

ABLV Bank, AS

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| единый регистрационный номер: | 5 000 314 940 1 |
| юридический адрес: | Рига, ул. Элизабетес, 23 |
| интернет-адрес: | www.ablv.com |
| телефон: | + 371 6777 5222 |

Окончательные условия предложения первой эмиссии облигаций в USD, серия ABLV FRN USD 211213,

Первой программы предложения облигаций

| | |
|--|--|
| Ценные бумаги: | Облигации |
| Общая номинальная стоимость / объём эмиссии: | 30 000 000,00 USD (тридцать миллионов долларов США) |
| Номинальная стоимость / валюта ценной бумаги: | 1 000,00 USD (одна тысяча долларов США) |
| Количество ценных бумаг: | 30 000 (тридцать тысяч) |
| Стоимость первоначального размещения: | 100% от номинальной стоимости |
| Годовая процентная ставка: | LIBOR 6M + 1,5% |
| Срок погашения: | 21 декабря 2013 года |

7 ноября 2011 года

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----------|
| 1. Расшифровка используемых терминов и сокращений..... | 3 |
| 2. Ответственные лица..... | 4 |
| 2.1. Заверение ответственных лиц..... | 4 |
| 2.2. Информация об ответственных лицах..... | 4 |
| 2.3. Решения об эмиссии Облигаций..... | 4 |
| 3. Информация о Первой серии эмиссии облигаций в USD / ABLV FRN USD 211213..... | 5 |
| 4. Условия предложения..... | 6 |
| 4.1. Порядок первоначального размещения..... | 6 |
| 4.2. Порядок расчетов..... | 6 |
| 4.3. Информация о результатах..... | 6 |
| 4.4. Депозитарий..... | 6 |
| 5. Включение в регулируемый рынок..... | 6 |
| 5.1. Сроки и условия..... | 6 |
| 5.2. Регулируемый рынок..... | 6 |
| 6. Информация о ранее проведенных в рамках Программы сериях эмиссии Облигаций..... | 6 |

Приложение № 1: Бланк: Распоряжение на сделку с финансовыми инструментами (1 стр.)

Предупреждение

Любой Инвестор до принятия решения об инвестировании в Облигации должен самостоятельно, а в случае необходимости, с помощью консультанта, в целом оценить информацию, представленную в Базовом проспекте и настоящих Окончательных условиях.

Информация о Базовом проспекте и Окончательных условиях

- С Базовым проспектом первой программы предложения облигаций (далее в тексте – Базовый проспект);
- с дополнениями к Базовому проспекту, если таковые имеются;
- с Окончательными условиями Первой серии эмиссии облигаций в USD

ABLV Bank, AS, можно ознакомиться на домашней странице ABLV Bank, AS: www.ablv.com.

1. Расшифровка используемых терминов и сокращений

Первая серия эмиссии облигаций в USD, или **ABLV FRN USD 211213** – Облигации, выпускаемые в соответствии с Базовым проспектом первой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS, и настоящими Окончательными условиями предложения.

Примечание: Прочие используемые термины и сокращения соответствуют терминам и сокращениям, приведенным в Базовом проспекте.

2. Ответственные лица

2.1. Заверение ответственных лиц

Мы,
председатель правления ABLV Bank, AS, Эрнест Бернис,
заместитель председателя правления ABLV Bank, AS, Вадим Рейнфельд,
член правления ABLV Bank, AS, Марис Каннениекс,
член правления ABLV Bank, AS, Эдгар Павлович,
член правления ABLV Bank, AS, Александр Паже,
член правления ABLV Bank, AS, Роланд Цитаев и
член правления ABLV Bank, AS, Роман Сурначев,
подтверждаем информацию, включенную в Окончательные условия, и заверяем, что согласно имеющимся в
нашем распоряжении сведениям, информация, включенная в Окончательные условия, соответствует истинным
обстоятельствам и не утаиваются факты, которые могут повлиять на значение содержащейся в Окончательных
условиях информации или на решение Инвестора о приобретении Облигаций.

2.2. Информация об ответственных лицах

| Имя, фамилия / персональный код | Занимаемая должность | Подпись |
|------------------------------------|---|---------|
| Эрнест Бернис 270473-12766 | Председатель правления, исполнительный директор (CEO) | |
| Вадим Рейнфельд 010578-10501 | Заместитель председателя правления, заместитель исполнительного директора (dCEO) | |
| Марис Каннениекс 230271-11563 | Член правления, финансовый директор (CFO) | |
| Эдгар Павлович 041273-12350 | Член правления, директор по управлению рисками (CRO) | |
| Александр Паже 301272-10118 | Член правления, директор по соответствию (CCO) | |
| Роланд Цитаев 030469-11859 | Член правления, директор по информационным технологиям (CIO) | |
| Роман Сурначев 051275-11813 | Член правления, директор по операциям (COO) | |

2.3. Решения об эмиссии Облигаций

Облигации выпускаются и публичное предложение осуществляется на основании следующих решений ABLV Bank, AS:

- решение внеочередного собрания акционеров об эмиссии облигаций от 14 декабря 2010 года (Протокол № 3, пункт 5.1);
- решение Правления от 15 сентября 2011 года (Протокол № 56, пункт 2):
 - Об эмиссии Облигаций;
 - Об утверждении Базового проспекта первой программы предложения облигаций;
- решение Правления от 3 ноября 2011 года (Протокол № 69, пункт 3):
Об Окончательных условиях эмиссии облигаций.

3. Информация о Первой серии эмиссии облигаций в USD / ABLV FRN USD 211213

| | |
|--|---|
| Эмитент: | ABLV Bank, AS |
| Ценные бумаги: | Облигации |
| Вид ценных бумаг: | На предъявителя |
| Категория ценных бумаг: | Без ограничений на отчуждение |
| Обеспечение: | Без обеспечения залогом |
| Цель привлечения средств: | <ul style="list-style-type: none"> улучшение срочной структуры активов и пассивов ABLV Bank, AS увеличение и поддержание размера ликвидности, необходимого для деятельности ABLV Bank, AS |
| ISIN облигаций: | LV 0000 800 928 |
| Количество облигаций: | 30 000 (тридцать тысяч) |
| Номинальная стоимость / валюта облигаций: | 1 000,00 USD (одна тысяча долларов США) |
| Общая стоимость облигаций: | 30 000 000,00 USD (тридцать миллионов долларов США) |
| Валюта облигаций: | USD |
| Стоимость первоначального размещения: | 100% от номинальной стоимости |
| Годовая процентная ставка: | Переменная: LIBOR 6M + 1,5% (шестимесячная ставка межбанковских займов в USD плюс 1,5% (одна целая и 5/10 процента)) |
| Дата начала публичного предложения: | На следующий рабочий день после получения разрешения от КРФК информация публикуется на домашней странице Эмитента www.ablv.com , но не ранее 4 ноября 2011 года. Датой начала публичного предложения является 11 ноября 2011 года. |
| Дата окончания публичного предложения: | 12 декабря 2011 года |
| Решение о заключении сделок: | Согласно пункту 8.4 Базового проспекта, решение о заключении сделок будет принято 16 декабря 2011 года |
| Дата расчетов / дата эмиссии: | 21 декабря 2011 года |
| Дата начала расчета Процентного дохода: | 21 декабря 2011 года |
| Дата расчета Процентного дохода: | за 5 рабочих дней до даты выплаты Процентного дохода |
| Периодичность и даты выплаты Процентного дохода: | Два раза в год: 21 июня и 21 декабря, начиная с 21 июня 2012 года, заканчивая 21 декабря 2013 года |
| Метод расчета Процентного дохода: | Согласно пункту 6.9 Базового проспекта |
| Дата погашения Облигаций: | 21 декабря 2013 года |
| Досрочное погашение: (call option): | <ul style="list-style-type: none"> Эмитент вправе досрочно погасить ту часть выпуска Облигаций, по которой не было произведено первоначальное размещение. Эмитент вправе погасить только те Облигации, которые Эмитент приобрел на вторичном рынке ценных бумаг или получил в свою собственность иным образом, предусмотренным нормативными актами, и погашение которых не ограничивают положения нормативных актов |
| Требование досрочного погашения (put option): | Инвестор не вправе требовать от Эмитента досрочно выплатить Номинальную стоимость и накопленные проценты. |
| Депозитарий: | Акционерное общество «Латвийский центральный депозитарий» |
| Регулируемый рынок: | Акционерное общество NASDAQ OMX Riga Балтийский список долговых ценных бумаг |

4. Условия предложения

4.1. Порядок первоначального размещения

Порядок первоначального размещения описан в пункте 8.4 Базового проспекта.

Датой начала публичного предложения Первой серии эмиссии облигаций в USD является 11 ноября 2011 года.

Представитель инвестиционного общества или сам Инвестор, если у него открыт счет финансовых инструментов в ABLV Bank, AS, в рабочие дни с 09:30 до 17:30 подает Эмитенту распоряжение, используя бланк, согласно приведенному в приложении образцу – «Распоряжение на осуществление операций с финансовыми инструментами». Распоряжение также можно подать в электронном виде, используя соответствующую форму распоряжения в интернет-банке ABLV Bank, AS.

Датой окончания публичного предложения является 12 декабря 2011 года. Распоряжения принимаются ABLV Bank, AS, до конца рабочего дня – 17:30 или в электронном виде до конца дня – 24:00.

Информацию о подаче распоряжения можно получить:

- по телефону: + 371 6700 2777
- по электронной почте: ibas@ablv.com

Поданные Эмитенту распоряжения не могут быть изменены или отозваны.

4.2. Порядок расчетов

Применительно к этой серии эмиссии Облигаций расчеты за сделки по первоначальному размещению осуществляются:

- без применения принципа DVP, если распространитель эмиссии и Инвестор договариваются об этом; или
- согласно принципу DVP, который регулируется соответствующими правилами ЛЦД о «Расчетах DVP по внебиржевым сделкам».

Если стороны сделки договорились не использовать принцип DVP, момент поставки Облигаций и момент денежных расчетов могут не совпадать. Инвестор должен обеспечить наличие денежных средств на соответствующем счете в тот день, о котором договорились стороны сделки, а Облигации зачисляются на счет Инвестора в день, о котором договорились стороны сделки.

Расчеты согласно DVP производятся по формуле T+3, где «Т» – день заключения сделки по приобретению Облигаций, а «3» – 3-й (третий) рабочий день после дня заключения сделки по приобретению Облигаций. Днем заключения сделки считается день, когда принимается решение о заключении сделки – для настоящей Серии этим днем является 16 декабря 2011 года.

Датой расчетов Первой серии эмиссии облигаций в USD является 21 декабря 2011 года.

4.3. Информация о результатах

Согласно пункту 8.6 Базового проспекта, информация о результатах первоначального размещения будет опубликована на домашней странице ABLV Bank, AS, www.ablv.com в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания публичного размещения.

4.4. Депозитарий

Акционерное общество «Латвийский центральный депозитарий».

5. Включение в регулируемый рынок

5.1. Сроки и условия

Согласно пункту 9 Базового проспекта, заявление на включение Облигаций в регулируемый рынок будет подготовлено в соответствии с требованиями Биржи и подано не позднее чем в течение 3 (трех) месяцев после завершения первоначального предложения.

5.2. Регулируемый рынок

Акционерное общество «NASDAQ OMX Riga», список долговых ценных бумаг.

6. Информация о ранее проведенных в рамках Программы сериях эмиссии Облигаций

В рамках настоящей Программы Первая серия эмиссии Облигаций в USD является первой эмиссией Облигаций. Соответственно, нет информации о ранее проведенных в рамках Программы сериях эмиссии Облигаций.