

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

Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas

Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas

ABLV SUB EUR 221221

ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai
piedāvājuma galīgie noteikumi

Vērtspapīri:	Obligācijas
Kopējā nominālvērtība / emisijas apjoms:	EUR 15,000,000.00 (piecpadsmit miljoni eiro)
Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:	EUR 100.00 (viens simts eiro)
Vērtspapīru skaits:	150,000 (viens simts piecdesmit tūkstoši)
Gada procentu likme:	<ul style="list-style-type: none">no 2011. gada 22. decembra līdz 2016. gada 22. decembrim diskonta likme: 4,8% ar aprēķinu 2 reizes gadā bez kupona izmaksasno 2016. gada 23. decembra līdz 2021. gada 22. decembrim kupona likme: 8,0% ar aprēķinu 2 reizes gadā
Sākotnējās izvietojuma vērtība:	78,8861% no nominālvērtības
Dzēšanas termiņš:	2021. gada 22. decembris

2011. gada 07. novembris
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2014. gada 22. maijā)

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums	3
2. Atbildīgās personas	4
2.1. Atbildīgo personu apliecinājums	4
2.2. Informācija par atbildīgajām personām	4
2.3. Lēmumi par Obligāciju emisiju	4
3. Informācija par Otrā EUR obligāciju emisijas sēriju / ABLV SUB EUR 221221	5
4. Piedāvājuma noteikumi	6
4.1. Sākotnējās izvietošanas kārtība	6
4.2. Norēķinu kārtība	6
4.3. Informācija par rezultātiem	6
4.4. Depozitārijs	6
5. Iekļaušana regulētajā tirgū	6
5.1. Termiņš un nosacījumi	6
5.2. Regulētais tirgus	6
6. Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām	6

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

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:

- Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu;
 - Pamatprospekta papildinājumiem;
 - Otrās EUR Obligāciju emisijas sērijas 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 SUB EUR 221221** – Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS, Pirmās 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 un

valdes loceklis Aleksandrs Pāže,

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 vai leguldītāja lēmumu par Obligāciju iegādi.

2.2. Informācija par atbildīgajām personām

Vārds, uzvārds / personas kods	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)	

2.3. Lēmumi par Obligāciju emisiju

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

- 2010. gada 14. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmums par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 3, punkts 5.1.);
- 2011. gada 15. septembra Valdes lēmums (Protokols Nr. 56, punkts 2):
 - Par Obligāciju emisiju;
 - Par Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta apstiprināšanu;
- 2011. gada 03. novembra Valdes lēmums Par obligāciju emisiju Galīgajiem noteikumiem (Protokols Nr. 69, punkts 3);
- 2014. gada 22. maija Valdes lēmums Par papildinājumiem Pirmās, Otrās un Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektiem (Protokols Nr. V-31, 6. punkts);
- 2014. gada 22. maija Valdes lēmums Par grozījumiem ABLV Bank, AS, subordinēto obligāciju emisiju piedāvājuma galīgajos noteikumos (Protokols Nr. V-31, 7. punkts).

3. Informācija par Otro EUR obligāciju emisijas sēriju / ABLV SUB EUR 221221

Emitents:	ABLV Bank, AS
Vērtspapīri:	Obligācijas
Vērtspapīra veids:	Uzrādītāja
Vērtspapīra kategorija:	Bez atsavināšanas ierobežojumiem
Nodrošinājums:	Nav nodrošinājuma ar ķīlu
Līdzekļu piesaistes mērķis:	Piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai ¹
Obligāciju ISIN:	LV 0000 800 936
Obligāciju skaits:	150,000 (viens simts piecdesmit tūkstoši)
Obligācijas nominālvērtība / valūta:	EUR 100.00 (viens simts eiro)
Obligāciju kopējā vērtība:	EUR 15 000 000.00 (piecpadsmit miljoni eiro)
Obligāciju valūta:	EUR
Gada procentu likme:	<ul style="list-style-type: none"> no 2011. gada 22. decembra līdz 2016. gada 22. decembrim diskonta likme: 4,8% ar aprēķinu 2 reizes gadā bez kupona izmaksas no 2016. gada 23. decembra līdz 2021. gada 22. decembrim kupona likme: 8,0% ar aprēķinu 2 reizes gadā
Sākotnējās izvietojuma vērtība:	78,8861% no nominālvērtības
Publiskā piedāvājuma sākuma datums:	Nākamajā darba dienā pēc atļaujas saņemšanas no FKTK informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: www.ablv.com , bet ne agrāk kā 2011. gada 04. novembrī. Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2011. gada 11. novembris.
Publiskā piedāvājuma beigu datums:	2011. gada 12. decembris
Lēmums par darījumu slēgšanu:	Saskaņā ar Pamatprospekta punktu 8.4. lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2011. gada 19. decembrī
Norēķinu datums / emisijas datums:	2011. gada 22. decembris
Procentu ienākuma aprēķina sākuma datums:	2011. gada 22. decembris
Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums:	<ul style="list-style-type: none"> Periodā no 2011. gada 22. decembra līdz 2016. gada 22. decembrim nav paredzēta procentu ienākumu izmaksa (bez kupona izmaksas) Periodā no 2016. gada 23. decembra līdz 2021. gada 22. decembrim divas reizes gadā: 22. jūnijā un 22. decembrī, sākot ar 2017. gada 22. jūniju, beidzot ar 2021. gada 22. decembri
Procentu ienākuma aprēķina datums:	5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma
Procentu ienākuma aprēķināšanas metode:	Saskaņā ar Pamatprospekta 6.10. punktu
Obligāciju dzēšanas datums:	2021. gada 22. decembris
Pirmstermiņa dzēšana (call option):	<ul style="list-style-type: none"> Emitentam ir tiesības dzēst pirms termiņa to Obligāciju laidiena daļu, kurai nav notikusi sākotnējā izvietojuma Emitentam ir tiesības dzēst visas Obligācijas sākot ar 2016. gada 22. decembri.²
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 Riga Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts

¹ Emitents informē leguldītāju, ka leguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.

² Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 63. pantam, obligācijām, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, un kas tiek atzītas par otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, ir izvirzītas sekojošās prasības:

- sākotnējais termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi;
- prasījums attiecībā uz obligāciju pamatsummu saskaņā ar instrumentu reglamentējošiem noteikumiem ir pilnīgi subordinēts visu nesubordinēto kreditoru prasījumiem;

- ja obligācijas ietver vienu vai vairākas atsaukšanas iespējas, atsaukšanas iespējas var izmantot vienīgi pēc Emitenta ieskatiem;
 - Emitents, izņemot Emitenta maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā, nevar atsaukt, dzēst vai atpirkt šādas obligācijas pirms minimāla 5 (pieci) gadu termiņa;
 - obligācijas, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, var atsaukt, dzēst vai atpirkt, pirms termiņa tikai tad ja ir saņemta FKTK iepriekšēja atļauja un ne ātrāk kā 5 (pieci) gadus kopš to emisijas datuma;
- kā arī citas prasības, saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenčuālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 63. pantā noteikto.

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 2011. gada 11. novembris.

Ieguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats ieguldītājs 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 2011. gada 12. decembris. Rīkojumi ABLV Bank, AS, tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 17:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 24:00.

Informācija par rīkojumu 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 ieguldītājs 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. Ieguldītājam nauda jānodrošina attiecīgajā kontā tajā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās, bet Obligācijas tiek ieskaitītas ieguldītāja kontā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās.

DVP notiek T+3, kur „T” ir Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas diena un „3” ir 3. (trešā) 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 2011. gada 19. decembrī.

Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2011. gada 22. decembris.

4.3. Informācija par rezultātiem

Saskaņā ar Pamatprospekta 8.6. punktu, informācija par sākotnējās izvietošanas rezultātiem tiks publicēta Emitenta 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 Riga” parāda vērtspapīru saraksts.

6. Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām

Šīs Programmas ietvaros Otrā EUR Obligāciju emisijas sērija tiek publicēta vienlaicīgi ar Pirmo EUR Obligāciju emisiju. Līdz ar to, informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktām Obligāciju emisijas sērijām nav pieejama.