



Papildinājumi

ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas

Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 110718 piedāvājuma galīgajiem noteikumiem

Šis dokuments satur papildinājumus ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 110718 piedāvājuma galīgajiem noteikumiem, kas tika apstiprināti ar ABLV Bank, AS Valdes lēmumu 2016. gada 5. maijā.

2016. gada 21. jūnijā ABLV Bank, AS Valde ir apstiprinājusi (Protokols Nr. V-48, 2. punkts) sekojošus papildinājumus ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 110718 piedāvājuma galīgajiem noteikumiem (turpmāk tekstā – Papildinājumi):

1. Izteikt Obligāciju emisijas Kopsavilkuma B iedaļas B.13 punktu sekojošā redakcijā:

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. 2016. gada 26. maijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un ABLV Bank noslēdza administratīvo līgumu par FKTK pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem, lai panāktu uzlabojumus Bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā. Ņemot vērā, ka ABLV Bank šobrīd izpilda visas regulējošās prasības un turpina uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, līgumā paredzēts piemērot Bankai soda naudu 3,17 milj. EUR apmērā (kas atbilst 2,5% no Bankas kopējo gada ienākumu summas) un izteikt brīdinājumu atbildīgajam Bankas Valdes loceklim.

B.13 Notikumi, kas ir būtiski Emitenta maksātspējas novērtēšanai

Veicot pārbaudes, FKTK uzskatīja, ka Banka pietiekamu uzmanību nav pievērsusi klientam netipiski lieliem, sarežģītiem vai savstarpēji saistītiem darījumiem, kā arī nav veikusi atsevišķu klientu darījumu pastiprinātu uzraudzību padzījinātās izpētes ietvaros. FKTK pārbaudžu gaitā izdarītie secinājumi par trūkumiem, kuru novēršanai Banka šobrīd veic nepieciešamos pasākumus, Bankas iekšējās kontroles sistēmā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā attiecināmi uz agrākiem klientu darījumiem un to dokumentēšanu.

Administratīvajā līgumā puses ir vienojušās par paredzētajiem turpmākajiem pasākumiem, ko Banka apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti. Banka jau ir atteikusies no daļas klientu, kuru apkalpošana pie pašreizējām prasībām var radīt nesamērīgu risku, un turpina klientu stingru izvērtēšanu. Papildus, ievērojami ir palielināts atbilstības jomā strādājošo darbinieku skaits un stiprināta attiecīgo struktūrvienību kapacitāte. Turklāt ABLV Bank plāno ieguldīt iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanā ne mazāk kā 6,5 milj. EUR.

ABLV Bank ir pārliecināta, ka administratīvajā līgumā noteiktās sankcijas būtiski neietekmēs Bankas finansiālo stāvokli un rentabilitāti. Tieši otrādi, rezultātā Banka pilnveidos savu iekšējās kontroles sistēmu *AML (anti money laundering)* jomā pēc labākās un aktuālākās starptautiskās prakses, kā arī veicinās Bankas labo reputāciju.

Pēdējā laikā nav bijuši citi notikumi saistībā ar ABLV Bank, kas lielā mērā būtu būtiski emitenta maksāspējas novērtēšanai.

Papildinājumi ir uzskatāmi par neatņemamu ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 110718 piedāvājuma galīgo noteikumu sastāvdaļu.

Papildinājumus ABLV Bank, AS publicēs savā interneta mājas lapā www.ablv.com pēc tam, kad attiecīgi ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta papildinājumi tiks reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem ieguldītājiem, kas pirms Papildinājumu publicēšanas jau ir piekrituši iegādāties Sestās obligāciju piedāvājuma programmas Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 110718 obligācijas, parakstoties uz tām sākotnējā piedāvājuma ietvaros, un attiecīgie obligāciju iegādes darījumi vēl nav noslēgti, ir tiesības divu darbdienu laikā pēc Papildinājumu publicēšanas atsaukt savu pieteikumu. Pieteikums ir atsaucams tādā pašā veidā, kādā tas tika iesniegts.

Papildinājumi apstiprināti ABLV Bank Valdes sēdē 2016. gada 21. jūnijā.

Vārds uzvārds	Ieņemamais amats	Paraksts
Ernests Bernis	Valdes priekšsēdētājs, Izpilddirektors (CEO)	
Vadims Reinfelds	Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Izpilddirektora vietnieks (dCEO)	
Māris Kannenieks	Valdes loceklis, Finanšu direktors (CFO)	
Aleksandrs Pāže	Valdes loceklis, Atbilstības direktors (CCO)	
Romans Surnačovs	Valdes loceklis, Operāciju direktors (COO)	