

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

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas

Otrās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 281016 piedāvājuma galīgie noteikumi

Vērtspapīri:	Obligācijas
Emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms:	USD 75 000 000,00 (septiņdesmit pieci miljoni ASV dolāri)
Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:	USD 1 000,00 (viens tūkstotis ASV dolāri)
Vērtspapīru skaits:	75 000 (septiņdesmit pieci tūkstoši)
Sākotnējās izvietošanas cena:	100% no nominālvērtības
Gada procentu likme:	fiksēta likme: 2,10% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Dzēšanas termiņš:	2016. gada 28. oktobris

2014. gada 4. septembrī

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums	3
2.	Galvenā informācija	3
3.	Informācija par Otrā USD obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 281016.....	3
4.	Piedāvājuma noteikumi	4
5.	Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns.....	5
6.	Cenas noteikšana	5
7.	Izvietošana un emisijas izplatīšana.....	5
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, Ceturtās 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 USD obligāciju emisijas sērija vai **ABLV FXD USD 281016** – Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS, Ceturtās 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 USD obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem:

- uzlabot ABLV Bank aktīvu un pasīvu termiņstruktūru;
- papildināt un uzturēt ABLV Bank darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu.

3. Informācija par Otro USD obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 281016 (Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros)

Emitents	ABLV Bank, AS
Vērtspapīri	Obligācijas
ISIN	LV0000801504
Vērtspapīra veids	Uzrādītāja
Vērtspapīra kategorija	Bez atsavināšanas ierobežojumiem
Nodrošinājums	Nav nodrošinājuma ar ķīlu
Depozitārijs	Akciju sabiedrība Latvijas Centrālais depozitārijs
Regulētais tirgus	Akciju sabiedrība NASDAQ OMX Riga Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts
Obligāciju emisijas valūta	USD (ASV dolāri)
Obligāciju emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms	USD 75 000 000,00 ¹ (septiņdesmit pieci miljoni ASV dolāri)
Obligācijas nominālvērtība	USD 1 000,00 (viens tūkstotis ASV dolāri)
Obligāciju skaits	75 000 ¹ (septiņdesmit pieci tūkstoši)
Gada procentu likme	Fiksēta: 2,10% (divi procenti un 10/100)
Procentu ienākuma aprēķina datums	5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma
Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums	Divas reizes gadā: 28. oktobrī un 28. aprīlī, sākot ar 2015. gada 28. aprīli un beidzot ar 2016. gada 28. oktobri
Obligāciju dzēšanas datums	2016. gada 28. 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 tās Obligācijas, kuras Emitents ir iegādājies vērtspapīru otrreizējā tirgū vai ieguvis savā īpašumā citādā, normatīvajos aktos paredzētā veidā un to dzēšanu neierobežo normatīvo aktu noteikumi.
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. punktu
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">• 2014. gada 21. marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 2, 5.5. punkts);• 2014. gada 10. aprīļa Valdes lēmums Par Ceturtās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospekta apstiprināšanu (Protokols Nr. V-21, 1. punkts);• 2014. gada 4. septembra Valdes lēmums par ABLV Bank, AS, Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas Otrās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 281016 piedāvājuma galīgo noteikumu apstiprināšanu (Protokols Nr. V-55).
Emisijas datums	2014. gada 28. oktobris
Publiskā piedāvājuma sākuma datums	Ne vēlāk kā 2014. gada 5. septembrī informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: www.ablv.com Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2014. gada 12. septembris
Publiskā piedāvājuma beigu datums	2014. gada 20. oktobris
Lēmums par darījumu slēgšanu	Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu, lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2014. gada 23. oktobrī
Norēķinu datums	2014. gada 28. 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.

Pamatprospekta un šo Galīgo noteikumu izpratnē Emitents ir iestāde, kas aizņemas līdzekļus, veicot Obligāciju emisiju.

4. Piedāvājuma noteikumi

4.1. Sākotnējās izvietošanas kārtība

Sākotnējās izvietošanas kārtība ir aprakstīta Pamatprospekta 8.4. punktā.

Otrās USD obligāciju emisijas kopējais apjoms ir USD 75 000 000,00 (septiņdesmit pieci miljoni ASV dolāri).

Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2014. gada 12. septembris.

leguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats leguldītājs, 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 2014. gada 20. 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
- e-pasts: **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+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 2014. gada 23. oktobris.

Otrās USD obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2014. gada 28. oktobris.

4.5. Informācija par rezultātiem

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

4.6. Kārtība, kādā realizējamās pirkuma 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 izvietojuma cena Obligācijas sākotnējās izvietojuma cena ir **100%** no obligāciju nominālvērtības. Obligāciju nominālvērtība ir USD 1 000,00 (viens tūkstotis ASV dolāri).

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 izvietojuma laikā Obligāciju emisijas sērijai visiem leguldītājiem ir vienāda un nemainīga.

6.3. Izdevumu un nodokļu piemērošana leguldītājam, kurš sākotnējās izvietojuma 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 uzzināt attiecīgajā leguldītāju sabiedrībā, kuras starpniecību tas izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai. ABLV Bank nesaņem 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 pienākums aprēķināt un ieturēt nodokļu summu pirms Procentu ienākuma izmaksas.

7. Izvietojuma 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 izvietojuma pabeigšanas.
- 8.2. Regulētais tirgus
Akciju sabiedrība NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru saraksts.
- 8.3. Juridiskās personas, kuras ir stingri apņēmušās būt par starpniekiem otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvīdus 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 OMX Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas:

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

ABLV Bank, AS, Ceturtās piedāvājuma programmas ietvaros ir emitētas un NASDAQ OMX Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas divas emisijas:

	Parastās kuponu USD obligācijas	Parastās kuponu EUR obligācijas
ISIN	LV0000801421	LV0000801439
Emisijas apjoms	USD 75 000 000,00	EUR 20 000 000,00
Emisijas nosaukums	ABLV FXD USD 080716	ABLV FXD EUR 080716
Kupona likme (gadā)	Fiksēta; 2,00%	Fiksēta; 2,05%
Tekošais procentu ienākuma periods	08.07.2014 – 07.01.2015	08.07.2014 – 07.01.2015
Emisijas datums	08.07.2014	08.07.2014
Dzēšanas datums	08.07.2016	08.07.2016

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros vienlaikus ar Otro USD obligāciju emisijas sēriju, publiski tiek piedāvātas:

- Otrā EUR obligāciju emisijas sērija ABLV FXD EUR 281016 – parastās divgadīgas obligācijas;
- Trešā EUR obligāciju emisijas sērija ABLV SUB EUR 271024 – subordinētās obligācijas.

Ar informāciju par Pirmās, Otrās, Trešās un Ceturtās 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 Valdes sēdē 2014. gada 4. septembrī.

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)	
Edgars Pavlovičs	Valdes loceklis, Risku direktors (CRO)	
Rolands Citajevs	Valdes loceklis, IT direktors (CIO)	

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 norēķinu produkti, ieguldījumu pakalpojumi, aktīvu pārvaldīšana un kredītu izsniegšana. 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 2014. gadā varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank, AS, vai banku nozares darbību. Banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis 2014. gadā saglabājas augstā līmenī. 2014. 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. gada pirmo pusgadu:

Nr.	Komerksabiedrības nosaukums	Reģistrācijas numurs	Reģistrācijas vietas kods un adrese	Komerccdarbības veids ¹	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesību daļa		Pamatojums iekļaušanai grupā ²
						komerccdarbībā (%)		
1	ABLV Bank, AS	50003149401	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	BNK	100	100	MT	
2	ABLV Bank Luxembourg, S.A.	B 162048	LU, Boulevard Royal, 26a, L-2449, Luxembourg	BNK	100	100	MS	
3	ABLV Consulting Services, AS	40003540368	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS	
4	ABLV Corporate Services Holding Company, SIA	40103799987	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	100	100	MS	
5	ABLV Corporate Services, SIA	40103283479	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS	
6	ABLV Corporate Services, LTD	HE273600	CY, 15 Karaiskaki Street, 3032, Limassol	PLS	100	100	MMS	
7	Pillar Holding Company, KS	40103260921	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	100	100	MS	
8	Pillar, SIA	40103554468	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS	
9	Pillar Management, SIA	40103193211	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS	

Nr.	Komerccabiedrības nosaukums	Reģistrācijas numurs	Reģistrācijas vietas kods un adrese	Komerccdarbības veids ¹	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsttiesību daļa komercsabiedrībā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā ²
10	Pillar 2, SIA	40103193033	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
11	Pillar 3, SIA	40103193067	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
12	Pillar 4, SIA	40103210494	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
13	Pillar 6, SIA	40103237323	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
14	Pillar 7, SIA	40103237304	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
15	Pine Breeze, SIA	40103240484	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
16	Pillar 9, SIA	40103241210	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
17	Pillar 10, SIA	50103247681	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
18	Pillar 11, SIA	40103258310	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
19	Pillar 12, SIA	40103290273	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
20	Lielezeres Apartment House, SIA	50103313991	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
21	Pillar 18, SIA	40103492079	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
22	Pillar 19, SIA	40103766952	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
23	Elizabetes Park House, SIA	50003831571	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	91,6	91,6	MMS
24	Schaller Kyncl Architekten Rīga, SIA	40103437217	LV, Pulkveža brieža iela 28A, Rīga, LV1045	PLS	100	100	MMS
25	Pillar Parking, SIA	40103731804	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
26	New Hanza City, SIA	40103222826	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS
27	Hanzas 14c, SIA	40003918290	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS
28	ABLV Asset Management, IPAS	40003814724	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	IPS	91,7	100	MS
29	ABLV Capital Markets, IBAS	40003814705	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	IBS	90	100	MS
30	AmberStone Group, AS	40103736854	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	40,9	40,9	MS
31	ABLV Private Equity Management, SIA	40103286757	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS
32	ABLV Private Equity Fund 2010, KS	40103307758	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	100	100	MS
33	Vainode Agro Holding, SIA	40103503851	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	70	70	MMS

¹ - BNK – banka, IBS – ieguldījumu brokeru sabiedrība, IPS – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, CFI – cita finanšu iestāde, PLS – palīgpakalpojumu uzņēmums.

² - MS – meitas sabiedrība, MMS - meitas sabiedrības meitas sabiedrība, MT – mātes sabiedrība.

Līdzdalība ABLV Bank procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2014. gada 30. jūniju:

B.6 Emitenta akcionāri	Ernests Bernis (tieši un netieši iegūta līdzdalība) un Nika Berne	43,11%
	Oļegs Fijs (netieši iegūta līdzdalība)	43,12%
	14 juridiskas personas un 100 fiziskas personas	13,77%

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

Finanšu stāvokļa pārskati 2013. gada 31. decembrī un 2014. gada 30. jūnijā:

	30.06.2014.	31.12.2013.
Aktīvi	EUR '000	EUR '000
Kase un prasības pret centrālajām bankām	152 708	356 747
Prasības pret kredītiestādēm	772 018	619 037
Atvasinātie līgumi	54	451
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	16 742	16 794
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi	949 094	731 659
Kredīti	743 764	761 268
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi	776 298	651 411
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	123 487	132 829
Ieguldījumu īpašumi	24 321	24 330
Pamatlīdzekļi	10 229	9 745
Nemateriālie aktīvi	4 870	5 016
Uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības	338	-
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārdošanai turētie nefinanšu aktīvi	-	622
Pārējie aktīvi	4 467	5 457
Kopā aktīvi	3 578 390	3 315 366

	30.06.2014.	31.12.2013.
Saistības	EUR '000	EUR '000
Atvasinātie līgumi	60	2 046
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	13 580	14 491
Termiņsaistības pret kredītiestādēm	4 282	-
Noguldījumi	2 977 547	2 776 457
Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības	-	5 125
Pārējās saistības	13 982	11 098
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	536	169
Uzkrājumi	373	408
Emitētie vērtspapīri	351 981	308 386
Subordinētie depozīti	11 641	10 149
Kopā saistības	3 373 982	3 128 329

Kapitāls un rezerves		
Apmaksātais pamatkapitāls	32 401	30 003
Akciju emisijas uzcenojums	66 270	41 485
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	2 134	2 134
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve	1 818	983
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	68 849	68 756
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	32 936	43 676
Attiecināms uz bankas akcionāriem	204 408	187 037
Nekontrolējamā daļa	-	-
Kopā kapitāls un rezerves	204 408	187 037
Kopā saistības un kapitāls un rezerves	3 578 390	3 315 366

	30.06.2014.	31.12.2013.
Ārpusbilances posteņi	EUR '000	EUR '000
Iespējamās saistības	10 974	7 689
Ārpusbilances saistības pret klientiem	77 930	61 008

B.7 Finanšu informācija

		Plānojot izaugsmi, ienesīguma un kopējo ienākumu palielināšanos 2014. gadā, ABLV Bank lielu uzmanību pievērš iespējamo nelabvēlīgo faktoru ietekmes novērtēšanai un mazināšanai, risku vadībai un nozares regulatoru prasību izpildei. Vienlaikus paredzams, ka ABLV Bank un ieguldījumu pakalpojumu meitas uzņēmumi attīstīsies ātrāk nekā vidēji nozare kopumā, saglabājot vadošo pozīciju finanšu pakalpojumu eksporta jomā un lielākās privātbankas statusu.
B.8	Būtiskākā standarta finanšu informācija	<p>ABLV Bank turpinās strādāt, lai palielinātu aktīvo klientu skaitu un viņu izmantoto pakalpojumu apjomu, ieviests arī vairākus jaunus ieguldījumu produktus. 2014. gadā mēs plānojam Bankas ienākumus no pamatdarbības palielināt vismaz par 15%. Plānots paaugstinātu uzmanību veltīt jaunu kredītēšanas projektu attīstīšanai Latvijā.</p> <p>Minētā informācija ir uzskatāma par tādu, kas attiecas uz hipotētiskām situācijām un nesniedz pārskatu par Emitenta faktisko finanšu stāvokli vai rezultātiem.</p>
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. gada pirmo pusgadu nesatur revidentu saistību atrunu.
B.11	Emitenta pašu kapitāls	ABLV Bank izpilda tiesību aktos noteiktās pašu kapitāla prasības. 2014. gada 30. jūnijā ABLV Bank pašu kapitāls ir 259,40 miljoni eiro.
B.12	Prognozes par emitentu	<p>Prognozēs par ABLV Bank nav negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas.</p> <p>ABLV Bank darbībā pēc iepriekšējo finanšu informācijas aptvertā perioda beigām nav konstatētas nozīmīgas pārmaiņas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī.</p>
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	ABLV Bank nav piešķirti kredītvērtējumi.
B.18 – B.50		Nepiemēro.
C iedaļa. Vērtspapīri		
C.1	Obligāciju raksturlielumi	Otrās USD obligāciju sērijas ABLV FXD USD 281016 obligācijas (ISIN LV0000801504) ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem.
C.2	Obligācijas emisijas valūta	USD (ASV dolāri).
C.3	Informācija par emitējamām akcijām	Nepiemēro.
C.4	Ar emitējamām akcijām saistītās tiesības	Nepiemēro.
C.5	Ierobežojumi brīvai Obligāciju pārveidamībai	Obligācijas ir brīvi pārvedams vērtspapīrs, kurā nostiprinātas Emitenta parāda saistības pret Obligāciju īpašniekiem bez papildus seguma. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem – pārveidami vērtspapīri.
C.6	Emitējamo akciju iekļaušana regulētajā tirgū	Nepiemēro.
C.7	Dividenžu politika	Nepiemēro.
C.8, C.9	No Obligācijām izrietošās tiesības	Obligāciju dalījums kategorijās Obligācijas nav paredzēts dalīt kategorijās. Šo galīgo noteikumu ietvaros ir paredzēts emitēt parastās Obligācijas.

No Obligācijām izrietošo tiesību ierobežojumi
Obligācijas ir brīvi pārvedami vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas.

Procentu likme
Gada procentu likme ir fiksēta, kas ir vienāda ar 2,10% (gadā).

Diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi
Procentu ienākumu aprēķina, sākot ar 2014. gada 28. oktobri. Procentu ienākumu izmaksā divas reizes gadā: 28. oktobrī un 28. aprīlī, sākot ar 2015. gada 28. aprīli un beidzot ar 2016. gada 28. oktobri.

Obligāciju atmaksāšanas termiņš un kārtība
Ieguldītājs saņem Obligāciju Nominālvērtību vienā maksājumā 2016. gada 28. oktobrī.

Obligāciju ienesīgums
Obligācijām tiek piemērota fiksētā likme, ienesīgums nemainās.

Parāda vērtspapīru turētāju pārstāvji
Parāda vērtspapīru turētāji var brīvi noteikt pārstāvjus, lai īstenotu no Obligācijām izrietošās tiesības.

C.10	Procentu maksājumi par vērtspapīriem saistībā ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Nepiemēro.
C.11	Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū	Obligācijas ir paredzēts iekļaut regulētajā tirgū – Biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.
C.12	Emisijas minimālā nominālvērtība	Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu, ieguldītājs nevar pieteikties mazāk kā 1 (vienas) Obligācijas iegādei.
C.13 – C.22		Nepiemēro.

D iedaļa. Riski

ABLV Bank, veicot pamatdarbību, ir pakļauta dažāda veida riskiem. Būtiskākie no riskiem, kas var mazināt Emitenta spēju pildīt saistības:

D.1, D.2	Būtiskākā informācija par būtiskākajiem riskiem	<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.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.Konkurences risks 2013. gada beigās vairāk kā 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	<p>1. Likviditātes risks Obligāciju iekļaušana Biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā negarantē Obligāciju likviditāti, tāpēc ieguldītājam jāizvērtē iespējama 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.</p> <p>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.</p> <p>3. Likumdošanas risks Risks, kas ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu likumdošanas aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt papildus izdevumus vai samazināt ieguldījumu rentabilitāti. Šis risks iekļauj arī iespējamās izmaiņas nodokļu aprēķinu un ieturēšanas piemērošanā.</p>
D.4 – D.6		Nepiemēro.
E iedaļa. Piedāvājums		
E.1 – E.2a		Nepiemēro.
E.2b	Obligāciju piedāvājuma mērķis	<p>Obligāciju emisijas sērijas piedāvājuma mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lai uzlabotu ABLV Bank aktīvu un pasīvu termiņstruktūru; • lai papildinātu un uzturētu ABLV Bank darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu. <p>Emisijas kopējais apjoms ir USD 75 000 000,00 (septiņdesmit pieci miljoni ASV dolāri).</p> <p>Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2014. gada 12. septembris.</p>
E.3	Piedāvājuma nosacījumi	<p>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.</p> <p>Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2014. gada 20. oktobris. Rīkojumi ABLV Bank, AS, tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 18:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 24:00.</p>
E.4	Iespējamie interešu konflikti	ABLV Bank rīcībā nav informācijas par iespējamiem interešu konfliktiem saistībā ar Obligāciju emisiju.
E.5 – E.6		Nepiemēro.
E.7	Izdevumi	Obligāciju emisijas noteikumi neparedz attiecināt uz ieguldītājiem papildu izdevumus.