

ABLV obligācijas (informācija uz 31.01.2018)



Emisijas datums	Dzēšanas datums	Sērija	ISIN	Valūta un emisijas kopējais apjoms	Obligāciju veids	Kupona likmes veids	Tekošā kupona likme, gadā	Pārdošanas cena, BID % ¹ (ienesīgums, BID Yld) ²	Pirkšanas cena, ASK % ¹ (ienesīgums, ASK Yld) ²
ABLV Bank parastās obligācijas publiskajā apgrozībā									
22.02.2016	22.02.2018	ABLV FXD USD 220218	LV0000801991	USD 75 000 000	kuponu	fiksēta	1,85%	100,00 (1,84%)	100,03 (1,32%)
22.02.2016	22.02.2018	ABLV FXD EUR 220218	LV0000802007	EUR 20 000 000	kuponu	fiksēta	0,70%	100,00 (0,70%)	-
11.07.2016	11.07.2018	ABLV FXD USD 110718	LV0000802072	USD 75 000 000	kuponu	fiksēta	1,85%	99,14 (3,81%)	100,12 (1,58%)
11.07.2016	11.07.2018	ABLV FXD EUR 110718	LV0000802080	EUR 20 000 000	kuponu	fiksēta	0,70%	99,08 (2,79%)	100,22 (0,20%)
31.10.2016	31.10.2018	ABLV FXD USD 311018	LV0000802163	USD 75 000 000	kuponu	fiksēta	1,85%	99,28 (2,83%)	100,04 (1,79%)
31.10.2016	31.10.2018	ABLV FXD EUR 311018	LV0000802171	EUR 20 000 000	kuponu	fiksēta	0,70%	99,20 (1,78%)	100,15 (0,50%)
27.02.2017	27.02.2019	ABLV FXD USD 270219	LV0000802239	USD 75 000 000	kuponu	fiksēta	2,25%	99,13 (3,08%)	100,50 (1,78%)
27.02.2017	27.02.2019	ABLV FXD EUR 270219	LV0000802247	EUR 20 000 000	kuponu	fiksēta	0,75%	99,58 (1,15%)	100,10 (0,66%)
03.07.2017	03.07.2019	ABLV FXD USD 030719	LV0000802270	USD 75 000 000	kuponu	fiksēta	2,25%	99,22 (2,81%)	100,78 (1,69%)
03.07.2017	03.07.2019	ABLV FXD EUR 030719	LV0000802288	EUR 20 000 000	kuponu	fiksēta	0,75%	99,61 (1,03%)	100,00 (0,75%)
27.10.2017	27.10.2019	ABLV FXD USD 271019	LV0000802320	USD 75 000 000	kuponu	fiksēta	2,15%	99,60 (2,39%)	100,00 (2,15%)
27.10.2017	27.10.2019	ABLV FXD EUR 271019	LV0000802338	EUR 20 000 000	kuponu	fiksēta	0,95%	99,75 (1,10%)	100,00 (0,95%)
23.02.2018	23.02.2020	ABLV FXD USD 230220	LV0000850014	USD 75 000 000	kuponu	fiksēta	2,25%	publiskais piedāvājums 15.01.2018 – 19.02.2018	
23.02.2018	23.02.2020	ABLV FXD EUR 230220	LV0000850022	EUR 20 000 000	kuponu	fiksēta	1,00%	publiskais piedāvājums 15.01.2018 – 19.02.2018	

¹ Nasdaq Riga biržā norādītās tirdzniecības dienas slēgšanas cenas (neieskaitot uzkrāto ienākumu) biržas darījumiem ar norēķiniem T+2.

² Rādītājs BID Yld atspoguļo ienesīgumu, no kura investors atsakās, ja pārdod obligācijas par norādīto cenu norādītajā datumā, nesagaidot obligāciju dzēšanas datumu; ASK Yld – ienesīgums, kuru saņem investors, kas iegādājas obligācijas par norādīto cenu un tur tās līdz obligāciju dzēšanas datumam. Ienesīguma rādītāju aprēķins neparedz procentu ienākuma reinvestēšanu. Norādītais ienesīgums ir uzskatāms par aktuālo norādītajā datumā un ir indikatīvs.

Informāciju par ABLV obligācijām, kā arī par obligāciju pamatprospektiem un emisijas galīgajiem noteikumiem var atrast mūsu tīmekļa vietnē: <https://www.ablv.com/lv/bonds>

Papildu informācija par ABLV obligācijām, kas ir iekļautas regulētajā tirgū, ir pieejama arī Nasdaq Riga biržas tīmekļa vietnē: <http://www.nasdaqomxbaltic.com>

ABLV obligāciju cenas un ienesīguma rādītāji tiek sniegti tikai informatīvos nolūkos un nevar tikt uzskatīti par ieguldījumu konsultāciju.

Vispārēja informācija par saistītiem ar ieguldījumu riskiem ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē: <https://www.ablv.com/lv/risks>



ABLV obligācijas (informācija uz 31.01.2018)



Emisijas datums	Pirmstermiņa dzēšanas tiesības	Dzēšanas datums	Sērija	ISIN	Valūta un emisijas kopējais apjoms	Obligāciju veids	Tekošā kupona likme, gadā	Pārdošanas cena, BID % ¹ (ienesīgums, BID Yld) ²	Pirkšanas cena, ASK % ¹ (ienesīgums, ASK Yld) ²
ABLV Bank subordinētās obligācijas publiskajā apgrozībā									
18.03.2013	sākot ar 18.03.2018	18.03.2023	ABLV SUB USD 180323	LV0000801124	USD 20 000 000	diskonta ³	-	99,40 (4,66%)	-
27.06.2013	sākot ar 27.06.2018	27.06.2023	ABLV SUB USD 270623	LV0000801173	USD 20 000 000	diskonta ³	-	98,45 (3,88%)	-
27.06.2013	sākot ar 27.06.2018	27.06.2023	ABLV SUB EUR 270623	LV0000801181	EUR 20 000 000	diskonta ³	-	98,45 (3,88%)	-
23.10.2013	sākot ar 23.10.2018	23.10.2023	ABLV SUB USD 231023	LV0000801223	USD 15 000 000	kuponu	fiksēta, 4,25% ⁵	100,56 (3,46%)	-
27.10.2014	sākot ar 27.10.2019	27.10.2024	ABLV SUB EUR 271024	LV0000801520	EUR 20 000 000	diskonta ³	-	94,02 (3,66%)	-
26.10.2015	sākot ar 26.10.2020	26.10.2025	ABLV SUB EUR 261025	LV0000801835	EUR 20 000 000	diskonta ³	-	87,35 (5,29%)	-
31.10.2016	sākot ar 31.10.2021	31.10.2026	ABLV SUB EUR 311026	LV0000802189	EUR 20 000 000	diskonta ³	-	83,40 (5,31%)	-
27.10.2017	sākot ar 27.10.2022	27.10.2027	ABLV SUB EUR 271027	LV0000802346	EUR 25 000 000	diskonta ³	-	82,88 (4,36%)	-
17.11.2017	sākot ar 17.11.2022	17.11.2027	ABLV SUB USD 171127	LV0000802361	USD 40 000 000	diskonta ³	-	80,78 (4,96%)	-

¹ Nasdaq Riga biržā norādītās tirdzniecības dienas slēgšanas cenas (neieskaitot uzkrāto ienākumu) biržas darījumiem ar norēķiniem T+2.

² Rādītājs BID Yld atspoguļo ienesīgumu, no kura investors atsakās, ja pārdod obligācijas par norādīto cenu norādītajā datumā, nesagaidot obligāciju pirmstermiņa dzēšanas datumu; ASK Yld – ienesīgums, kuru saņem investors, kas iegādājas obligācijas par norādīto cenu un tur tās līdz obligāciju pirmstermiņa dzēšanas datumam. Ienesīguma rādītāju aprēķins neparedz procentu ienākuma reinvestēšanu. Norādītais ienesīgums ir uzskatāms par aktuālo norādītajā datumā un ir indikatīvs.

³ Pirmos 5 gadus obligācijas ir diskonta. Sākot ar 6. gadu paredzēta kupona izmaksa saskaņā ar emisijas galīgajiem noteikumiem.

⁴ Procentu likme tiek piemērota pirmos 5 gadus. Sākot ar 6. gadu procentu likme – saskaņā ar emisijas galīgajiem noteikumiem.⁵ Procentu likme tiek piemērota pirmos 6 gadus. Sākot ar 7. gadu procentu likme – saskaņā ar emisijas galīgajiem noteikumiem.

Informāciju par ABLV obligācijām, kā arī par obligāciju pamatprospektiem un emisijas galīgajiem noteikumiem var atrast mūsu tīmekļa vietnē: <https://www.ablv.com/lv/bonds>

Informāciju par ABLV obligācijām, kā arī par obligāciju pamatprospektiem un emisijas galīgajiem noteikumiem var atrast mūsu tīmekļa vietnē: <https://www.ablv.com/lv/bonds>

Papildu informācija par ABLV obligācijām, kas ir iekļautas regulētajā tirgū, ir pieejama arī Nasdaq Riga biržas tīmekļa vietnē: <http://www.nasdaqomxbaltic.com>

ABLV obligāciju cenas un ienesīguma rādītāji tiek sniegti tikai informatīvos nolūkos un nevar tikt uzskatīti par ieguldījumu konsultāciju.

Vispārēja informācija par saistītiem ar ieguldījumu riskiem ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē: <https://www.ablv.com/lv/risks>

