

## ABLV Bank, AS

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| vienotais reģistrācijas numurs: | 5 000 314 940 1          |
| juridiskā adrese:               | Rīga, Elizabetes iela 23 |
| interneta adrese:               | <b>www.ablv.com</b>      |
| tālrunis:                       | + 371 6777 5222          |

## Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas

### Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FRN USD 211213 piedāvājuma galīgie noteikumi

| Vērtspapīri:                             | Obligācijas  |
|--|--|
| Kopējā nominālvērtība / emisijas apjoms: | USD 30,000,000.00<br>(trīsdesmit miljoni ASV dolāri) |
| Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:     | USD 1,000.00<br>(viens tūkstošs ASV dolāri)          |
| Vērtspapīru skaits:                      | 30,000<br>(trīsdesmit tūkstoši)                      |
| Sākotnējās izvietošanas vērtība:         | 100% no nominālvērtības                              |
| Gada procentu likme:                     | LIBOR 6M + 1,5%                                      |
| Dzēšanas termiņš:                        | 2013. gada 21. decembris                             |

2011. gada 07. novembris

## SATURA RĀDĪTĀJS

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums</b>   | <b>3</b> |
| <b>2. Atbildīgās personas</b>  | <b>4</b> |
| 2.1. Atbildīgo personu apliecinājums   | 4        |
| 2.2. Informācija par atbildīgajām personām   | 4        |
| 2.3. Lēmumi par Obligāciju emisiju   | 4        |
| <b>3. Informācija par Pirmo USD obligāciju emisijas sēriju / ABLV FRN USD 211213</b>         | <b>5</b> |
| <b>4. Piedāvājuma noteikumi</b>  | <b>5</b> |
| 4.1. Sākotnējās izvietošanas kārtība   | 5        |
| 4.2. Norēķinu kārtība  | 6        |
| 4.3. Informācija par rezultātiem   | 6        |
| 4.4. Depozitārijs  | 6        |
| <b>5. Iekļaušana regulētajā tirgū</b>  | <b>6</b> |
| 5.1. Termiņš un nosacījumi   | 6        |
| 5.2. Regulētais tirgus   | 6        |
| <b>6. Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām</b> | <b>6</b> |

Pielikums Nr. 1: Veidlapa: Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums (1 lpp.)

### Brīdinājums

Jebkuram ieguldītājam, pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu Obligācijās, ir patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar konsultantu palīdzību jāizvērtē kopumā Pamatprospektā un šajos Galīgajos noteikumos sniegtā informācija.

### Informācija par Pamatprospektu un Galīgajiem noteikumiem

Ar ABLV Bank, AS:

- Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu (turpmāk tekstā pamatprospekts);
- Pamatprospekta papildinājumiem, ja tādi būtu;
- Pirmās USD Obligāciju emisijas sērijas Galīgajiem noteikumiem,

var iepazīties ABLV Bank, AS mājas lapā: [www.ablv.com](http://www.ablv.com).

---

**1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums**

**Pirmā USD obligāciju emisijas sērija** vai **ABLV FRN USD 211213** – Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS, Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu un šiem piedāvājuma Galīgajiem noteikumiem.

**Piezīme:** Pārējie lietotie termini un saīsinājumi atbilst Pamatprospektā iekļautajiem terminiem un saīsinājumiem.

## 2. Atbildīgās personas

### 2.1. Atbildīgo personu apliecinājums

Mēs, ABLV Bank, AS, valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis, valdes priekšsēdētāja vietnieks Vadims Reinfelds, valdes loceklis Māris Kannenieks, valdes loceklis Edgars Pavlovičs, valdes loceklis Aleksandrs Pāže, valdes loceklis Rolands Citajevs un valdes loceklis Romans Surnačovs, apstiprinām Galīgajos noteikumos iekļauto informāciju un apliecinām, ka pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām, Galīgajos noteikumos iekļautā informācija atbilst patiesajiem apstākļiem un nav noklusēti fakti, kas varētu ietekmēt Galīgajos noteikumos iekļautās informācijas nozīmi vai leguldītāja lēmumu par Obligāciju iegādi.

### 2.2. Informācija par atbildīgajām personām

| Vārds uzvārds /personas kods     | Ieņemamais amats   | Paraksts |
|----------------------------------|--|----------|
| Ernests Bernis<br>270473-12766   | Valdes priekšsēdētājs,<br>izpilddirektors (CEO)                      |          |
| Vadims Reinfelds<br>010578-10501 | Valdes priekšsēdētāja vietnieks,<br>izpilddirektora vietnieks (dCEO) |          |
| Māris Kannenieks<br>230271-11563 | Valdes loceklis,<br>finanšu direktors (CFO)                          |          |
| Edgars Pavlovičs<br>041273-12350 | Valdes loceklis,<br>risku direktors (CRO)                            |          |
| Aleksandrs Pāže<br>301272-10118  | Valdes loceklis,<br>atbilstības direktors (CCO)                      |          |
| Rolands Citajevs<br>030469-11859 | Valdes loceklis,<br>IT direktors (CIO)                               |          |
| Romans Surnačovs<br>051275-11813 | Valdes loceklis,<br>operāciju direktors (COO)                        |          |

### 2.3. Lēmumi par Obligāciju emisiju

Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums veikts pamatojoties uz šādiem ABLV Bank, AS, lēmumiem:

- 2010. gada 14. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmums par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 3, punkts. 5.1.);
- 2011. gada 15. septembra Valdes lēmums (Protokols Nr. 56, punkts 2):
  - Par Obligāciju emisiju;
  - Par Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta apstiprināšanu.
- 2011. gada 03. novembra Valdes lēmumu (Protokols Nr. 69, punkts 3):  
Par obligāciju emisiju Galīgajiem noteikumiem.

### 3. Informācija par Pirmo USD obligāciju emisijas sēriju / ABLV FRN USD 211213

|  |  |
|--|--|
| Emitents:  | ABLV Bank, AS  |
| Vērtspapīri:                                     | Obligācijas  |
| Vērtspapīra veids:                               | Uzrādītāja   |
| Vērtspapīra kategorija:                          | Bez atsavināšanas ierobežojumiem   |
| Nodrošinājums:                                   | Nav nodrošinājuma ar ķīlu  |
| Līdzekļu piesaistes mērķis:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>uzlabot ABLV Bank, AS, aktīvu un pasīvu termiņstruktūru</li> <li>papildināt un uzturēt ABLV Bank, AS, darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu</li> </ul>  |
| Obligāciju ISIN:                                 | LV 0000 800 928  |
| Obligāciju skaits:                               | 30,000<br>(trīsdesmit tūkstoši)  |
| Obligācijas nominālvērtība / valūta:             | USD 1,000.00<br>(viens tūkstotis ASV dolāri)   |
| Obligāciju kopējā vērtība:                       | USD 30 000 000.00<br>(trīsdesmit miljoni ASV dolāri)   |
| Obligāciju valūta:                               | USD  |
| Sākotnējās izvietošanas vērtība:                 | 100% no nominālvērtības  |
| Gada procentu likme:                             | Mainīga: LIBOR 6M + 1,5%<br>(sešu mēnešu USD starpbanku aizdošanas likme plus 1,5%<br>(viens procents un 5/10))  |
| Publiskā piedāvājuma sākuma datums:              | Nākamajā darba dienā pēc atļaujas saņemšanas no FKTK informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: <a href="http://www.ablv.com">www.ablv.com</a> , bet ne agrāk kā 2011. gada 04. novembrī. Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2011. gada 11. novembris.   |
| Publiskā piedāvājuma beigu datums:               | 2011. gada 12. decembris   |
| Lēmums par darījumu slēgšanu:                    | Saskaņā ar Pamatprospekta punktu 8.4. lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2011. gada 16. decembrī   |
| Norēķinu datums / emisijas datums:               | 2011. gada 21. decembris   |
| Procentu ienākuma aprēķina sākuma datums:        | 2011. gada 21. decembris   |
| Procentu ienākuma aprēķina datums:               | 5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma   |
| Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums:     | Divas reizes gadā: 21. jūnijā un 21. decembrī, sākot ar 2012. gada 21. jūniju, beidzot ar 2013.gada 21. decembri   |
| Procentu ienākuma aprēķināšanas metode:          | Saskaņā ar Pamatprospekta 6.9. punktu  |
| Obligāciju dzēšanas datums:                      | 2013. gada 21. decembris   |
| 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 tikai tās Obligācijas, kuras Emitents ir iegādājies vērtspapīru otrreizējā tirgū vai ieguvis savā īpašumā citādā, normatīvajos aktos paredzēta veidā un to dzēšanu neierobežo normatīvo aktu noteikumi</li> </ul> |
| Pirmstermiņa atmaksas pieprasīšana (put option): | leguldītājam nav tiesības pieprasīt Emitentam atmaksāt Nominālvērtību un uzkrātos procentus pirms termiņa.   |
| Depozitārijs:                                    | Akciju sabiedrība „Latvijas Centrālais depozitārijs”   |
| Regulētais tirgus:                               | Akciju sabiedrība NASDAQ OMX Riga<br>Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts  |

### 4. Piedāvājuma noteikumi

#### 4.1. Sākotnējās izvietošanas kārtība

Sākotnējās izvietošanas kārtība ir aprakstīta Pamatprospekta 8.4 punktā.

Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2011. gada 11. novembris.

leguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats leguldītājs gadījumā, ja tam finanšu instrumentu konts atvērts ABLV Bank, AS, darba dienās darba laikā: no plkst. 09:30 – 17:30, 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, AS, internetbankā.

Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2011. gada 12. decembris. Rīkojumi ABLV Bank, AS, tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 17:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 24:00.

Informācija par rīkojuma iesniegšanu var saņemt:

- pa tālruni: + 371 6700 2777
- e-pasts: **ibas@ablv.com**

Emitentam iesniegtie rīkojumi ir negrozāmi un neatsaucami.

#### 4.2. 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+3, kur „T” ir Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas diena un „3” ir 3. (trešā) 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 2011. gada 2011. gada 16. decembrī.

Pirmās USD obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2011. gada 21. decembris.

#### 4.3. Informācija par rezultātiem

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

#### 4.4. Depozitārijs

Akciju sabiedrība „Latvijas Centrālais depozitārijs”.

### 5. Iekļaušana regulētajā tirgū

#### 5.1. Termiņš un nosacījumi

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.

#### 5.2. Regulētais tirgus

Akciju sabiedrība „NASDAQ OMX Riga” parāda vērtspapīru saraksts.

### 6. Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām

Šīs Programmas ietvaros Pirmā USD Obligāciju emisijas sērija ir pirmā Obligāciju emisija. Līdz ar to, informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktām Obligāciju emisijas sērijām nav pieejama.