

ABLV Bank, AS

Reģistrācijas numurs:	50003149401
Juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija
Tīmekļa vietne:	www.ablv.com
Tālrunis:	+ 371 6777 5222

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas

Trešās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB EUR 271027 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgie noteikumi

Vērtspapīri:	Obligācijas
Emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms:	EUR 25 000 000,00 (divdesmit pieci miljoni <i>euro</i>)
Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:	EUR 100,00 (viens simts <i>euro</i>)
Vērtspapīru skaits:	250 000 (Divi simti piecdesmit tūkstoši)
Sākotnējās izvietojuma cena:	83,047% no nominālvērtības
Gada procentu likme:	<ul style="list-style-type: none">no 2017. gada 27. oktobra līdz 2022. gada 27. oktobrim: diskonta likme: fiksēta; 3,75% ar aprēķinu 2 reizes gadāno 2022. gada 28. oktobra līdz 2027. gada 27. oktobrim: kupona likme: fiksēta; 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Dzēšanas termiņš:	2027. gada 27. oktobris

2017. gada 07. 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 271027.....	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 ieguldītājs 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 Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu.

Pamatprospekts ir publicēts Emitenta tīmekļa vietnē www.ablv.com. Pilna informācija par Emitentu un Obligāciju emisiju iegūstama, vienīgi skatot Pamatprospektu kopā Galīgajiem noteikumiem. Obligāciju emisijas Kopsavilkums ir pievienots Galīgajiem noteikumiem.

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.

1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

LCD — akciju sabiedrība „Latvijas Centrālais depozitārijs” (nosaukums no 2017. gada 18. septembra – NASDAQ CSD SE), vienotais reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Valņu iela 1, Rīga, Latvija.

Trešā EUR obligāciju emisijas sērija vai ABLV SUB EUR 271027 – Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS Septītās 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

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 271027 (Septītās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros)

Emitents	ABLV Bank, AS
Vērtspapīri	Obligācijas
ISIN	LV0000802346
Vērtspapīra veids	Uzrādītāja
Vērtspapīra kategorija	Bez atsavināšanas ierobežojumiem
Nodrošinājums	Nav nodrošinājuma ar ķīlu
Depozitārijs	Akciju sabiedrība Latvijas Centrālais depozitārijs (nosaukums no 2017. gada 18. septembra – NASDAQ CSD SE)
Regulētais tirgus	Akciju sabiedrība Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru saraksts
Obligāciju emisijas valūta	EUR (<i>euro</i>)
Obligāciju emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms	EUR 25 000 000,00 ¹ (divdesmit pieci miljoni <i>euro</i>)
Obligācijas nominālvērtība	EUR 100,00 (viens simts <i>euro</i>)
Obligāciju skaits	250 000 ¹ (Divi simti piecdesmit tūkstoši)
Gada procentu likme	<ul style="list-style-type: none"> no 2017. gada 27. oktobra līdz 2022. gada 27. oktobrim: diskonta likme: fiksēta; 3,75% ar aprēķinu 2 reizes gadā no 2022. gada 28. oktobra līdz 2027. gada 27. 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 2017. gada 27. oktobra līdz 2022. gada 27. oktobrim: nav paredzēta procentu ienākumu izmaksa (bez kupona izmaksas) no 2022. gada 28. oktobra līdz 2027. gada 27. oktobrim: divas reizes gadā : 27. oktobrī un 27. aprīlī, sākot ar 2023. gada 27. aprīli un beidzot ar 2027. gada 27. oktobri
Obligāciju dzēšanas datums	2027. gada 27. oktobris
Pirmstermiņa dzēšana (call option)	<ul style="list-style-type: none"> Emitentam ir tiesības anulēt pirms termiņa to Obligāciju laidiena daļu, kurai nav notikusi sākotnējā izvietošana; Emitentam ir tiesības dzēst visas Obligācijas sākot ar 2022. gada 27. oktobri².
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 6.15. punktu
Lēmumi par Obligāciju emisiju	Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums veikts, pamatojoties uz šādiem ABLV Bank lēmumiem: <ul style="list-style-type: none"> • 2017. gada 31. marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 1, 5.9. punkts); • 2017. gada 24. aprīļa Valdes lēmums Par Septītās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospekta apstiprināšanu (Protokols Nr. V-24, 1. punkts); • 2017. gada 09. maija Valdes lēmums Par Septītās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospektu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumus (Protokols Nr. V-26, 1. punkts); • 2017. gada 07. septembra Valdes lēmums par ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas Trešās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB EUR 271027 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgo noteikumu apstiprināšanu (Protokols Nr. V-58, 2. punkts).
Emisijas datums	2017. gada 27. oktobris
Publiskā piedāvājuma sākuma datums	Ne vēlāk kā 2017. gada 15. septembrī informācija tiek publicēta Emitenta tīmekļa vietnē: www.ablv.com . Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2017. gada 21. septembris.
Publiskā piedāvājuma beigu datums	2017. gada 23. oktobris
Lēmums par darījumu slēgšanu	Saskaņā ar Pamatprospekta 9.4. punktu lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2017. gada 26. oktobris.
Norēķinu datums	2017. gada 27. oktobris

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 9.3. un 9.4. punktos.

Emisijas kopējais apjoms ir EUR 25 000 000,00 (divdesmit pieci miljoni *euro*).

Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2017. gada 21. septembris.

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 atbilstošu rīkojuma formu ABLV Bank internetbankā.

Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2017. gada 23. oktobris. Rīkojumi ABLV Bank tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 18:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 23:59.

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 9.3. 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 spēkā esošie LCD noteikumi.

Ja darījuma puses vienojušās neizmantojot DVP principu, tādā gadījumā Obligāciju norēķinu brīdis un naudas norēķinu brīdis var būt dažādi. Leguldītājam nauda jānodrošina attiecīgajā kontā tajā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās, bet Obligācijas tiek ieskaitītas leguldītāja kontā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās.

DVP notiek T+1, kur "T" ir Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas diena un "1" ir 1. (pirmā) 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 2017. gada 26. oktobris.

Norēķinu datums ir 2017. gada 27. oktobris.

4.5. Informācija par rezultātiem

Saskaņā ar Pamatprospekta 9.6. punktu, informācija par sākotnējās izvietošanas rezultātiem tiks publicēta Emitenta tīmekļa vietnē **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 leguldītājam apstiprinājumu par noslēgto darījumu saskaņā ar "ABLV Capital Markets, IBAS vispārējos darījumu noteikumus" noteikto kārtību. Noteikumi pieejami Emitenta tīmekļa vietnē **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 *euro*).

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 izvietojuma laikā Obligāciju emisijas sērijai visiem ieguldītājiem ir vienāda un nemainīga.

6.3. Izdevumu un nodokļu piemērošana

Ieguldītājam, kurš sākotnējās izvietojuma 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 ieguldījumu sabiedrībās, un tās ieguldītājs var uzzināt attiecīgajā ieguldījumu sabiedrībā, kuras starpniecību tas izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai. ABLV Bank nesaņem iepriekš minētās citu ieguldījumu 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. Izvietojuma un emisijas izplatīšana

7.1. Piedāvājuma koordinators

Nepiemēro.

7.2. Depozitārijs

Akciju sabiedrība Latvijas Centrālais depozitārijs (nosaukums no 2017. gada 18. septembra – NASDAQ CSD SE), 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. Termiņš un nosacījumi iekļaušanai regulētajā tirgū

Saskaņā ar Pamatprospekta 10.1. 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 likvīdus 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:

- divas ABLV Bank, AS Otrās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas,
- trīs ABLV Bank, AS Trešās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas,
- viena ABLV Bank, AS Ceturtās piedāvājuma programmas ietvaros veiktā emisija,
- piecas ABLV Bank, AS Piektās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas,
- septiņas ABLV Bank, AS Sestās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas un
- divas ABLV Bank, AS Septītās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas.

ABLV Bank, AS Septītās 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	LV0000802270	LV0000802288
Emisijas apjoms	USD 75 000 000,00	EUR 20 000 000,00
Emisijas nosaukums	ABLV FXD USD 030719	ABLV FXD EUR 030719
Kupona likme (gadā)	Fiksēta; 2,25%	Fiksēta; 0,75%
Tekošais procentu ienākuma periods	03.07.2017 – 02.01.2018	03.07.2017 – 02.01.2018
Emisijas datums	03.07.2017	03.07.2017
Dzēšanas datums	03.07.2019	03.07.2019

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

- Otrā USD obligāciju emisijas sērija ABLV FXD USD 271019 – parastās divgadīgās obligācijas;
- Otrā EUR obligāciju emisijas sērija ABLV FXD EUR 271019 – parastās divgadīgās obligācijas.

Ar informāciju par Otrās, Trešās, Ceturtās, Piektās, Sestās un Septītās piedāvājuma programmas ietvaros veiktajām emisijām un to Galīgajiem noteikumiem leguldītāji var iepazīties ABLV Bank, AS tīmekļa vietnē: 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 2017. gada 7.septembrī.

Vārds uzvārds	Ieņemamais amats	Paraksts
Ernests Bernis	Valdes priekšsēdētājs, Izpilddirektors (CEO)	
Vadims Reinfelds	Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Izpilddirektora vietnieks (dCEO)	
Māris Kanneņieks	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

- 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.
- A.2 Nepiemēro.

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 – B.4.a Nepiemēro.
- 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 2017. gada pirmo pusgadu:

Nr.	Nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa	
					pamatkapitālā (%)	Balss tiesīgā 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
B.5	Emitenta dalība koncernā					
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, SIA	LV	40103283479	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
7.	ABLV Corporate Services, LTD	CY	HE273600	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
8.	ABLV Corporate Finance, SIA	LV	40203042916	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
9.	ABLV Capital Markets, IBAS	LV	40003814705	Finanšu pakalpojumi	90	100
10.	ABLV Capital Markets USA LLC* US		6399457	Finanšu pakalpojumi	90	100
11.	ABLV Asset Management, IPAS	LV	40003814724	Finanšu pakalpojumi	90	100

Nr. Nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesīgā daļa (%)
12. PEM, SIA	LV	40103286757	Investīciju projektu pārvaldīšana	51	51
13. PEM 1, SIA	LV	40103551353	Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība	51	51
14. New Hanza Capital, AS	LV	50003831571	Holdīngkompānijas darbība	88	88
15. NHC 1, SIA	LV	50103247681	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
16. NHC 2, SIA	LV	40103963977	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
17. NHC 3, SIA	LV	50103994841	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
18. NHC 4, SIA	LV	40203032424	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
19. NHC 5, SIA	LV	50203032411	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
20. NHC 6, SIA	LV	40203032439	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
21. Pillar, SIA	LV	40103554468	Holdīngkompānijas darbība	100	100
22. Pillar Holding Company, KS	LV	40103260921	Holdīngkompānijas darbība	100	100
23. Pillar 3, SIA	LV	40103193067	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
24. Pillar 4 & 6, SIA	LV	40103210494	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
25. Pillar 7 & 8, SIA	LV	40103240484	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
26. Pillar 9, SIA	LV	40103241210	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
27. Pillar 11, SIA	LV	40103258310	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
28. Pillar 2, 12 & 14, SIA	LV	50103313991	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
29. Pillar 18, SIA	LV	40103492079	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
30. Pillar 19, SIA	LV	40103766952	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
31. Pillar 20, SIA	LV	40103903056	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
32. Pillar 21, SIA	LV	40103929286	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
33. Pillar 22, SIA	LV	50103966301	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
34. Pillar Management, SIA	LV	40103193211	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana	100	100

Nr.	Nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamatkapitālā (%)	Balss tiesīgā daļa (%)	
35.	Pillar RE Services, SIA	LV	40103731804	Autostāvvietas apsaimniekošana	100	100	
36.	Pillar Contractor, SIA	LV	40103929498	Celtniecības procesu vadīšana un koordinēšana	100	100	
37.	Pillar Architekten, SIA	LV	40103437217	Projektēšana un autorizraudzība	100	100	
38.	Pillar Development, SIA	LV	40103222826	Infrastruktūras uzturēšana	100	100	
39.	Pillar Utilities, SIA	LV	40103693339	Infrastruktūras apsaimniekošana	100	100	
40.	Hanzas Dārzs, SIA	LV	40203078059	Teritorijas apsaimniekošana	100	100	
41.	ABLV Building Complex, SIA	LV	40203037667	Investīcijas nekustamajā īpašumā	100	100	
* meitas sabiedrība ir reģistrēta, bet vēl nav saņemta licence ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, kā arī nav veikta tās pamatkapitāla apmaksā, kas atbilst reģistrācijas valsts tiesību aktu prasībām.							
B.6 – B.8	Nepiemēro.						
B.9	Peļņas prognoze un novērtējums	ABLV Bank nav veikusi peļņas prognozi nākamajiem darbības periodiem.					
B.10	Iebildes finanšu informācijas revīzijas ziņojumā	ABLV Bank revidētajā finanšu pārskatā par 2016. gadu nav bijušas iebildes.					
B.11	Nepiemēro.						
B.12	Izvēlēta vēsturiskā galvenā finanšu informācija un jebkādas tās izmaiņas kopš pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas	Darbības rādītāji		2015	2016		
		Finanšu rādītāji, tūkst. EUR					
		Pamatdarbības ienākumi		126 319	141 875		
		Pamatdarbības izdevumi		51 933	59 914		
		Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		74 563	81 961		
		Bilances dati, tūkst. EUR					
		Aktīvi		4 928 121	3 849 586		
		Noguldījumi		3 793 192	2 901 824		
		Kredīti		873 499	1 012 146		
		Kapitāls un rezerves		281 453	321 802		
Prognozēs par ABLV Bank nav negatīvu pārmaiņu pēc pēdējā revidētā finanšu pārskata publicēšanas.							
ABLV Bank darbībā pēc iepriekšējo finanšu informācijas aptvertā perioda beigām nav konstatētas nozīmīgas pārmaiņas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī.							
B.13	Notikumi, kas ir būtiski Emitenta maksātspējas novērtēšanai	Pēdējā laikā nav konstatēti kādi notikumi saistībā ar ABLV Bank, kas lielā mērā būtu būtiski emitenta maksātspējas novērtēšanai.					
B.14	Emitenta atkarība no citām personām 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	Prospekta apstiprināšanas brīdī neviens akcionārs Emitentu nekontrolē.					

B.17	Kredītvērtējumi	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 raksturojumi	Trešās EUR obligāciju sērijas ABLV SUB EUR 271027 obligācijas (ISIN LV0000802346) ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem.
C.2	Obligācijas emisijas valūta	EUR (<i>euro</i>).
C.3 – C.4		Nepiemēro.
C.5	Ierobežojumi brīvai Obligāciju pārveidamībai	Obligācijas ir brīvi pārveidams vērtspapīrs, kurā nostiprinātas Emitenta parāda saistības pret Obligāciju turētājiem bez papildus seguma. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem — pārveidami vērtspapīri.
C.6 – C.7		Nepiemēro.
		<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 pārveidami 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 2017. gada 27. oktobra līdz 2022. gada 27. oktobrim: diskonta likme: fiksēta; 3,75% ar aprēķinu 2 reizes gadā no 2022. gada 28. oktobra līdz 2027. gada 27. 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 2017. gada 27. oktobra līdz 2022. gada 27. oktobrim: nav paredzēta procentu ienākumu izmaksa (bez kupona izmaksas); no 2022. gada 28. oktobra līdz 2027. gada 27. oktobrim procentus izmaksā divas reizes gadā: 27. oktobrī un 27. aprīlī, sākot ar 2023. gada 27. aprīli un beidzot ar 2027. gada 27. oktobrī. <p>Obligāciju atmaksāšanas termiņš un kārtība</p> <p>leguldītājs saņem Obligāciju Nominālvērtību vienā maksājumā 2027. gada 27. 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.8, C.9	No Obligācijām izrietošās tiesības	
C.10		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 9.3. punktu leguldītājs nevar pieteikties mazāk kā 1 (vienas) Obligācijas iegādei.
C.13 – C.22		Nepiemēro.
D iedaļa. Riski		
D.1		Nepiemēro.
D.2	Būtiskākā informācija par būtiskākajiem riskiem	ABLV Bank, veicot pamatdarbību, ir pakļauta dažāda veida riskiem. Būtiskākie no riskiem, kas var mazināt Emitenta spēju pildīt saistības:

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
2016. 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. Juridiskais risks (t.sk. nodokļu)
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 attieksanos no atsevišķiem Emitenta finanšu darbības virzieniem. Tas savukārt var negatīvi ietekmēt Emitenta rentabilitāti un stabilitāti.

Riska faktori, kas saistīti ar Obligāciju emisiju:

- | | | |
|-----|------------------------------------|---|
| D.3 | Informācija par Obligāciju riskiem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Likviditātes risks
Obligāciju iekļaušana Biržas Nasdaq Riga 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. 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. Juridiskais risks (t.sk. nodokļu)
Risks, kas ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu likumdošanas aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt papildus 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.

Obligāciju emisijas sērijas piedāvājuma mērķis ir piesaistīt līdzekļus ABLV Bank subordinētā kapitāla izveidei un palielināšanai.

E.2b Obligāciju piedāvājuma mērķis

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

Emisijas kopējais apjoms ir EUR 25 000 000,00 (divdesmit pieci miljoni *euro*).

Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2017. gada 21. septembris.

E.3 Piedāvājuma nosacījumi

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 2017. gada 23. oktobris. Rīkojumi ABLV Bank, AS tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 18:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 23:59.

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

Visas izmaksas, kas saistītas ar Obligāciju iegādi un glabāšanu, sedz leguldītājs saskaņā ar ieguldījumu sabiedrības, kuras pakalpojumi tiek izmantoti Obligāciju iegādei, glabāšanai un norēķiniem par tām, cenrādi. Emitentam nav pienākums kompensēt leguldītājam radušos izdevumus.

leguldītājiem papildu izdevumi var rasties nodokļu maksāšanas pienākuma dēļ leguldītāja rezidences valstī. Emitents ieturēs nodokļu maksājumus no procentu (kuponu) maksājumiem saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.