

ABLV Bank, AS

viensējais reģistrācijas numurs:	50003149401
juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija
interneta adrese:	www.ablv.com
tālrunis:	+ 371 6777 5222

Piektās obligāciju piedāvājuma programmas

Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB EUR 261025 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgie noteikumi

Vērtspapīri:	Obligācijas
Emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms:	EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni <i>euro</i>)
Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:	EUR 0,01 (viens <i>euro</i> cents)
Vērtspapīru skaits:	2 000 000 000 (divi miljardi)
Sākotnējās izvietojuma cena:	83,047% no nominālvērtības
Gada procentu likme:	<ul style="list-style-type: none">no 2015. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 26. oktobrim diskonta likme: fiksēta; 3,75% ar aprēķinu 2 reizes gadāno 2020. gada 27. oktobra līdz 2025. gada 26. oktobrim kupona likme: fiksēta; 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Dzēšanas termiņš:	2025. gada 26. oktobris

2015. gada 11. augustā

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums	3
2.	Galvenā informācija	3
3.	Informācija par Otrā EUR obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB EUR 261025.....	3
4.	Piedāvājuma noteikumi	4
5.	Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns	5
6.	Cenas noteikšana	5
7.	Izvietošana un emisijas izplatīšana	6
8.	Iekļaušana regulētajā tirgū un tirdzniecības kārtība	6
9.	Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām	6
10.	Papildu informācija.....	6

Pielikumā ir iekļauts Obligāciju emisijas Kopsavilkums un rīkojuma paraugs, kuru iesniedz leguldītājs darījuma ar finanšu instrumentiem noslēgšanai:

Pielikums Nr. 1: Obligāciju emisijas Kopsavilkums.

Pielikums Nr. 2: Veidlapa „Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums”.

Galīgie noteikumi sagatavoti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta prasībām.

Galīgie noteikumi ir skatāmi kopā ar ABLV Bank, AS, Piektās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu. Pamatprospekts ir publicēts Emitenta mājas lapā www.ablv.com. Pilna informācija par Emitentu un Obligāciju emisiju iegūstama, vienīgi skatot Pamatprospektu kopā ar Galīgajiem noteikumiem. Obligāciju emisijas Kopsavilkums ir pievienots Galīgajiem noteikumiem.

Brīdinājums

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

1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

Otrā EUR obligāciju emisijas sērija vai **ABLV SUB EUR 261025** – Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS, Piektās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu un šiem piedāvājuma Galīgajiem noteikumiem.

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

2. Galvenā informācija

2.1. Emisijā / piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses
Nepiemēro.

2.2. Piedāvājuma mērķi

Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus ABLV Bank subordinētā kapitāla izveidei un palielināšanai.

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

3. Informācija par Otro EUR obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB EUR 261025 (Piektās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros)

Emitents	ABLV Bank, AS
Vērtspapīri	Obligācijas
ISIN	LV0000801835
Vērtspapīra veids	Uzrādītāja
Vērtspapīra kategorija	Bez atsavināšanas ierobežojumiem
Nodrošinājums	Nav nodrošinājuma ar ķīlu
Depozitārijs	Akciju sabiedrība Latvijas Centrālais depozitārijs
Regulētais tirgus	Akciju sabiedrība Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru saraksts
Obligāciju emisijas valūta	EUR (<i>euro</i>)
Obligāciju emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms	EUR 20 000 000,00 ¹ (divdesmit miljoni <i>euro</i>)
Obligācijas nominālvērtība	EUR 0,01 (viens <i>euro</i> cents)
Obligāciju skaits	2 000 000 000 ¹ (divi miljardi)
Gada procentu likme	<ul style="list-style-type: none"> no 2015. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 26. oktobrim: diskonta likme: fiksēta; 3,75% ar aprēķinu 2 reizes gadā no 2020. gada 27. oktobra līdz 2025. gada 26. oktobrim: kupona likme: fiksēta; 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Procentu ienākuma aprēķina datums	5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma
Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums	<ul style="list-style-type: none"> no 2015. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 26. oktobrim: nav paredzēta procentu ienākumu izmaksa (bez kupona izmaksas) no 2020. gada 27. oktobra līdz 2025. gada 26. oktobrim: divas reizes gadā: 26. oktobrī un 26. aprīlī, sākot ar 2021. gada 26. aprīli un beidzot ar 2025. gada 26. oktobri
Obligāciju dzēšanas datums	2025. gada 26. oktobris
Pirmstermiņa dzēšana (call option)	<ul style="list-style-type: none"> Emitentam ir tiesības dzēst pirms termiņa to Obligāciju laidiena daļu, kurai nav notikusi sākotnējā izvietošana; Emitentam ir tiesības dzēst visas Obligācijas sākot ar 2020. gada 26. oktobri².
Pirmstermiņa atmaksas pieprasīšana (put option)	Ieguldītājam nav tiesības pieprasīt Emitentam atmaksāt Nominālvērtību un uzkrātos procentus pirms termiņa.
Aizņēmuma amortizācijas noteikumi	Nepiemēro
Ziņas par ienesīgumu	Obligācijām ir noteikta fiksēta procentu likme. Obligāciju ienesīgums nav atkarīgs no bāzes procentu likmju izmaiņām starpbanku tirgū.
Metode ienesīguma aprēķināšanai	Saskaņā ar Pamatprospekta 6.9. un 6.10. punktiem
Ieguldītāju pārstāvība	Saskaņā ar Pamatprospekta 6.14. punktu

Lēmumi par Obligāciju emisiju	Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums veikts, pamatojoties uz šādiem ABLV Bank lēmumiem: <ul style="list-style-type: none"> • 2015. gada 31. marta kārtējās akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 1, 5.11. punkts); • 2015. gada 23. aprīļa Valdes lēmums Par Piektās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospekta apstiprināšanu (Protokols Nr. V-26, 7. punkts); • 2015. gada 11. augusta Valdes lēmums par ABLV Bank, AS, Piektās obligāciju piedāvājuma programmas Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB EUR 261025 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgo noteikumu apstiprināšanu (Protokols Nr. V-47, 7. punkts).
Emisijas datums	2015. gada 26. oktobris
Publiskā piedāvājuma sākuma datums	Ne vēlāk kā 2015. gada 11. septembrī informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: www.ablv.com Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2015. gada 17. septembris
Publiskā piedāvājuma beigu datums	2015. gada 19. oktobris
Lēmums par darījumu slēgšanu	Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2015. gada 22. oktobrī
Norēķinu datums	2015. gada 26. oktobris

¹ Ja nav beidzies publiskā piedāvājuma periods, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba 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.

² Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijām 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 sekojošas 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 prudenācijām 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 kopējais apjoms ir EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni *euro*).

Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2015. gada 17. septembris.

Ieguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats ieguldītājs, gadījumā ja tam finanšu instrumentu konts atvērts ABLV Bank, darba dienās darba laikā: no plkst. 08:30 – 18:30, 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 internetbankā.

Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2015. gada 19. oktobris. Rīkojumi ABLV Bank tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 18:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 24:00.

Informāciju par rīkojumu iesniegšanu var saņemt:

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

Emitentam iesniegtie rīkojumi ir negrozāmi un neatsaucami.

4.2. Ziņas par iespēju ierobežot parakstīšanos un par veidu, kādā parakstītājiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa Nepiemēro.

4.3. Ziņas par minimālo un / vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties
Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu nav noteikts maksimālais Obligāciju skaits, uz kuru var pieteikties viens leguldītājs. leguldītājs nevar pieteikties mazāk kā 1 (vienas) Obligācijas iegādei.

4.4. 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 2015. gada 22. oktobrī.

Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2015. gada 26. oktobris.

4.5. 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.

4.6. Kārtība, kādā realizējamās pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības un noteikumi par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām
Nepiemēro.

5. Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns

5.1. Obligāciju piedāvājuma izteikšana vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos
Nepiemēro.

5.2. Pieteikumu iesniedzēju informēšana par piešķirto Obligāciju daudzumu

Banka nosūta leguldītājam apstiprinājumu par noslēgto darījumu saskaņā ar „ABLV Capital Markets, IBAS, vispārējos darījumu noteikumus” noteikto kārtību. Noteikumi pieejami Emitenta mājas lapā www.ablv.com.

6. Cenas noteikšana

6.1. Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena

Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena ir **83,047%** no obligāciju nominālvērtības.
Obligāciju nominālvērtība ir EUR 0,01 (viens *euro* cents).

6.2. Cenas noteikšanas metode

ABLV Bank Valde Obligāciju cenu nosaka, vadoties no tā brīža situācijas līdzīgu vērtspapīru otrreizējā tirgū, un proti, izvērtējot pieprasījumu vērtspapīru tirgū un salīdzināmu tirgus instrumentu ienesīgumu. ABLV Bank noteiktā cena visā sākotnējās izvietošanas laikā Obligāciju emisijas sērijai visiem leguldītājiem ir vienāda un nemainīga.

6.3. Izdevumu un nodokļu piemērošana

leguldītājam, kurš sākotnējās izvietošanas laikā iegādāsies Obligācijas, būs jāpārskaita Emitentam tikai noteiktā Obligācijas pārdošanas cena par katru iegādāto Obligācijas vienību.

Papildu izmaksu summas, kas saistītas ar darījumu, kā piemēram, bet ne tikai, komisijas par kontu atvēršanu, par darījuma noslēgšanu un izpildi, var būt atšķirīgas dažādās leguldītāju sabiedrībās, un tās leguldītājs var uzziņāt attiecīgajā leguldītāju sabiedrībā, kuras starpniecību tas izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai. ABLV Bank nesāņem iepriekš minētās citu leguldītāju sabiedrību noteiktās komisijas un maksājumus un nav atbildīga par šīm papildu izmaksām.

Emitents atbild par nodokļu ieturēšanu un samaksu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā. Emitents neatbild par nodokļu nomaksu gadījumos, kad Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Emitentam nav pienākuma aprēķināt un ieturēt nodokļu summu pirms Procentu ienākuma izmaksas.

7. Izvietošana un emisijas izplatīšana

- 7.1. Piedāvājuma koordinators
Nepiemēro.
- 7.2. Depozitārijs
Akciju sabiedrība Latvijas Centrālais depozitārijs, juridiskā adrese Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija.
- 7.3. Juridiskās personas, kas piekritušas izplatīt visu emisiju
Nepiemēro.
- 7.4. Izplatīšanas līguma noslēgšanas laiks
Nepiemēro.

8. Iekļaušana regulētajā tirgū un tirdzniecības kārtība

- 8.1. Termiņš un nosacījumi iekļaušanai regulētajā tirgū
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.
- 8.2. Regulētais tirgus
Akciju sabiedrība Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru saraksts.
- 8.3. Juridiskās personas, kuras ir stingri apņēmušās būt par starpniekiem otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvidus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus
Nepiemēro.

9. Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām

Biržas Nasdaq Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas:

- viena ABLV Bank, AS, Pirmās piedāvājuma programmas ietvaros veiktā emisija,
- trīs ABLV Bank, AS, Otrās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas,
- sešas ABLV Bank, AS, Trešās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas un
- septiņas ABLV Bank, AS, Ceturtās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas.

ABLV Bank, AS, Piektās piedāvājuma programmas ietvaros ir emitētas un Nasdaq Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas divas emisijas:

	Parastās kuponu USD obligācijas	Parastās kuponu EUR obligācijas
ISIN	LV0000801751	LV0000801769
Emisijas apjoms	USD 75 000 000,00	EUR 20 000 000,00
Emisijas nosaukums	ABLV FXD USD 070717	ABLV FXD EUR 070717
Kupona likme (gadā)	Fiksēta; 1,55%	Fiksēta; 0,80%
Tekošais procentu ienākuma periods	07.07.2015 – 06.01.2016	07.07.2015 – 06.01.2016
Emisijas datums	07.07.2015	07.07.2015
Dzēšanas datums	07.07.2017	07.07.2017

Ar informāciju par Pirmās, Otrās, Trešās, Ceturtās un Piektās piedāvājuma programmas ietvaros veiktajām emisijām un to Galīgajiem noteikumiem leguldītāji var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā www.ablv.com.

10. Papildu informācija

- 10.1. Ar Obligāciju emisiju saistīti padomnieki
Nepiemēro.
- 10.2. Trešo personu sniegtā informācija par Obligāciju emisiju
Nepiemēro.
- 10.3. Obligācijām piešķirtie kredītvērtējumi
Nepiemēro.

Galīgie noteikumi apstiprināti ABLV Bank, AS, Valdes sēdē 2015. gada 11. augustā.

Vārds uzvārds	Ieņemamais amats	Paraksts
Ernests Bernis	Valdes priekšsēdētājs, Izpilddirektors (CEO)	
Vadims Reinfelds	Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Izpilddirektora vietnieks (dCEO)	
Māris Kanneieks	Valdes loceklis, Finanšu direktors (CFO)	
Aleksandrs Pāže	Valdes loceklis, Atbilstības direktors (CCO)	
Rolands Citajevs	Valdes loceklis, IT direktors (CIO)	
Edgars Pavlovičs	Valdes loceklis, Risku direktors (CRO)	
Romans Surnačovs	Valdes loceklis, Operāciju direktors (COO)	

Obligāciju emisijas Kopsavilkums

A iedaļa. Ievads un brīdinājumi

- A.1 Kopsavilkums ir uzskatāms par Pamatprospekta ievadu. Jebkuram lēmumam ieguldīt Obligācijās jābūt balstītam uz leguldītāja izvērtējumu par Pamatprospektu kopumā un uz attiecīgās Obligāciju emisijas Galīgajiem noteikumiem. Ja tiesā ir celta prasība attiecībā uz Pamatprospektā ietverto informāciju, nepieciešamības gadījumā leguldītājam, kas cēlis prasību tiesā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem, būs jāsedz Pamatprospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības uzsākšanas. Personas, kas atbildīgas par Pamatprospektā iekļauto informāciju, tajā skaitā personas, kas veikušas tā tulkošanu un pieteikušās tā izplatīšanai, var saukt pie civiltiesiskās atbildības tikai tad, ja kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai, lasot kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, pretrunīgs, vai nesniedz būtiskāko informāciju, kas palīdzētu leguldītājiem pieņemt lēmumu veikt ieguldījumu Obligācijās.

B iedaļa. Emitents

- B.1 Emitenta juridiskais un komercnosaukums ABLV Bank, AS.
- B.2 Emitenta atrašanās valsts un juridiskā forma, tiesību akti, pēc kuriem emitents darbojas, un tā dibināšanas valsts ABLV Bank ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, kura darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un izsniegto licenci, kas ļauj veikt visus Kredītiestāžu likumā paredzētos finanšu pakalpojumus.
- B.3 Ziņas par Emitenta darījumu un galveno darbības jomu veidu un būtiskākajiem faktoriem ABLV Bank galvenie darbības virzieni ir individuāla privāto un korporatīvo klientu apkalpošana Latvijā un augsta līmeņa finanšu pakalpojumu eksports, apkalpojot ārvalstu klientus no EEZ un NVS valstīm. Emitenta pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvijas Republika.
- B.4a Nozīmīgākās jaunākās tendences, kas ietekmējušas Emitentu un nozari, kurā tas darbojas Galīgo noteikumu sagatavošanas dienā nav informācijas par jebkādam identificētām tendencēm, kas 2015. gadā varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank, AS, vai banku nozares darbību. Banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis 2015. gadā saglabājas augstā līmenī. 2015. gadā ABLV Bank, AS, plāno pakāpenisku un dabisku izaugsmi.
- B.4b Informācija par visām apzinātajām tendencēm, kas ietekmējušas Emitentu un nozari, kurā tas darbojas Galīgo noteikumu sagatavošanas dienā nav informācijas par jebkādam identificētām tendencēm, notikumiem, prasījumiem vai saistībām, kas varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank, AS, turpmāko darbību vai kredītiestāžu nozari Latvijas Republikā.

Tabulā iekļautā informācija pilnībā atbilst ABLV Bank konsolidētajam pārskatam par 2014. gadu:

Komerscābiedrības Nr. nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa	
				pamat- kapitālā (%)	Balsstie- sīgā daļa (%)
1. ABLV Bank, AS	LV	50003149401	Finanšu pakalpojumi	100	100
2. ABLV Bank Luxembourg, S.A.	LU	B 162048	Finanšu pakalpojumi	100	100
3. ABLV Consulting Services, AS	LV	40003540368	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
4. ABLV Corporate Services Holding Company, SIA	LV	40103799987	Holdingkompānijas darbība	100	100
5. ABLV Corporate Services, SIA	LV	40103283479	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
6. ABLV Corporate Services, LTD	CY	HE273600	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
7. Pillar Holding Company, KS	LV	40103260921	Holdingkompānijas darbība	100	100
8. Pillar, SIA	LV	40103554468	Holdingkompānijas darbība	100	100

Komerccabiedrības Nr. nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamat- kapitālā (%)	Balsstie- sīgā daļa (%)
9. Pillar Management, SIA	LV	40103193211	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana	100	100
10. Pillar 2 & 14, SIA	LV	50103313991	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
11. Pillar 3, SIA	LV	40103193067	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
12. Pillar 4 & 6, SIA	LV	40103210494	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
13. Pillar 7 & 8, SIA	LV	40103240484	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
14. Pillar 9, SIA	LV	40103241210	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
15. Pillar 10, SIA	LV	50103247681	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
16. Pillar 11, SIA	LV	40103258310	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
17. Pillar 12, SIA	LV	40103290273	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
18. Pillar 18, SIA	LV	40103492079	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
19. Pillar 19, SIA	LV	40103766952	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
20. Elizabetes Park House, SIA	LV	50003831571	Operācijas ar nekustamo īpašumu	91,6	91,6
21. Schaller Kyncl Architekten Riga, SIA	LV	40103437217	Projektēšana un autoruzraudzība	100	100
22. Pillar Parking, SIA	LV	40103731804	Autostāvvietas apsaimniekošana	100	100
23. New Hanza City, SIA	LV	40103222826	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
24. GP Electro, SIA	LV	40103693339	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana	100	100
25. ABLV Asset Management, IPAS	LV	40003814724	Finanšu pakalpojumi	90	100
26. ABLV Capital Markets, IBAS	LV	40003814705	Finanšu pakalpojumi	91,8	100
27. ABLV Private Equity Management, SIA	LV	40103286757	Investīciju projektu pārvaldīšana	100	100
28. ABLV Private Equity Fund 2010, KS	LV	40103307758	Investīciju darbība	100	100
29. AmberStone Group, AS	LV	40103736854	Holdingkompānijas darbība	40,9	40,9
30. Vaiņode Agro Holding, SIA	LV	40103503851	Holdingkompānijas darbība	28,6	28,6
31. Vaiņodes Agro, SIA	LV	40103484940	Lauksaimniecība	28,6	28,6
32. Vaiņodes Bekons, SIA	LV	42103019339	Lauksaimniecība	28,6	28,6
33. Gas Stream, SIA	LV	42103047436	Elektroenerģijas ražošana	28,6	28,6
34. Bio Future, SIA	LV	42103047421	Elektroenerģijas ražošana	28,6	28,6
35. IZ SPV, SIA	LV	40103551480	Elektroenerģijas ražošana	28,6	28,6

Komerksabiedrības Nr. nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamat- kapitālā (%)	Balsstie- sīgā daļa (%)
36. NR SPV, SIA	LV	40103551353	Elektroenerģijas ražošana	28,6	28,6
37. Orto klīnika, SIA	LV	40103175305	Medicīniskie pakalpojumi	24,5	24,5
38. Orto māja, SIA	LV	40103446845	Operācijas ar nekustamo īpašumu	24,5	24,5

Līdzdalība ABLV Bank procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2015. gada 30. jūniju:

B.6 Emitenta akcionāri	Ernests Bernis un Nika Berne (tieši un netieši iegūta līdzdalība)	43,12%
	Oļegs Fiļs (netieši iegūta līdzdalība)	43,13%
	14 juridiskas personas un 116 fiziskas personas	13,75%

ABLV Bank, AS, akcionāriem, kuriem pieder akcijas ar balsstiesībām, nav atšķirīgas balsstiesības. ABLV Bank, AS, kontroli Komerclikumā noteiktajā kārtībā īsteno tās akcionāri.

Finanšu stāvokļa pārskati 2014. gada 31. decembrī un 2013. gada 31. decembrī

	31.12.2014.	31.12.2013.
	EUR '000	EUR '000
Aktīvi		
Kase un prasības pret centrālajām bankām	258 908	356 747
Prasības pret kredītiestādēm	795 282	619 037
Atvasinātie līgumi	4 079	451
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	14 884	16 766
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi	1 209 073	731 687
Kredīti	790 247	761 268
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi	930 579	651 411
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	115 099	132 829
Ieguldījumu īpašumi	25 033	24 330
Pamatlīdzekļi	10 606	9 745
Nemateriālie aktīvi	5 700	5 016
Uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības	3 257	–
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	1 457	–
Pārdošanai turētie nefinanšu aktīvi	–	622
Pārējie aktīvi	5 640	5 457
Kopā aktīvi	4 169 844	3 315 366
Saistības		
Atvasinātie līgumi	5 630	2 046
Saistības pret centrālajām bankām	16 797	–
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	28 962	14 491
Termiņsaistības pret kredītiestādēm	2 971	–
Noguldījumi	3 406 032	2 776 457
Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības	–	5 125
Pārējās saistības	13 205	11 098
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	–	169
Uzkrājumi	352	408
Emitētie vērtspapīri	454 581	308 386
Subordinētie depozīti	14 413	10 149
Kopā saistības	3 942 943	3 128 329
Kapitāls un rezerves		
Apmaksātais pamatkapitāls	32 650	30 003
Akciju emisijas uzcenojums	66 270	41 485
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	2 134	2 134
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve	(1 427)	983
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	68 600	68 756
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	58 674	43 676
Attiecināms uz bankas akcionāriem	226 901	187 037
Nekontrolējamā daļa	–	–
Kopā kapitāls un rezerves	226 901	187 037
Kopā saistības un kapitāls un rezerves	4 169 844	3 315 366
Ārpusbilances posteņi		
Iespējamās saistības	9 444	7 689
Ārpusbilances saistības pret klientiem	60 228	61 008

B.7 Finanšu informācija

		Plānojot izaugsmi, ienesīguma un kopējo ienākumu palielināšanos 2015. gadā, ABLV Bank lielu uzmanību pievērš iespējamo nelabvēlīgo faktoru ietekmes novērtēšanai un mazināšanai, risku vadībai un nozares regulatoru prasību izpildei.
B.8	Būtiskākā standarta finanšu informācija	2015. gadā plānots saglabāt tiros komisiju ienākumus un tiro peļņu 2014. gada līmenī. Vidējais noguldījumu pieaugums 2015. gadā plānots 10% apmērā, kas nozīmē, ka 2015. gada beigās kopējais noguldījumu apjoms varētu pārsniegt 4 miljardus EUR. Plānots izsniegt jaunus komerc kredītus par kopējo summu aptuveni 130 miljoni EUR, finansējot lielus biznesa projektus. 2015. gada tīrā peļņa plānota aptuveni 2014. gada līmenī. Minētā informācija ir uzskatāma par tādu, kas attiecas uz hipotētiskām situācijām un nesniedz pārskatu par Emitenta faktisko finanšu stāvokli vai rezultātiem.
B.9	Peļņas prognoze	ABLV Bank nav veikusi peļņas prognozi nākamajiem darbības periodiem.
B.10	Atrunas finanšu informācijas revīzijas ziņojumā	ABLV Bank revidētais finanšu pārskats par 2014. gadu nesatur revidentu saistību atrunu.
B.11	Emitenta pašu kapitāls	ABLV Bank izpilda tiesību aktos noteiktās pašu kapitāla prasības. 2015. gada 30. jūnijā ABLV Bank pašu kapitāls ir 321,3 miljoni EUR.
B.12	Prognozes par emitentu	Prognozēs par ABLV Bank nav negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas. ABLV Bank darbībā pēc iepriekšējo finanšu informācijas aptvertā perioda beigām nav konstatētas nozīmīgas pārmaiņas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī.
B.13	Notikumi, kas ir būtiski emitenta maksātspējas novērtēšanai	Pēdējā laikā nav bijuši notikumi saistībā ar ABLV Bank, kas lielā mērā būtu būtiski emitenta maksātspējas novērtēšanai.
B.14	Emitenta dalība koncernā	ABLV Bank nav atkarīga no citām personām ABLV Bank koncernā.
B.15	Emitenta galvenās darbības jomas	ABLV Bank galvenā darbības joma ir finanšu pakalpojumu sniegšana.
B.16	Kontrole pār Emitentu	Nepiemēro.
B.17	Kredītvērtējumi Emitenta parāda vērtspapīriem	Kredītvērtējumi no kredītreitingu aģentūrām, kuras reģistrētas un / vai sertificētas saskaņā ar Regulu 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām, ABLV Bank, AS, nav piešķirti.
B.18 – B.50		Nepiemēro.
C iedaļa. Vērtspapīri		
C.1	Obligāciju raksturlielumi	Otrās EUR obligāciju sērijas ABLV SUB EUR 261025 obligācijas (ISIN LV0000801835) ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem.
C.2	Obligācijas emisijas valūta	EUR (<i>euro</i>).
C.3	Informācija par emitējamām akcijām	Nepiemēro.
C.4	Ar emitējamām akcijām saistītās tiesības	Nepiemēro.
C.5	Ierobežojumi brīvai Obligāciju pārvedamībai	Obligācijas ir brīvi pārvedams vērtspapīrs, kurā nostiprinātas Emitenta parāda saistības pret Obligāciju īpašniekiem bez papildu seguma. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem – pārvedami vērtspapīri.
C.6	Emitējamo akciju iekļaušana regulētajā tirgū	Nepiemēro.
C.7	Dividenžu politika	Nepiemēro.

	<p>Obligāciju dalījums kategorijās Obligācijas nav paredzēts dalīt kategorijās. Šo galīgo noteikumu ietvaros ir paredzēts emitēt subordinētās Obligācijas subordinētā kapitāla palielināšanai.</p> <p>No Obligācijām izrietošo tiesību ierobežojumi Obligācijas ir brīvi pārvedami vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas.</p> <p>Emitents vērš leguldītāja uzmanību uz to, ka ja Obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos kā subordinēto kapitālu, leguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā, tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.</p> <p>Procentu likme</p> <ul style="list-style-type: none"> no 2015. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 26. oktobrim diskonta likme: fiksēta; 3,75% ar aprēķinu 2 reizes gadā no 2020. gada 27. oktobra līdz 2025. gada 26. oktobrim kupona likme: fiksēta; 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. <p>Diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi</p> <ul style="list-style-type: none"> no 2015. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 26. oktobrim: nav paredzēta procentu ienākumu izmaksa (bez kupona izmaksas); no 2020. gada 27. oktobra līdz 2025. gada 26. oktobrim procentus izmaksā divas reizes gadā: 26. oktobrī un 26. aprīlī, sākot ar 2021. gada 26. aprīli un beidzot ar 2025. gada 26. oktobri. <p>Obligāciju atmaksāšanas termiņš un kārtība leguldītājs saņem Obligāciju Nominālvērtību vienā maksājumā 2025. gada 26. oktobrī.</p> <p>Obligāciju ienesīgums Obligācijām tiek piemērota fiksētā likme, ienesīgums nemainās.</p> <p>Parāda vērtspapīru turētāju pārstāvji Parāda vērtspapīru turētāji var brīvi noteikt pārstāvjus, lai īstenotu no Obligācijām izrietošās tiesības.</p>
C.8, C.9	<p>No Obligācijām izrietošās tiesības</p>
C.10	<p>Procentu maksājumi par vērtspapīriem saistībā ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem</p> <p>Nepiemēro.</p>
C.11	<p>Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū</p> <p>Obligācijas ir paredzēts iekļaut regulētajā tirgū – Biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.</p>
C.12	<p>Emisijas minimālā nominālvērtība</p> <p>Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu leguldītājs nevar pieteikties mazāk kā 1 (vienas) Obligācijas iegādei.</p>
C.13 – C.22	<p>Nepiemēro.</p>
D.1, D.2	<p>D iedaļa. Riski</p> <p>ABLV Bank, veicot pamatdarbību, ir pakļauta dažāda veida riskiem. Būtiskākie no riskiem, kas var mazināt Emitenta spēju pildīt saistības:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kredītrisks Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja ABLV Bank darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret ABLV Bank. Likviditātes risks Likviditāte ir ABLV Bank spēja nodrošināt vai apmierināt sagaidāmo (ikdienas) vai negaidīti radušos (kritisko) nepieciešamību pēc naudas plūsmas aktīvu pieauguma finansēšanai un savlaicīgai finanšu saistību izpildīšanai. Ar to saprot spēju pārvērst aktīvus naudā ar minimāliem zaudējumiem, vai arī aizņemties naudu par saprātīgu cenu. Valūtu kursu svārstību risks ABLV Bank ir pakļauta riskam, ka ārvalstu valūtas kursu svārstības varētu ietekmēt tās finanšu pozīcijas un naudas plūsmu. Procentu likmju risks Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus likmju izmaiņu ietekme uz ABLV Bank finanšu stāvokli. <p>Būtiskākā informācija par būtiskākajiem riskiem</p>

	5. Nefinanšu riski ABLV Bank darbībā tiek identificēti arī nefinanšu riski (t.sk. operacionālais risks, reputācijas risks u.c.), kas var radīt negaidītus zaudējumus. Šādu risku cēlonis var būt, piemēram, cilvēku kļūdas vai krāpšana, informācijas sistēmu darbības traucējumi, nepietiekama iekšējā kontrole un procedūras u.tml.
	6. Konkurences risks 2014. gada beigās 88% no ABLV Bank kopējā noguldījumu apjoma veidoja ārvalstu klientu noguldījumi. Līdz ar to Emitenta darbība tikai daļēji ir pakļauta konkurences riskam vietējā tirgū.
	Riska faktori, kas saistīti ar Obligāciju emisiju:
D.3	Informācija par Obligāciju riskiem
	1. Likviditātes risks Obligāciju iekļaušana Biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā negarantē Obligāciju likviditāti, tāpēc ieguldītājam jāizvērtē iespējamais risks, ka Obligāciju pārdošana otrreizējā tirgū var būt ierobežota saistībā ar citu tirgus dalībnieku nepietiekamu interesi. Gadījumā, ja otrreizējā tirgū nav pietiekamas intereses (trūkst likviditātes), ieguldītājam var būt grūtības pārdot Obligācijas par atbilstošu tirgus cenu.
	2. Cenas risks Obligāciju cenas otrreizējā tirgū var svārstīties atbilstoši ieguldītāju interesei, kuru var ietekmēt gan makroekonomiski procesi, gan notikumi, kas saistīti ar vienu vai vairākiem ieguldītājiem, kā arī, bet ne tikai, ar Emitentu saistītie notikumi. Atbilstoši var mainīties arī ieguldītāju peļņas iespējas noteiktā laika brīdī.
	3. Likumdošanas risks Risks, kas ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu likumdošanas aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt papildu izdevumus vai samazināt ieguldījumu rentabilitāti. Šis risks iekļauj arī iespējamās izmaiņas nodokļu aprēķinu un ieturēšanas piemērošanā.
D.4 – D.6	Nepiemēro.
E iedaļa. Piedāvājums	
E.1 – E.2a	Nepiemēro.
E.2b	Obligāciju piedāvājuma mērķis
	Obligāciju emisijas sērijas piedāvājuma mērķis ir piesaistīt līdzekļus ABLV Bank subordinētā kapitāla izveidei un palielināšanai. Emitents informē ieguldītāju, ka ieguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātspējas gadījumā tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.
	Emisijas kopējais apjoms ir EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni <i>euro</i>). Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2015. gada 17. septembris.
E.3	Piedāvājuma nosacījumi
	Ieguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats ieguldītājs, gadījumā ja tam finanšu instrumentu konts atvērts ABLV Bank, darba dienās darba laikā: no plkst. 08:30 – 18:30, 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 internetbankā. Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2015. gada 19. oktobris. Rīkojumi ABLV Bank, AS, tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 18:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 24:00.
E.4	Iespējamie interešu konflikti
	ABLV Bank rīcībā nav informācijas par iespējamām interešu konfliktiem saistībā ar Obligāciju emisiju.
E.5 – E.6	Nepiemēro.
E.7	Izdevumi
	Obligāciju emisijas noteikumi neparedz attiecināt uz ieguldītājiem papildu izdevumus.