

**AB ŠIAULIŲ BANKO****5 000 000 EURŲ ATKARPOS OBLIGACIJŲ EMISIJOS, LEIDŽIAMOS PAGAL 200 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINĖS SĄLYGOS**

Šios Galutinės sąlygos turi būti skaitomos kartu su „200 000 000 litų ne nuosavybės vertybinių popierių emisijų programos baziniu prospektu“, patvirtintu LR Vertybinių popierių komisijoje 2011 m. liepos 14 d., su kuriuo galima susipažinti AB Šiaulių banko Išdo departamento Vertybinių popierių prekybos skyriuje 203 kabinete, adresu Tilžės g. 149, Šiauliuose, tel. (8-41) 500 709, faks. (8-41) 595 687, taip pat banko interneto svetainėje [www.sb.lt](http://www.sb.lt) bei Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu [www.crib.lt](http://www.crib.lt).

Pagrindiniai emisijos duomenys:

Emitentas	AB Šiaulių bankas
Emisijos pavadinimas	Fiksuotų palūkanų 547 d. trukmės atkarpos obligacijos
Emisijos valiuta	EUR
Platinimo periodas	Nuo 2011-11-15 iki 2011-11-28
Vienos obligacijos nominali vertė	100 EUR
Emisijos dydis vienetais	50.000 vnt.
Bendra emisijos nominali vertė	5.000.000 EUR
Emisijos kaina	Kiekvienos platinimo dienos obligacijos kaina pateikiama priede Nr. 1.
Pirminio platinimo diskonto norma	4,5 % metinių palūkanų norma
Emisijos platinimo kainos apskaičiavimas	$K=N/(1+y/100*d/365)$ , Kur: K – obligacijos pardavimo kaina pirminio platinimo metu, y – pirminio platinimo diskonto norma, N - obligacijos nominali vertė, d – dienų skaičius iki obligacijų platinimo periodo pabaigos. Galutinė mokama už obligacijas suma apvalinama iki 2 ženklų po kablelio pagal aritmetikos taisyklės
Išsigijimo mokestis	-
Obligacijų įsigaliojimo data	2011-11-29
Obligacijų išpirkimo data	2013-05-29
Emisijos trukmė	547 dienos
Obligacijų tipas	Atkarpos obligacijos
Išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka	Nominali vertė
Atkarpos obligacijų sąlygos:	
Palūkanų dydis	4.5 % metinių
Atkarpos mokėjimo datos	2012-05-29 ir 2013-05-29
Dienų skaičiavimo metodas	act/365
Obligacijų sutarčių pasirašymo laikas ir vieta	Obligacijos pasirašomos nuo 2011-11-15 iki 2011-11-28 AB Šiaulių banke, Išdo departamento VP prekybos skyriuje: 203 kabinete, Tilžės g. 149, Šiauliai, tel. Nr. (8-41) 595654, 595608, 500709, darbo laiku 7:30 – 16:30.

Obligacijų apmokėjimo tvarka	Obligacijos apmokamos pasirašymo dienos kaina iki 16:00 val., arba bet kurios vėlesnės platinimo laikotarpio dienos kaina, obligacijas apmokant ta kaina, kuri nustatyta apmokėjimo dienai, iki 16:00 val. (pagal 1 priedą). Investuotojai, pasirašantys sutartis paskutinę obligacijų platinimo dieną, apmoka obligacijas tą pačią dieną iki 16:00 valandos.
Platintojas	AB Šiaulių bankas, Tilžės g. 149, Šiauliai, tel.: (8-41) 595654
Platinimo vieta	Lietuvos Respublika
Mažiausias siūlomas vienam investuotojui įsigyti obligacijų skaičius	1 vnt.
Didžiausias siūlomas vienam investuotojui įsigyti obligacijų skaičius	50.000 vnt.
VP savininkų interesus ginantis viešosios apyvartos tarpininkas	UAB FMĮ „Orion Securities“, A.Tumėno g. 4, 9 aukštas, 01109 Vilnius, tel. (8-5) 2603969
Listingavimas	Nelistinguojama
Skaičiavimo agentas	AB Šiaulių bankas
Atsiskaitymų tarpininkas	AB Šiaulių bankas
Depozitoriumo tarpininkas	AB Šiaulių bankas
Emisijos anuliavimas	Emisija bus laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu išplatintų obligacijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė negu 300.000 eurų. Pranešimas apie tai bus paskelbtas banko interneto tinklalapyje adresu <a href="http://www.sb.lt">www.sb.lt</a> bei Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu <a href="http://www.crib.lt">www.crib.lt</a> per 1 darbo dieną nuo emisijos platinimo pabaigos. Emisijos anuliavimo atveju visos obligacijų pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą, investuotojams bus grąžintos už įsigytas obligacijas sumokėtos lėšos, įskaičiavus iki obligacijų emisijos platinimo pabaigos sukauptas palūkanas, į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą.

Emitentas atsako už šiose Galutinėse sąlygose pateiktos informacijos teisingumą.

Verslo bankininkystės tarnybos vadovas

2011 m. lapkričio 8 d.

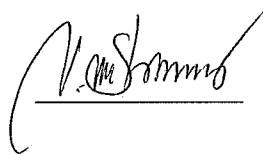
  
Vytautas Sinius



PRIEDAS NR. 1  
OBLIGACIJŲ EMISIJOS PLATINIMO KAINOS

Obligacijų apmokėjimo data	Vienos obligacijos kaina, EUR	Dienų sk. iki platinimo pabaigos
2011.11.15	99.8400	13
2011.11.16	99.8523	12
2011.11.17	99.8646	11
2011.11.18	99.8769	10
2011.11.21	99.9138	7
2011.11.22	99.9261	6
2011.11.23	99.9384	5
2011.11.24	99.9507	4
2011.11.25	99.9630	3
2011.11.28	100.0000	0

Verslo bankininkystės tarnybos vadovas



Vytautas Sinius