



Papildinājumi ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam

Šis dokuments satur papildinājumus ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam, kas tika apstiprināts ar ABLV Bank, AS Valdes lēmumu 2016. gada 22. aprīlī un reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2016. gada 26. aprīlī.

2016. gada 21. jūnijā ABLV Bank, AS Valde ir apstiprinājusi (Protokols Nr. V-48, 2. punkts) sekojošus papildinājumus ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam (turpmāk tekstā – Pamatprospekta papildinājumi):

1. Izteikt Kopsavilkuma B iedaļas B.13 punktu sekojošā redakcijā:

B.13 Notikumi, kas ir būtiski
Emitenta
maksāspējas
novērtēšanai

2015. gadā FKTK ir veikusi Bankā vairākas pārbaudes, pārbaudot Kredītiestāžu likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kuru rezultātā 2015. gada 18. decembrī tika ierosināta administratīvā lieta. 2016. gada 26. maijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un ABLV Bank noslēdza administratīvo līgumu par FKTK pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem, lai panāktu uzlabojumus Bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā. Ņemot vērā, ka ABLV Bank šobrīd izpilda visas regulējošās prasības un turpina uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, līgumā paredzēts piemērot Bankai soda naudu 3,17 milj. EUR apmērā (kas atbilst 2,5% no Bankas kopējo gada ienākumu summas) un izteikt brīdinājumu atbildīgajam Bankas Valdes loceklim.

Veicot pārbaudes, FKTK uzskatīja, ka Banka pietiekamu uzmanību nav pievērsusi klientam netipiski lieliem, sarežģītiem vai savstarpēji saistītiem darījumiem, kā arī nav veikusi atsevišķu klientu darījumu pastiprinātu uzraudzību padziļinātās izpētes ietvaros. FKTK pārbaudžu gaitā izdarītie secinājumi par trūkumiem, kuru novēršanai Banka šobrīd veic nepieciešamos pasākumus, Bankas iekšējās kontroles sistēmā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā attiecināmi uz agrākiem klientu darījumiem un to dokumentēšanu.

Administratīvajā līgumā puses ir vienojušās par paredzētajiem turpmākajiem pasākumiem, ko Banka apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti. Banka jau ir atteikusies no daļas klientu, kuru apkalpošana pie pašreizējām prasībām var radīt nesamērīgu risku, un turpina klientu stingru izvērtēšanu. Papildus, ievērojami ir palielināts atbilstības jomā strādājošo darbinieku skaits un stiprināta attiecīgo struktūrvienību kapacitāte. Turklāt ABLV Bank plāno ieguldīt iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanā ne mazāk kā 6,5 milj. EUR.

ABLV Bank ir pārliecināta, ka administratīvajā līgumā noteiktās sankcijas būtiski neietekmēs Bankas finansiālo stāvokli un rentabilitāti. Tieši otrādi, rezultātā Banka pilnveidos savu iekšējās kontroles sistēmu *AML (anti money laundering)* jomā pēc labākās un aktuālākās starptautiskās prakses, kā arī veicinās Bankas labo reputāciju.

Pēdējā laikā nav bijuši citi notikumi saistībā ar ABLV Bank, kas lielā mērā būtu būtiski emitenta maksāspējas novērtēšanai.

2. Izteikt Pamatprospekta 6. punkta 6.13. apakšpunkta „Obligāciju pakārtošana” 2. rindkopu sekojošā redakcijā:
“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 kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja un ne ātrāk kā 5 (pieci) gadus kopš to emisijas datuma; ka arī citas prasības, saskaņā ar 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. pantā noteikto.”
3. Izteikt Pamatprospekta 10. punkta, 10.3.2. apakšpunktu „Tiesvedība un arbitrāža” sekojošā redakcijā:
„10.3.2. Tiesvedība un arbitrāža

Saistībā ar ikdienišķo komercdarbību ABLV Bank ir iesaistīta dažādos tiesas procesos gan kā prasītāja, gan kā atbildētāja, tomēr minētie procesi nevar būtiski iespaidot Emitenta finansiālo stāvokli un maksātpēju.

2015. gadā FKTK ir veikusi Bankā vairākas pārbaudes, pārbaudot Kredītiestāžu likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kuru rezultātā 2015. gada 18. decembrī tika ierosināta administratīvā lieta. 2016. gada 26. maijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un ABLV Bank noslēdza administratīvo līgumu par FKTK pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem, lai panāktu uzlabojumus Bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā. Ņemot vērā, ka ABLV Bank šobrīd izpilda visas regulējošās prasības un turpina uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, līgumā paredzēts piemērot Bankai soda naudu 3,17 milj. EUR apmērā (kas atbilst 2,5% no Bankas kopējo gada ienākumu summas) un izteikt brīdinājumu atbildīgajam Bankas Valdes loceklim.

Veicot pārbaudes, FKTK uzskatīja, ka Banka pietiekamu uzmanību nav pievērsusi klientam netipiski lieliem, sarežģītiem vai savstarpēji saistītiem darījumiem, kā arī nav veikusi atsevišķu klientu darījumu pastiprinātu uzraudzību padziļinātās izpētes ietvaros. FKTK pārbaudītu gaitā izdarītie secinājumi par trūkumiem, kuru novēršanai Banka šobrīd veic nepieciešamos pasākumus, Bankas iekšējās kontroles sistēmā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā attiecināmi uz agrākiem klientu darījumiem un to dokumentēšanu.

Administratīvajā līgumā puses ir vienojušās par paredzētajiem turpmākajiem pasākumiem, ko Banka apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti. Banka jau ir atteikusies no daļas klientu, kuru apkalpošana pie pašreizējām prasībām var radīt nesamērīgu risku, un turpina klientu stingru izvērtēšanu. Papildus, ievērojami ir palielināts atbilstības jomā strādājošo darbinieku skaits un stiprināta attiecīgo struktūrvienību kapacitāte. Turklāt ABLV Bank plāno ieguldīt iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanā ne mazāk kā 6,5 milj. EUR.

ABLV Bank ir pārliecināta, ka administratīvajā līgumā noteiktās sankcijas būtiski neietekmēs Bankas finansiālo stāvokli un rentabilitāti. Tieši otrādi, rezultātā Banka pilnveidos savu iekšējās kontroles sistēmu *AML (anti money laundering)* jomā pēc labākās un aktuālākās starptautiskās prakses, kā arī veicinās Bankas labo reputāciju.”

Pamatprospekta papildinājumi ir uzskatāmi par neatņemamu ABLV Bank, AS, Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta sastāvdaļu un tie ir lasāmi kopā ar pamatprospektu.

Pamatprospekta papildinājumus ABLV Bank, AS publicēs savā interneta mājas lapā www.ablv.com pēc tam, kad Pamatprospekta papildinājumi tiks reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem ieguldītājiem, kas pirms Pamatprospekta papildinājumu publicēšanas jau ir piekrituši iegādāties Sestās obligāciju piedāvājuma programmas obligācijas, parakstoties uz tām sākotnējā piedāvājuma ietvaros, un attiecīgie obligāciju iegādes darījumi vēl nav noslēgti, ir tiesības divu darbdienu laikā pēc Pamatprospekta papildinājumu publicēšanas atsaukt savu pieteikumu.

Papildinājumi apstiprināti ABLV Bank Valdes sēdē 2016. gada 21. jūnijā.

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)	
Aleksandrs Pāže	Valdes loceklis, Atbilstības direktors (CCO)	
Romans Surnačovs	Valdes loceklis, Operāciju direktors (COO)	