

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 Третьей серии эмиссии облигаций в EUR ABLV SUB EUR 271024 с целью привлечения средств для увеличения субординированного капитала

в рамках Четвертой программы предложения облигаций

Ценные бумаги:	Облигации
Номинальная стоимость / общий объем эмиссии:	15 173 100,00 EUR (пятнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи сто евро)
Номинальная стоимость / валюта ценной бумаги:	0,01 EUR (один евроцент)
Количество ценных бумаг:	1 517 310 000 (один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста десять тысяч)
Цена первичного размещения:	81,8340% от номинальной стоимости
Годовая процентная ставка:	<ul style="list-style-type: none">с 27 октября 2014 года до 27 октября 2019 года дисконтная ставка: фиксированная, 4,05% с начислением 2 раза в год;с 28 октября 2019 года до 27 октября 2024 года купонная ставка: фиксированная, 6,00% с выплатой купона 2 раза в год
Срок погашения:	27 октября 2024 года

4 сентября 2014 года

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Используемые термины и сокращения.....	3
2.	Основная информация	3
3.	Информация о Третьей серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV SUB EUR 271024	3
4.	Условия предложения.....	5
5.	План распространения и распределения ценных бумаг	6
6.	Определение цены.....	6
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	7
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 операций 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 Четвертой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS. Базовый проспект опубликован на домашней странице Эмитента www.ablv.com. Полную информацию об Эмитенте и эмиссии Облигаций можно получить только при прочтении Базового проспекта совместно с 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

Третья серия эмиссии облигаций в EUR, или **ABLV SUB EUR 271024** – Облигации, выпускаемые согласно Базовому проспекту Четвертой 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. Основная информация

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

2.2. Цели предложения
Целью Третьей серии эмиссии облигаций в EUR является привлечение средств с целью создания и увеличения субординированного капитала ABLV Bank.

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.

3. Информация о Третьей серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV SUB EUR 271024 (в рамках Четвертой программы предложения облигаций)

Эмитент:	ABLV Bank, AS
Ценные бумаги:	Облигации
ISIN:	LV0000801520
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 OMX Riga Балтийский список долговых ценных бумаг
Валюта эмиссии Облигаций:	EUR (евро)
Номинальная стоимость / общий объем эмиссии:	15 173 100,00 EUR ¹ (пятнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи сто евро)
Номинальная стоимость Облигации:	0,01 EUR (один евроцент)
Количество Облигаций:	1 517 310 000 ¹ (один миллиард пятьсот семнадцать миллионов триста десять тысяч)
Годовая процентная ставка:	<ul style="list-style-type: none">с 27 октября 2014 года до 27 октября 2019 года: дисконтная ставка: фиксированная, 4,05% с начислением 2 раза в годс 28 октября 2019 года до 27 октября 2024 года: купонная ставка: фиксированная, 6,00% с выплатой купона 2 раза в год
Дата начисления Процентного дохода:	За 5 рабочих дней до даты выплаты Процентного дохода
Периодичность и даты выплаты Процентного дохода:	<ul style="list-style-type: none">с 27 октября 2014 года до 27 октября 2019 года: не предусмотрена выплата процентного дохода (без выплаты купона)с 28 октября 2019 года до 27 октября 2024 года: два раза в год: 27 октября и 27 апреля, начиная с 27 апреля 2020 года и заканчивая 27 октября 2024 года
Дата погашения Облигаций:	27 октября 2024 года

Досрочное погашение (call option):	<ul style="list-style-type: none">Эмитент вправе досрочно погасить ту часть выпуска Облигаций, первичное размещение которой не было произведено;Эмитент вправе погасить все Облигации начиная с 27 октября 2019 года².
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 пунктам 6.9 и 6.10 Базового проспекта
Представительство Инвесторов:	Согласно пункту 6.14 Базового проспекта
Решения об эмиссии Облигаций:	Облигации выпускаются и публичное предложение осуществляется на основании следующих решений ABLV Bank: <ul style="list-style-type: none">решение внеочередного собрания акционеров об эмиссии облигаций от 21 марта 2014 года (протокол № 2, пункт 5.5);решение Правления от 10 апреля 2014 года об утверждении Базового проспекта Четвертой программы предложения облигаций (протокол № V-21, пункт 1);решение Правления от 4 сентября 2014 года об утверждении Окончательных условий предложения Третьей серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV SUB EUR 271024 с целью привлечения средств для увеличения субординированного капитала в рамках Четвертой программы предложения облигаций ABLV Bank, AS (протокол № V-55).
Дата эмиссии:	27 октября 2014 года
Дата начала публичного предложения:	Не позднее 5 сентября 2014 года информация публикуется на домашней странице Эмитента www.ablv.com Датой начала публичного предложения является 12 сентября 2014 года
Дата окончания публичного предложения:	20 октября 2014 года
Решение о заключении сделок:	Согласно пункту 8.4 Базового проспекта, решение о заключении сделок будет принято 23 октября 2014 года
Дата расчетов:	27 октября 2014 года

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

² 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.

Общий объём Третьей эмиссии облигаций в EUR составляет 15 173 100,00 EUR (пятнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи сто евро).

Датой начала публичного предложения является 12 сентября 2014 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 операций 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 октября 2014 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 «2» – 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 октября 2014 года.

Датой расчетов Третьей серии эмиссии облигаций в EUR является 27 октября 2014 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 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.

6. Определение цены

- 6.1. Цена первичного размещения Облигации
Цена первичного размещения Облигации составляет **81,8340%** 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 дополнительные
платежи 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 OMX Riga, 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 списки долговых ценных бумаг регулируемых рынков биржи NASDAQ OMX Riga включены:

- одна эмиссия, осуществленная в рамках Первой программы предложения ABLV Bank, AS,
- семь эмиссий, осуществленных в рамках Второй программы предложения ABLV Bank, AS,
- восемь эмиссий, осуществленных в рамках Третьей программы предложения ABLV Bank, AS.

В рамках Четвертой программы предложения облигаций проведены и включены в списки долговых ценных бумаг регулируемых рынков биржи NASDAQ OMX Riga две эмиссии:

	Обыкновенные купонные USD облигации	Обыкновенные купонные EUR облигации
ISIN	LV0000801421	LV0000801439
Объем эмиссии	USD 75 000 000,00	EUR 20 000 000,00
Название эмиссии	ABLV FXD USD 080716	ABLV FXD EUR 080716
Купонная ставка (годовых)	Фиксированная; 2,00%	Фиксированная; 2,05%
Текущий период процентного дохода	08.07.2014 – 07.01.2015	08.07.2014 – 07.01.2015
Дата эмиссии	08.07.2014	08.07.2014
Дата погашения	08.07.2016	08.07.2016

В рамках Четвертой программы предложения облигаций одновременно с Третьей серией эмиссии облигаций в EUR осуществляется публичное предложение:

- Второй серии эмиссии облигаций в USD/ ABLV FXD USD 281016 – обыкновенные двухлетние облигации;
- Второй серии эмиссии облигаций в EUR/ ABLV FXD EUR 281016 – обыкновенные двухлетние облигации.

С информацией о проведенных в рамках Первой, Второй, Третьей и Четвертой программ предложения эмиссиях и их Окончательными условиями Инвесторы могут ознакомиться на домашней странице ABLV Bank, AS:
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 4 сентября 2014 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)	
Эдгар Павлович	Член правления, Директор по управлению рисками (CRO)	
Роланд Цитаев	Член правления, Директор по информационным технологиям (CIO)	

Общие сведения об эмиссии Облигаций

Раздел А. Введение и предупреждения

- A.1 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

- V.1 Юридическое и коммерческое название Эмитента
 ABLV Bank, AS.
- V.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.
- V.3 Сведения о видах сделок и основных сферах деятельности Эмитента, а также наиболее существенных факторах
 Основные направления деятельности ABLV Bank: расчетные продукты, инвестиционные услуги, управление активами и выдача кредитов. Местом предоставления услуг Эмитента является Латвийская Республика.
- V.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 2014 году могли бы оказать существенное негативное влияние на деятельность ABLV Bank, AS, или банковскую отрасль. В 2014 году ликвидность и капитализация в банковском секторе сохраняются на высоком уровне. В 2014 году ABLV Bank, AS, планирует постепенный естественный рост.
- V.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 2014 год:

V.5	Участие Эмитента в концерне	№	Название коммерческого общества	Регистрационный номер	Код и адрес места регистрации	Вид деятельности коммерческого общества ¹	Доля банка в основном капитале (%)	Доля прав голоса в коммерческом обществе (%)	Основание включения в группу ²
		1	ABLV Bank, AS	50003149401	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	BNK	100	100	MT
		2	ABLV Bank Luxembourg, S.A.	B 162048	LU, Boulevard Royal, 26a, L-2449, Luxembourg	BNK	100	100	MS

№	Название коммерческого общества	Регистра- ционный номер	Код и адрес места регистрации	Вид деятель- ности коммер- ческого общества ¹	Доля банка в основ- ном капитале (%)	Доля прав голоса в коммерчес- ком обществе (%)	Основа- ние включе- ния в группу ²
3	ABLV Consulting Services, AS	40003540368	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS
4	ABLV Corporate Services Holding Company, SIA	40103799987	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	100	100	MS
5	ABLV Corporate Services, SIA	40103283479	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
6	ABLV Corporate Services, LTD	HE273600	CY, 15 Karaiskaki Street, 3032, Limassol	PLS	100	100	MMS
7	Pillar Holding Company, KS	40103260921	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	100	100	MS
8	Pillar, SIA	40103554468	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS
9	Pillar Management, SIA	40103193211	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
10	Pillar 2, SIA	40103193033	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
11	Pillar 3, SIA	40103193067	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
12	Pillar 4, SIA	40103210494	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
13	Pillar 6, SIA	40103237323	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
14	Pillar 7, SIA	40103237304	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
15	Pine Breeze, SIA	40103240484	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
16	Pillar 9, SIA	40103241210	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
17	Pillar 10, SIA	50103247681	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
18	Pillar 11, SIA	40103258310	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
19	Pillar 12, SIA	40103290273	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
20	Lielezeres Apartment House, SIA	50103313991	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
21	Pillar 18, SIA	40103492079	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
22	Pillar 19, SIA	40103766952	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
23	Elizabetes Park House, SIA	50003831571	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	91.6	91.6	MMS
24	Schaller Kyncl Architekten Rīga, SIA	40103437217	LV, Pulkveža brieža iela 28A, Rīga, LV1045	PLS	100	100	MMS
25	Pillar Parking, SIA	40103731804	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
26	New Hanza City, SIA	40103222826	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS
27	Hanzas 14c, SIA	40003918290	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS
28	ABLV Asset Management, IPAS	40003814724	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	IPS	91.7	100	MS
29	ABLV Capital Markets, IBAS	40003814705	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	IBS	90	100	MS
30	AmberStone Group, AS	40103736854	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	40.9	40.9	MS
31	ABLV Private Equity Management, SIA	40103286757	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS
32	ABLV Private Equity Fund 2010, KS	40103307758	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	100	100	MS
33	Vaiņode Agro Holding, SIA	40103503851	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	70	70	MMS

¹ - BNK – банк, IBS – брокерское общество, IPS – общество по управлению вложениями, CFI – другое финансовое учреждение, PLS – вспомогательное общество.

² - MS – дочернее общество; MMS – дочернее общество дочернего общества; MT – материнское общество.

Участие в ABLV Bank, в процентах от количества голосующих акций, на 30 июня 2014 года:

B.6	Акционеры Эмитента	Эрнест Бернис (прямое и косвенное участие) и Ника Берне	43,11%
		Олег Филь (косвенное участие)	43,12%
		14 юридических лиц и 100 физических лиц	13,77%

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

Отчеты о финансовом положении на 31 декабря 2013 года и 30 июня 2014 года:

		30.06.2014.	31.12.2013.			
		EUR '000	EUR '000			
B.7	Финансовая информация	Активы				
		Касса и требования к центральным банкам	152 708	356 747		
		Требования к кредитным учреждениям	772 018	619 037		
		Производные финансовые инструменты	54	451		
		Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 742	16 794		
		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	949 094	731 659		
		Кредиты	743 764	761 268		
		Инвестиции, удерживаемые до погашения	776 298	651 411		
		Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия	123 487	132 829		
		Инвестиции в недвижимость	24 321	24 330		
		Основные средства	10 229	9 745		
		Нематериальные активы	4 870	5 016		
		Активы по налогу на прибыль	338	-		
		Отложенный налог на прибыль	-	-		
		Нефинансовые активы, удерживаемые для продажи	-	622		
		Прочие активы	4 467	5 457		
		Всего активов	3 578 390	3 315 366		
				Обязательства		
				Производные финансовые инструменты	60	2 046
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования	13 580			14 491		
Срочные обязательства перед кредитными учреждениями	4 282			-		
Вклады	2 977 547			2 776 457		
Обязательства по налогу на прибыль	-			5 125		
Прочие обязательства	13 982			11 098		
Отложенный налог на прибыль	536			169		
Резервы	373			408		
Выпущенные ценные бумаги	351 981			308 386		
Субординированные депозиты	11 641			10 149		
Всего обязательств	3 373 982			3 128 329		
				Капитал и резервы		
				Оплаченный основной капитал	32 401	30 003
				Эмиссионная наценка акций	66 270	41 485
				Резервный капитал и прочие резервы	2 134	2 134
				Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 818	983
				Нераспределенная прибыль прошлых лет	68 849	68 756
				Нераспределенная прибыль отчетного года	32 936	43 676
	Приходящаяся на акционеров банка	204 408	187 037			

		Неконтрольные доли участия	-	-
		Всего капитала и резервов	204 408	187 037
		Всего обязательств, капитала и резервов	3 578 390	3 315 366
			30.06.2014.	31.12.2013.
		Внебалансовые статьи	EUR '000	EUR '000
		Возможные обязательства	10 974	7 689
		Внебалансовые обязательства перед клиентами	77 930	61 008
		Наряду с запланированным ростом, увеличением рентабельности и общих доходов в 2014 году, ABLV Bank уделяет большое внимание оценке и уменьшению возможного влияния неблагоприятных факторов, управлению рисками и выполнению регулирующих требований. В то же время предполагается, что ABLV Bank и предоставляющие инвестиционные услуги дочерние предприятия будут развиваться быстрее, чем в среднем по отрасли, с сохранением ведущих позиций в сфере экспорта финансовых услуг, а также статуса крупнейшего частного банка.		
V.8	Наиболее существенная стандартная финансовая информация	<p>ABLV Bank продолжит работу, направленную на увеличение количества активных клиентов и объема используемых ими услуг, а также внедрит несколько новых инвестиционных продуктов. В 2014 году мы планируем увеличить доходы Банка от основной деятельности по меньшей мере на 15%. Планируется уделить повышенное внимание развитию новых проектов кредитования в Латвии.</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 2014 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 2014 года собственный капитал ABLV Bank составил 259,40 миллиона евро.</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	За последнее время не было 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.		
V.18 – V.50		Не применяется.		

Раздел С. Ценные бумаги

C.1	Характеристики Облигаций	Облигации, выпускаемые в рамках Третьей серии эмиссии облигаций в EUR, ABLV SUB EUR 271024 (ISIN LV0000801520), 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.
		Разделение Облигаций на категории Разделение Облигаций на категории не предусмотрено. В рамках настоящих Окончательных условий предусмотрен выпуск субординированных Облигаций для увеличения субординированного капитала.
		Ограничения следующих из Облигаций прав Облигации являются свободно переводными ценными бумагами, без ограничений на право их отчуждения.
		Эмитент обращает внимание Инвестора на то, что, если целью Серии эмиссии Облигаций является привлечение средств, которые Эмитент использует в качестве субординированного капитала, требования Инвестора к Эмитенту, следующие из Облигаций, в случае неплатежеспособности Эмитента удовлетворяются после требований всех других кредиторов, но перед удовлетворением требований акционеров.
C.8, C.9	Следующие из Облигаций права	Процентная ставка <ul style="list-style-type: none">с 27 октября 2014 года до 27 октября 2019 года установлена дисконтная ставка: фиксированная, 4,05% с начислением 2 раза в год;с 28 октября 2019 года до 27 октября 2024 года установлена купонная ставка: фиксированная, 6,00% с выплатой купона 2 раза в год. День начала выплаты процентов и сроки выплаты процентов <ul style="list-style-type: none">с 27 октября 2014 года до 27 октября 2019 года не предусмотрена выплата процентного дохода (без выплаты купона);в период с 28 октября 2019 года до 27 октября 2024 года проценты будут выплачиваться два раза в год: 27 октября и 27 апреля, начиная с 27 апреля 2020 года и заканчивая 27 октября 2024 года. Срок и порядок погашения Облигаций Инвестор получит Номинальную стоимость Облигаций одним платежом 27 октября 2024 года.
		Доходность Облигаций Доходность Облигаций зависит от изменений базовых процентных ставок на межбанковском рынке.

	Представители держателей долговых ценных бумаг Держатели долговых ценных бумаг могут свободно назначать представителей для реализации следующих из Облигаций прав.
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 список долговых ценных бумаг Биржи NASDAQ OMX 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

	В ходе своей основной деятельности ABLV Bank подвергается различным рискам. Наиболее существенные риски, которые могут уменьшить способность Эмитента выполнить свои обязательства:
D.1, D.2	<p>1. Кредитный риск Кредитный риск – это вероятность возникновения убытков в результате невыполнения контрагентом или должником ABLV Bank своих договорных обязательств перед ABLV Bank.</p> <p>2. Риск ликвидности 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> <p>3. Риск колебаний курсов валют ABLV Bank подвержен риску возможного влияния колебаний курсов иностранной валюты на его финансовые позиции и денежные потоки.</p> <p>4. Риск изменения процентных ставок Риск изменения процентных ставок – неблагоприятное влияние изменений рыночных ставок на финансовое положение ABLV Bank.</p> <p>5. Нефинансовые риски 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> <p>6. Риск конкуренции На конец 2013 года более 88% общего объема вкладов в ABLV Bank составляли вклады зарубежных клиентов. Следовательно, деятельность Эмитента лишь частично подвержена риску конкуренции на местном рынке.</p>
	Факторы риска, связанные с эмиссией Облигаций:
D.3	Информация о рисках, связанных с Облигациями 1. Риск ликвидности Включение Облигаций в список долговых ценных бумаг Биржи NASDAQ OMX 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.

		<p>В случае отсутствия достаточного интереса на вторичном рынке (недостаточной ликвидности) у Инвестора могут возникнуть сложности при продаже Облигаций по соответствующей рыночной цене.</p>
	2. Ценовой риск	<p>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>
	3. Законодательный риск	<p>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 с целью создания и увеличения субординированного капитала ABLV Bank.</p> <p>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.</p>
		<p>Общий объем эмиссии составляет 15 173 100,00 EUR (пятнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи сто евро).</p> <p>Датой начала публичного предложения является 12 сентября 2014 года.</p>
E.3	Условия предложения	<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 операций с финансовыми инструментами».</p> <p>Распоряжение также можно подать в электронном виде, используя соответствующую форму распоряжения в интернет-банке ABLV Bank.</p> <p>Датой окончания публичного предложения является 20 октября 2014 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.