

## ABLV Bank, AS

единый регистрационный номер:	50003149401
юридический адрес:	ул. Элизабетес, 23, Рига, Латвия
интернет-адрес:	<a href="http://www.ablv.com">www.ablv.com</a>
телефон:	+ 371 6777 5222

## Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в EUR ABLV FXD EUR 270219

### в рамках Шестой программы предложения облигаций

Ценные бумаги:	Облигации
Номинальная стоимость / общий объем эмиссии:	6 520 000,00 EUR (шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч евро)
Номинальная стоимость / валюта ценной бумаги:	0,01 EUR (один евроцент)
Количество ценных бумаг:	652 000 000 (шестьсот пятьдесят два миллиона)
Цена первичного размещения:	100% от номинальной стоимости
Годовая процентная ставка:	фиксированная ставка: 0,75% с выплатой купона 2 раза в год
Срок погашения:	27 февраля 2019 года

18 января 2017 года

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Используемые термины и сокращения.....	3
2.	Основная информация .....	3
3.	Информация о Четвертой серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV FXD EUR 270219.....	3
4.	Условия предложения.....	4
5.	План распространения и распределения ценных бумаг .....	5
6.	Определение цены.....	5
7.	Размещение и распространение эмиссии.....	6
8.	Включение в регулируемый рынок и порядок торговли .....	6
9.	Информация о ранее проведенных в рамках Программы Сериях эмиссий Облигаций.....	6
10.	Дополнительная информация.....	7

В приложении приведены общие сведения об эмиссии Облигаций и образец распоряжения, подаваемого Инвестором для заключения сделки с финансовыми инструментами:

Приложение № 1: Общие сведения об эмиссии Облигаций.

Приложение № 2: Бланк «Распоряжение на осуществление сделок с финансовыми инструментами» .

Окончательные условия подготовлены в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 5 Директивы Европейского Парламента и Совета 2003/71/ЕК.

Окончательные условия следует рассматривать в совокупности с Базовым проспектом Шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS и Дополнениями к Базовому проспекту шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS (далее – Дополнения). Базовый проспект и Дополнения опубликованы на домашней странице Эмитента [www.ablv.com](http://www.ablv.com). Полную информацию об Эмитенте и эмиссии Облигаций можно получить только при прочтении Базового проспекта совместно с Дополнениями и Окончательными условиями. Общие сведения об эмиссии Облигаций прилагаются к Окончательным условиям.

### 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.

## 1. Используемые термины и сокращения

**Четвертая серия эмиссии облигаций в EUR**, или **ABLV FXD EUR 270219** – Облигации, выпускаемые согласно Базовому проспекту Шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS, Дополнениям и настоящим Окончательным условиям предложения.

**Примечание:** Прочие используемые термины и сокращения соответствуют терминам и сокращениям, приведенным в Базовом проспекте.

## 2. Основная информация

2.1. Интересы физических и юридических лиц, вовлеченных в эмиссию / предложение  
 Не применяется.

### 2.2. Цели предложения

Целью Четвертой серии эмиссии облигаций в EUR является привлечение средств, которые Эмитент будет использовать для финансирования своей основной деятельности, в том числе и без ограничений:

- для улучшения срочной структуры активов и пассивов ABLV Bank;
- для увеличения и поддержания размера ликвидности, необходимого для деятельности ABLV Bank.

## 3. Информация о Четвертой серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV FXD EUR 270219 (в рамках Шестой программы предложения облигаций)

Эмитент:	ABLV Bank, AS
Ценные бумаги:	Облигации
ISIN:	LV0000802247
Вид ценных бумаг:	На предъявителя
Категория ценных бумаг:	Без ограничений на отчуждение
Обеспечение:	Нет обеспечения залогом
Депозитарий:	Акционерное общество Латвийский Центральный депозитарий
Регулируемый рынок:	Акционерное общество Nasdaq Riga Балтийский список долговых ценных бумаг
Валюта эмиссии Облигаций:	EUR (евро)
Номинальная стоимость / общий объем эмиссии:	6 520 000,00 EUR <sup>1</sup> (шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч евро)
Номинальная стоимость Облигации:	0,01 EUR (один евроцент)
Количество Облигаций:	652 000 000 <sup>1</sup> (шестьсот пятьдесят два миллиона)
Годовая процентная ставка:	Фиксированная: 0,75% (ноль процентов и 75/100)
Дата начисления Процентного дохода:	За 5 рабочих дней до даты выплаты Процентного дохода
Периодичность и даты выплаты Процентного дохода:	Два раза в год: 27 февраля и 27 августа, начиная с 27 августа 2017 года и заканчивая 27 февраля 2019 года
Дата погашения Облигаций:	27 февраля 2019 года
Досрочное погашение (call option):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эмитент вправе досрочно погасить ту часть выпуска Облигаций, первичное размещение которой не было произведено.</li> <li>• Эмитент вправе погасить те Облигации, которые Эмитент приобрел на вторичном рынке ценных бумаг или получил в свою собственность иным образом, предусмотренным нормативными актами, и погашение которых не ограничивают положения нормативных актов.</li> </ul>
Требование досрочного погашения (put option):	Инвестор не вправе требовать от Эмитента досрочно выплатить Номинальную стоимость и накопленные проценты
Условия амортизации займа:	Не применяется
Сведения о доходности:	Для Облигаций установлена фиксированная процентная ставка. Доходность Облигаций не зависит от изменений базовых процентных ставок на межбанковском рынке.
Метод расчета доходности:	Согласно пункту 6.9 Базового проспекта
Представительство Инвесторов:	Согласно пункту 6.14 Базового проспекта

Облигации выпускаются и публичное предложение осуществляется на основании следующих решений ABLV Bank:

- решение очередного собрания акционеров об эмиссии облигаций от 7 апреля 2016 года (протокол № 1, пункт 5.11);
- решение Правления от 7 апреля 2016 года об утверждении Базового проспекта Шестой программы предложения облигаций (протокол № V-27, пункт 1);
- решение Правления от 22 апреля 2016 года о Базовом проспекте Шестой программы предложения облигаций с учетом замечаний Комиссии рынка финансов и капитала (протокол № V-31, пункт 1);
- решение Правления от 21 июня 2016 года о Дополнениях к Базовому проспекту шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS (протокол № V-48, пункт 2);
- решение Правления от 18 января 2017 года об утверждении Окончательных условий предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV FXD EUR 270219 в рамках Шестой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS (протокол № V-2, пункт 1).

Решения об эмиссии Облигаций:

Дата эмиссии:	27 февраля 2017 года
Дата начала публичного предложения:	Не позднее 20 января 2017 года информация публикуется на домашней странице Эмитента <b>www.ablv.com</b> Датой начала публичного предложения является 26 января 2017 года
Дата окончания публичного предложения:	20 февраля 2017 года
Решение о заключении сделок:	Согласно пункту 8.4 Базового проспекта, решение о заключении сделок будет принято 23 февраля 2017 года
Дата расчетов:	27 февраля 2017 года

<sup>1</sup> Если период публичного предложения не закончился, но не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания публичного предложения, Эмитент вправе увеличить объем Серии эмиссии. Если в Окончательные условия вносятся изменения, они публикуются таким же образом, как и Окончательные условия.

В понимании Базового проспекта и настоящих Окончательных условий Эмитент является учреждением, которое занимает средства путем эмиссии Облигаций.

#### 4. Условия предложения

4.1. Порядок первичного размещения  
Порядок первичного размещения описан в пункте 8.4 Базового проспекта.

Общий объем Четвертой эмиссии облигаций в EUR составляет 6 520 000,00 EUR (шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч евро).

Датой начала публичного предложения является 26 января 2017 года.

Представитель Инвестиционного общества или сам Инвестор, если у него открыт счет финансовых инструментов в ABLV Bank, в рабочие дни с 08:30 до 18:30 подает Эмитенту распоряжение, используя бланк, согласно приведенному в приложении образцу «Распоряжение на осуществление сделок с финансовыми инструментами». Распоряжение также можно подать в электронном виде, используя соответствующую форму распоряжения в интернет-банке ABLV Bank.

Датой окончания публичного предложения является 20 февраля 2017 года. Распоряжения принимаются ABLV Bank до конца рабочего дня – 18:30 или в электронном виде до конца дня – 24:00.

Информацию о подаче распоряжений можно получить:

- по телефону: + 371 6700 2777
- по эл. почте: **ibas@ablv.com**

Поданные Эмитенту распоряжения не могут быть изменены или отозваны.

4.2. Сведения о возможности установления ограничений на подписку и о способе возврата подписчикам суммы превышения  
Не применяется.

4.3. Сведения о минимальном и / или максимальном объеме, на который можно подать заявку  
Согласно пункту 8.4 Базового проспекта, максимальное количество Облигаций, на которое может подать заявку один Инвестор, не устанавливается. Инвестор не может подать заявку на приобретение менее 1 (одной) Облигации.

#### 4.4. 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 «Т» – 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 решение о заключении сделки – для настоящей Серии этим днем является 23 февраля 2017 года.

Датой расчетов Четвертой серии эмиссии облигаций в EUR является 27 февраля 2017 года.

#### 4.5. Информация о результатах

Согласно пункту 8.6 Базового проспекта, информация о результатах первичного размещения будет опубликована на домашней странице Эмитента [www.ablv.com](http://www.ablv.com) в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания публичного предложения.

4.6. Порядок реализации права преимущественной покупки, возможность торговли правом подписки и правила в отношении нереализованного права подписки  
Не применяется.

### 5. План распространения и распределения ценных бумаг

5.1. Осуществление предложения Облигаций одновременно на рынках двух или более стран  
Не применяется.

#### 5.2. Информирование лиц, подавших заявки, о количестве предоставляемых Облигаций

Банк высылает Инвестору подтверждение заключения сделки в соответствии с порядком, установленным в Общих правилах сделок ABLV Capital Markets, IBAS. Правила можно найти на домашней странице Эмитента [www.ablv.com](http://www.ablv.com).

### 6. Определение цены

#### 6.1. Цена первичного размещения Облигации

Цена первичного размещения Облигации составляет **100%** от ее номинальной стоимости.  
Номинальная стоимость Облигации равна 0,01 EUR (один евроцент).

#### 6.2. Метод определения цены

Правление ABLV Bank устанавливает цену Облигаций исходя из ситуации на вторичном рынке аналогичных ценных бумаг на соответствующий момент, а именно путем оценки спроса на рынке ценных бумаг и доходности сравнимых рыночных инструментов. Цена, установленная ABLV Bank для Серии эмиссии Облигаций, в течение всего первичного размещения является одинаковой и неизменной для всех Инвесторов.

#### 6.3. Расходы и налогообложение

Инвестор, который приобретет Облигации в ходе первичного размещения, должен будет перечислить Эмитенту только установленную цену продажи Облигации за каждую приобретенную единицу Облигаций.  
Суммы дополнительных расходов, связанных со сделкой, например, в частности, комиссионные за открытие счета, за заключение и выполнение сделки, могут отличаться в разных Инвестиционных обществах, и Инвестор может узнать о них в соответствующем Инвестиционном обществе, посредничеством которого он воспользуется

для заключения сделки по приобретению Облигаций. ABLV Bank не получает указанные комиссии и платежи от других Инвестиционных обществ и не несет ответственности за указанные дополнительные расходы.

Эмитент несет ответственность за удержание и уплату налогов в порядке и размере, которые предусмотрены нормативными актами Латвийской Республики. Эмитент не несет ответственности за уплату налогов в случаях, когда согласно порядку, предусмотренному нормативными актами Латвийской Республики, Эмитент не обязан рассчитывать и удерживать сумму налогов до выплаты Процентного дохода.

## 7. Размещение и распространение эмиссии

7.1. Координатор предложения  
Не применяется.

7.2. Депозитарий  
Акционерное общество Latvijas Centrālais depozitārijs (Латвийский Центральный депозитарий), юридический адрес: улица Вальню, 1, Рига, Латвия.

7.3. Юридические лица, давшие согласие на распространение всей эмиссии  
Не применяется.

7.4. Время заключения договора о распространении  
Не применяется.

## 8. Включение в регулируемый рынок и порядок торговли

8.1. Срок и условия включения в регулируемый рынок  
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.

8.2. Регулируемый рынок  
Акционерное общество Nasdaq Riga, Балтийский список долговых ценных бумаг.

8.3. Юридические лица, которые взяли на себя твердое обязательство быть посредниками на вторичном рынке и получают ликвидные средства за счет разницы между ценой покупки и ценой предложения, а также раскрывают основные условия такого обязательства  
Не применяется.

## 9. Информация о ранее проведенных в рамках Программы Сериях эмиссий Облигаций

В Балтийский список долговых ценных бумаг регулируемых рынков биржи Nasdaq Riga включены:

- три эмиссии, осуществленных в рамках Второй программы предложения ABLV Bank, AS,
- три эмиссии, осуществленных в рамках Третьей программы предложения ABLV Bank, AS,
- три эмиссии, осуществленных в рамках Четвертой программы предложения ABLV Bank, AS,
- семь эмиссий, осуществленных в рамках Пятой программы предложения ABLV Bank, AS и
- пять эмиссий, осуществленных в рамках Шестой программы предложения ABLV Bank, AS.

В рамках Шестой программы предложения облигаций проведены и включены в списки долговых ценных бумаг регулируемых рынков биржи Nasdaq Riga пять эмиссий:

	Обыкновенные купонные USD облигации	Обыкновенные купонные EUR облигации	Обыкновенные купонные USD облигации
ISIN	LV0000802072	LV0000802080	LV0000802163
Объем эмиссии	45 403 000,00 USD	6 345 000,00 EUR	53 981 000,00 USD
Название эмиссии	ABLV FXD USD 110718	ABLV FXD EUR 110718	ABLV FXD USD 311018
Купонная ставка (годовых)	Фиксированная; 1,85%	Фиксированная; 0,70%	Фиксированная; 1,85%
Текущий период процентного дохода	11.01.2017 – 10.07.2017	11.01.2017 – 10.07.2017	31.10.2016 – 29.04.2017
Дата эмиссии	11.07.2016	11.07.2016	31.10.2016
Дата погашения	11.07.2018	11.07.2018	31.10.2018

	Обыкновенные купонные EUR облигации	Субординированные дисконтные EUR облигации
ISIN	LV0000802171	LV0000802189
Объем эмиссии	6 398 000,00 EUR	20 000 000,00 EUR
Название эмиссии	ABLV FXD EUR 311018	ABLV SUB EUR 311026
Дисконтная ставка (годовых)	-	Фиксированная; 3,75% (первые 5 лет)
Купонная ставка (годовых)	Фиксированная; 0,70%	Фиксированная; 3,75% (начиная с 6-го года, если Банк не использует право на досрочное погашение облигаций)
Текущий период процентного дохода	31.10.2016 – 29.04.2017	-
Дата эмиссии	31.10.2016	31.10.2016
Дата погашения	31.10.2018	31.10.2026

В рамках Шестой программы предложения облигаций одновременно с Четвертой серией эмиссии облигаций в EUR осуществляется публичное предложение Третьей серии эмиссии облигаций в USD/ ABLV FXD USD 270219 – обыкновенные двухлетние облигации.

С информацией о проведенных в рамках Второй, Третьей, Четвертой, Пятой и Шестой программ предложения эмиссиях и их Окончательными условиями Инвесторы могут ознакомиться на домашней странице ABLV Bank, AS: [www.ablv.com](http://www.ablv.com).

## 10. Дополнительная информация

- 10.1. Связанные с эмиссией Облигаций советники  
Не применяется.
- 10.2. Предоставленная третьими лицами информация об эмиссии Облигаций  
Не применяется.
- 10.3. Присвоенные Облигациям кредитные оценки  
Не применяется.

Окончательные условия утверждены заседанием Правления ABLV Bank, AS, 18 января 2017 года.

<b>Имя, фамилия</b>	<b>Занимаемая должность</b>	<b>Подпись</b>
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)	
Роланд Цитаев	Член правления, Директор по информационным технологиям (CIO)	
Роман Сурначев	Член правления, Директор по операциям (COO)	



Общие сведения об эмиссии Облигаций

Раздел А. Введение и предупреждения

- Общие сведения считаются введением Базового проспекта.  
 Любое решение об инвестициях в Облигации должно быть основано на оценке Инвестором Базового проспекта в целом и Окончательных условий соответствующей эмиссии Облигаций.  
 В случае возбуждения в суде иска в отношении информации, включенной в Базовый проспект, если необходимо, Инвестор, возбудивший иск в суде согласно нормативным актам соответствующего государства-участника, будет обязан покрыть расходы по переводу Базового проспекта до начала судопроизводства.  
 Лиц, ответственных за информацию, включенную в Базовый проспект, в том числе лиц, осуществивших его перевод и подавших заявку на его распространение, можно привлечь к гражданско-правовой ответственности, только если общие сведения вводят в заблуждение, являются неточными или противоречащими остальным частям Базового проспекта или не предоставляют наиболее существенную информацию, которая помогла бы Инвесторам принять решение об инвестициях в Облигации.

Раздел В. Эмитент

- В.1** Юридическое и коммерческое название Эмитента  
 ABLV Bank, AS.
- В.2** Страна нахождения и юридическая форма Эмитента, правовые акты, согласно которым Эмитент осуществляет свою деятельность, и страна его учреждения  
 ABLV Bank является акционерным обществом, зарегистрированным в Латвийской Республике, и осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми актами Латвийской Республики, нормативными актами Европейского союза и выданной лицензией, которая позволяет осуществлять все финансовые услуги, предусмотренные Законом о кредитных учреждениях.
- В.3** Сведения о видах сделок и основных сферах деятельности Эмитента, а также наиболее существенных факторах  
 Основные направления деятельности ABLV Bank: индивидуальное обслуживание частных и корпоративных клиентов в Латвии, а также экспорт финансовых услуг высокого качества, предоставляемых зарубежным клиентам из стран ЕЭЗ и СНГ. Местом предоставления услуг Эмитента является Латвийская Республика.
- В.4a** Наиболее важные новые тенденции, повлиявшие на Эмитента и сферу его деятельности  
 На день подготовки Окончательных условий нет информации о каких-либо выявленных тенденциях, которые в 2017 году могли бы оказать существенное негативное влияние на деятельность ABLV Bank, AS или банковской отрасли. В 2017 году ликвидность и капитализация в банковском секторе сохраняются на высоком уровне. В 2017 году ABLV Bank, AS планирует постепенный естественный рост.
- В.4b** Информация обо всех известных тенденциях, повлиявших на Эмитента и сферу его деятельности  
 На день подготовки Окончательных условий нет информации о каких-либо выявленных тенденциях, событиях, требованиях или обязательствах, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на дальнейшую деятельность ABLV Bank, AS или отрасль кредитных учреждений в Латвийской Республике.

Приведенная в таблице информация полностью соответствует консолидированному отчету ABLV Bank за первое полугодие 2016 года:

В.5	Участие Эмитента в концерне	Название коммерческого общества	Страна регистрации	Рег. номер	Отрасль предпринимательской деятельности	Доля в основном капитале с правом голоса (%)	
						Доля в основном капитале (%)	Доля в капитале с правом голоса (%)
		1. ABLV Bank, AS	Латвия	50003149401	Финансовые услуги	100	100
		2. ABLV Bank Luxembourg, S.A.	Люксембург	В 162048	Финансовые услуги	100	100

№	Название коммерческого общества	Страна реги- страции	Рег. номер	Отрасль предпринимательской деятельности	Доля в основном капитале с правом голоса (%)	
					Доля в основном капитале (%)	Доля в основном капитале с правом голоса (%)
3.	ABLV Consulting Services, AS	Латвия	40003540368	Консультационные услуги	100	100
4.	ABLV Advisory Services, SIA	Латвия	40103964811	Консультационные услуги	100	100
5.	ABLV Corporate Services Holding Company, SIA	Латвия	40103799987	Деятельность холдинговой компании	100	100
6.	ABLV Corporate Services, SIA	Латвия	40103283479	Консультационные услуги	100	100
7.	ABLV Corporate Services, LTD	Кипр	HE273600	Консультационные услуги	100	100
8.	Pillar Holding Company, KS	Латвия	40103260921	Деятельность холдинговой компании	100	100
9.	Pillar, SIA	Латвия	40103554468	Деятельность холдинговой компании	100	100
10.	Pillar 3, SIA	Латвия	40103193067	Операции с недвижимостью	100	100
11.	Pillar 4 & 6, SIA	Латвия	40103210494	Операции с недвижимостью	100	100
12.	Pillar 7 & 8, SIA	Латвия	40103240484	Операции с недвижимостью	100	100
13.	Pillar 9, SIA	Латвия	40103241210	Операции с недвижимостью	100	100
14.	Pillar 11, SIA	Латвия	40103258310	Операции с недвижимостью	100	100
15.	Pillar 2, 12 & 14, SIA	Латвия	50103313991	Операции с недвижимостью	100	100
16.	Pillar 18, SIA	Латвия	40103492079	Операции с недвижимостью	100	100
17.	Pillar 19, SIA	Латвия	40103766952	Операции с недвижимостью	100	100
18.	Pillar 20, SIA	Латвия	40103903056	Операции с недвижимостью	100	100
19.	Pillar 21, SIA	Латвия	40103929286	Операции с недвижимостью	100	100
20.	Pillar 22, SIA	Латвия	50103966301	Операции с недвижимостью	100	100
21.	Pillar Investment Group, SIA	Латвия	50003831571	Деятельность холдинговой компании	88	88
22.	Pillar Investment 1, SIA	Латвия	50103247681	Инвестиции в недвижимость	88	88
23.	Pillar Investment 2, SIA	Латвия	40103963977	Инвестиции в недвижимость	88	88
24.	Pillar Investment 3, SIA	Латвия	50103994841	Инвестиции в недвижимость	88	88
25.	Pillar Management, SIA	Латвия	40103193211	Управление и хозяйственное обслуживание недвижимости	100	100
26.	Pillar RE Services, SIA	Латвия	40103731804	Управление автостоянкой	100	100
27.	Pillar Contractor, SIA	Латвия	40103929498	Управление и координация строительных процессов	100	100
28.	Pillar Architekten, SIA	Латвия	40103437217	Проектирование и авторский надзор	100	100
29.	New Hanza City, SIA	Латвия	40103222826	Поддержка инфраструктуры	100	100
30.	NHC Utilities, SIA	Латвия	40103693339	Управление инфраструктурой	100	100
31.	ABLV Asset Management, IPAS	Латвия	40003814724	Финансовые услуги	90	100

№	Название коммерческого общества	Страна реги- страции	Рег. номер	Отрасль предпринимательской деятельности	Доля в основном капитале (%)	Доля в
						основном капитале с правом голоса (%)
32.	ABLV Capital Markets, IBAS	Латвия	40003814705	Финансовые услуги	90	100
33.	ABLV Private Equity Management, SIA	Латвия	40103286757	Управление инвестиционными проектами	100	100
34.	PEM 1, SIA	Латвия	40103551353	Производство электроэнергии	100	100
35.	ABLV Private Equity Fund 2010, KS	Латвия	40103307758	Инвестиционная деятельность	100	100

Участие в ABLV Bank, в процентах от количества голосующих акций, на 31 декабря 2016 года:

B.6	Акционеры Эмитента	Эрнест Бернис и Ника Берне (прямое и косвенное участие)	43,27%
		Олег Филь (косвенное участие)	43,28%
		17 юридических лиц и 117 физических лиц	13,45%

У акционеров ABLV Bank, AS, которым принадлежат акции с правом голоса, нет отличий в правах голоса. Контроль над ABLV Bank, AS в установленном Коммерческим законом порядке осуществляют его акционеры.

**Отчеты о финансовом положении на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года**

		30.06.2016	31.12.2015			
		EUR '000	EUR '000			
B.7	Финансовая информация	<b>Активы</b>				
		Касса и требования к центральным банкам	226 631	448 187		
		Требования к кредитным учреждениям	686 502	671 772		
		Производные финансовые инструменты	63	121		
		Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 444	22 286		
		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 200 373	1 780 554		
		Кредиты	985 428	873 499		
		Инвестиции, удерживаемые до погашения	957 329	965 253		
		Инвестиции в дочерние предприятия	108 586	111 266		
		Инвестиции в ассоциированные предприятия	8 770	8 770		
		Инвестиции в недвижимость	25 063	25 069		
		Основные средства	9 667	9 529		
		Нематериальные активы	5 719	6 036		
		Активы по налогу на прибыль	2 804	3 042		
		Отложенный налог на прибыль	—	—		
		Перенятое недвижимое имущество	—	—		
		Прочие активы	6 922	2 737		
		<b>Всего активов</b>	<b>4 243 301</b>	<b>4 928 121</b>		
			<b>Обязательства</b>	Производные финансовые инструменты	18	365
				Обязательства перед Банком Латвии	50 000	180 072
Обязательства до востребования перед кредитными учреждениями	50 498			63 294		
Вклады	3 251 345			3 793 192		
Обязательства по налогу на прибыль	—			—		
Прочие обязательства	13 979			35 072		

		30.06.2016	31.12.2015
	Отложенный налог на прибыль	652	1 001
	Выпущенные ценные бумаги	565 817	558 411
	Субординированные депозиты	15 387	15 261
	<b>Всего обязательств</b>	<b>3 947 696</b>	<b>4 646 668</b>
	<b>Капитал и резервы</b>		
	Оплаченный основной капитал	38 000	35 300
	Эмиссионная наценка акций	132 423	96 918
	Резервный капитал и прочие резервы	2 134	2 134
	Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8 978	9 497
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	68 769	68 565
	Нераспределенная прибыль отчетного года	45 301	69 039
	<b>Приходящаяся на акционеров банка</b>	<b>295 605</b>	<b>281 453</b>
	<b>Неконтрольная доля участия</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<b>Всего капитала и резервов</b>	<b>295 605</b>	<b>281 453</b>
	<b>Всего обязательств, капитала и резервов</b>	<b>4 243 301</b>	<b>4 928 121</b>
	<b>Внебалансовые статьи</b>		
	Возможные обязательства	9 300	9 516
	Внебалансовые обязательства перед клиентами	83 716	68 907
V.8	Наиболее существенная стандартная финансовая информация	<p>ABLV Bank продолжит работу по усилению функций обеспечения соответствия и управления рисками. Планируется завершить ряд проектов, направленных на автоматизацию надзорных процессов. Напряженная ситуация на финансовых рынках и в целевых регионах ABLV Bank, а также повышение требований различных органов надзора не позволяют надеяться на столь же стремительный рост бизнеса, как в предыдущие годы, однако, поскольку бизнес-модель ABLV Bank является эффективной, а управление рисками – строгим и продуманным, можно прогнозировать результаты примерно на уровне прошлых лет.</p> <p>Приведенная информация считается гипотетической и не представляет собой отчета о фактическом финансовом положении или финансовых результатах Эмитента.</p>	
V.9	Прогноз прибыли	ABLV Bank не составлял прогноз прибыли на следующие периоды деятельности.	
V.10	Заявления об отказе от обязательств в отчете об аудите финансовой информации	Аудированный финансовый отчет ABLV Bank за первое полугодие 2016 года не содержит заявлений аудиторов об отказе от обязательств.	
V.11	Собственный капитал Эмитента	<p>ABLV Bank выполняет требования к собственному капиталу, установленные в правовых актах.</p> <p>На 30 июня 2016 года собственный капитал ABLV Bank составил 325,2 млн. EUR.</p>	
V.12	Прогнозы в отношении Эмитента	<p>С момента публикации последних аудированных финансовых отчетов в прогнозах в отношении ABLV Bank не произошло негативных изменений.</p> <p>С момента окончания предыдущего отраженного в финансовой информации периода не констатировано значительных изменений в деятельности ABLV Bank, его финансовом положении или коммерческом статусе.</p>	
V.13	События, имеющие существенное значение для оценки платежеспособности Эмитента	<p>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</p>	

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.

V.14	Участие Эмитента в концерне	ABLV Bank не зависит от других лиц в концерне ABLV Bank.
V.15	Основные сферы деятельности Эмитента	Основной сферой деятельности ABLV Bank является предоставление финансовых услуг.
V.16	Контроль над Эмитентом	Не применяется.
V.17	Кредитные оценки долговых ценных бумаг Эмитента	ABLV Bank не присвоены кредитные оценки кредитных рейтинговых агентств, зарегистрированных и / или сертифицированных в соответствии с Постановлением № 1060/2009 о рейтинговых агентствах.
V.18 – V.50		Не применяется.

#### Раздел С. Ценные бумаги

C.1	Характеристики Облигаций	Облигации, выпускаемые в рамках Четвертой серии эмиссии облигаций в EUR, ABLV FXD EUR 270219 (ISIN LV0000802247), являются бездокументарными ценными бумагами на предъявителя без ограничений на отчуждение.
C.2	Валюта эмиссии Облигаций	EUR (евро).
C.3	Информация о выпускаемых акциях	Не применяется.
C.4	Права, связанные с выпускаемыми акциями	Не применяется.

C.5	Ограничения на возможность свободного перевода Облигаций	Облигации являются свободно переводной ценной бумагой, в которой закреплены долговые обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций без дополнительного покрытия. Облигации являются бездокументарными ценными бумагами на предъявителя без ограничений на отчуждение – переводными ценными бумагами.
C.6	Включение выпускаемых акций в регулируемый рынок	Не применяется.
C.7	Политика в отношении дивидендов	Не применяется.
C.8, C.9	Следующие из Облигаций права	<p>Разделение Облигаций на категории                      Разделение Облигаций на категории не предусмотрено. В рамках настоящих Окончательных условий предусмотрен выпуск обыкновенных Облигаций.</p> <p>Ограничения следующих из Облигаций прав                      Облигации являются свободно переводными ценными бумагами, без ограничений на право их отчуждения.</p> <p>Процентная ставка                      Годовая процентная ставка является фиксированной и равняется 0,75% (годовых).</p> <p>День начала выплаты процентов и сроки выплаты процентов                      Процентный доход начисляется начиная с 27 февраля 2017 года. Процентный доход выплачивается два раза в год: 27 февраля и 27 августа, начиная с 27 августа 2017 года и заканчивая 27 февраля 2019 года.</p> <p>Срок и порядок погашения Облигаций                      Инвестор получит Номинальную стоимость Облигаций одним платежом 27 февраля 2019 года.</p> <p>Доходность Облигаций                      К Облигациям применяется фиксированная ставка, их доходность не изменяется.</p> <p>Представители держателей долговых ценных бумаг                      Держатели долговых ценных бумаг могут свободно назначать представителей для реализации следующих из Облигаций прав.</p>
C.10	Процентные платежи по ценным бумагам, связанные с производными финансовыми инструментами	Не применяется.
C.11	Включение Облигаций в регулируемый рынок	Предусмотрено включение Облигаций в регулируемый рынок – в Балтийский список долговых ценных бумаг Биржи Nasdaq Riga.
C.12	Минимальная номинальная стоимость эмиссии	Согласно пункту 8.4 Базового проспекта, Инвестор не может подать заявку на приобретение менее 1 (одной) Облигации.
C.13 – C.22		Не применяется.
Раздел D. Риски		
D.1, D.2	Главная информация о наиболее существенных рисках	<p>В ходе своей основной деятельности ABLV Bank подвергается различным рискам. Наиболее существенные риски, которые могут уменьшить способность Эмитента выполнить свои обязательства:</p> <p>1. Кредитный риск                      Кредитный риск – это вероятность возникновения убытков в результате невыполнения</p>

---

	<p>контрагентом или должником ABLV Bank своих договорных обязательств перед ABLV Bank.</p>
2.	<p><b>Риск ликвидности</b> Ликвидность – это способность ABLV Bank обеспечить или удовлетворить ожидаемую (ежедневную) или неожиданно возникшую (критическую) необходимость в денежных средствах для финансирования прироста активов и своевременного исполнения финансовых обязательств. Под этим понимается способность обратить активы в наличность с минимальными убытками или привлечь средства за разумную плату.</p>
3.	<p><b>Риск колебаний курсов валют</b> ABLV Bank подвержен риску возможного влияния колебаний курсов иностранной валюты на его финансовые позиции и денежные потоки.</p>
4.	<p><b>Риск изменения процентных ставок</b> Риск изменения процентных ставок – неблагоприятное влияние изменений рыночных ставок на финансовое положение ABLV Bank.</p>
5.	<p><b>Нефинансовые риски</b> В деятельности ABLV Bank выявлены также нефинансовые риски (в т. ч. операционный риск, репутационный риск и др.), которые могут вызвать непредвиденные убытки. Причиной возникновения таких рисков могут служить, к примеру, ошибки сотрудников или мошенничество, нарушения в работе информационных систем, недостаточный внутренний контроль и процедуры и т. п.</p>
6.	<p><b>Риск конкуренции</b> На конец 2015 года 86% общего объема вкладов в ABLV Bank составляли вклады зарубежных клиентов. Следовательно, деятельность Эмитента лишь частично подвержена риску конкуренции на местном рынке.</p>
7.	<p><b>Законодательный риск</b> Риск, связанный с изменениями в законах, правилах и других правовых актах или введением новых правовых актов, которые могут вызвать переориентирование деятельности Эмитента или отказ от отдельных направлений финансовой деятельности Эмитента. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на рентабельность и стабильность Эмитента.</p>

---

Факторы риска, связанные с эмиссией Облигаций:

D.3	Информация о рисках, связанных с Облигациями	<p>1. <b>Риск ликвидности</b> Включение Облигаций в Балтийский список долговых ценных бумаг Биржи Nasdaq Riga не гарантирует ликвидность Облигаций, поэтому Инвестору необходимо оценить возможный риск того, что продажа Облигаций на вторичном рынке может быть ограничена в связи с недостаточным интересом со стороны других участников рынка. В случае отсутствия достаточного интереса на вторичном рынке (недостаточной ликвидности) у Инвестора могут возникнуть сложности при продаже Облигаций по соответствующей рыночной цене.</p> <p>2. <b>Ценовой риск</b> Цены Облигаций на вторичном рынке могут колебаться в зависимости от интереса Инвесторов, на который могут влиять как макроэкономические процессы, так и события, связанные с одним или несколькими Инвесторами, а также, помимо прочего, события, связанные с Эмитентом. Соответственно могут меняться и возможности получения прибыли Инвесторами в определенный момент времени.</p> <p>3. <b>Законодательный риск</b> Риск, связанный с изменениями в законах, правилах и других правовых актах или введением новых законодательных актов, которые могут вызвать дополнительные расходы или снизить рентабельность инвестиций. Этот риск также включает в себя возможные изменения в начислении и удержании налогов.</p>
-----	--	---

---

D.4 – D.6 Не применяется.

---

Раздел E. Предложение

---

E.1 – E.2a Не применяется.

---

E.2b	Цель предложения Облигаций	<p>Целью предложения Серии эмиссии Облигаций является привлечение средств, которые Эмитент будет использовать для финансирования своей основной деятельности, в том числе и без ограничений:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• для улучшения срочной структуры активов и пассивов ABLV Bank;</li><li>• для увеличения и поддержания размера ликвидности, необходимого для деятельности ABLV Bank.</li></ul>
E.3	Условия предложения	<p>Общий объем эмиссии составляет 6 520 000,00 EUR (шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч евро).</p> <p>Датой начала публичного предложения является 26 января 2017 года.</p> <p>Представитель Инвестиционного общества или сам Инвестор, если у него открыт счет финансовых инструментов в ABLV Bank, в рабочие дни с 08:30 до 18:30 подает Эмитенту распоряжение, используя бланк, согласно приведенному в приложении образцу «Распоряжение на осуществление сделок с финансовыми инструментами». Распоряжение также можно подать в электронном виде, используя соответствующую форму распоряжения в интернет-банке ABLV Bank.</p> <p>Датой окончания публичного предложения является 20 февраля 2017 года. Распоряжения принимаются ABLV Bank, AS до конца рабочего дня – 18:30 или в электронном виде до конца дня – 24:00.</p>
E.4	Возможный конфликт интересов	В распоряжении ABLV Bank нет информации о возможном конфликте интересов в связи с эмиссией Облигаций.
E.5 – E.6		Не применяется.
E.7	Расходы	Правила эмиссии Облигаций не предусматривают отнесение дополнительных расходов на Инвесторов.