

## ABLV Bank, AS

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

### Окончательные условия предложения первой серии эмиссии облигаций в USD ABLV SUB USD 270622

с целью привлечения средств для увеличения субординированного капитала

### в рамках Второй программы предложения облигаций

Ценные бумаги:	Облигации
Общая номинальная стоимость / объём эмиссии:	20 000 000,00 USD (двадцать миллионов долларов США)
Номинальная стоимость / валюта ценной бумаги:	100,00 USD (сто долларов США)
Количество ценных бумаг:	200 000 (двести тысяч)
Годовая процентная ставка:	<ul style="list-style-type: none"><li>с 27 июня 2012 года по 27 июня 2017 года фиксированная ставка: 4,5% с выплатой купона 2 раза в год</li><li>с 28 июня 2017 года по 27 июня 2022 года фиксированная ставка: 6,0% с выплатой купона 2 раза в год</li></ul>
Стоимость первичного размещения:	100% от номинальной стоимости
Срок погашения:	27 июня 2022 года

07 июня 2012 года

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Расшифровка используемых терминов и сокращений.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Ответственные лица.....</b>	<b>3</b>
2.1. Заверения ответственных лиц.....	3
2.2. Информация об ответственных лицах.....	3
2.3. Решения об эмиссии Облигаций.....	3
<b>3. Информация о Первой серии эмиссии облигаций в USD / ABLV SUB USD 270622 .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Условия предложения .....</b>	<b>5</b>
4.1. Порядок первичного размещения .....	5
4.2. Порядок расчетов .....	5
4.3. Информация о результатах .....	5
4.4. Депозитарий.....	5
<b>5. Включение в регулируемый рынок .....</b>	<b>6</b>
5.1. Сроки и условия.....	6
5.2. Регулируемый рынок.....	6
<b>6. Информация о ранее проведенных в рамках Программы сериях эмиссии Облигаций .....</b>	<b>6</b>

Приложение № 1: Бланк: Распоряжение на осуществление операций 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, приведенную в Базовом проспекте и настоящих Окончательных условиях.

### Информация о Базовом проспекте и Окончательных условиях

- С Базовым проспектом второй программы предложения облигаций,
  - с дополнениями к Базовому проспекту, если таковые имеются,
  - с Окончательными условиями Первой серии эмиссии Облигаций в USD / ABLV SUB USD 270622
- ABLV Bank, AS, можно ознакомиться на домашней странице ABLV Bank, AS: [www.ablv.com](http://www.ablv.com).

## 1. Расшифровка используемых терминов и сокращений

**Первая серия эмиссии облигаций в USD, или ABLV SUB USD 270622** – Облигации, выпускаемые согласно Базовому проспекту второй программы предложения облигаций ABLV Bank, AS, и настоящим Окончательным условиям предложения.

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

## 2. Ответственные лица

### 2.1. Заверения 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.

### 2.2. Информация об ответственных лицах

Имя, фамилия	Занимаемая должность	Подпись
Эрнест Бернис	Председатель правления, исполнительный директор (CEO)	
Вадим Рейнфельд	Заместитель председателя правления, заместитель исполнительного директора (dCEO)	
Марис Каннениекс	Член правления, финансовый директор (CFO)	
Эдгар Павлович	Член правления, директор по управлению рисками (CRO)	
Александр Паже	Член правления, директор по соответствию (CCO)	
Роланд Цитаев	Член правления, директор по информационным технологиям (CIO)	
Роман Сурначев	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 очередного собрания акционеров об эмиссии облигаций от 30 марта 2012 года (Протокол № 3, пункт 5.6);
- решение Правления от 30 мая 2012 года (Протокол № V-32, пункт 3):
  - Об эмиссии Облигаций,
  - Об утверждении Базового проспекта второй программы предложения облигаций;
- решение Правления от 07 июня 2012 года об Окончательных условиях эмиссии облигаций (Протокол № V-33, пункт 5).

### 3. Информация о Первой серии эмиссии облигаций в USD / ABLV SUB USD 270622 (в рамках Второй программы предложения облигаций)

Эмитент:	ABLV Bank, AS
Ценные бумаги:	Облигации
Вид ценных бумаг:	На предъявителя
Категория ценных бумаг:	Без ограничений на отчуждение
Обеспечение:	Нет обеспечения залогом
Цель привлечения средств:	Привлечение средств для увеличения субординированного капитала <sup>1</sup>
ISIN Облигаций:	LV0000800985
Количество Облигаций:	200 000 (двести тысяч) <sup>2</sup>
Номинальная стоимость / валюта Облигаций	100,00 USD (сто долларов США)
Общая стоимость Облигаций:	20 000 000,00 USD (двадцать миллионов долларов США) <sup>2</sup>
Валюта Облигаций:	USD
Годовая процентная ставка:	<ul style="list-style-type: none"> <li>с 27 июня 2012 года по 27 июня 2017 года фиксированная ставка: 4,5% с выплатой купона 2 раза в год</li> <li>с 28 июня 2017 года по 27 июня 2022 года фиксированная ставка: 6,0% с выплатой купона 2 раза в год</li> </ul>
Стоимость первичного размещения:	100% от номинальной стоимости
Дата начала публичного предложения:	На следующий рабочий день после утверждения базового проспекта КРФК информация публикуется на домашней странице Эмитента <a href="http://www.ablv.com">www.ablv.com</a> , но не ранее 08 июня 2012 года. Датой начала публичного предложения является 15 июня 2012 года.
Дата окончания публичного предложения:	20 июня 2012 года
Решение о заключении сделок:	Согласно пункту 8.4 Базового проспекта, решение о заключении сделок принимается 21 июня 2012 года
Дата расчетов / дата эмиссии:	27 июня 2012 года
Дата начала начисления Процентного дохода:	27 июня 2012 года
Периодичность и даты выплаты Процентного дохода:	Два раза в год: 27 июня и 27 декабря
Дата начисления Процентного дохода:	за 5 дней до даты выплаты Процентного дохода
Метод начисления Процентного дохода:	Согласно пункту 6.10 Базового проспекта
Дата погашения Облигаций:	27 июня 2022 года
Досрочное погашение (call option):	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эмитент вправе досрочно погасить ту часть выпуска Облигаций, по которой не было произведено первичное размещение.</li> <li>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.</li> <li>Эмитент вправе погасить все Облигации 27 июня 2017 года.<sup>3</sup></li> </ul>
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

<sup>1</sup>Эмитент информирует Инвестора, что требования Инвестора к Эмитенту, следующие из Облигаций, в случае неплатежеспособности Эмитента удовлетворяются после требований всех других кредиторов, но перед удовлетворением требований акционеров.

<sup>2</sup>Если период публичного предложения не закончился, но не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты окончания публичного предложения, Эмитент вправе увеличить объем Эмиссии. Если в Окончательные условия вносятся изменения, они публикуются таким же образом, как и Окончательные условия.

<sup>3</sup>Согласно «Правилам расчета минимальных требований к капиталу» КРФК, субординированный капитал представляет собой средства, которые учреждение занимает на время не менее пяти лет, и при этом договор займа предусматривает, что заимодатель может потребовать досрочного возврата займа только в случае ликвидации учреждения и требование заимодавца удовлетворяется после требований всех других кредиторов, но перед удовлетворением требований акционеров. Однако учреждение может по собственной инициативе досрочно погасить такой заём, если после погашения такого займа его собственный капитал отвечает требованиям этих правил и Комиссия не возражает против этого.

В понимании Базового проспекта и настоящих Окончательных условий Эмитент является учреждением, которое занимает средства путем эмиссии Облигаций.

#### 4. Условия предложения

##### 4.1. Порядок первичного размещения

Порядок первичного размещения описан в пункте 8.4 Базового проспекта.

Датой начала публичного предложения Первой серии эмиссии облигаций в USD является 15 июня 2012 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 20 июня 2012 года. Распоряжения ABLV Bank, AS, принимаются 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](mailto: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 первичному 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+4, где T – день заключения сделки по приобретению Облигаций, а 4 – 4-й (четвертый) рабочий день после дня заключения сделки по приобретению Облигаций. Днем заключения сделки считается день, когда принимается соответствующее решение о заключении сделки – для настоящей Серии этим днем является 21 июня 2012 года.

Датой расчетов Первой серии эмиссии облигаций в USD является 27 июня 2012 года.

##### 4.3. Информация о результатах

Согласно пункту 8.6 Базового проспекта, информация о результатах первичного размещения будет опубликована на домашней странице Эмитента [www.ablv.com](http://www.ablv.com) в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания публичного предложения.

##### 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 первичного размещения.

### 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 публикуется одновременно с Первой эмиссией Облигаций в EUR. Соответственно, нет информации о ранее проведенных в рамках Программы сериях эмиссии Облигаций.

На день регистрации Базового проспекта второй программы предложения облигаций в списки долговых ценных бумаг регулируемого рынка NASDAQ OMX Riga включены следующие эмиссии, осуществленные ABLV Bank, AS, в рамках Первой программы предложения:

	Обыкновенные купонные EUR облигации	Обыкновенные купонные USD облигации	Субординированные дисконтные EUR облигации
ISIN	LV0000800910	LV0000800928	LV0000800936
Название эмиссии	ABLV FRN EUR 201213	ABLV FRN USD 211213	ABLV SUB EUR 221221
Дисконтная ставка (годовых)	-	-	4,80%
Купонная ставка (годовых)	Переменная, EURIBOR 6M + 1,50%	Переменная, LIBOR 6M + 1,50%	8,00% (начиная с 6-го года, если Банк не использует право досрочного погашения облигаций)
Дата определения купонной ставки	13.12.2011	14.12.2011	
Текущий период процентного дохода	20.12.2011 - 19.06.2012	21.12.2011 - 20.06.2012	
Общая купонная ставка (годовых)	3,173%	2,2785%	
Дата эмиссии	20.12.2011	21.12.2011	22.12.2011
Дата погашения	20.12.2013	21.12.2013	22.12.2021