3.	Informācija par Otrā EUR obligāciju emisijas sēriju / ABLV FXD EUR 051114	4
4.	Piedāvājuma noteikumi	5
4.1.	Sākotnējās izvietošanas kārtība	5
4.2.	Norēķinu kārtība	5
4.3.	Informācija par rezultātiem	5
4.4.	Depozitārijs	5
5.	Iekļaušana regulētajā tirgū	5
5.1.	Termiņš un nosacījumi	5
5.2.	Regulētais tirgus	5
6.	Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām	6

Pielikums Nr. 1: Veidlapa: Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums (1 lapa)

Brīdinājums

Jebkuram ieguldītājam, pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu Obligācijās, ir patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar konsultantu palīdzību jāizvērtē kopumā Pamatprospektā un šajos Galīgajos noteikumos sniegtā informācija.

Informācija par Pamatprospektu un Galīgajiem noteikumiem

Ar ABLV Bank, AS:

- Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu (turpmāk tekstā pamatprospekts);
- Pamatprospekta papildinājumiem, ja tādi būtu;
- Otrās EUR Obligāciju emisijas sērijas / ABLV FXD EUR 051114 piedāvājuma Galīgajiem noteikumiem, var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: www.ablv.com.

1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

Otrā EUR obligāciju emisijas sērija vai ABLV FXD EUR 051114 – Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS, Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu un šiem piedāvājuma Galīgajiem noteikumiem.

Piezīme: Pārējie lietotie termini un saīsinājumi atbilst Pamatprospektā iekļautajiem terminiem un saīsinājumiem.

2. Atbildīgās personas

2.1. Atbildīgo personu apliecinājums

Mēs, ABLV Bank, AS,
valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis,
valdes priekšsēdētāja vietnieks Vadims Reinfelds,
valdes loceklis Māris Kannenieks,
valdes loceklis Edgars Pavlovičs,
valdes loceklis Aleksandrs Pāže,
valdes loceklis Rolands Citajevs un
valdes loceklis Romans Surnačovs,

apstiprinām Galīgajos noteikumos iekļauto informāciju un apliecinām, ka pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām, Galīgajos noteikumos iekļautā informācija atbilst patiesajiem apstākļiem un nav noklusēti fakti, kas varētu ietekmēt Galīgajos noteikumos iekļautās informācijas nozīmi.

2.2. Informācija par atbildīgajām personām

Vārds uzvārds	Ieņemamais amats	Paraksts
Ernests Bernis	Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors (CEO)	
Vadims Reinfelds	Valdes priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektora vietnieks (dCEO)	
Māris Kannenieks	Valdes loceklis, finanšu direktors (CFO)	
Edgars Pavlovičs	Valdes loceklis, risku direktors (CRO)	
Aleksandrs Pāže	Valdes loceklis, atbilstības direktors (CCO)	
Rolands Citajevs	Valdes loceklis, IT direktors (CIO)	
Romans Surnačovs	Valdes loceklis, operāciju direktors (COO)	

2.3. Lēmumi par Obligāciju emisiju

Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums veikts, pamatojoties uz šādiem ABLV Bank, AS, lēmumiem:

- 2012. gada 30. marta kārtējās akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 3, 5.6. punkts);
- 2012. gada 31. maija Valdes lēmums (Protokols Nr. V-32, 3. punkts):
 - Par Obligāciju emisiju;
 - Par Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta apstiprināšanu.
- 2012. gada 20. septembra Valdes lēmums Par obligāciju emisiju Galīgajiem noteikumiem (Protokols Nr. V-59, 4. punkts)

3. Informācija par Otro EUR obligāciju emisijas sēriju / ABLV FXD EUR 051114 (Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros)

Emitents:	ABLV Bank, AS
Vērtspapīri:	Obligācijas
Vērtspapīra veids:	Uzrādītāja
Vērtspapīra kategorija:	Bez atsavināšanas ierobežojumiem
Nodrošinājums:	Nav nodrošinājuma ar ķīlu
Līdzekļu piesaistes mērķis:	<ul style="list-style-type: none"> • uzlabot ABLV Bank, AS, aktīvu un pasīvu termiņstruktūru; • papildināt un uzturēt ABLV Bank, AS, darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu
Obligāciju ISIN:	LV0000801041
Obligāciju skaits:	15 000 (piecpadsmit tūkstoši) ¹
Obligācijas nominālvērtība / valūta:	EUR 1 000,00 (viens tūkstotis eiro)
Obligāciju kopējā vērtība:	EUR 15 000 000,00 (piecpadsmit miljoni eiro) ¹
Obligāciju valūta:	EUR
Sākotnējās izvietojšanas vērtība:	100% no nominālvērtības
Gada procentu likme:	Fiksēta: 1,55% (viens procents un 55/100)
Publiskā piedāvājuma sākuma datums:	Ne vēlāk kā 2012. gada 24. septembrī informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: www.ablv.com Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir: 2012. gada 01. oktobris.
Publiskā piedāvājuma beigu datums:	2012. gada 29. oktobris
Lēmums par darījumu slēgšanu:	Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2012. gada 01. novembrī
Norēķinu datums / emisijas datums:	2012. gada 05. novembris
Procentu ienākuma aprēķina sākuma datums:	2012. gada 05. novembris
Procentu ienākuma aprēķina datums:	5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma
Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums:	Divas reizes gadā: 05. maijā un 05. novembrī, sākot ar 2013. gada 05. maiju, beidzot ar 2014. gada 05. novembri
Procentu ienākuma aprēķināšanas metode:	Saskaņā ar Pamatprospekta 6.9. punktu
Obligāciju dzēšanas datums:	2014. gada 05. novembris
Pirmstermiņa dzēšana (call option):	<ul style="list-style-type: none"> • Emitentam ir tiesības dzēst pirms termiņa to Obligāciju laidiena daļu, kurai nav notikusi sākotnējā izvietojšana. • Emitentam ir tiesības dzēst tikai tās Obligācijas, kuras Emitents ir iegādājies vērtspapīru otrreizējā tirgū vai ieguvis savā īpašumā citādā, normatīvajos aktos paredzēta veidā un to dzēšanu neierobežo normatīvo aktu noteikumi.
Pirmstermiņa atmaksas pieprasīšana (put option):	leguldītājam nav tiesības pieprasīt Emitentam atmaksāt Nominālvērtību un uzkrātos procentus pirms termiņa.
Depozitārijs:	Akciju sabiedrība „Latvijas Centrālais depozitārijs”
Regulētais tirgus:	Akciju sabiedrība NASDAQ OMX Rīga Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts

¹ Ja nav beidzies publiskā piedāvājuma periods, bet ne vēlāk kā 4 (četrus) dienas pirms publiskā piedāvājuma beigu datuma, Emitentam ir tiesības palielināt Emisijas sērijas apjomu. Ja Galīgajos noteikumos ir veiktas izmaiņas, tās publisko tādā pašā veidā kā Galīgos noteikumus.

4. Piedāvājuma noteikumi

4.1. Sākotnējās izvietošanas kārtība

Sākotnējās izvietošanas kārtība ir aprakstīta Pamatprospekta 8.4. punktā.

Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2012. gada 01. oktobris.

leguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats leguldītājs, gadījumā ja tam finanšu instrumentu konts atvērts ABLV Bank, AS, darba dienās darba laikā: no plkst. 09:30 – 17:30, iesniedz Emitentam rīkojumu, izmantojot veidlapu atbilstoši pielikumā pievienotajam paraugam „Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums”. Rīkojumu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot atbilstošo rīkojuma formu ABLV Bank, AS, internetbankā.

Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2012. gada 29. oktobris. Rīkojumi ABLV Bank, AS, tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 17:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 24:00.

Informāciju par rīkojuma iesniegšanu var saņemt:

- pa tālruni: + 371 6700 2777
- e-pasts: **ibas@ablv.com**

Emitentam iesniegtie rīkojumi ir negrozāmi un neatsaucami.

4.2. Norēķinu kārtība

Šai Obligāciju emisijas sērijai norēķini par sākotnējās izvietošanas darījumiem tiek veikti:

- neizmantojot DVP principu, ja emisijas izplatītājs un leguldītājs par to vienojas;
- vai
- saskaņā ar DVP principu, kuru regulē LCD attiecīgie noteikumi par „DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem”.

Ja darījuma puses vienojušās neizmanto DVP principu, tādā gadījumā Obligāciju norēķinu brīdis un naudas norēķinu brīdis var būt dažādi. leguldītājam nauda jānodrošina attiecīgajā kontā tajā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās, bet Obligācijas tiek ieskaitītas leguldītāja kontā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās.

DVP notiek T+2, kur „T” ir Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas diena un „2” ir 2. (otrā) darba diena pēc Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas dienas. Par darījuma noslēgšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad tiek pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu – šai Sērijai tas noteikts 2012. gada 01. novembrī.

Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2012. gada 05. novembris.

4.3. Informācija par rezultātiem

Saskaņā ar Pamatprospekta 8.6. punktu, informācija par sākotnējās izvietošanas rezultātiem tiks publicēta ABLV Bank, AS, mājas lapā **www.ablv.com** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc publiskā piedāvājuma beigu datuma.

4.4. Depozitārijs

Akciju sabiedrība „Latvijas Centrālais depozitārijs”.

5. Iekļaušana regulētajā tirgū

5.1. Termiņš un nosacījumi

Saskaņā ar Pamatprospekta 9. punktu, iesniegums par Obligāciju iekļaušanu regulētajā tirgū tiks sagatavots atbilstoši Biržas prasībām un iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc sākotnējās izvietošanas pabeigšanas.

5.2. Regulētais tirgus

Akciju sabiedrība „NASDAQ OMX Rīga” parāda vērtspapīru saraksts.

6. Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām

Uz Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta reģistrācijas dienu NASDAQ OMX Rīga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas trīs ABLV Bank, AS, Pirmās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas. Ar informāciju par Pirmās piedāvājuma programmas ietvaros veiktajām emisijām un to Galīgajiem noteikumiem leguldītāji var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: www.ablv.com.

ABLV Bank, AS, Otrās piedāvājuma programmas ietvaros ir emitētas un NASDAQ OMX Rīga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas trīs šogad veiktās emisijas:

	Subordinētās diskonta EUR obligācijas	Subordinētās USD obligācijas	Parastās kuponu USD obligācijas
ISIN	LV0000800977	LV0000800985	LV0000800969
Emisijas apjoms	EUR 5 000 000,-	USD 20 000 000,-	USD 50 000 000,-
Emisijas nosaukums	ABLV SUB EUR 250622	ABLV SUB USD 270622	ABLV FRN USD 300714
Diskonta likme (gadā)	Fiksēta, 4,50% (līdz 25.06.2017.)	-	-
Kupona likme (gadā)	Fiksēta, 6,00% (sākot ar 6. gadu, ja Banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)	Fiksēta, 4,50% (līdz 27.06.2017.) Fiksēta, 6,00% (sākot ar 6. gadu, ja Banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)	Mainīga, LIBOR 6M + 1,20% Šobrīd: 1,875%
Tekošais procentu ienākuma periods			30.07.2012 - 30.01.2013
Emisijas datums	25.06.2012	27.06.2012	30.07.2012
Dzēšanas datums	25.06.2022	27.06.2022	30.07.2014

Vienlaikus ar Otro EUR obligāciju emisijas sēriju, publiski tiek piedāvāta:

- Trešā USD obligāciju emisijas sērija / ABLV FXY USD 151013 – gadīgās obligācijas;
- Ceturta USD obligāciju emisijas sērija / ABLV FXD USD 061114 – divgadīgās obligācijas.

Ar Galīgajiem noteikumiem var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: www.ablv.com.