

ABLV Bank, AS

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| viensējais reģistrācijas numurs: | 50003149401 |
| juridiskā adrese: | Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija |
| interneta adrese: | www.ablv.com |
| tālrunis: | + 371 6777 5222 |

Sestās obligāciju piedāvājuma programmas

Trešās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB EUR 311026 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgie noteikumi

| Vērtspapīri: | Obligācijas |
|--|---|
| Emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms: | EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni eiro) |
| Vērtspapīra nominālvērtība / valūta: | EUR 100,00 (viens simts eiro) |
| Vērtspapīru skaits: | 200 000 (divi simti tūkstoši) |
| Sākotnējās izvietojuma cena: | 83,047% no nominālvērtības |
| Gada procentu likme: | <ul style="list-style-type: none">no 2016. gada 31. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim diskonta likme: fiksēta; 3,75% ar aprēķinu 2 reizes gadāno 2021. gada 1. novembra līdz 2026. gada 31. oktobrim kupona likme: fiksēta; 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā |
| Dzēšanas termiņš: | 2026. gada 31. oktobris |

2016. gada 19. septembrī

SATURA RĀDĪTĀJS

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums | 3 |
| 2. | Galvenā informācija | 3 |
| 3. | Informācija par Trešo EUR obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB EUR 311026 | 3 |
| 4. | Piedāvājuma noteikumi | 4 |
| 5. | Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns | 5 |
| 6. | Cenas noteikšana | 5 |
| 7. | Izvietošana un emisijas izplatīšana | 6 |
| 8. | Iekļaušana regulētajā tirgū un tirdzniecības kārtība | 6 |
| 9. | Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām | 6 |
| 10. | Papildu informācija | 7 |

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 un Papildinājumiem ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam (turpmāk – Papildinājumi). Pamatprospekts un Papildinājumi ir publicēti Emitenta mājas lapā www.ablv.com. Pilna informācija par Emitentu un Obligāciju emisiju iegūstama, vienīgi skatot Pamatprospektu kopā ar Papildinājumiem un 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, Papildinājumos un šajos Galīgajos noteikumos sniegtā informācija.

1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

Trešā EUR obligāciju emisijas sērija vai **ABLV SUB EUR 311026** – Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, Papildinājumiem 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

Trešās EUR obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus ABLV Bank subordinētā kapitāla izveidei un palielināšanai.

Emitents informē ieguldītāju, ka ieguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.

3. Informācija par Trešo EUR obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB EUR 311026 (Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros)

| | |
|--|--|
| Emitents | ABLV Bank, AS |
| Vērtspapīri | Obligācijas |
| ISIN | LV0000802189 |
| 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 | EUR (eiro) |
| Obligāciju emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms | EUR 20 000 000,00 ¹ (divdesmit miljoni eiro) |
| Obligācijas nominālvērtība | EUR 100,00 (viens simts eiro) |
| Obligāciju skaits | 200 000 ¹ (divi simti tūkstoši) |
| Gada procentu likme | <ul style="list-style-type: none"> no 2016. gada 31. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim: diskonta likme: fiksēta; 3,75% ar aprēķinu 2 reizes gadā no 2021. gada 1. novembra līdz 2026. gada 31. oktobrim: kupona likme: fiksēta; 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā |
| Procentu ienākuma aprēķina datums | 5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma |
| Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums | <ul style="list-style-type: none"> no 2016. gada 31. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim: nav paredzēta procentu ienākumu izmaksa (bez kupona izmaksas) no 2021. gada 1. novembra līdz 2026. gada 31. oktobrim: divas reizes gadā: 31. oktobrī un 30. aprīlī, sākot ar 2022. gada 30. aprīli un beidzot ar 2026. gada 31. oktobri |
| Obligāciju dzēšanas datums | 2026. gada 31. oktobrī |
| 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 visas Obligācijas sākot ar 2021. gada 31. oktobrī². |
| 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. un 6.10. punktiem |
| Ieguldītāju pārstāvība | Saskaņā ar Pamatprospekta 6.14. punktu |

| | |
|------------------------------------|--|
| Lēmumi par Obligāciju emisiju | <p>Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums veikts, pamatojoties uz šādiem ABLV Bank lēmumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2016. gada 7. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 1, 5.11. punkts); • 2016. gada 7. aprīļa Valdes lēmums Par Sestās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospekta apstiprināšanu (Protokols Nr. V-27, 1. punkts); • 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); • 2016. gada 21. jūnija Valdes lēmums Par papildinājumiem ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektam (Protokols Nr. V-48, 2. punkts); • 2016. gada 19. septembra Valdes lēmums par ABLV Bank, AS Sestās obligāciju piedāvājuma programmas Trešās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB EUR 311026 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgo noteikumu apstiprināšanu (Protokols Nr. V-65). |
| Emisijas datums | 2016. gada 31. oktobrī |
| Publiskā piedāvājuma sākuma datums | Ne vēlāk kā 2016. gada 23. septembrī informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: www.ablv.com Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2016. gada 29. septembris |
| Publiskā piedāvājuma beigu datums | 2016. gada 24. oktobris |
| Lēmums par darījumu slēgšanu | Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2016. gada 27. oktobrī |
| Norēķinu datums | 2016. gada 31. oktobrī |

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.

² 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 kompetentās iestādes 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 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.

Trešās EUR obligāciju emisijas kopējais apjoms ir EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni eiro).

Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2016. gada 29. septembris.

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.

Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2016. gada 24. 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
- 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. Ieguldītājs 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 ieguldītājs 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 27. oktobris.

Trešās EUR obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2016. gada 31. oktobris.

4.5. Informācija par rezultātiem

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

4.6. Kārtība, kādā realizējamās pirmpirkuma 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**.

6. Cenas noteikšana

6.1. Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena
Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena ir **83,047%** no obligāciju nominālvērtības.
Obligāciju nominālvērtība ir EUR 100,00 (viens simts eiro).

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 leguldījumu sabiedrībās, un tās leguldītājs var uzzināt attiecīgajā leguldījumu sabiedrībā, kuras starpniecību tas izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai. ABLV Bank nesaņem iepriekš minētās citu leguldījumu 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 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. Termins 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 izvietošanas 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 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 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,
- piecas ABLV Bank, AS, Ceturtās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas,
- septiņas ABLV Bank, AS, Piektās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas un
- divas ABLV Bank, AS Sestās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas.

ABLV Bank, AS Sestās piedāvājuma programmas ietvaros ir emitētas un Nasdaq Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas divas emisijas:

| | Parastās kuponu USD obligācijas | Parastās kuponu EUR obligācijas |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ISIN | LV0000802072 | LV0000802080 |
| Emisijas apjoms | USD 75 000 000,00 | EUR 20 000 000,00 |
| Emisijas nosaukums | ABLV FXD USD 110718 | ABLV FXD EUR 110718 |
| Kupona likme (gadā) | Fiksēta; 1,85% | Fiksēta; 0,70% |
| Tekošais procentu ienākuma periods | 11.07.2016 – 10.01.2017 | 11.07.2016 – 10.01.2017 |
| Emisijas datums | 11.07.2016 | 11.07.2016 |
| Dzēšanas datums | 11.07.2018 | 11.07.2018 |

Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros vienlaikus ar Trešo EUR obligāciju emisijas sēriju, publiski tiek piedāvātas:

- Otrā USD obligāciju emisijas sērija ABLV FXD USD 311018 – parastās divgadīgās obligācijas;
- Otrā EUR obligāciju emisijas sērija ABLV FXD EUR 311018 – parastās divgadīgās obligācijas.

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.

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 19. 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) | |
| Edgars Pavlovičs | Valdes loceklis, Risku direktors (CRO) | |
| Aleksandrs Pāže | Valdes loceklis, Atbilstības direktors (CCO) | |
| Rolands Citajevs | Valdes loceklis, IT direktors (CIO) | |
| 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 2016. gada pirmo pusgadu:

| Nr. | Nosaukums | Reģ. valsts | Reģ. numurs | Uzņēmējdarbības nozare | Daļa | |
|-----|--|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | pamatkapitālā (%) | Balsttie-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 |
| 3. | ABLV Consulting Services, AS | LV | 40003540368 | Konsultatīvie pakalpojumi | 100 | 100 |
| 4. | ABLV Advisory Services, SIA | LV | 40103964811 | Konsultatīvie pakalpojumi | 100 | 100 |
| 5. | ABLV Corporate Services Holding Company, SIA | LV | 40103799987 | Holdingkompānijas darbība | 100 | 100 |
| 6. | ABLV Corporate Services, SIALV | LV | 40103283479 | Konsultatīvie pakalpojumi | 100 | 100 |
| 7. | ABLV Corporate Services, LTD | CY | HE273600 | Konsultatīvie pakalpojumi | 100 | 100 |
| 8. | Pillar Holding Company, KS | LV | 40103260921 | Holdingkompānijas darbība | 100 | 100 |
| 9. | Pillar, SIA | LV | 40103554468 | Holdingkompānijas darbība | 100 | 100 |

| Nr. Nosaukums | Reģ. valsts | Reģ. numurs | Uzņēmējdarbības nozare | Daļa pamatkapitālā (%) | Balsstiešīgā daļa (%) |
|---|-------------|-------------|---|------------------------|-----------------------|
| 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 11, SIA | LV | 40103258310 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 100 | 100 |
| 15. Pillar 2, 12 & 14, SIA | LV | 50103313991 | 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 22, SIA | LV | 50103966301 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 100 | 100 |
| 21. Pillar Investment Group, SIA | LV | 50003831571 | Holdingskompāniju darbība | 88 | 88 |
| 22. Pillar Investment 1, SIA | LV | 50103247681 | Investīcijas nekustamajā īpašumā | 88 | 88 |
| 23. Pillar Investment 2, SIA | LV | 40103963977 | Investīcijas nekustamajā īpašumā | 88 | 88 |
| 24. Pillar Investment 3, SIA | LV | 50103994841 | Investīcijas nekustamajā īpašumā | 88 | 88 |
| 25. Pillar Management, SIA | LV | 40103193211 | Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana | 100 | 100 |
| 26. Pillar RE Services, SIA | LV | 40103731804 | Autostāvvietas pakalpojumi | 100 | 100 |
| 27. Pillar Contractor, SIA | LV | 40103929498 | Celtniecības procesu vadīšana un koordinēšana | 100 | 100 |
| 28. Pillar Architekten, SIA | LV | 40103437217 | Projektēšana un autoruzraudzība | 100 | 100 |
| 29. New Hanza City, SIA | LV | 40103222826 | Infrastruktūras uzturēšana | 100 | 100 |
| 30. NHC Utilities, SIA | LV | 40103693339 | Infrastruktūras apsaimniekošana | 100 | 100 |
| 31. ABLV Asset Management, IPAS | LV | 40003814724 | Finanšu pakalpojumi | 90 | 100 |
| 32. ABLV Capital Markets, IBAS | LV | 40003814705 | Finanšu pakalpojumi | 90 | 100 |
| 33. ABLV Private Equity Management, SIA | LV | 40103286757 | Investīciju projektu pārvaldīšana | 100 | 100 |
| 34. PEM 1, SIA | LV | 40103551353 | Elektroenerģijas ražošana | 100 | 100 |
| 35. ABLV Private Equity Fund 2010, KS | LV | 40103307758 | Investīciju darbība | 100 | 100 |

| | | |
|-----|--|--------|
| | Līdzdalība ABLV Bank procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2016. gada 30. jūniju | |
| | Ernests Bernis un Nika Berne (tieši un netieši iegūta līdzdalība) | 43,27% |
| B.6 | Emitenta akcionāri | |
| | Oļegs Fijs (netieši iegūta līdzdalība) | 43,28% |
| | 15 juridiskas personas un 119 fiziskas personas | 13,45% |
| | ABLV Bank, AS akcionāriem, kuriem pieder akcijas ar balsstiesībām, nav atšķirīgas balsstiesības. ABLV Bank, AS kontroli Komerclikumā noteiktajā kārtībā nodrošina tās akcionāri. | |

Finanšu stāvokļa pārskati 2016. gada 30. jūnijā un 2015. gada 31. decembrī

| | 30.06.2016. | 31.12.2015. |
|---|--------------------|--------------------|
| | EUR '000 | EUR '000 |
| Aktīvi | | |
| Kase un prasības pret centrālajām bankām | 226 631 | 448 187 |
| Prasības pret kredītiestādēm | 686 502 | 671 772 |
| Atvasinātie līgumi | 63 | 121 |
| Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos | 19 444 | 22 286 |
| Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi | 1 200 373 | 1 780 554 |
| Kredīti | 985 428 | 873 499 |
| Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi | 957 329 | 965 253 |
| Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā | 108 586 | 111 266 |
| Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā | 8 770 | 8 770 |
| Ieguldījumu īpašumi | 25 063 | 25 069 |
| Pamatlīdzekļi | 9 667 | 9 529 |
| Nemateriālie aktīvi | 5 719 | 6 036 |
| Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs | 2 804 | 3 042 |
| Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs | - | - |
| Pārņemtais nekustamais īpašums | - | - |
| Pārējie aktīvi | 6 922 | 2 737 |
| Kopā aktīvi | 4 243 301 | 4 928 121 |
| Saistības | | |
| Atvasinātie līgumi | 18 | 365 |
| Saistības pret Latvijas Banku | 50 000 | 180 072 |
| Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 50 498 | 63 294 |
| Noguldījumi | 3 251 345 | 3 793 192 |
| Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības | - | - |
| Pārējās saistības | 13 979 | 35 072 |
| Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības | 652 | 1 001 |
| Emitētie vērtspapīri | 565 817 | 558 411 |
| Subordinētie depozīti | 15 387 | 15 261 |
| Kopā saistības | 3 947 696 | 4 646 668 |
| Kapitāls un rezerves | | |
| Apmaksātais pamatkapitāls | 38 000 | 35 300 |
| Akciju emisijas uzcenojums | 132 423 | 96 918 |
| Rezerves kapitāls un pārējās rezerves | 2 134 | 2 134 |
| Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve | 8 978 | 9 497 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 68 769 | 68 565 |
| Pārskata perioda nesadalītā peļņa | 45 301 | 69 039 |
| Attiecināms uz bankas akcionāriem | 295 605 | 281 453 |
| Nekontrolējamā daļa | - | - |
| Kopā kapitāls un rezerves | 295 605 | 281 453 |
| Kopā saistības un kapitāls un rezerves | 4 243 301 | 4 928 121 |
| Ārpusbilances posteņi | | |
| Iespējamās saistības | 9 300 | 9 516 |
| Ārpusbilances saistības pret klientiem | 83 716 | 68 907 |

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 2016. gada pirmo pusgadu nesatur revidentu saistību atrunu. |
| B.11 | Emitenta pašu kapitāls | ABLV Bank izpilda tiesību aktos noteiktās pašu kapitāla prasības. 2016. gada 30. jūnijā ABLV Bank pašu kapitāls ir 325,2 miljoni EUR. |
| 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. 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.</p> <p>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 padziļinātās izpētes ietvaros. FKTK pārbaūžu 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.</p> <p>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.</p> <p>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 (<i>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 | Trešās EUR obligāciju sērijas ABLV SUB EUR 311026 obligācijas (ISIN LV0000802189) ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem. |
| C.2 | Obligācijas emisijas valūta | EUR (eiro). |
| 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. |
| C.8, | No Obligācijām izrietošās tiesības | <p>Obligāciju dalījums kategorijās</p> <p>Obligācijas nav paredzēts dalīt kategorijās. Šo galīgo noteikumu ietvaros ir paredzēts emitēt subordinētās Obligācijas subordinētā kapitāla palielināšanai.</p> <p>No Obligācijām izrietošo tiesību ierobežojumi</p> <p>Obligācijas ir brīvi pārvedami vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas.</p> <p>Emitents vērš leguldītāja uzmanību uz to, ka ja Obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos kā subordinēto kapitālu, leguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā, tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.</p> <p>Gada procentu likme</p> <ul style="list-style-type: none"> no 2016. gada 31. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim diskonta likme: fiksēta; 3,75% ar aprēķinu 2 reizes gadā no 2021. gada 1. novembra līdz 2026. gada 31. oktobrim kupona likme: fiksēta; 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. <p>Diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi</p> <ul style="list-style-type: none"> no 2016. gada 31. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim: nav paredzēta procentu ienākumu izmaksa (bez kupona izmaksas); no 2021. gada 1. novembra līdz 2026. gada 31. oktobrim procentus izmaksā divas reizes gadā: 31. oktobrī un 30. aprīlī, sākot ar 2022. gada 30. aprīli un beidzot ar 2026. gada 31. oktobri. <p>Obligāciju atmaksāšanas termiņš un kārtība</p> <p>leguldītājs saņem Obligāciju Nominālvērtību vienā maksājumā 2026. gada 31. oktobrī.</p> <p>Obligāciju ienesīgums</p> <p>Obligācijām tiek piemērota fiksētā likme, ienesīgums nemainās.</p> <p>Parāda vērtspapīru turētāju pārstāvji</p> <p>Parāda vērtspapīru turētāji var brīvi noteikt pārstāvjus, lai īstenotu no Obligācijām izrietošās tiesības.</p> |
| 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 Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. |
| C.12 | Emisijas minimālā nominālvērtība | Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu leguldītājs nevar pieteikties mazāk kā 1 (vienas) Obligācijas iegādei. |
| C.13 – C.22 | | Nepiemēro. |

D iedaļa. Riski

| | | |
|-------------|---|---|
| | | <p>ABLV Bank, veicot pamatdarbību, ir pakļauta dažāda veida riskiem. Būtiskākie no riskiem, kas var mazināt Emitenta spēju pildīt saistības:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredītrisks Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja ABLV Bank darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret ABLV Bank. 2. 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. 3. Valūtu kursu svārstību risks ABLV Bank ir pakļauta riskam, ka ārvalstu valūtas kursu svārstības varētu ietekmēt tās finanšu pozīcijas un naudas plūsmu. 4. Procentu likmju risks Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus likmju izmaiņu ietekme uz ABLV Bank finanšu stāvokli. 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. 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. 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. |
| D.1, D.2 | Būtiskākā informācija par būtiskākajiem riskiem | |
| D.3 | Informācija par Obligāciju riskiem | <p>Riska faktori, kas saistīti ar Obligāciju emisiju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Likviditātes risks Obligāciju iekļaušana Biržas Nasdaq Riga Baltijas 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. 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. 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. |
| D.4 – D.6 | | Nepiemēro. |

E iedaļa. Piedāvājums

| | | |
|------------|-------------------------------|---|
| E.1 – E.2a | | Nepiemēro. |
| E.2b | Obligāciju piedāvājuma mērķis | Obligāciju emisijas sērijas piedāvājuma mērķis ir piesaistīt līdzekļus ABLV Bank subordinētā kapitāla izveidei un palielināšanai. |

| | | |
|-----------|-------------------------------|---|
| | | <p>Emitents informē leguldītāju, ka leguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātspējas gadījumā tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.</p> |
| | | <p>Emisijas kopējais apjoms ir EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni eiro).</p> |
| | | <p>Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2016. gada 29. septembris.</p> |
| E.3 | Piedāvājuma nosacījumi | <p>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.</p> |
| | | <p>Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2016. gada 24. 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 | <p>ABLV Bank rīcībā nav informācijas par iespējamie interešu konfliktiem saistībā ar Obligāciju emisiju.</p> |
| E.5 – E.6 | | <p>Nepiemēro.</p> |
| E.7 | Izdevumi | <p>Obligāciju emisijas noteikumi neparedz attiecināt uz leguldītājiem papildu izdevumus.</p> |
