



## Дополнения к

# Окончательным условиям предложения Первой серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV FXD EUR 110718

## в рамках Шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS

Настоящий документ содержит дополнения к Окончательным условиям предложения Первой серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV FXD EUR 110718 в рамках Шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS, утвержденным решением Правления ABLV Bank, AS от 5 мая 2016 года.

21 июня 2016 года Правление ABLV Bank, AS утвердило (Протокол № V-48, пункт 2) следующие дополнения к Окончательным условиям предложения Первой серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV FXD EUR 110718 в рамках Шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS (далее в тексте – Дополнения):

1. Изложить пункт В.13 раздела В Общих сведений об эмиссии Облигаций в следующей редакции:

В 2015 году КРФК провела в Банке несколько проверок на предмет соблюдения требований Закона о кредитных учреждениях и Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в результате которых 18 декабря 2015 года было начато административное дело. 26 мая 2016 года Комиссия рынка финансов и капитала и ABLV Bank заключили административный договор в отношении нарушений, обнаруженных в ходе проверок КРФК, который направлен на улучшение работы системы внутреннего контроля Банка. С учетом того, что сейчас ABLV Bank выполняет все регулирующие требования и продолжает улучшать систему внутреннего контроля, договор предусматривает уплату Банком штрафа в размере 3,17 млн EUR (что соответствует 2,5% от общего годового дохода Банка) и вынесение предупреждения ответственному члену Правления Банка.

В.13 События, имеющие существенное значение для оценки платежеспособности Эмитента

В ходе проверок КРФК сочла, что Банк не обратил достаточное внимание на нетипично большие для клиента, сложные или взаимосвязанные сделки, а также не осуществлял усиленный надзор за отдельными сделками клиентов в рамках углубленной комплексной проверки. Сделанные в ходе проверок КРФК выводы о недостатках в системе внутреннего контроля Банка в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, для устранения которых Банк в настоящее время предпринимает необходимые меры, касаются ранее осуществленных сделок клиентов и документирования этих сделок.

Стороны административного договора пришли к соглашению о последующих мерах, которые Банк обязался в полном объеме предпринять в установленные сроки с целью усовершенствования системы внутреннего контроля и усиления ее эффективности. Банк уже отказался от части клиентов, обслуживание которых, если исходить из нынешних требований, могло бы создать несоразмерный риск, а также продолжает проводить строгую оценку клиентов. Кроме того, значительно увеличено количество сотрудников, работающих в сфере обеспечения соответствия, и укреплен потенциал соответствующих структурных

подразделений. ABLV Bank также планирует вложить в улучшение системы внутреннего контроля не менее 6,5 млн EUR.

ABLV Bank убежден, что санкции, установленные административным договором, не окажут существенного влияния на финансовое положение и рентабельность Банка. Напротив, в результате Банк усовершенствует свою систему внутреннего контроля в сфере AML (*anti money laundering*) в соответствии с актуальной передовой международной практикой, а также будет способствовать хорошей репутации Банка.

За последнее время не было других событий, связанных с ABLV Bank, которые могли бы иметь существенное значение для оценки платежеспособности Эмитента.

Дополнения считаются неотъемлемой частью Окончательных условий предложения Первой серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV FXD EUR 110718 в рамках Шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS.

Дополнения ABLV Bank, AS опубликует на своем сайте [www.ablv.com](http://www.ablv.com) после того, как соответствующие дополнения к Базовому проспекту шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS будут зарегистрированы в Комиссии рынка финансов и капитала. Согласно положениям Закона о рынке финансовых инструментов, инвесторы, которые до публикации Дополнений уже согласились приобрести облигации Первой серии эмиссии облигаций в EUR ABLV FXD EUR 110718 в рамках Шестой программы предложения облигаций путем подписки на них в рамках публичного предложения, если соответствующие сделки по приобретению облигаций еще не заключены, вправе отозвать свои заявки в течение двух рабочих дней после публикации Дополнений. Отзыв заявки осуществляется таким же образом, как и ее подача.

Дополнения утверждены на заседании Правления ABLV Bank 21 июня 2016 года.

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)	
Александр Паже	Член правления, Директор по соответствию (CCO)	
Роман Сурначёв	Член правления, Директор по операциям (COO)	