

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 Четвертой серии эмиссии облигаций в USD ABLV FXD USD 061114

в рамках Второй программы предложения облигаций

Ценные бумаги:	Облигации
Общая номинальная стоимость / объём эмиссии:	50 000 000,00 USD (пятьдесят миллионов долларов США)
Номинальная стоимость / валюта ценной бумаги:	1 000,00 USD (одна тысяча долларов США)
Количество ценных бумаг:	50 000 (пятьдесят тысяч)
Стоимость первичного размещения:	100% от номинальной стоимости
Годовая процентная ставка:	фиксированная ставка: 1,45% с выплатой купона 2 раза в год
Срок погашения:	06 ноября 2014 года

20 сентября 2012 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Используемые термины и сокращения.....	3
2. Ответственные лица.....	3
2.1. Заверения ответственных лиц.....	3
2.2. Информация об ответственных лицах.....	3
2.3. Решения об эмиссии Облигаций.....	3
3. Информация о Четвертой серии эмиссии облигаций в USD / ABLV FXD USD 061114.....	4
4. Условия предложения.....	5
4.1. Порядок первичного размещения.....	5
4.2. Порядок расчетов.....	5
4.3. Информация о результатах.....	5
4.4. Депозитарий.....	5
5. Включение в регулируемый рынок.....	5
5.1. Сроки и условия.....	5
5.2. Регулируемый рынок.....	5
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, приведенную в Базовом проспекте и настоящих Окончательных условиях.

Информация о Базовом проспекте и Окончательных условиях

- С Базовым проспектом второй программы предложения облигаций (далее в тексте – Базовый проспект),
- с дополнениями к Базовому проспекту, если таковые имеются,
- с Окончательными условиями предложения Четвертой серии эмиссии Облигаций в USD / ABLV FXD USD 061114 ABLV Bank, AS, можно ознакомиться на домашней странице ABLV Bank, AS, www.ablv.com.

1. Используемые термины и сокращения

Четвертая серия эмиссии облигаций в USD, или **ABLV FXD USD 061114** – 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 Сурначёв,
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 Сурначёв	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 31 мая 2012 года (Протокол № V-32, пункт 3):
 - об эмиссии Облигаций,
 - об утверждении Базового проспекта второй программы предложения облигаций;
- решение Правления от 20 сентября 2012 года об Окончательных условиях эмиссии облигаций (Протокол № V-59, пункт 4).

3. Информация о Четвертой серии эмиссии облигаций в USD / ABLV FXD USD 061114 (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:	<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:	LV0000801058
Количество Облигаций:	50 000 (пятьдесят тысяч) ¹
Номинальная стоимость / валюта Облигации:	1 000,00 USD (одна тысяча долларов США)
Общая стоимость Облигаций:	50 000 000,00 USD (пятьдесят миллионов долларов США) ¹
Валюта Облигаций:	USD
Стоимость первичного размещения:	100% от номинальной стоимости
Годовая процентная ставка:	Фиксированная: 1,45% (один процент и 45/100)
Дата начала публичного предложения:	Не позднее 24 сентября 2012 года информация публикуется на домашней странице Эмитента www.ablv.com Дата начала публичного предложения: 01 октября 2012 года
Дата окончания публичного предложения:	29 октября 2012 года
Решение о заключении сделок:	Согласно пункту 8.4 Базового проспекта, решение о заключении сделок будет принято 01 ноября 2012 года
Дата расчетов / дата эмиссии:	06 ноября 2012 года
Дата начала начисления Процентного дохода:	06 ноября 2012 года
Дата начисления Процентного дохода:	за 5 рабочих дней до даты выплаты Процентного дохода
Периодичность и даты выплаты Процентного дохода:	Два раза в год: 06 мая и 06 ноября, начиная с 06 мая 2013 года, заканчивая 06 ноября 2014 года
Метод начисления Процентного дохода:	Согласно пункту 6.9 Базового проспекта
Дата погашения Облигаций:	06 ноября 2014 года
Досрочное погашение (call option):	<ul style="list-style-type: none"> Эмитент вправе досрочно погасить ту часть выпуска Облигаций, первичное размещение которой не было произведено. 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

¹ Если период публичного предложения не закончился, но не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты окончания публичного предложения, Эмитент вправе увеличить объем серии Эмиссии. Если в Окончательные условия вносятся изменения, они публикуются таким же образом, как и Окончательные условия.

4. Условия предложения

4.1. Порядок первичного размещения

Порядок первичного размещения описан в пункте 8.4 Базового проспекта.

Датой начала публичного предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD является 01 октября 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 сделку 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 29 октября 2012 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 эл. 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 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+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 01 ноября 2012 года.

Датой расчетов Четвертой серии эмиссии облигаций в USD является 06 ноября 2012 года.

4.3. Информация о результатах

Согласно пункту 8.6 Базового проспекта, информация о результатах первичного размещения будет опубликована на домашней странице ABLV Bank, AS, **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

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

С информацией о проведенных в рамках Первой программы предложения эмиссиях и их Окончательными условиями Инвесторы могут ознакомиться на домашней странице ABLV Bank, AS, www.ablv.com.

В рамках Второй программы предложения ABLV Bank, AS, осуществлены и включены в списки ценных бумаг регулируемого рынка NASDAQ OMX Riga три проведенные в этом году эмиссии:

	Субординированные дисконтные облигации в EUR	Субординированные облигации в USD	Обыкновенные купонные облигации в USD
ISIN	LV0000800977	LV0000800985	LV0000800969
Объём эмиссии	EUR 5 000 000	USD 20 000 000	USD 50 000 000
Название эмиссии	ABLV SUB EUR 250622	ABLV SUB USD 270622	ABLV FRN USD 300714
Дисконтная ставка (годовых)	Фиксированная, 4,50% (до 25.06.2017)	-	-
Купонная ставка (годовых)	Фиксированная, 6,00% (начиная с 6-го года, если Банк не использует право досрочного погашения облигаций)	Фиксированная, 4,50% (до 27.06.2017) Фиксированная, 6,00% (начиная с 6-го года, если Банк не использует право досрочного погашения облигаций)	Переменная, LIBOR 6M + 1,20% В настоящее время: 1,875%
Текущий период процентного дохода			30.07.2012 - 30.01.2013
Дата эмиссии	25.06.2012	27.06.2012	30.07.2012
Дата погашения	25.06.2022	27.06.2022	30.07.2014

Одновременно с Четвертой серией эмиссии облигаций в USD производится публичное предложение:

- Второй серии эмиссии облигаций в EUR / ABLV FXD EUR 051114 – двухлетние облигации;
- Третьей серии эмиссии облигаций в USD / ABLV FXY USD 151013 – годовые облигации.

С Окончательными условиями можно ознакомиться на домашней странице ABLV Bank, AS, www.ablv.com.