



## Дополнения к Базовому проспекту шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS

Настоящий документ содержит дополнения к Базовому проспекту шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS, утвержденному решением Правления ABLV Bank, AS от 22 апреля 2016 года и зарегистрированному в Комиссии рынка финансов и капитала 26 апреля 2016 года.

21 июня 2016 года Правление ABLV Bank, AS утвердило (Протокол № V-48, пункт 2) следующие дополнения к Базовому проспекту шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS (далее в тексте – Дополнения к Базовому проспекту):

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

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

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 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.

2. Изложить второй абзац подпункта 6.13 «Подчинение Облигаций» пункта 6 Базового проспекта в следующей редакции:
- «В соответствии со статьей 63 РЕГЛАМЕНТА ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) № 575/2013 (от 26 июня 2013 года) о пруденциальных требованиях в отношении кредитных учреждений и инвестиционных брокерских обществ, который вносит поправки в Регламент (ЕС) № 648/2012, в отношении облигаций, целью которых является привлечение субординированного капитала и которые признаются инструментами капитала второго уровня, выдвигаются следующие требования:
- первоначальный срок погашения – 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 компетентного органа, и не ранее чем через 5 (пять) лет после даты их эмиссии;
- а также другие требования в соответствии с положениями статьи 63 РЕГЛАМЕНТА ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) № 575/2013 (от 26 июня 2013 года) о пруденциальных требованиях в отношении кредитных учреждений и инвестиционных брокерских обществ, который вносит поправки в Регламент (ЕС) № 648/2012.»

3. Изложить подпункт 10.3.2 «Судопроизводство и арбитраж» пункта 10 Базового проспекта в следующей редакции:

#### «10.3.2. Судопроизводство и арбитраж

В связи со своей повседневной коммерческой деятельностью ABLV Bank вовлечен в различные судебные процессы в качестве как истца, так и ответчика, однако указанные процессы не могут существенно повлиять на финансовое положение и платежеспособность Эмитента.

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 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.»

Дополнения к Базовому проспекту считаются неотъемлемой частью Базового проспекта шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS и должны рассматриваться в совокупности с Базовым проспектом.

Дополнения к Базовому проспекту ABLV Bank, AS опубликует на своем сайте [www.ablv.com](http://www.ablv.com) после того, как Дополнения к Базовому проспекту будут зарегистрированы в Комиссии рынка финансов и капитала. Согласно положениям Закона о рынке финансовых инструментов, инвесторы, которые до публикации Дополнений к Базовому проспекту уже согласились приобрести облигации 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 к Базовому проспекту.

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

<b>Имя, фамилия</b>	<b>Занимаемая должность</b>	<b>Подпись</b>
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)	