

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

Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 270622 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgie noteikumi

Vērtspapīri:	Obligācijas
Kopējā nominālvērtība / emisijas apjoms:	USD 20,000,000.00 (divdesmit miljoni ASV dolāri)
Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:	USD 100.00 (viens simts ASV dolāri)
Vērtspapīru skaits:	200,000 (divi simti tūkstoši)
Gada procentu likme:	• no 2012. gada 27. jūnija līdz 2017. gada 27. jūnijam fiksēta likme: 4,5% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā • no 2017. gada 28. jūnija līdz 2022. gada 27. jūnijam fiksēta likme: 6,0% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Sākotnējās izvietojšanas vērtība:	100% no nominālvērtības
Dzēšanas termiņš:	2022. gada 27. jūnijs

2012. gada 07. jūnijs

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 Pirmo USD obligāciju emisijas sēriju / ABLV SUB USD 270622	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;
- Pamatprospekta papildinājumiem, ja tādi būtu;
- Pirmās USD Obligāciju emisijas sērijas / ABLV SUB USD 270622 piedāvājuma Galīgajiem noteikumiem,

var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: **www.ablv.com**.

1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

Pirmā USD obligāciju emisijas sērija vai **ABLV SUB USD 270622** – 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, punkts 5.6.);
- 2012. gada 30. maija Valdes lēmums (Protokols Nr. V-32, punkts 3):
 - Par Obligāciju emisiju;
 - Par Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta apstiprināšanu.
- 2012. gada 07. jūnija Valdes lēmumu Par obligāciju emisiju Galīgajiem noteikumiem (Protokols Nr. V-33, punkts 5.)

3. Informācija par Pirmo USD obligāciju emisijas sēriju / ABLV SUB USD 270622 (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:	Piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai ¹
Obligāciju ISIN:	LV0000800985
Obligāciju skaits:	200,000 (divi simti tūkstoši) ²
Obligācijas nominālvērtība / valūta:	USD 100.00 (viens simts ASV dolāri)
Obligāciju kopējā vērtība:	USD 20 000 000.00 (divdesmit miljoni ASV dolāri) ²
Obligāciju valūta:	USD
Gada procentu likme:	- no 2012. gada 27. jūnija līdz 2017. gada 27. jūnijam fiksēta likme: 4,5% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā - no 2017. gada 28. jūnija līdz 2022. gada 27. jūnijam fiksēta likme: 6,0% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Sākotnējās izvietojšanas vērtība:	100% no nominālvērtības
Publiskā piedāvājuma sākuma datums:	Nākamajā darba dienā pēc pamatprospekta apstiprināšanas FKTK informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: www.ablv.com , bet ne agrāk kā 2012. gada 08. jūnijā. Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2012. gada 15. jūnijs.
Publiskā piedāvājuma beigu datums:	2012. gada 20. jūnijs
Lēmums par darījumu slēgšanu:	Saskaņā ar Pamatprospekta punktu 8.4. lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2012. gada 21. jūnijā
Norēķinu datums / emisijas datums:	2012. gada 27. jūnijs
Procentu ienākuma aprēķina sākuma datums:	2012. gada 27. jūnijs
Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums:	Divas reizes gadā: 27. jūnijā un 27. decembrī
Procentu ienākuma aprēķina datums:	5 dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma
Procentu ienākuma aprēķināšanas metode:	Saskaņā ar Pamatprospekta 6.10. punktu
Obligāciju dzēšanas datums:	2022. gada 27. jūnijs
Pirmstermiņa dzēšana (call option):	- 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 ieguvīs savā īpašumā citādā, normatīvajos aktos paredzēta veidā un to dzēšanu neierobežo normatīvo aktu noteikumi. - Emitentam ir tiesības dzēst visas Obligācijas 2017. gada 27. jūnijā.³
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 Ja nav beidzies publiskā piedāvājuma periods, bet ne vēlāk kā 4 (četras) 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.

³ Atbilstoši FKTK „Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumiem” subordinētais kapitāls ir līdzekļi, kurus iestāde aizņemas uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem, turklāt aizņēmuma līgums paredz, ka aizdevējs var atprasīt aizdevumu pirms termiņa vienīgi iestādes likvidācijas gadījumā un aizdevēja prasība tiek apmierināta pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas. Tomēr, iestāde var atmaksāt šādu aizņēmumu pēc savas

iniciatīvas pirms termiņa, ja pēc šāda aizņēmuma atmaksas tās pašu kapitāls atbilst šo noteikumu prasībām un ja Komisija pret to neiebilst.
Pamatprospekta un šo Galīgo noteikumu izpratnē Emitents ir iestāde, kas aizņemas līdzekļus veicot Obligāciju emisiju.

4. Piedāvājuma noteikumi

4.1. Sākotnējās izvietojšanas kārtība

Sākotnējās izvietojšanas kārtība ir aprakstīta Pamatprospekta 8.4. punktā.

Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2012. gada 15. jūnijs.

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 2012. gada 20. jūnijs. 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 izvietojšanas 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 neizmantot 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+4, kur „T” ir Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas diena un „4” ir 4. (ceturtā) 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 21. jūnijā.

Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2012. gada 27. jūnijs.

4.3. Informācija par rezultātiem

Saskaņā ar Pamatprospekta 8.6. punktu, informācija par sākotnējās izvietojšanas 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 izvietojšanas 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 Pirmā USD Obligāciju emisijas sērija tiek publiskota vienlaicīgi ar Pirmo EUR Obligāciju emisiju. Līdz ar to, informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktām Obligāciju emisijas sērijām nav pieejama.

ABLV Bank uz Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta reģistrācijas dienu NASDAQ OMX Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas šādas Pirmās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas:

	Parastās kuponu EUR obligācijas	Parastās kuponu USD obligācijas	Subordinētās diskonta EUR obligācijas
ISIN	LV0000800910	LV0000800928	LV0000800936
Emisijas nosaukums	ABLV FRN EUR 201213	ABLV FRN USD 211213	ABLV SUB EUR 221221
Diskonta likme (gadā)	-	-	4,80%
Kupona likme (gadā)	Mainīga, EURIBOR 6M + 1,50%	Mainīga, LIBOR 6M + 1,50%	8,00% (sākot ar 6. gadu, ja Banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Kupona likmes noteikšanas datums	13.12.2011	14.12.2011	
Tekošais procentu ienākuma periods	20.12.2011 - 19.06.2012	21.12.2011 - 20.06.2012	
Kopējā kupona likme (gadā)	3,173%	2,2785%	
Emisijas datums	20.12.2011	21.12.2011	22.12.2011
Dzēšanas datums	20.12.2013	21.12.2013	22.12.2021