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 Шестой серии эмиссии облигаций в USD ABLV SUB USD 180323 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:	• с 18 марта 2013 года по 18 марта 2018 года дисконтная ставка: 4,5% с начислением 2 раза в год без выплаты купона • с 19 марта 2018 года по 18 марта 2023 года купонная ставка: 6,0% с начислением 2 раза в год
Стоимость первичного размещения:	80,0510% от номинальной стоимости
Срок погашения:	18 марта 2023 года

17 января 2013 года
(с внесенными изменениями 22 мая 2014 года)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Расшифровка используемых терминов и сокращений 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 Шестой серии эмиссии облигаций в USD / ABLV SUB USD 180323 4
4. Условия предложения 5
4.1. Порядок первичного размещения 5
4.2. Порядок расчетов 5
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 осуществление операций с финансовыми инструментами

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,
- с Окончательными условиями Шестой серии эмиссии Облигаций в USD / ABLV SUB USD 180323 ABLV Bank, AS, можно ознакомиться на домашней странице ABLV Bank, AS: **www.ablv.com**.

1. Расшифровка используемых терминов и сокращений

Шестая серия эмиссии облигаций в USD, или **ABLV SUB USD 180323** – 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 и
член правления ABLV Bank, AS, Александр Паже,
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
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)

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 17 января 2013 года об Окончательных условиях эмиссии облигаций (Протокол № V-4, пункт 4).
- решение Правления от 22 мая 2014 года о дополнениях к Базовым проспектам Первой, Второй и Третьей программ предложения облигаций (Протокол № V-31, пункт 6);
- решение Правления от 22 мая 2014 года об изменениях в Окончательных условиях предложений эмиссий субординированных облигаций (Протокол № V-31, пункт 7).

3. Информация о Шестой серии эмиссии облигаций в USD / ABLV SUB USD 180323 (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:	• Привлечь средства для увеличения субординированного капитала[1] • Обеспечить возможность участвовать в субординированном капитале Эмитента для Инвесторов прошлых эмиссий субординированных облигаций, которые Эмитент может погасить в 2013 году[1]
ISIN Облигаций:	LV0000801124
Количество Облигаций:	200 000 (двести тысяч)[2]
Номинальная стоимость / валюта Облигаций	100,00 USD (сто долларов США)
Общая стоимость Облигаций:	20 000 000,00 USD (двадцать миллионов долларов США)[2]
Валюта Облигаций:	USD (доллары США)
Годовая процентная ставка:	• с 18 марта 2013 года по 18 марта 2018 года дисконтная ставка: 4,5% с начислением 2 раза в год без выплаты купона; • с 19 марта 2018 года по 18 марта 2023 года купонная ставка: 6,0% с начислением 2 раза в год
Стоимость первичного размещения:	80,0510% от номинальной стоимости
Дата начала публичного предложения:	Не позднее 18 января 2013 года информация публикуется на домашней странице Эмитента **www.ablv.com** Дата начала публичного предложения: 25 января 2013 года
Дата окончания публичного предложения:	11 марта 2013 года
Решение о заключении сделок:	Согласно пункту 8.4 Базового проспекта, решение о заключении сделок принимается 14 марта 2013 года
Дата расчетов / дата эмиссии:	18 марта 2013 года
Дата начала начисления Процентного дохода:	18 марта 2013 года
Периодичность и даты выплаты Процентного дохода:	• с 18 марта 2013 года по 18 марта 2018 года не предусмотрена выплата процентного дохода (без выплаты купона); • с 19 марта 2018 года по 18 марта 2023 года – два раза в год: 18 сентября и 18 марта, начиная с 18 сентября 2018 года, заканчивая 18 марта 2023 года
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:	18 марта 2023 года
Досрочное погашение (call option):	• Эмитент вправе досрочно погасить ту часть выпуска Облигаций, по которой не было произведено первичное размещение; • Эмитент вправе погасить все Облигации начиная с 18 марта 2018 года[3]
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] 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.

[2] Если период публичного предложения не закончился, но не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты окончания публичного предложения, Эмитент вправе увеличить объём эмиссии. Если в Окончательные условия вносятся изменения, они публикуются таким же образом, как и Окончательные условия.

[3] В соответствии со статьей 63 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) № 575/2013 (от 26 июня 2013 года) о пруденциальных требованиях в отношении кредитных учреждений и инвестиционных брокерских обществ, которое вносит поправки в Постановление (ЕС) № 648/2012, в отношении облигаций, целью которых является привлечение субординированного капитала и которые признаются инструментами капитала второго уровня, выдвигаются следующие требования:

- первоначальный срок – по меньшей мере 5 (пять) лет;
- требование основной суммы облигаций в соответствии с регламентирующими инструмент положениями является полностью субординированным по отношению ко всем требованиям несубординированных кредиторов;
- если облигации предусматривают одну или несколько возможностей досрочного погашения, такие возможности могут быть использованы исключительно по усмотрению Эмитента;
- Эмитент, кроме как в случае неплатежеспособности или ликвидации Эмитента, не вправе отозвать, погасить или выкупить такие облигации до истечения минимального срока в 5 (пять) лет;
- облигации, целью которых является привлечение субординированного капитала, могут быть отозваны, погашены или выкуплены досрочно, только если получено предварительное разрешение КРФК, и не ранее чем через 5 (пять) лет после даты их эмиссии;

а также другие требования в соответствии с положениями статьи 63 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) № 575/2013 (от 26 июня 2013 года) о пруденциальных требованиях в отношении кредитных учреждений и инвестиционных брокерских обществ, которое вносит поправки в Постановление (ЕС) № 648/2012.

4. Условия предложения

4.1. Порядок первичного размещения

Порядок первичного размещения описан в пункте 8.4 Базового проспекта.

Датой начала публичного предложения Шестой серии эмиссии облигаций в USD является 25 января 2013 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 11 марта 2013 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**

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+2, где T – день заключения сделки по приобретению Облигаций, а 2 – 2-й (второй) 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 14 марта 2013 года.

Датой расчетов Шестой серии эмиссии облигаций в USD является 18 марта 2013 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** 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 списки ценных бумаг регулируемого рынка NASDAQ OMX Riga включены три эмиссии, осуществленные в рамках Первой программы предложения ABLV Bank, AS, а также шесть эмиссий, осуществленных в рамках Второй программы предложения ABLV Bank, AS.

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 шесть эмиссий:

	Субординированные дисконтные EUR облигации	**Субординированные USD облигации**	**Обыкновенные купонные USD облигации**
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		27.12.2012 - 26.06.2013	30.07.2012 - 29.01.2013
Дата эмиссии	25.06.2012	27.06.2012	30.07.2012
Дата погашения	25.06.2022	27.06.2022	30.07.2014

	Обыкновенные купонные USD облигации	**Обыкновенные купонные EUR облигации**	**Обыкновенные купонные USD облигации**
ISIN	LV0000801033	LV0000801041	LV0000801058
Объём эмиссии	USD 25 000 000	EUR 15 000 000	USD 50 000 000
Название эмиссии	ABLV FXY USD 151013	ABLV FXD EUR 051114	ABLV FXD USD 061114
Дисконтная ставка (годовых)	-	-	-
Купонная ставка (годовых)	Фиксированная, 1,15%	Фиксированная, 1,55%	Фиксированная, 1,45%
Текущий период процентного дохода	15.10.2012 - 14.04.2013	05.11.2012 - 04.05.2013	06.11.2012 - 05.05.2013
Дата эмиссии	15.10.2012	05.11.2012	06.11.2012
Дата погашения	15.10.2013	05.11.2014	06.11.2014

Одновременно с Шестой серией эмиссии облигаций в USD проходит публичное предложение:

- Третьей серии эмиссии облигаций в EUR / ABLV FXD EUR 250215 – обыкновенные двухлетние облигации;
- Пятой серии эмиссии облигаций в USD / ABLV FXD USD 250215 – обыкновенные двухлетние облигации.

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