

ABLV Bank, AS

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

Otrās obligāciju piedāvājuma programmas

Sestās USD obligāciju emisijas sērijas

ABLV SUB USD 180323

ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgie noteikumi

Vērtspapīri:	Obligācijas
Kopējā nominālvērtība / emisijas apjoms:	11 174 000,00 USD (vienpadsmit miljoni viens simts septiņdesmit četri tūkstoši ASV dolāru)
Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:	0,01 USD (viens ASV dolāra cents)
Vērtspapīru skaits:	1 117 400 000 (viens miljards viens simts septiņpadsmit miljoni četri simti tūkstoši)
Gada procentu likme:	<ul style="list-style-type: none">no 2013. gada 18. marta līdz 2018. gada 18. martam diskonta likme: 4,5% ar aprēķinu 2 reizes gadā bez kupona izmaksasno 2018. gada 19. marta līdz 2023. gada 18. martam kupona likme: 6,0% ar aprēķinu 2 reizes gadā
Sākotnējās izvietojuma vērtība:	80,0510% no nominālvērtības
Dzēšanas termiņš:	2023. gada 18. marts

2013. gada 17. janvāris
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2014. gada 22. maijā)

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums	3
2.	Atbildīgās personas	3
2.1.	Atbildīgo personu apliecinājums	3
2.2.	Informācija par atbildīgajām personām	3
2.3.	Lēmumi par Obligāciju emisiju	3
3.	Informācija par Sesto USD obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB USD 180323	4
4.	Piedāvājuma noteikumi	5
4.1.	Sākotnējās izvietošanas kārtība	5
4.2.	Norēķinu kārtība	5
4.3.	Informācija par rezultātiem	5
4.4.	Depozitārijs	5
5.	Iekļaušana regulētajā tirgū	5
5.1.	Termiņš un nosacījumi	5
5.2.	Regulētais tirgus	6
6.	Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām	6

Pielikums Nr. 1: Veidlapa: Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums

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:

- Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu;
- Pamatprospekta papildinājumiem;
- Sestās USD Obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 180323 piedāvājuma Galīgajiem noteikumiem, var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: www.ablv.com.

1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

Sestā USD obligāciju emisijas sērija vai **ABLV SUB USD 180323** – Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS, Otrās 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 un
valdes loceklis Aleksandrs Pāže,
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.

2.2. Informācija par atbildīgajām personām

Vārds uzvārds	Ieņemamais amats
Ernests Bernis	Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors (CEO)
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)

2.3. Lēmumi par Obligāciju emisiju

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

- 2012. gada 30. marta kārtējās akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 3, 5.6. punkts);
- 2012. gada 30. maija Valdes lēmums (Protokols Nr. V-32, 3. punkts):
 - Par Obligāciju emisiju;
 - Par Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta apstiprināšanu;
- 2013. gada 17. janvāra Valdes lēmums Par obligāciju emisiju Galīgajiem noteikumiem (Protokols Nr. V-4, 4. punkts);
- 2014. gada 22. maija Valdes lēmums Par papildinājumiem Pirmās, Otrās un Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektiem (Protokols Nr. V-31, 6. punkts);
- 2014. gada 22. maija Valdes lēmums Par grozījumiem ABLV Bank, AS, subordinēto obligāciju emisiju piedāvājuma galīgajos noteikumos (Protokols Nr. V-31, 7. punkts).

3. Informācija par Sesto USD obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB USD 180323 (Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros)

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"> piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai¹; nodrošināt iespēju iepriekšējo subordinēto obligāciju emisiju, uz kurām Emitentam ir dzēšanas tiesības 2013.gadā, ieguldītājiem piedalīties Emitenta subordinētajā kapitālā¹
Obligāciju ISIN:	LV0000801124
Obligāciju skaits:	1 117 400 000 (viens miljards viens simts septiņpadsmit miljoni četri simti tūkstoši) ²
Obligācijas nominālvērtība / valūta:	0,01 USD (viens ASV dolāra cents)
Obligāciju kopējā vērtība:	11 174 000,00 USD (vienpadsmit miljoni viens simts septiņdesmit četri tūkstoši ASV dolāru) ²
Obligāciju valūta:	USD (ASV dolāri)
Gada procentu likme:	<ul style="list-style-type: none"> No 2013. gada 18. marta līdz 2018. gada 18. martam diskonta likme: 4,5% ar aprēķinu 2 reizes gadā bez kupona izmaksas No 2018. gada 19. marta līdz 2023. gada 18. martam kupona likme: 6,0% ar aprēķinu 2 reizes gadā
Sākotnējās izvietošanas vērtība:	80,0510% no nominālvērtības
Publiskā piedāvājuma sākuma datums:	Ne vēlāk kā 2013. gada 18. janvārī informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: www.ablv.com Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 25. janvāris
Publiskā piedāvājuma beigu datums:	2013. gada 11. martā
Lēmums par darījumu slēgšanu:	Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2013. gada 14. martā
Norēķinu datums / emisijas datums:	2013. gada 18. martā
Procentu ienākuma aprēķina sākuma datums:	2013. gada 18. martā
Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums:	<ul style="list-style-type: none"> no 2013. gada 18. marta līdz 2018. gada 18. martam nav paredzēta procentu ienākumu izmaksa (bez kupona izmaksas); periodā no 2018. gada 19. marta līdz 2023. gada 18. martam divas reizes gadā: 18. septembrī un 18. martā, sākot ar 2018. gada 18. septembri, beidzot ar 2023. gada 18. martu
Procentu ienākuma aprēķina datums:	5 dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma
Procentu ienākuma aprēķināšanas metode:	Saskaņā ar Pamatprospekta 6.10. punktu
Obligāciju dzēšanas datums:	2023. gada 18. martā
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 2018. gada 18. martu³
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 Rīga Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts

¹Emitents informē leguldītāju, ka leguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.

²Ja nav beidzies publiskā piedāvājuma periods, bet ne vēlāk kā 4 (četras) 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.

³ 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 FKTK 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.

4. Piedāvājuma noteikumi

4.1. Sākotnējās izvietošanas kārtība

Sākotnējās izvietošanas kārtība ir aprakstīta Pamatprospekta 8.4. punktā.

Sestās USD obligāciju emisijas sērijas publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 25. janvārī.

Ieguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats ieguldītājs, 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 2013. gada 11. martā. Rīkojumi ABLV Bank, AS, tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 17:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 24:00.

Informāciju par rīkojumu 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+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 2013. gada 14. martā.

Sestās USD obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2013. gada 18. marts.

4.3. 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.

4.4. 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

NASDAQ OMX Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas trīs ABLV Bank, AS, Pirmās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas, kā arī sešas ABLV Bank, AS, Otrās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas.

Ar informāciju par Pirmās piedāvājuma programmas ietvaros veiktajām emisijām un to Galīgajiem noteikumiem leguldītāji var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: www.ablv.com.

ABLV Bank, AS, Otrās piedāvājuma programmas ietvaros ir veiktas sešas emisijas:

	Subordinētās diskonta EUR obligācijas	Subordinētās USD obligācijas	Parastās kuponu USD obligācijas
ISIN	LV0000800977	LV0000800985	LV0000800969
Emisijas apjoms	EUR 5 000 000	USD 20 000 000	USD 50 000 000
Emisijas nosaukums	ABLV SUB EUR 250622	ABLV SUB USD 270622	ABLV FRN USD 300714
Diskonta likme (gadā)	Fiksēta, 4,50% (līdz 25.06.2017)	-	-
Kupona likme (gadā)	Fiksēta, 6,00% (sākot ar 6. gadu, ja Banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)	Fiksēta, 4,50% (līdz 27.06.2017)	Mainīga: LIBOR 6M + 1,20% Šobrīd: 1,875%
		Fiksēta, 6,00% (sākot ar 6. gadu, ja Banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)	
Tekošais procentu ienākuma periods		27.12.2012 – 26.06.2013	30.07.2012 - 29.01.2013
Emisijas datums	25.06.2012	27.06.2012	30.07.2012
Dzēšanas datums	25.06.2022	27.06.2022	30.07.2014

	Parastās kuponu USD obligācijas	Parastās kuponu EUR obligācijas	Parastās kuponu USD obligācijas
ISIN	LV0000801033	LV0000801041	LV0000801058
Emisijas apjoms	USD 25 000 000	EUR 15 000 000	USD 50 000 000
Emisijas nosaukums	ABLV FXY USD 151013	ABLV FXD EUR 051114	ABLV FXD USD 061114
Diskonta likme (gadā)	-	-	-
Kupona likme (gadā)	Fiksēta, 1,15%	Fiksēta, 1,55%	Fiksēta, 1,45%
Tekošais procentu ienākuma periods	15.10.2012 - 14.04.2013	05.11.2012 – 04.05.2013	06.11.2012 – 05.05.2013
Emisijas datums	15.10.2012	05.11.2012	06.11.2012
Dzēšanas datums	15.10.2013	05.11.2014	06.11.2014

Vienlaikus ar Sesto USD obligāciju emisijas sēriju, publiski tiek piedāvātas:

- Trešā EUR obligāciju emisijas sērija ABLV FXD EUR 250215 – parastās divgadīgas obligācijas;
- Piektā USD obligāciju emisijas sērija ABLV FXD USD 250215 – parastās divgadīgas obligācijas.

Ar Galīgajiem noteikumiem var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: www.ablv.com.