

## ABLV Bank, AS

vienotais reģistrācijas numurs:	50003149401
juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija
interneta adrese:	<b>www.ablv.com</b>
tālrunis:	+ 371 6777 5222

## Sestās obligāciju piedāvājuma programmas

### Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 110718 piedāvājuma galīgie noteikumi

Vērtspapīri:	Obligācijas
Emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms:	USD 45 403 000,00 (četrdesmit pieci miljoni četri simti trīs tūkstoši ASV dolāru)
Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:	USD 0,01 (viens ASV dolāra cents)
Vērtspapīru skaits:	4 540 300 000,00 (četri miljardi pieci simti četrdesmit miljoni trīs simti tūkstoši)
Sākotnējās izvietojuma cena:	100% no nominālvērtības
Gada procentu likme:	fiksēta likme: 1,85% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Dzēšanas termiņš:	2018. gada 11. jūlijs

2016. gada 05. maijā

## SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums .....	3
2.	Galvenā informācija .....	3
3.	Informācija par Pirmās USD obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 110718.....	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 Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu.

Pamatprospekts ir publicēts Emitenta mājas lapā [www.ablv.com](http://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

**Pirmās USD obligāciju emisijas sērija** vai **ABLV FXD USD 110718** – Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS Sestās 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

Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem:

- lai uzlabotu ABLV Bank aktīvu un pasīvu termiņstruktūru;
- lai papildinātu un uzturētu ABLV Bank darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu.

## 3. Informācija par Pirmās USD obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 110718 (Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros)

Emitents	ABLV Bank, AS
Vērtspapīri	Obligācijas
ISIN	LV0000802072
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	USD (ASV dolāri)
Obligāciju emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms	USD 45 403 000,00 <sup>1</sup> (četrdesmit pieci miljoni četri simti trīs tūkstoši ASV dolāru)
Obligācijas nominālvērtība	USD 0,01 (viens ASV dolāra cents)
Obligāciju skaits	4 540 300 000,00 <sup>1</sup> (četri miljardi pieci simti četrdesmit miljoni trīs simti tūkstoši)
Gada procentu likme	Fiksēta: 1,85% (viens procents un 85/100)
Procentu ienākuma aprēķina datums	5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma
Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums	Divas reizes gadā: 11. jūlijā un 11. janvārī, sākot ar 2017. gada 11. janvāri un beidzot ar 2018. gada 11. jūliju
Obligāciju dzēšanas datums	2018. gada 11. jūlijs
Pirmstermiņa dzēšana (call option)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Emitentam ir tiesības dzēst pirms termiņa to Obligāciju laidiena daļu, kurai nav notikusi sākotnējā izvietošana;</li><li>• 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.</li></ul>
Pirmstermiņa atmaksas pieprasīšana (put option)	Ieguldītājam nav tiesību 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"><li>• 2016. gada 7. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 1, 5.11. punkts);</li><li>• 2016. gada 7. aprīļa Valdes lēmums Par Sestās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospekta apstiprināšanu (Protokols Nr. V-27, 1. punkts);</li><li>• 2016. gada 22. aprīļa Valdes lēmums Par Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumus (Protokols Nr. V-31, 1. punkts);</li><li>• 2016. gada 5. maija Valdes lēmums par ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 110718 piedāvājuma galīgo noteikumu apstiprināšanu (Protokols Nr. V-34, 3. punkts).</li></ul>
Emisijas datums	2016. gada 11. jūlijs
Publiskā piedāvājuma sākuma datums	Ne vēlāk kā 2016. gada 12. maijā informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: <b>www.ablv.com</b> Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2016. gada 18. maijs
Publiskā piedāvājuma beigu datums	2016. gada 4. jūlijs
Lēmums par darījumu slēgšanu	Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2016. gada 7. jūlijs
Norēķinu datums	2016. gada 11. jūlijs

<sup>1</sup> 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 izvietojuma kārtība

Sākotnējās izvietojuma kārtība ir aprakstīta Pamatprospekta 8.4. punktā.

Pirmās USD obligāciju emisijas kopējais apjoms ir USD 45 403 000,00 (četrdesmit pieci miljoni četri simti trīs tūkstoši ASV dolāru).

Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2016. gada 18. maijs.

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 2016. gada 4. jūlijs. 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. 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+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 2016. gada 7. jūlijs.

Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2016. gada 11. jūlijs.

#### 4.5. Informācija par rezultātiem

Saskaņā ar Pamatprospekta 8.6. punktu, informācija par sākotnējās izvietošanas rezultātiem tiks publicēta Emitenta mājas lapā [www.ablv.com](http://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 ieguldītājam apstiprinājumu par noslēgto darījumu saskaņā ar „ABLV Capital Markets, IBAS, vispārējos darījumu noteikumus” noteikto kārtību. Noteikumi pieejami Emitenta mājas lapā [www.ablv.com](http://www.ablv.com).

### 6. Cenas noteikšana

#### 6.1. Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena ir **100%** no obligāciju nominālvērtības. Obligāciju nominālvērtība ir USD 0,01 (viens ASV dolāra 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 ieguldītājiem ir vienāda un nemainīga.

#### 6.3. Izdevumu un nodokļu piemērošana Ieguldītājam, 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 ieguldītāju sabiedrībās, un tās ieguldītājs var uzziņāt attiecīgajā ieguldītāju sabiedrībā, kuras starpniecību tas izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai. ABLV Bank nesaņem iepriekš minētās citu ieguldītāju 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 Valņu 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 Riga Baltijas parāda vērtspapīru saraksts.

8.3. Juridiskās personas, kuras ir stingri apņēmušās būt par starpniekiem otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvidus līdzekļus no starptības 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,
- trīs ABLV Bank, AS, Trešās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas,
- septiņas ABLV Bank, AS, Ceturtās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas un
- septiņas ABLV Bank, AS, Piektās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas.

Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros vienlaikus ar Pirmo USD obligāciju emisijas sēriju, publiski tiek piedāvāta Pirmā EUR obligāciju emisijas sērija ABLV FXD EUR 110718 – parastās divgadīgas obligācijas. Ar šīs emisijas Galīgajiem noteikumiem var iepazīties ABLV Bank, AS mājas lapā: [www.ablv.com](http://www.ablv.com).

Ar informāciju par Pirmās, Otrās, Trešās, Ceturtās, Piektās un Sestās piedāvājuma programmas ietvaros veiktajām emisijām un to Galīgajiem noteikumiem leguldītāji var iepazīties ABLV Bank, AS mājas lapā [www.ablv.com](http://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 2016. gada 5. maijā.

<b>Vārds uzvārds</b>	<b>Ieņemamais amats</b>	<b>Paraksts</b>
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)	
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 2016. gadā varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank, AS, vai banku nozares darbību. Banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis 2016. gadā saglabājas augstā līmenī. 2016. 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 2015. gadu:

Nr.	Nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa			
					pamatkapitālā (%)	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		
B.5	Emitenta dalība koncernā	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



Nr. Nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamatkapitālā (%)	Balssstiesīgā daļa (%)
9. Pillar 2, 12 & 14, SIA	LV	50103313991	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
10. Pillar 3, SIA	LV	40103193067	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
11. Pillar 4 & 6, SIA	LV	40103210494	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
12. Pillar 7 & 8, SIA	LV	40103240484	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
13. Pillar 9, SIA	LV	40103241210	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
14. Pillar 10, SIA	LV	50103247681	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
15. Pillar 11, SIA	LV	40103258310	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
16. Pillar 18, SIA	LV	40103492079	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
17. Pillar 19, SIA	LV	40103766952	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
18. Pillar 20, SIA	LV	40103903056	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
19. Pillar 21, SIA	LV	40103929286	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
20. Pillar Investment Group, SIA	LV	50003831571	Operācijas ar nekustamo īpašumu	91,6	91,6
21. Pillar Management, SIA	LV	40103193211	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana	100	100
22. Schaller Kyncl Architekten Riga, SIA	LV	40103437217	Projektēšana un autoruzraudzība	100	100
23. Pillar RE Services, SIA	LV	40103731804	Autostāvvietas apsaimniekošana	100	100
24. Pillar Contractor, SIA	LV	40103929498	Celtniecības procesu vadīšana un koordinēšana	100	100
25. New Hanza City, SIA	LV	40103222826	Infrastruktūras uzturēšana	100	100
26. NHC Utilities, SIA	LV	40103693339	Infrastruktūras apsaimniekošana	100	100
27. ABLV Asset Management, IPAS	LV	40003814724	Finanšu pakalpojumi	90	100
28. ABLV Capital Markets, IBAS	LV	40003814705	Finanšu pakalpojumi	90	100
29. ABLV Private Equity Management, SIA	LV	40103286757	Investīciju projektu pārvaldīšana	100	100
30. ABLV Private Equity Fund 2010, KS	LV	40103307758	Investīciju darbība	100	100

Līdzdalība ABLV Bank procentos no balssstiesīgo akciju skaita uz 2016. gada 31. martu

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 117 fiziskas personas	13,75%

ABLV Bank, AS akcionāriem, kuriem pieder akcijas ar balssstiesībām, nav atšķirīgas balssstiesības. ABLV Bank, AS kontroli Komerclikumā noteiktajā kārtībā nodrošina tās akcionāri.

**Finanšu stāvokļa pārskati 2015. gada 31. decembrī un 2014. gada 31. decembrī**

	31.12.2015.	31.12.2014.
	EUR '000	EUR '000
<b>Aktīvi</b>		
Kase un prasības pret centrālajām bankām	448 187	258 908
Prasības pret kredītiestādēm	671 772	795 282
Atvasinātie līgumi	121	4 079
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	22 286	14 884
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi	1 780 554	1 209 073
Kredīti	873 499	790 247
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi	965 253	930 579
Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā	111 266	115 099
Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā	8 770	–
Ieguldījumu īpašumi	25 069	25 033
Pamatlīdzekļi	9 529	10 606
Nemateriālie aktīvi	6 036	5 700
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	3 042	3 257
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	–	1 457
Pārņemtais nekustamais īpašums	–	–
Pārējie aktīvi	2 737	5 640
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>4 928 121</b>	<b>4 169 844</b>
<b>Saistības</b>		
Atvasinātie līgumi	365	5 630
Saistības pret Latvijas Banku	180 072	16 797
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	63 294	28 962
Terminsaitības pret kredītiestādēm	–	2 971
Noguldījumi	3 793 192	3 406 032
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	–	–
Pārējās saistības	35 072	13 205
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	1 001	–
Uzkrājumi	–	352
Emitētie vērtspapīri	558 411	454 581
Subordinētie depozīti	15 261	14 413
<b>Kopā saistības</b>	<b>4 646 668</b>	<b>3 942 943</b>
<b>Kapitāls un rezerves</b>		
Apmaksātais pamatkapitāls	35 300	32 650
Akciju emisijas uzcenojums	96 918	66 270
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	2 134	2 134
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve	9 497	(1 427)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	68 565	68 600
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	69 039	58 674
<b>Attiecināms uz bankas akcionāriem</b>	<b>281 453</b>	<b>226 901</b>
<b>Nekontrolējamā daļa</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Kopā kapitāls un rezerves</b>	<b>281 453</b>	<b>226 901</b>
<b>Kopā saistības un kapitāls un rezerves</b>	<b>4 928 121</b>	<b>4 169 844</b>
<b>Ārpusbilances posteņi</b>		
Iespējamās saistības	9 516	9 444
Ārpusbilances saistības pret klientiem	68 907	60 228

B.7 Finanšu informācija

B.8	Būtiskākā standarta finanšu informācija	<p>2016. gadā ABLV Bank turpinās darbu atbilstības un risku vadības funkciju stiprināšanā. Plānots pabeigt virkni projektu uzraudzības procesu automatizācijai. Saspringtā situācija finanšu tirgos un ABLV Bank mērķa reģionos, kā arī dažādu uzraudzības institūciju prasību pieaugums neļauj cerēt uz tikpat strauju biznesa pieaugumu kā iepriekšējos gados, bet, tā kā ABLV Bank biznesa modelis ir efektīvs un risku vadība – stingra un pārdomāta, rezultātus var prognozēt aptuveni 2015. gada līmenī.</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 2015. gadu nesatur revidentu saistību atrunu.
B.11	Emitenta pašu kapitāls	<p>ABLV Bank izpilda tiesību aktos noteiktās pašu kapitāla prasības.</p> <p>2015. gada 31. decembrī ABLV Bank pašu kapitāls ir 321,0 miljoni EUR.</p>
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	<p>2015. gadā FKTK ir veikusi Bankā vairākas pārbaudes, pārbaudot Kredītiestāžu likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kuru rezultātā 2015. gada 18. decembrī tika ierosināta administratīvā lieta. Minētajā administratīvajā lietā līdz šī Pamatprospekta reģistrācijas brīdim nav izdots administratīvais akts vai pieņemts lēmums par lietas izbeigšanu. Pašlaik tiek veiktas pārrunas par administratīvā līguma noslēgšanu minētajā lietā.</p> <p>Kredītiestāžu likums paredz FKTK tiesības par pakāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībās uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz pat 10% no iepriekšējā finanšu gada neto ienākumu summas. Ņemot vērā Bankas rīcībā esošo informāciju, iespējamie Bankas pārkāpumi nav tik būtiski, lai piemērotu minēto sodu pilnā apmērā.</p> <p>Ņemot vērā, ka uz Pamatprospekta reģistrācijas brīdi Banka jau ir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pieaicinājusi neatkarīgu ASV auditoru, kas izvērtēs Bankas iekšējās kontroles sistēmu, procesus un tehnoloģijas, kas tiek izmantotas Bankas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas risku pārvaldībā, vadoties no starptautiskajām normatīvajām prasībām un atbilstoši labākajai praksei, un rekomendēs turpmākus uzlabojumus iekšējās kontroles sistēmai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas risku pārvaldībā jomā, kas tiks izmantoti t.sk. klientu bāzes revīzijai,</li> <li>2. nodrošinājusi efektīvāku Atbilstības pārvaldes darbību, sadalot to divās pārvaldēs (Atbilstības pārvalde un Juridiskā pārvalde) un</li> <li>3. paplašinājuši darbinieku skaitu, kuri ir iesaistīti atbilstības nodrošināšanā,</li> </ol> <p>ABLV Bank ir pārliecināta, ka 2015. gada 18. decembrī ierosinātā administratīvā lieta un iespējamās tās ietvaros piemērotās sankcijas būtiski neietekmēs Bankas finansiālo stāvokli un rentabilitāti. Tieši otrādi, rezultātā Banka pilnveidos savu iekšējās kontroles sistēmu <i>AML (anti money laundering)</i> jomā pēc labākās un aktuālākās starptautiskās prakses, kā arī veicinās Bankas labo reputāciju.</p> <p>Pēdējā laikā nav bijuši citi notikumi saistībā ar ABLV Bank, kas lielā mērā būtu būtiski emitenta maksātspējas novērtēšanai.</p>
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 nav piešķirti.
B.18 – B.50		Nepiemēro.

C iedaļa. Vērtspapīri

C.1	Obligāciju raksturlielumi	Pirmās USD obligāciju sērijas ABLV FXD USD 110718 obligācijas (ISIN LV0000802072) 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 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.
		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 1,85% (gadā).
C.8, C.9	No Obligācijām izrietošās tiesības	Diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi Procentu ienākumu aprēķina, sākot ar 2016. gada 11. jūliju. Procentu ienākumu izmaksā divas reizes gadā: 11. jūlijā un 11. janvārī, sākot ar 2017. gada 11. janvāri un beidzot ar 2018. gada 11. jūliju.
		Obligāciju atmaksāšanas termiņš un kārtība Ieguldītājs saņem Obligāciju Nominālvērtību vienā maksājumā 2018. gada 11. jūlijā.
		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 Rīga Baltijas 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"> <li>Kredītrisks Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja ABLV Bank darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret ABLV Bank.</li> <li>Likviditātes risks Likviditāte ir ABLV Bank spēja nodrošināt vai apmierināt sagaidāmo (ikdienas) vai negaidīti radušos (kritisko) nepieciešamību pēc naudas plūsmas aktīvu pieauguma finansēšanai un</li> </ol>

		<p>savlaicīgai finanšu saistību izpildīšanai. Ar to saprot spēju pārvērst aktīvus naudā ar minimāliem zaudējumiem, vai arī aizņemties naudu par saprātīgu cenu.</p>
		<p>3. Valūtu kursu svārstību risks ABLV Bank ir pakļauta riskam, ka ārvalstu valūtas kursu svārstības varētu ietekmēt tās finanšu pozīcijas un naudas plūsmu.</p>
		<p>4. Procentu likmju risks Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus likmju izmaiņu ietekme uz ABLV Bank finanšu stāvokli.</p>
		<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.</p>
		<p>6. Konkurences risks 2015. gada beigās 86% no ABLV Bank kopējā noguldījumu apjoma veidoja ārvalstu klientu noguldījumi. Līdz ar to Emitenta darbība tikai daļēji ir pakļauta konkurences riskam vietējā tirgū.</p>
		<p>7. Likumdošanas risks Risks, kas ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu tiesību aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt Emitenta darbības pārorientēšanu vai arī attiektanos no atsevišķiem Emitenta finanšu darbības virzieniem. Tas savukārt var negatīvi ietekmēt Emitenta rentabilitāti un stabilitāti.</p>
		<p>Riska faktori, kas saistīti ar Obligāciju emisiju:</p>
D.3	Informācija par Obligāciju riskiem	<p>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.</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 papildu 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"> <li>lai uzlabotu ABLV Bank aktīvu un pasīvu termiņstruktūru;</li> <li>lai papildinātu un uzturētu ABLV Bank darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu.</li> </ul>
		<p>Emisijas kopējais apjoms ir USD 45 403 000,00 (četrdesmit pieci miljoni četri simti trīs tūkstoši ASV dolāru).</p> <p>Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2016. gada 18. maijs.</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 atbilstošu rīkojuma formu ABLV Bank internetbankā.</p> <p>Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2016. gada 4. jūlijs. 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.

---