

## Papildinājumi ABLV Bank, AS, Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam

Šis dokuments satur papildinājumus ABLV Bank, AS, Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam, kas tika apstiprināts ar ABLV Bank, AS, Valdes lēmumu 2012. gada 31. maijā un reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2012. gada 7. jūnijā (turpmāk tekstā – Pamatprospekta papildinājumi).

Pamatprospekta papildinājumi tika sagatavoti ņemot vērā 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, prasības, it īpaši 63. panta prasības, kas izvirzītas obligācijām, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, un kas tiek atzītas par otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, kā arī PADOMES REGULAS (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris) ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenčuālo uzraudzību, prasības.

2014. gada 22. maijā ABLV Bank, AS, Valde ir apstiprinājusi (Protokols Nr. V-31, 6. punkts) sekojošus papildinājumus ABLV Bank, AS, Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam:

1. Izteikt Pamatprospekta 1. punkta „Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums” terminu „Piemērojamie tiesību akti” sekojošā redakcijā:  
„**Piemērojamie tiesību akti** – Eiropas Savienības normatīvie akti, Latvijas Republikas tiesību akti, Latvijas Bankas, FKTK, LCD izdotie noteikumi.”
2. Papildināt Pamatprospekta 1. punktu „Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums” ar jaunu terminu „ECB”, pēc termina „FKTK” sekojošā redakcijā:  
„**ECB** – Eiropas Centrālā banka, adrese: Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany.  
Atbilstoši PADOMES REGULAI (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenčuālo uzraudzību, ECB veiks regulā noteiktos uzdevumus vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valstu kompetentās iestādes. ECB uzņemas tai ar minēto regulu uzticētos uzdevumus 2014. gada 4. novembrī.”
3. Izteikt Pamatprospekta 2. punkta „Obligāciju emisija”, 2.1. apakšpunkta 4. rindkopas otro teikumu sekojošā redakcijā:  
„Tā piemēram, bet ne tikai, Emitents var norādīt, ka iegūtie līdzekļi tiks izmantoti ABLV Bank subordinētā kapitāla palielināšanai 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 prasībām.”
4. Izteikt Pamatprospekta 4. punkta „Kopsavilkums”, 4.3. apakšpunkta 2. rindkopu sekojošā redakcijā:  
„ABLV Bank, AS, darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Latvijas Bankas izsniegto licenci, kas ļauj veikt Kredītiestāžu likumā paredzētos finanšu pakalpojumus.”
5. Papildināt Pamatprospekta 5. punkta „Risku faktori, kas saistīti ar Emitentu un emisijai paredzēto vērstpapīru veidu” sadaļas „Brīdinājums” 2. rindkopu ar jaunu teikumu (pēc rindkopas otrā teikuma) sekojošā redakcijā:  
„Saskaņā ar PADOMES REGULĀ (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenčuālo uzraudzību, noteikto, sākot ar 2014. gada 4. novembrī šādu uzraudzību Latvijas Republikā veiks ECB kopā ar FKTK vienotas uzraudzības mehānismā ietvaros.”

6. Izteikt Pamatprospekta 5. punkta, 5.2.1. apakšpunktu „Kredītrisks” sekojošā redakcijā:  
„5.2.1. Kredītrisks  
Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja ABLV Bank darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret ABLV Bank.
- ABLV Bank izveidoja savai darbībai piemērotu kredītriska pārvaldīšanas sistēmu, ņemot vērā kredītu kopējo apmēru, kredītu veidus, darījumu partneru raksturojumu, kredītriska pārvaldīšanā iesaistīto struktūrvienību daudzumu un citus faktorus, kuri būtiski ietekmē Bankas kredītriska līmeni.
- Banka nodrošina kredītriska pārvaldīšanu, ņemot vērā tā mijiedarbību ar pārējiem Bankas darbībai piemītošajiem riskiem.
- Kredītriska pārvaldīšanu ABLV Bank veic pamatojoties uz izstrādāto Kredītpolitiku. Pirms sadarbības uzsākšanas ar potenciālo darījumu partneri, ABLV Bank veic visaptverošu klienta maksātspējas un piedāvātā nodrošinājuma novērtējumu.
- ABLV Bank ir izveidojusi pastāvīgi funkcionējošu Aktīvu novērtēšanas komiteju, kura regulāri veic aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanu, t.i. to atgūstamās vērtības noteikšanu. Atbilstoši novērtēšanas rezultātiem tiek noteikti uzkrājumu apjomi kredītu vērtības samazinājumam - uzkrājumi nedrošiem parādiem.”
7. Izteikt Pamatprospekta 5. punkta, 5.3.1. apakšpunkta „Likviditātes risks” ceturto teikumu sekojošā redakcijā:  
„Vienlaikus, ABLV Bank var iegādāties Obligācijas otrreizējā tirgū, ar nosacījumu, kad šādu Obligāciju emisijas mērķis nav subordinētā kapitāla piesaiste.”,  
kā arī izdzēst 5.3.1. apakšpunkta „Likviditātes risks” piekto teikumu.
8. Izteikt Pamatprospekta 6. punkta ievaddaļas 3. rindkopas otro teikumu sekojošā redakcijā:  
„Tā, piemēram, bet ne tikai, Emitents var norādīt, ka iegūtie līdzekļi tiks izmantoti ABLV Bank subordinētā kapitāla palielināšanai 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, prasībām.”
9. Papildināt Pamatprospekta 6. punkta 6.8. apakšpunktu ar jaunu rindkopu, pēc apakšpunkta 5. rindkopas, sekojošā redakcijā:  
„Obligācijas, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, Emitents 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.”
10. 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 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 prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 63. pantā noteikto.”

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

Pamatprospekta papildinājumus ABLV Bank, AS, publicēs savā interneta mājas lapā [www.ablv.com](http://www.ablv.com) pēc tam, kad Pamatprospekta papildinājumi tiks reģistrēti Finanšu un Kapitāla tirgus komisijā.

Papildinājumi apstiprināti ABLV Bank Valdes sēdē 2014. gada 22. maijā.

<b>Vārds uzvārds</b>	<b>Ieņemamais amats</b>	<b>Paraksts</b>
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)	