BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

ABLV

ABLV Bank, AS

vienotais reģistrācijas numurs:	5 000 314 940 1
juridiskā adrese:	Rīga, Elizabetes iela 23
interneta adrese:	**www.ablv.com**
tālrunis:	+ 371 6777 5222

Trešās obligāciju piedāvājuma programmas

Pirmās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB EUR 270623 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgie noteikumi

Vērtspapīri:	Obligācijas
Emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms:	EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni eiro)
Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:	EUR 100,00 (viens simts eiro)
Vērtspapīru skaits:	200 000 (divi simti tūkstoši)
Sākotnējās izvietošanas cena:	81,0362% no nominālvērtības
Gada procentu likme:	• no 2013. gada 27. jūnija līdz 2018. gada 27. jūnijam diskonta likme: fiksēta; 4,25% ar aprēķinu 2 reizes gadā, • no 2018. gada 28. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam kupona likme: fiksēta; 6,0% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Dzēšanas termiņš:	2023. gada 27. jūnijs

2013. gada 20. maijs
(ar grozījumiem, kas izdarīti 2014. gada 22. maijā)

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums 3
2. Galvenā informācija....3
3. Informācija par Pirmo EUR obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB EUR 270623 3
4. Piedāvājuma noteikumi 5
5. Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns 6
6. Cenas noteikšana....6
7. Izvietošana un emisijas izplatīšana 6
8. Iekļaušana regulētajā tirgū un tirdzniecības kārtība 6
9. Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām 6
10. Papildu informācija 8

Pielikumā ir iekļauts Obligāciju emisijas Kopsavilkums un rīkojuma paraugs, kuru iesniedz Ieguldītājs darījuma ar finanšu instrumentiem noslēgšanai:
Pielikums Nr. 1: Obligāciju emisijas Kopsavilkums.
Pielikums Nr. 2: Veidlapa „Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums”.

Galīgie noteikumi sagatavoti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta prasībām.

Galīgie noteikumi ir skatāmi kopā ar ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu un tā papildinājumiem. Pamatprospekts un tā papildinājumi ir publicēti Emitenta mājas lapā **www.ablv.com**. Pilna informācija par Emitentu un Obligāciju emisiju iegūstama vienīgi skatot Pamatprospektu un tā papildinājumus kopā ar Galīgajiem noteikumiem. Obligāciju emisiju Kopsavilkums ir pievienots Galīgajiem noteikumiem.

Brīdinājums
Jebkuram Ieguldītājam, pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu Obligācijās, ir patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar konsultantu palīdzību jāizvērtē kopumā Pamatprospektā un šajos Galīgajos noteikumos sniegtā informācija.

1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

Pirmā EUR obligāciju emisijas sērija vai **ABLV SUB EUR 270623** – Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu un šiem piedāvājuma Galīgajiem noteikumiem.

Piezīme: Pārējie lietotie termini un saīsinājumi atbilst Pamatprospektā iekļautajiem terminiem un saīsinājumiem.

2. Galvenā informācija

2.1. Emisijā/ piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses
Nepiemēro.

2.2. Piedāvājuma mērķi
Pirmās EUR obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem:

- Piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai[1];
- Nodrošināt iespēju iepriekšējo subordinēto obligāciju emisiju, uz kurām Emitentam ir dzēšanas tiesības 2013.gadā, ieguldītājiem piedalīties Emitenta subordinētajā kapitālā[1].

3. Informācija par Pirmo EUR obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB EUR 270623 (Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros)

Emitents:	ABLV Bank, AS
Vērtspapīri:	Obligācijas
ISIN:	LV0000801181
Vērtspapīra veids:	Uzrādītāja
Vērtspapīra kategorija:	Bez atsavināšanas ierobežojumiem
Nodrošinājums:	Nav nodrošinājuma ar ķīlu
Depozitārijs:	Akciju sabiedrība Latvijas Centrālais depozitārijs
Regulētais tirgus:	Akciju sabiedrība NASDAQ OMX Riga Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts
Obligāciju emisijas valūta:	EUR (eiro)
Obligāciju emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms:	EUR 20 000 000,00[2] (divdesmit miljoni eiro)
Obligācijas nominālvērtība:	EUR 100,00 (viens simts eiro)
Obligāciju skaits:	200 000[2] (divi simti tūkstoši)
Gada procentu likme:	• No 2013. gada 27. jūnija līdz 2018. gada 27. jūnijam diskonta likme: fiksēta; 4,25% ar aprēķinu 2 reizes gadā; • No 2018. gada 28. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam kupona likme: fiksēta; 6,0% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Procentu ienākuma aprēķina datums:	5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma
Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums:	• No 2013. gada 27. jūnija līdz 2018. gada 27. jūnijam nav paredzēta procentu ienākumu izmaksa (bez kupona izmaksas); • No 2018. gada 28. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam divas reizes gadā: 27. jūnijā un 27. decembrī, sākot ar 2018. gada 27. decembri un beidzot ar 2023. gada 27. jūniju
Obligāciju dzēšanas datums:	2023. gada 27. jūnijā
Pirmstermiņa dzēšana (call option):	• Emitentam ir tiesības dzēst pirms termiņa to Obligāciju laidiena daļu, kurai nav notikusi sākotnējā izvietošana; • Emitentam ir tiesības dzēst visas Obligācijas sākot ar 2018. gada 27. jūniju[3].
Pirmstermiņa atmaksas pieprasīšana (put option):	Ieguldītājam nav tiesības pieprasīt Emitentam atmaksāt Nominālvērtību un uzkrātos procentus pirms termiņa
Aizņēmuma amortizācijas noteikumi	Nepiemēro

Ziņas par ienesīgumu	Obligācijām ir noteikta fiksēta procentu likme. Obligāciju ienesīgums nav atkarīgs no bāzes procentu likmju izmaiņām starpbanku tirgū.
Metode ienesīguma aprēķināšanai	Saskaņā ar Pamatprospekta 6.9. un 6.10. punktiem
Ieguldītāju pārstāvība	Saskaņā ar Pamatprospekta 6.14. punktu
Lēmumi par Obligāciju emisiju	Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums veikts pamatojoties uz šādiem ABLV Bank lēmumiem: • 2013. gada 08. marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 2, 5.4. punkts); • 2013. gada 11. aprīļa Valdes lēmums Par Trešās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospekta apstiprināšanu (Protokols Nr. V–23, 3. punkts); • 2013. gada 30. aprīļa Valdes lēmums Par Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumus (Protokols Nr. V-29, 1. punkts); • 2013. gada 16. maija Valdes lēmums par ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas Pirmās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB EUR 270623 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgo noteikumu apstiprināšanu (Protokols Nr. V-30, 3. punkts); • 2013. gada 20. maija Valdes lēmums par ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas Pirmās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB EUR 270623 piedāvājuma galīgo noteikumu precizēšanu (Protokols Nr. V-31, 1. punkts); • 2014. gada 22. maija Valdes lēmums Par papildinājumiem Pirmās, Otrās un Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektiem (Protokols Nr. V-31, 6. punkts); • 2014. gada 22. maija Valdes lēmums Par grozījumiem ABLV Bank, AS, subordinēto obligāciju emisiju piedāvājuma galīgajos noteikumos (Protokols Nr. V-31, 7. punkts).
Emisijas datums:	2013. gada 27. jūnijs
Publiskā piedāvājuma sākuma datums:	Ne vēlāk kā 2013. gada 17. maijā informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: **www.ablv.com** Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 24. maijs
Publiskā piedāvājuma beigu datums:	2013. gada 21. jūnijs
Lēmums par darījumu slēgšanu:	Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2013. gada 26. jūnijā
Norēķinu datums:	2013. gada 27. jūnijs

[1] Emitents informē Ieguldītāju, ka Ieguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.

[2] Ja nav beidzies publiskā piedāvājuma periods, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms publiskā piedāvājuma beigu datuma, Emitentam ir tiesības palielināt Emisijas sērijas apjomu. Ja Galīgajos noteikumos ir veiktas izmaiņas, tās publisko tādā pašā veidā kā Galīgos noteikumus.

[3] Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 63. pantam, obligācijām, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, un kas tiek atzītas par otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, ir izvirzītas sekojošas prasības:

- sākotnējais termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi;
- prasījums attiecībā uz obligāciju pamatsummu saskaņā ar instrumentu reglamentējošiem noteikumiem ir pilnīgi subordinēts visu nesubordinēto kreditoru prasījumiem;
- ja obligācijas ietver vienu vai vairākas atsaukšanas iespējas, atsaukšanas iespējas var izmantot vienīgi pēc Emitenta ieskatiem;
- Emitents, izņemot Emitenta maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā, nevar atsaukt, dzēst vai atpirkt šādas obligācijas pirms minimāla 5 (pieci) gadu termiņa;
- obligācijas, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, var atsaukt, dzēst vai atpirkt, pirms termiņa tikai tad ja ir saņemta FKTK iepriekšēja atļauja un ne ātrāk kā 5 (pieci) gadus kopš to emisijas datuma;

kā arī citas prasības, saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 63. pantā noteikto.

4. Piedāvājuma noteikumi

4.1. Sākotnējās izvietošanas kārtība

Sākotnējās izvietošanas kārtība ir aprakstīta Pamatprospekta 8.4. punktā.
Pirmās EUR obligāciju emisijas kopējais apjoms ir EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni eiro).

Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 24. maijs.

Ieguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats Ieguldītājs, gadījumā ja tam finanšu instrumentu konts atvērts ABLV Bank, darba dienās darba laikā: no plkst. 09:30 – 17:30, iesniedz Emitentam rīkojumu, izmantojot veidlapu atbilstoši pielikumā pievienotajam paraugam „Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums". Rīkojumu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot atbilstošo rīkojuma formu ABLV Bank internetbankā.

Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2013. gada 21. jūnijs. Rīkojumi ABLV Bank tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 17:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 24:00.

Informāciju par rīkojumu iesniegšanu var saņemt:
- pa tālruni: + 371 6700 2777
- e-pasts: **ibas@ablv.com**

Emitentam iesniegtie rīkojumi ir negrozāmi un neatsaucami.

4.2. Ziņas par iespēju ierobežot parakstīšanos un par veidu, kādā parakstītājiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa

Nepiemēro.

4.3. Ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties

Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu, nav noteikts maksimālais Obligāciju skaits, uz kuru var pieteikties viens Ieguldītājs. Ieguldītājs nevar pieteikties mazāk kā 1 (vienas) Obligācijas iegādei.

4.4. Norēķinu kārtība

Šai Obligāciju emisijas sērijai norēķini par sākotnējās izvietošanas darījumiem tiek veikti:
- neizmantojot DVP principu, ja emisijas izplatītājs un Ieguldītājs par to vienojas, vai
- saskaņā ar DVP principu, kuru regulē LCD attiecīgie noteikumi par „DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem".

Ja darījuma puses vienojušās neizmantot DVP principu, tādā gadījumā Obligāciju norēķinu brīdis un naudas norēķinu brīdis var būt dažādi. Ieguldītājam nauda jānodrošina attiecīgajā kontā tajā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās, bet Obligācijas tiek ieskaitītas Ieguldītāja kontā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās.

DVP notiek T+1, kur „T" ir Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas diena un „1" ir 1. (pirmā) darba diena pēc Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas dienas.

Par darījuma noslēgšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad tiek pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu – šai Sērijai tas noteikts 2013. gada 26. jūnijs.

Pirmās EUR obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2013. gada 27. jūnijs.

4.5. Informācija par rezultātiem

Saskaņā ar Pamatprospekta 8.6. punktu, informācija par sākotnējās izvietošanas rezultātiem tiks publicēta Emitenta mājas lapā **www.ablv.com** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc publiskā piedāvājuma beigu datuma.

4.6. Kārtība, kādā realizējamas pirmpirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības un noteikumi par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām

Nepiemēro.

5. Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns

5.1. Obligāciju piedāvājuma izteikšana vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos
Nepiemēro.

5.2. Pieteikumu iesniedzēju informēšana par piešķirto Obligāciju daudzumu
Banka nosūta Ieguldītājam apstiprinājumu par noslēgto darījumu saskaņā ar „ABLV Capital Markets, IBAS, vispārējos darījumu noteikumos" noteikto kārtību. Noteikumi pieejami Emitenta mājas lapā **www.ablv.com.**

6. Cenas noteikšana

6.1. Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena
Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena ir **81,0362%** no obligāciju nominālvērtības.
Obligāciju nominālvērtība ir EUR 100,00 (viens simts eiro).

6.2. Cenas noteikšanas metode
ABLV Bank Valde Obligāciju cenu nosaka vadoties no tā brīža situācijas līdzīgu vērtspapīru otrreizējā tirgū, un proti, izvērtējot pieprasījumu vērtspapīru tirgū un salīdzināmu tirgus instrumentu ienesīgumu. ABLV Bank noteiktā cena visā sākotnējās izvietošanas laikā Obligāciju emisijas sērijai visiem Ieguldītājiem ir vienāda un nemainīga.

6.3. Izdevumu un nodokļu piemērošana
Ieguldītājam, kurš sākotnējās izvietošanas laikā iegādāsies Obligācijas, būs jāpārskaita Emitentam tikai noteiktā Obligācijas pārdošanas cena par katru iegādāto Obligācijas vienību.

Papildu izmaksu summas, kas saistītas ar darījumu, kā piemēram, bet ne tikai, komisijas par kontu atvēršanu, par darījuma noslēgšanu un izpildi, var būt atšķirīgas dažādās Ieguldījumu sabiedrībās, un tās Ieguldītājs var uzzināt attiecīgajā Ieguldījumu sabiedrībā, kuras starpniecību tas izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai. ABLV Bank nesaņem minētos papildu maksājumus un nav atbildīga par šīm papildu izmaksām.

Emitents atbild par nodokļu ieturēšanu un samaksu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā. Emitents neatbild par nodokļu nomaksu gadījumos, kad Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Emitentam nav pienākums aprēķināt un ieturēt nodokļu summu pirms Procentu ienākuma izmaksas.

7. Izvietošana un emisijas izplatīšana

7.1. Piedāvājuma koordinators
Nepiemēro.

7.2. Depozitārijs
Akciju sabiedrība Latvijas Centrālais depozitārijs, juridiskā adrese Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija.

7.3. Juridiskās personas, kas piekritušas izplatīt visu emisiju
Nepiemēro.

7.4. Izplatīšanas līguma noslēgšanas laiks
Nepiemēro.

8. Iekļaušana regulētajā tirgū un tirdzniecības kārtība

8.1. Termiņš un nosacījumi iekļaušanai regulētajā tirgū
Saskaņā ar Pamatprospekta 9. punktu, iesniegums par Obligāciju iekļaušanu regulētajā tirgū tiks sagatavots atbilstoši Biržas prasībām un iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc sākotnējās izvietošanas pabeigšanas.

8.2. Regulētais tirgus
Akciju sabiedrība NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru saraksts.

8.3. Juridiskās personas, kuras ir stingri apņēmušās būt par starpniekiem otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus
Nepiemēro.

9. Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām

Biržas NASDAQ OMX Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas trīs ABLV Bank, AS, Pirmās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas, kā arī deviņas ABLV Bank, AS, Otrās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas. Ar informāciju par Pirmās un Otrās piedāvājuma programmu ietvaros veiktajām emisijām un to Galīgajiem noteikumiem Ieguldītāji var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā **www.ablv.com**.

Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros vienlaikus ar Pirmo EUR obligāciju emisijas sēriju, publiski tiek piedāvātas:

- Pirmā USD obligāciju emisijas sērija ABLV SUB USD 270623 – subordinētās obligācijas;
- Otrā USD obligāciju emisijas sērija ABLV FXD USD 210615 – parastās divgadīgas obligācijas;
- Otrā EUR obligāciju emisijas sērija ABLV FXD EUR 210615 – parastās divgadīgas obligācijas.

Ar šo emisiju Galīgajiem noteikumiem var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: **www.ablv.com.**

10. Papildu informācija

10.1. Ar Obligāciju emisiju saistīti padomnieki
Nepiemēro.

10.2. Trešo personu sniegtā informācija par Obligāciju emisiju
Nepiemēro.

10.3. Obligācijām piešķirtie kredītvērtējumi
Nepiemēro.

Galīgie noteikumi apstiprināti ABLV Bank Valdes sēdē 2013. gada 20. maijā.
Galīgie noteikumi grozīti ar ABLV Bank Valdes 2014. gada 22. maija lēmumu.

Vārds uzvārds	Ieņemamais amats	Paraksts
Ernests Bernis	Valdes priekšsēdētājs, Izpilddirektors (CEO)	
Vadims Reinfelds	Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Izpilddirektora vietnieks (dCEO)	
Māris Kannenieks	Valdes loceklis, Finanšu direktors (CFO)	
Edgars Pavlovičs	Valdes loceklis, Risku direktors (CRO)	
Aleksandrs Pāže	Valdes loceklis, Atbilstības direktors (CCO)	

Pielikums Nr. 1

Obligāciju emisijas Kopsavilkums

A iedaļa. Ievads un brīdinājumi

A.1	Kopsavilkums ir uzskatāms par Pamatprospekta ievadu. Jebkuram lēmumam ieguldīt Obligācijās jābūt balstītam uz Ieguldītāja izvērtējumu par Pamatprospektu kopumā un uz attiecīgās Obligāciju emisijas Galīgajiem noteikumiem. Ja tiesā ir celta prasība attiecībā uz Pamatprospektā ietverto informāciju, nepieciešamības gadījumā Ieguldītājam, kas cēlis prasību tiesā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem, būs jāsedz Pamatprospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības uzsākšanas. Personas, kas atbildīgas par Pamatprospektā iekļauto informāciju, tajā skaitā personas, kas veikušas tā tulkošanu un pieteikušās tā izplatīšanai, var saukt pie civiltiesiskās atbildības tikai tad, ja kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai, lasot kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, pretrunīgs.

B iedaļa. Emitents

B.1	Emitenta juridiskais un komercnosaukums	ABLV Bank, AS.
B.2	Emitenta atrašanās valsts un juridiskā forma, tiesību akti, pēc kuriem emitents darbojas, un tā dibināšanas valsts	ABLV Bank ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, kura darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un izsniegto licenci, kas ļauj veikt visus Kredītiestāžu likumā paredzētos finanšu pakalpojumus.
B.3	Ziņas par Emitenta darījumu un galveno darbības jomu veidu un būtiskākajiem faktoriem	ABLV Bank galvenie darbības virzieni ir norēķinu produkti, ieguldījumu pakalpojumi, aktīvu pārvaldīšana un kredītu izsniegšana. Emitenta pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvijas Republika.
B.4a	Nozīmīgākās jaunākās tendences, kas ietekmējušas Emitentu un nozari, kurā tas darbojas	Galīgo noteikumu sagatavošanas dienā nav informācijas par jebkādām identificētām tendencēm, kas 2013. gadā varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank vai banku nozares darbību. Banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis 2013. gadā saglabājas augstā līmenī. 2013. gadā ABLV Bank plāno pakāpenisku un dabisku izaugsmi.
B.4b	Informācija par visām apzinātajām tendencēm, kas ietekmējušas Emitentu un nozari, kurā tas darbojas	Galīgo noteikumu sagatavošanas dienā nav informācijas par jebkādām identificētām tendencēm, notikumiem, prasījumiem vai saistībām, kas varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank turpmāko darbību vai kredītiestāžu nozari Latvijas Republikā.
B.5	Emitenta dalība koncernā	Tabulā iekļautā informācija pilnībā atbilst ABLV Bank konsolidētajam pārskatam par 2012. gadu:

Nr.	Uzņēmuma nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamat-kapitālā (%)
1.	ABLV Bank, AS	LV	50003149401	Finanšu pakalpojumi	100
2.	ABLV Asset Management, IPAS	LV	40003814724	Finanšu pakalpojumi	100
3.	ABLV Capital Markets, IBAS	LV	40003814705	Finanšu pakalpojumi	100
4.	ABLV Consulting Services, AS	LV	40003540368	Konsultatīvie pakalpojumi	100
5.	ABLV Corporate Services, SIA	LV	40103283479	Konsultatīvie pakalpojumi	100
6.	ABLV Corporate Services, LTD	CY	HE273600	Konsultatīvie pakalpojumi	100
7.	ABLV Bank Luxembourg, S.A.	LU	B 162048	Finanšu pakalpojumi	100
8.	Pillar Holding Company, KS (iepriekš ABLV Transform Partnership, KS)	LV	40103260921	Holdingkompānijas darbība	99,9997
9.	Pillar, SIA	LV	40103554468	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
10.	Pillar Management, SIA (iepriekš Transform 1, SIA)	LV	40103193211	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
11.	Pillar 2, SIA (iepriekš Transform 2, SIA)	LV	40103193033	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100

Nr.	Uzņēmuma nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamat-kapitālā (%)
12.	Pillar 3, SIA (iepriekš Transform 3, SIA)	LV	40103193067	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
13.	Pillar 4, SIA (iepriekš Transform 4, SIA)	LV	40103210494	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
14.	Pillar 6, SIA (iepriekš Transform 6, SIA)	LV	40103237323	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
15.	Pillar 7, SIA (iepriekš Transform 7, SIA)	LV	40103237304	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
16.	Pine Breeze, SIA (iepriekš Transform 8, SIA)	LV	40103240484	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
17.	Pillar 9, SIA (iepriekš Transform 9, SIA)	LV	40103241210	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
18.	Pillar 10, SIA (iepriekš Transform 10, SIA)	LV	50103247681	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
19.	Pillar 11, SIA (iepriekš Transform 11, SIA)	LV	40103258310	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
20.	Pillar 12, SIA (iepriekš Transform 12, SIA)	LV	40103290273	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
21.	Pillar 13, SIA (iepriekš Transform 13, SIA)	LV	40103300849	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
22.	Lielezeres Apartment House, SIA (iepriekš Transform 14, SIA)	LV	50103313991	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
23.	Pillar 17, SIA (iepriekš Transform 17, SIA)	LV	40103424617	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
24.	Pillar 18, SIA (iepriekš Transform 18, SIA)	LV	40103492079	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
25.	Elizabetes Park House, SIA	LV	50003831571	Operācijas ar nekustamo īpašumu	91,6
26.	New Hanza City, SIA	LV	40103222826	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
27.	ABLV Private Equity Management, SIA	LV	40103286757	Investīciju projektu pārvaldīšana	100
28.	ABLV Private Equity Fund 2010, KS	LV	40103307758	Investīciju darbība	100
29.	Vaiņode Agro Holding, SIA	LV	40103503851	Lauksaimniecība	70
30.	Vaiņodes Agro, SIA	LV	40103484940	Lauksaimniecība	70
31.	Vaiņodes Bekons, SIA	LV	42103019339	Lauksaimniecība	70
32.	Gas Stream, SIA	LV	42103047436	Elektroenerģijas ražošana	49
33.	Bio Future, SIA	LV	42103047421	Elektroenerģijas ražošana	49
34.	Ortopēdijas, sporta traumatoloģijas un mugurkaula ķirurģijas klīnika ORTO, SIA	LV	40103175305	Medicīniskie pakalpojumi	60
35.	Orto māja, SIA	LV	40103446845	Medicīniskie pakalpojumi	60

B.6 Emitenta akcionāri

Līdzdalība ABLV Bank procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2013. gada 15. maiju:	
Ernests Bernis (tieši un netieši iegūta līdzdalība) un Nika Berne	43,00%
Oļegs Fiļs (netieši iegūta līdzdalība)	43,00%
14 juridiskas personas un 101 fiziska persona	14,00%

ABLV Bank akcionāriem, kuriem pieder akcijas ar balsstiesībām, nav atšķirīgas balsstiesības. Par ABLV Bank kontroli Komerclikumā noteiktajā kārtībā īsteno tās akcionāri.

Finanšu stāvokļa pārskati 2012. gada 31. decembrī un 2011. gada 31. decembrī:

	31.12.2012.	31.12.2011.
Aktīvi	LVL '000	LVL '000
Kase un prasības pret Latvijas Banku	216 074	143 663
Prasības pret kredītiestādēm	388 665	518 472
Atvasinātie līgumi	81	8 169
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	3 333	753
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	3 333	753
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi	547 757	373 006
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	545 510	370 744
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	2 247	2 262
Kredīti	503 611	470 603
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi	351 832	166 778
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	351 832	166 778
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	89 577	71 286
Ieguldījumu īpašumi	17 303	16 662
Pamatlīdzekļi	4 906	4 954
Nemateriālie aktīvi	3 384	3 368
Uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības	–	–
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	74	3 359
Pārējie aktīvi	12 619	8 088
Kopā aktīvi	**2 139 216**	**1 789 161**

B.7 Finanšu informācija

	31.12.2012.	31.12.2011.
Saistības	LVL '000	LVL '000
Atvasinātie līgumi	4 579	141
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2 406	1 779
Termiņsaistības pret kredītiestādēm	8 405	6 699
Noguldījumi	1 868 890	1 603 143
Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības	1 057	–
Pārējās saistības	9 007	9 305
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	–	–
Uzkrājumi	338	–
Emitētie vērtspapīri	124 819	56 258
Subordinētie depozīti	12 912	21 662
Kopā saistības	**2 032 413**	**1 698 987**
Kapitāls un rezerves		
Apmaksātais pamatkapitāls	19 740	16 500
Akciju emisijas uzcenojums	18 611	5 255
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	1 500	1 500
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve	1 855	(2 480)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	48 643	50 293
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	16 454	19 106
Attiecināms uz bankas akcionāriem	106 803	90 174
Nekontrolējamā daļa	–	–
Kopā kapitāls un rezerves	**106 803**	**90 174**
Kopā saistības un kapitāls un rezerves	**2 139 216**	**1 789 161**

	31.12.2012.	31.12.2011.
Ārpusbilances posteņi		
Aktīvi pārvaldīšanā	99 668	87 492
Iespējamās saistības	7 052	12 055
Ārpusbilances saistības pret klientiem	30 276	20 940

B.8	Būtiskākā standarta finanšu informācija	Plānojot izaugsmi, ienesīguma un kopējo ienākumu palielināšanos 2013. gadā, ABLV Bank lielu uzmanību pievērš iespējamo nelabvēlīgo faktoru ietekmes novērtēšanai un mazināšanai, risku vadībai un nozares regulatoru prasību izpildei. Vienlaikus paredzams, ka ABLV Bank un ieguldījumu pakalpojumu meitas uzņēmumi attīstīsies ātrāk nekā vidēji nozare kopumā, saglabājot vadošo pozīciju finanšu pakalpojumu eksporta jomā un lielākās privātbankas statusu. ABLV Bank turpinās strādāt, lai palielinātu aktīvo klientu skaitu un viņu izmantoto pakalpojumu apjomu, ieviesīs arī vairākus jaunus ieguldījumu produktus. Pateicoties tam, 2013. gadā tiek plānots ABLV grupas pamatdarbības ieņēmumu pieaugums vismaz par 19%. Plānots būtiski palielināt izsniegto komerckredītu apjomu, fokusējoties pamatā uz Latvijas un Krievijas tirgu. Minētā informācija ir uzskatāma par tādu, kas attiecas uz hipotētiskām situācijām un nesniedz pārskatu par Emitenta faktisko finanšu stāvokli vai rezultātiem.
B.9	Peļņas prognoze	ABLV Bank nav veikusi peļņas prognozi nākamajiem darbības periodiem.
B.10	Atrunas finanšu informācijas revīzijas ziņojumā	ABLV Bank revidētais finanšu pārskats par 2012. gadu nesatur revidentu saistību atrunu.
B.11	Emitenta pašu kapitāls	ABLV Bank izpilda tiesību aktos noteiktās pašu kapitāla prasības. 2013. gada 15. maijā ABLV Bank pašu kapitāls ir 144,88 miljoni Latvijas lati.
B.12	Prognozes par emitentu	Prognozēs par ABLV Bank nav negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas. ABLV Bank darbībā pēc iepriekšējā finanšu informācijas aptvertā perioda beigām nav konstatētas nozīmīgas pārmaiņas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī.
B.13	Notikumi, kas ir būtiski emitenta maksātspējas novērtēšanai	Pēdējā laikā nav bijuši notikumi saistībā ar ABLV Bank, kas lielā mērā būtu būtiski emitenta maksātspējas novērtēšanai.
B.14	Emitenta dalība koncernā	ABLV Bank nav atkarīga no citām personām ABLV Bank koncernā.
B.15	Emitenta galvenās darbības jomas	ABLV Bank galvenā darbības joma ir finanšu pakalpojumu sniegšana.
B.16	Kontrole pār Emitentu	Nepiemēro.
B.17	Kredītvērtējumi Emitenta parāda vērtspapīriem	ABLV Bank nav piešķirti kredītvērtējumi.
B.18 – B.50		Nepiemēro.

C iedaļa. Vērtspapīri

C.1	Obligāciju raksturlielumi	Pirmās EUR obligāciju sērijas ABLV SUB EUR 270623 obligācijas (ISIN LV0000801181) ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem.
C.2	Obligācijas emisijas valūta	EUR (eiro).
C.3	Informācija par emitējamām akcijām	Nepiemēro.
C.4	Ar emitējamām akcijām saistītās tiesības	Nepiemēro.
C.5	Ierobežojumi brīvai Obligāciju pārvedamībai	Obligācijas ir brīvi pārvedams vērtspapīrs, kurā nostiprinātas Emitenta parāda saistības pret Obligāciju īpašniekiem bez papildus seguma. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem – pārvedami vērtspapīri.

C.6	Emitējamo akciju iekļaušana regulētajā tirgū	Nepiemēro.
C.7	Dividenžu politika	Nepiemēro.
C.8, C.9	No Obligācijām izrietošās tiesības	Obligāciju dalījums kategorijās Obligācijas nav paredzēts dalīt kategorijās. Šo galīgo noteikumu ietvaros ir paredzēts emitēt subordinētās Obligācijas subordinētā kapitāla palielināšanai. No Obligācijām izrietošo tiesību ierobežojumi Obligācijas ir brīvi pārvedami vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas. Emitents vērš Ieguldītāja uzmanību uz to, ka ja Obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos kā subordinēto kapitālu, Ieguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā, tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas. Procentu likme • no 2013. gada 27. jūnija līdz 2018. gada 27. jūnijam ir noteikta diskonta likme: fiksēta; 4,25% (gadā) ar aprēķinu 2 reizes gadā; • no 2018. gada 28. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam ir noteikta kupona likme: fiksēta; 6,0% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi • no 2013. gada 27. jūnija līdz 2018. gada 27. jūnijam nav paredzēta procentu ienākumu izmaksa (bez kupona izmaksas); • periodā no 2018. gada 28. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam procentus izmaksā divas reizes gadā: 27. jūnijā un 27. decembrī, sākot ar 2018. gada 27. decembri un beidzot ar 2023. gada 27. jūniju. Obligāciju atmaksāšanas termiņš un kārtība Ieguldītājs saņem Obligāciju Nominālvērtību vienā maksājumā 2023. gada 27. jūnijā. Obligāciju ienesīgums Obligāciju ienesīgums ir atkarīgs no bāzes procentu likmju izmaiņām starpbanku tirgū. Parāda vērtspapīru turētāju pārstāvji Parāda vērtspapīru turētāji var brīvi noteikt pārstāvjus, lai īstenotu no Obligācijām izrietošās tiesības.
C.10	Procentu maksājumi par vērtspapīriem saistībā ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Nepiemēro.
C.11	Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū	Obligācijas ir paredzēts iekļaut regulētajā tirgū – Biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.
C.12 – C.22		Nepiemēro.

D iedaļa. Riski

D.1, D.2	Būtiskākā informācija par būtiskākajiem riskiem	ABLV Bank, veicot pamatdarbību, ir pakļauta dažāda veida riskiem. Būtiskākie no riskiem, kas var mazināt Emitenta spēju pildīt saistības: 1. Kredītrisks Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja ABLV Bank darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret ABLV Bank. 2. Likviditātes risks Likviditāte ir ABLV Bank spēja nodrošināt vai apmierināt sagaidāmo (ikdienas) vai negaidīti radušos (kritisko) nepieciešamību pēc naudas plūsmas aktīvu pieauguma finansēšanai un savlaicīgai finanšu saistību izpildīšanai. Ar to saprot spēju pārvērst aktīvus naudā ar minimāliem zaudējumiem, vai arī aizņemties naudu par saprātīgu cenu.

		3. Valūtu kursu svārstību risks ABLV Bank ir pakļauta riskam, ka ārvalstu valūtas kursu svārstības varētu ietekmēt tās finanšu pozīcijas un naudas plūsmu. 4. Procentu likmju risks Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus likmju izmaiņu ietekme uz ABLV Bank finanšu stāvokli. 5. Nefinanšu riski ABLV Bank darbībā tiek identificēti arī nefinanšu riski (t.sk. operacionālais risks, reputācijas risks u.c.), kas var radīt negaidītus zaudējumus. Šādu risku cēlonis var būt, piemēram, cilvēku kļūdas vai krāpšana, informācijas sistēmu darbības traucējumi, nepietiekama iekšējā kontrole un procedūras u.tml. 6. Konkurences risks Vairāk kā 85% no ABLV Bank kopējā apjoma veido ārvalstu klientu noguldījumi. Līdz ar to Emitenta darbība tikai daļēji ir pakļauta konkurences riskam vietējā tirgū.
D.3	Informācija par Obligāciju riskiem	Riska faktori, kas saistīti ar Obligāciju emisiju: 1. Likviditātes risks Obligāciju iekļaušana Biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā negarantē Obligāciju likviditāti, tāpēc Ieguldītājam jāizvērtē iespējamais risks, ka Obligāciju pārdošana otrreizējā tirgū var būt ierobežota saistībā ar citu tirgus dalībnieku nepietiekamu interesi. Gadījumā, ja otrreizējā tirgū nav pietiekamas intereses (trūkst likviditātes), Ieguldītājam var būt grūtības pārdot Obligācijas par atbilstošu tirgus cenu. 2. Cenas risks Obligāciju cenas otrreizējā tirgū var svārstīties atbilstoši Ieguldītāju interesei, kuru var ietekmēt gan makroekonomiski procesi, gan notikumi, kas saistīti ar vienu vai vairākiem Ieguldītājiem, kā arī, bet ne tikai, ar Emitentu saistītie notikumi. Atbilstoši var mainīties arī Ieguldītāju peļņas iespējas noteiktā laika brīdī. 3. Likumdošanas risks Risks, kas ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu likumdošanas aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt papildus izdevumus vai samazināt ieguldījumu rentabilitāti. Šis risks iekļauj arī iespējamās izmaiņas nodokļu aprēķinu un ieturēšanas piemērošanā.
D.4 – D.6		Nepiemēro.

E iedaļa. Piedāvājums

E.1 – E.2a		Nepiemēro.
E.2b	Obligāciju piedāvājuma mērķis	Obligāciju emisijas sērijas piedāvājuma mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem: • lai piesaistītu līdzekļus ABLV Bank subordinētā kapitāla izveidei un palielināšanai[1]; • lai nodrošinātu iespēju iepriekšējo subordinēto obligāciju emisiju, uz kurām Emitentam ir dzēšanas tiesības 2013. gadā, ieguldītājiem piedalīties Emitenta subordinētajā kapitālā[1]. [1] Emitents informē Ieguldītāju, ka Ieguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.
E.3	Piedāvājuma nosacījumi	Emisijas kopējais apjoms ir EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni eiro). Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 24. maijs. Ieguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats Ieguldītājs, gadījumā ja tam finanšu instrumentu konts atvērts ABLV Bank, darba dienās darba laikā: no plkst. 09:30 – 17:30, iesniedz Emitentam rīkojumu, izmantojot veidlapu atbilstoši pielikumā pievienotajam paraugam „Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums”. Rīkojumu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot atbilstošo rīkojuma formu ABLV Bank internetbankā. Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2013. gada 21. jūnijs. Rīkojumi ABLV Bank, AS, tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 17:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 24:00.

E.4	Iespējamie interešu konflikti	ABLV Bank rīcībā nav informācijas par iespējamiem interešu konfliktiem saistībā ar Obligāciju emisiju.
E.5 – E.6		Nepiemēro.
E.7	Izdevumi	Obligāciju emisijas noteikumi neparedz attiecināt uz Ieguldītājiem papildu izdevumus.