

## Ликвидируемого ABLV Bank, AS

Регистрационный номер:	50003149401
Юридический адрес:	ул. Элизабетес, 23, Рига, Латвия
Сайт:	<a href="http://www.ablv.com">www.ablv.com</a>
Телефон:	+ 371 6777 5222

## Окончательные условия предложения Третьей реденоминированной в EUR серии эмиссии облигаций ABLV SUB RD EUR 171127 с целью привлечения средств для увеличения субординированного капитала

### в рамках Седьмой программы предложения облигаций

Ценные бумаги:	Облигации
Реденоминированная номинальная стоимость/ общий объем эмиссии:	33 976 000,00 EUR (тридцать три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч евро)
Реденоминированная номинальная стоимость/ валюта ценной бумаги:	0,01 EUR (один евроцент)
Количество ценных бумаг:	3 397 600 000 (три миллиарда триста девяносто семь миллионов шестьсот тысяч)
Цена первичного размещения:	81,0362% от номинальной стоимости
Годовая процентная ставка:	<ul style="list-style-type: none"><li>с 17 ноября 2017 года до 17 ноября 2022 года дисконтная ставка: фиксированная, 4,25% с начислением 2 раза в год</li><li>с 18 ноября 2022 года до 17 ноября 2027 года купонная ставка: фиксированная, 4,25% с выплатой купона 2 раза в год</li></ul>
Срок погашения:	17 ноября 2027 года

26 октября 2017 года

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Используемые термины и сокращения .....	3
2.	Основная информация .....	3
3.	Информация о Третьей реденоминированной в EUR серии эмиссии облигаций ABLV SUB RD EUR 171127 .....	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 .....	7
9.	Информация о ранее проведенных в рамках Программы Сериях эмиссий Облигаций .....	7
10.	Дополнительная информация .....	8

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 Седьмой программы предложения облигаций ликвидируемого ABLV Bank, AS. Базовый проспект опубликован на сайте Эмитента [www.ablv.com](http://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

**NASDAQ CSD SE** — Европейское коммерческое общество NASDAQ CSD SE (единый регистрационный номер: 40003242879, юридический адрес: улица Вальню, 1, Рига, Латвия).

**Третья реденомированная в EUR серия эмиссии облигаций**, или **ABLV SUB RD EUR 171127** – Облигации, выпускаемые согласно Базовому проспекту Седьмой программы предложения облигаций ликвидируемого 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 реденомированной в EUR серии эмиссии облигаций в USD является привлечение средств, с целью создания и увеличения субординированного капитала ликвидируемого ABLV Bank, AS.

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 реденомированной в EUR серии эмиссии облигаций

### ABLV SUB RD EUR 171127

(в рамках Седьмой программы предложения облигаций)

Эмитент	Ликвидируемый ABLV Bank, AS
Ценные бумаги	Облигации
ISIN	LV000088045
Вид ценных бумаг	На предъявителя
Категория ценных бумаг	Без ограничений на отчуждение
Обеспечение	Нет обеспечения залогом
Депозитарий	Nasdaq CSD SE
Регулируемый рынок	Акционерное общество Nasdaq Riga Балтийский список долговых ценных бумаг
Валюта эмиссии Облигаций после реденоминации	EUR (евро)
Реденомированная номинальная стоимость / общий объем эмиссии Облигаций	33 976 000,00 EUR (тридцать три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч евро)
Реденомированная номинальная стоимость Облигации	0,01 EUR (один евроцент)
Количество Облигаций	3 397 600 000 <sup>1</sup> (три миллиарда триста девяносто семь миллионов шестьсот тысяч)
Годовая процентная ставка	<ul style="list-style-type: none"><li>с 17 ноября 2017 года до 17 ноября 2022 года: дисконтная ставка: фиксированная, 4,25% с начислением 2 раза в год</li><li>с 18 ноября 2022 года до 17 ноября 2027 года: купонная ставка: фиксированная, 4,25% с выплатой купона 2 раза в год</li></ul>
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"><li>с 17 ноября 2017 года до 17 ноября 2022 года: не предусмотрена выплата процентного дохода (без выплаты купона)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>с 18 ноября 2022 года до 17 ноября 2027 года: два раза в год: 17 ноября и 17 мая, начиная с 17 мая 2023 года и заканчивая 17 ноября 2027 года</li> </ul>
Дата погашения Облигаций	17 ноября 2027 года
Досрочное погашение (call option)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эмитент вправе досрочно аннулировать ту часть выпуска Облигаций, первичное размещение которой не было произведено;</li> <li>Эмитент вправе погасить все Облигации начиная с 17 ноября 2022 года<sup>2</sup>.</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 пунктам 6.9 и 6.10 Базового проспекта
Представительство Инвесторов	Согласно пункту 6.15 Базового проспекта
Решения об эмиссии Облигаций	<p>Облигации выпускаются и публичное предложение осуществляется на основании следующих решений ликвидируемого ABLV Bank, AS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>решение внеочередного собрания акционеров об эмиссии облигаций от 31 марта 2017 года (протокол № 1, пункт 5.9);</li> <li>решение Правления от 24 апреля 2017 года об утверждении Базового проспекта Седьмой программы предложения облигаций (протокол № V-24, пункт 1);</li> <li>решение Правления от 9 мая 2017 года о Базовом проспекте Седьмой программы предложения облигаций с учетом замечаний Комиссии рынка финансов и капитала (протокол № V-26, пункт 1);</li> <li>решение Правления от 26 октября 2017 года об утверждении Окончательных условий предложения Третьей RD EUR серии эмиссии облигаций ABLV SUB RD EUR 171127 с целью привлечения средств для увеличения субординированного капитала в рамках Седьмой программы предложения облигаций ликвидируемого ABLV Bank, AS (протокол № V-71, пункт 10).</li> </ul>
Дата эмиссии	17 ноября 2017 года
Дата начала публичного предложения	<p>Не позднее 1 ноября 2017 года информация публикуется на сайте Эмитента <a href="http://www.ablv.com">www.ablv.com</a>.</p> <p>Датой начала публичного предложения является 2 ноября 2017 года.</p>
Дата окончания публичного предложения	13 ноября 2017 года
Решение о заключении сделок	Согласно пункту 9.4 Базового проспекта, решение о заключении сделок будет принято 16 ноября 2017 года.
Дата расчетов	17 ноября 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.

<sup>2</sup> 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 компетентного органа, 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.

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 пунктах 9.3 и 9.4 Базового проспекта.

Общий реденоминированный объем эмиссии составляет 33 976 000,00 EUR (тридцать три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч евро).

Датой начала публичного предложения является 2 ноября 2017 года.

Представитель Инвестиционного общества или сам Инвестор, если у него открыт счет финансовых инструментов в ликвидируемом ABLV Bank, AS, 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 ликвидируемого ABLV Bank, AS.

Датой окончания публичного предложения является 13 ноября 2017 года. Распоряжения принимаются ликвидируемым ABLV Bank, AS до конца рабочего дня – 18:30 или в электронном виде до конца дня – 23:59.

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 9.3 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 действующими правилами NASDAQ CSD SE.

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+1 где «Т» – день заключения сделки по приобретению Облигаций, а «1» – 1-й (первый) 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 16 ноября 2017 года.

Датой расчетов является 17 ноября 2017 года.

- 4.5. Информация о результатах  
Согласно пункту 9.6 Базового проспекта, информация о результатах первичного размещения будет опубликована на сайте 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 сайте Эмитента [www.ablv.com](http://www.ablv.com).

## **6. Определение цены**

- 6.1. Цена первичного размещения Облигации  
Цена первичного размещения Облигации составляет 81,0362% от ее номинальной стоимости. Реденоминированная номинальная стоимость Облигации составляет 0,01 EUR (один евроцент).
- 6.2. Метод определения цены  
Правление ликвидируемого ABLV Bank, AS 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 ликвидируемым ABLV Bank, AS 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. Ликвидируемый ABLV Bank, AS 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  
Европейское коммерческое общество NASDAQ CSD SE, 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 10.1 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:

- две эмиссии, осуществленных в рамках Второй программы предложения ликвидируемого ABLV Bank, AS,
- три эмиссии, осуществленных в рамках Третьей программы предложения ликвидируемого ABLV Bank, AS,
- одна эмиссия, осуществленная в рамках Четвертой программы предложения ликвидируемого ABLV Bank, AS,
- три эмиссии, осуществленных в рамках Пятой программы предложения ликвидируемого ABLV Bank, AS,
- семь эмиссий, осуществленных в рамках Шестой программы предложения ликвидируемого ABLV Bank, AS и
- пять эмиссий, осуществленных в рамках Седьмой программы предложения ликвидируемого ABLV Bank, AS.

В рамках Седьмой программы предложения облигаций ликвидируемого ABLV Bank, AS проведены и включены в списки долговых ценных бумаг регулируемых рынков биржи Nasdaq Riga следующие эмиссии:

	Обыкновенные купонные EUR облигации	Обыкновенные купонные EUR облигации
ISIN	LV0000880060	LV0000802288
Объем эмиссии	61 043 829,80 EUR.	7 267 000,00 EUR
Название эмиссии	ABLV FXD RD EUR 030719	ABLV FXD EUR 030719
Купонная ставка (годовых)	Фиксированная; 2,25%	Фиксированная; 0,75%
Текущий период процентного дохода	03.07.2017 – 02.01.2018	03.07.2017 – 02.01.2018
Дата эмиссии	03.07.2017	03.07.2017
Дата погашения	03.07.2019	03.07.2019

	Обыкновенные купонные EUR облигации	Обыкновенные купонные EUR облигации	Субординированные дисконтные EUR облигации
ISIN	LV0000880052	LV0000802338	LV0000802346
Объем эмиссии	59 453 753,00 EUR.	10 638 000,00 EUR	25 000 000,00 EUR
Название эмиссии	ABLV FXD RD EUR 271019	ABLV FXD EUR 271019	ABLV SUB EUR 271027
Дисконтная ставка (годовых)	-	-	Фиксированная; 3,75% (первые 5 лет)
Купонная ставка (годовых)	Фиксированная; 2,15%	Фиксированная; 0,95%	Фиксированная; 3,75% (начиная с 6 года, если Банк не использует право досрочного погашения облигаций)

---

Текущий период процентного дохода	27.10.2017 – 26.04.2018	27.10.2017 – 26.04.2018	-
Дата эмиссии	27.10.2017	27.10.2017	27.10.2017
Дата погашения	27.10.2019	27.10.2019	27.10.2027

---

С информацией о проведенных в рамках Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Шестой и Седьмой программ предложения эмиссиях и их Окончательными условиями Инвесторы могут ознакомиться на сайте ликвидируемого 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 Ликвидационного комитета ликвидируемого ABLV Bank, AS 20 августа 2018 года.

<b>Имя, фамилия</b>	<b>Занимаемая должность</b>	<b>Подпись</b>
Арвид Костомаровс	ликвидатор	
Элвийс Веберс	ликвидатор	
Андрис Ковальчук	ликвидатор	
Эва Берлаус	ликвидатор	

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.
- A.1 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.
- A.2 Не применяется.

## Раздел В. Эмитент

- V.1 Юридическое и коммерческое название Эмитента Ликвидируемый ABLV Bank, AS.
- V.2 Страна нахождения и юридическая форма Эмитента, правовые акты, согласно которым Эмитент осуществляет свою деятельность, и страна его учреждения Ликвидируемый ABLV Bank, AS 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 – V.4.a Не применяется.
- 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 ликвидируемого ABLV Bank, AS или отрасль кредитных учреждений в Латвийской Республике.
- Приведенная в таблице информация полностью соответствует консолидированному отчету ликвидируемого ABLV Bank, AS за первое полугодие 2017 года:

	№	Название	Страна регистрации	Рег. номер	Отрасль предпринимательской деятельности	Доля в основном капитале (%)	Доля с правом голоса (%)	
V.5	Участие Эмитента в концерне	1.	ABLV Bank, AS	LV	50003149401	Финансовые услуги	100	100
	2.	ABLV Bank Luxembourg, S.A.	LU	B 162048	Финансовые услуги	100	100	
	3.	ABLV Consulting Services, AS	LV	40003540368	Консалтинговые услуги	100	100	
	4.	ABLV Advisory Services, SIA	LV	40103964811	Консалтинговые услуги	100	100	
	5.	ABLV Corporate Services Holding Company, SIA	LV	40103799987	Деятельность холдинговой компании	100	100	
	6.	ABLV Corporate Services, SIA	LV	40103283479	Консалтинговые услуги	100	100	

№	Название	Страна реги-страции	Рег. номер	Отрасль предпринимательской деятельности	Доля в основном капитале (%)	Доля с правом голоса (%)
7.	ABLV Corporate Services, LTD	CY	HE273600	Консалтинговые услуги	100	100
8.	ABLV Corporate Finance, SIA	LV	40203042916	Консалтинговые услуги	100	100
9.	ABLV Capital Markets, IBAS	LV	40003814705	Финансовые услуги	90	100
10.	ABLV Capital Markets USA LLC <sup>1</sup>	US	6399457	Финансовые услуги	90	100
11.	ABLV Asset Management, IPAS	LV	40003814724	Финансовые услуги	90	100
12.	PEM, SIA	LV	40103286757	Управление инвестиционными проектами	51	51
13.	PEM 1, SIA	LV	40103551353	Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием	51	51
14.	New Hanza Capital, AS	LV	50003831571	Деятельность холдинговой компании	88	88
15.	NHC 1, SIA	LV	50103247681	Инвестиции в недвижимость	88	88
16.	NHC 2, SIA	LV	40103963977	Инвестиции в недвижимость	88	88
17.	NHC 3, SIA	LV	50103994841	Инвестиции в недвижимость	88	88
18.	NHC 4, SIA	LV	40203032424	Инвестиции в недвижимость	88	88
19.	NHC 5, SIA	LV	50203032411	Инвестиции в недвижимость	88	88
20.	NHC 6, SIA	LV	40203032439	Инвестиции в недвижимость	88	88
21.	Pillar, SIA	LV	40103554468	Деятельность холдинговой компании	100	100
22.	Pillar Holding Company, KS	LV	40103260921	Деятельность холдинговой компании	100	100
23.	Pillar 3, SIA	LV	40103193067	Операции с недвижимостью	100	100
24.	Pillar 4 & 6, SIA	LV	40103210494	Операции с недвижимостью	100	100
25.	Pillar 7 & 8, SIA	LV	40103240484	Операции с недвижимостью	100	100
26.	Pillar 9, SIA	LV	40103241210	Операции с недвижимостью	100	100
27.	Pillar 11, SIA	LV	40103258310	Операции с недвижимостью	100	100
28.	Pillar 2, 12 & 14, SIA	LV	50103313991	Операции с недвижимостью	100	100
29.	Pillar 18, SIA	LV	40103492079	Операции с недвижимостью	100	100

№	Название	Страна регистрации	Рег. номер	Отрасль предпринимательской деятельности	Доля в Доля с	
					основном капитале (%)	правом голоса (%)
30.	Pillar 19, SIA	LV	40103766952	Операции с недвижимостью	100	100
31.	Pillar 20, SIA	LV	40103903056	Операции с недвижимостью	100	100
32.	Pillar 21, SIA	LV	40103929286	Операции с недвижимостью	100	100
33.	Pillar 22, SIA	LV	50103966301	Операции с недвижимостью	100	100
34.	Pillar Management, SIA	LV	40103193211	Управление и хозяйственное обслуживание недвижимости	100	100
35.	Pillar RE Services, SIA	LV	40103731804	Управление автостоянкой	100	100
36.	Pillar Contractor, SIA	LV	40103929498	Управление и координация строительных процессов	100	100
37.	Pillar Architekten, SIA	LV	40103437217	Проектирование и авторский надзор	100	100
38.	Pillar Development, SIA	LV	40103222826	Поддержка инфраструктуры	100	100
39.	Pillar Utilities, SIA	LV	40103693339	Управление инфраструктурой	100	100
40.	Hanzas Dārzs, SIA	LV	40203078059	Управление территорией	100	100
41.	ABLV Building Complex, SIA	LV	40203037667	Инвестиции в недвижимость	100	100
<sup>1</sup> дочерняя компания зарегистрирована, но лицензия на оказание инвестиционных услуг еще не получена, а также оплаченный акционерный капитал еще не оплачен согласно законодательным требованиям страны регистрации.						
B.6 – B.8		Не применяется.				
B.9	Прогноз и оценка прибыли	Ликвидируемый ABLV Bank, AS не составлял прогноз прибыли на следующие периоды деятельности.				
B.10	Оговорки в заключении об аудите финансовой информации	Аудированный финансовый отчет ликвидируемого ABLV Bank, AS за 2016 год не содержит оговорок.				
B.11		Не применяется.				
B.12	Выбранная историческая основная финансовая информация и любые изменения в ней с момента публикации последних аудированных финансовых отчетов	<b>Показатели деятельности</b>			<b>2015</b>	<b>2016</b>
		<b>Финансовые показатели, тыс. евро</b>				
		Доходы от основной деятельности			126 319	141 875
		Расходы на основную деятельность			51 933	59 914
		Прибыль или убытки до уплаты налогов			74 563	81 961
		<b>Балансовые данные, тыс. евро</b>				
		Активы			4 928 121	3 849 586
		Вклады			3 793 192	2 901 824
		Кредиты			873 499	1 012 146
Капитал и резервы			281 453	321 802		

		<p>После публикации последнего аудированного финансового отчета в прогнозах в отношении ликвидируемого ABLV Bank, AS не произошло негативных изменений.</p> <p>С момента окончания предыдущего отраженного в финансовой информации периода не констатировано значительных изменений в деятельности ликвидируемого ABLV Bank, AS, его финансовом положении или коммерческом статусе.</p>
B.13	События, имеющие существенное значение для оценки платежеспособности Эмитента	За последнее время не были констатированы события, связанные с ликвидируемым ABLV Bank, AS, которые могли бы иметь существенное значение для оценки платежеспособности Эмитента.
B.14	Зависимость Эмитента от других лиц в концерне	Ликвидируемый ABLV Bank, AS не зависит от других лиц в концерне ликвидируемого ABLV Bank, AS.
B.15	Основные сферы деятельности Эмитента	Основной сферой деятельности ликвидируемого ABLV Bank, AS является предоставление финансовых услуг.
B.16	Контроль над Эмитентом	На момент утверждения Проспекта ни один акционер не контролирует Эмитента.
B.17	Кредитные оценки	Ликвидируемому ABLV Bank, AS не присвоены кредитные оценки рейтинговых агентств, зарегистрированных и/или сертифицированных согласно Регламенту 1060/2009 о рейтинговых агентствах.
B.18 – B.50		Не применяется.
<b>Раздел С. Ценные бумаги</b>		
C.1	Характеристики Облигаций	Облигации Третьей реденоминированной в EUR серии эмиссии облигаций ABLV SUB RD EUR 171127 (ISIN LV000088045), являются бездокументарными ценными бумагами на предъявителя без ограничений на отчуждение.
C.2	Валюта эмиссии Облигаций	EUR (евро).
C.3 – C.4		Не применяется.
C.5	Ограничения на возможность свободного перевода Облигаций	Облигации являются свободно переводной ценной бумагой, в которой без дополнительного покрытия закреплены долговые обязательства Эмитента перед держателями Облигаций. Облигации являются бездокументарными ценными бумагами на предъявителя без ограничений на отчуждение — переводными ценными бумагами.
C.6 – C.7		Не применяется.
		<p>Разделение Облигаций на категории</p> <p>Разделение Облигаций на категории не предусмотрено. В рамках настоящих Окончательных условий предусмотрен выпуск субординированных Облигаций для увеличения субординированного капитала.</p> <p>Ограничения следующих из Облигаций прав</p> <p>Облигации являются свободно переводными ценными бумагами, без ограничений на право их отчуждения.</p>
C.8, C.9	Следующие из Облигаций права	<p>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.</p> <p>Процентная ставка</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>с 17 ноября 2017 года до 17 ноября 2022 года установлена дисконтная ставка: фиксированная, 4,25% с начислением 2 раза в год;</li> </ul>

- с 18 ноября 2022 года до 17 ноября 2027 года установлена купонная ставка: фиксированная, 4,25% с выплатой купона 2 раза в год.

День начала выплаты процентов и сроки выплаты процентов

- с 17 ноября 2017 года до 17 ноября 2022 года не предусмотрена выплата процентного дохода (без выплаты купона);
- в период с 18 ноября 2022 года до 17 ноября 2027 года проценты будут выплачиваться два раза в год: 17 ноября и 17 мая, начиная с 17 мая 2023 года и заканчивая 17 ноября 2027 года.

Срок и порядок погашения Облигаций

Инвестор получит Номинальную стоимость Облигаций одним платежом 17 ноября 2027 года.

Доходность Облигаций

К Облигациям применяется фиксированная ставка, их доходность не изменяется.

Представители держателей долговых ценных бумаг

Держатели долговых ценных бумаг могут свободно назначать представителей для реализации следующих из Облигаций прав.

C.10		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 9.3 Базового проспекта, Инвестор не может подать заявку на приобретение менее 1 (одной) Облигации.
C.13 – C.22		Не применяется.

## Раздел D. Риски

D.1		Не применяется.
D.2	Главная информация о наиболее существенных рисках	<p>В ходе своей основной деятельности ликвидируемый ABLV Bank, AS подвергается различным рискам. Наиболее существенные риски, которые могут уменьшить способность Эмитента выполнить свои обязательства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Кредитный риск</b> Кредитный риск — это вероятность возникновения убытков в результате невыполнения контрагентом или должником ликвидируемого ABLV Bank, AS своих договорных обязательств перед ликвидируемым ABLV Bank, AS.</li> <li><b>Риск ликвидности</b> Ликвидность — это способность ликвидируемого ABLV Bank, AS 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.</li> <li><b>Риск колебаний курсов валют</b> Ликвидируемый ABLV Bank, AS подвержен риску возможного влияния колебаний курсов иностранной валюты на его финансовые позиции и денежные потоки.</li> <li><b>Риск изменения процентных ставок</b> Риск изменения процентных ставок — неблагоприятное влияние изменений рыночных ставок на финансовое положение ликвидируемого ABLV Bank, AS.</li> <li><b>Нефинансовые риски</b> В деятельности ликвидируемого ABLV Bank, AS 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.</li> </ol>

6. Риск конкуренции  
На конец 2016 года 86% общего объема вкладов в ликвидируемом ABLV Bank, AS составляли вклады зарубежных клиентов. Следовательно, деятельность Эмитента лишь частично подвержена риску конкуренции на местном рынке.
7. Юридический риск (в т. ч. налоговый)  
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.

Факторы риска, связанные с эмиссией Облигаций:

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| D.3 | Информация о рисках, связанных с Облигациями | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Риск ликвидности<br/>Включение Облигаций в 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.</li><li>2. Ценовой риск<br/>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.</li><li>3. Юридический риск (в т. ч. налоговый)<br/>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.</li></ol> |
|-----|--|--|

D.4 – D.6 Не применяется.

## Раздел Е. 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 ликвидируемого ABLV Bank, AS.</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> |
|------|----------------------------|--|

Общий реденоминированный объем эмиссии составляет 33 976 000,00 EUR (тридцать три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч евро).

Датой начала публичного предложения является 2 ноября 2017 года.

- |     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| E.3 | Условия предложения | <p>Представитель Инвестиционного общества или сам Инвестор, если у него открыт счет финансовых инструментов в ликвидируемом ABLV Bank, AS, 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».</p> <p>Распоряжение также можно подать в электронном виде, используя соответствующую форму распоряжения в интернет-банке ликвидируемого ABLV Bank, AS.</p> |
|-----|---------------------|--|

Датой окончания публичного предложения является 13 ноября 2017 года. Распоряжения принимаются ликвидируемым ABLV Bank, AS до конца рабочего дня – 18:30 или в электронном виде до конца дня – 23:59.

---

E.4	Возможный конфликт интересов	В распоряжении ликвидируемого ABLV Bank, AS нет информации о возможном конфликте интересов в связи с эмиссией Облигаций.
E.5 – E.6		Не применяется.
E.7	Расходы	<p>Все затраты, связанные с приобретением и хранением Облигаций, покрывает Инвестор в соответствии с тарифами услуг инвестиционного общества, услуги которого используются для приобретения и хранения Облигаций и осуществления расчетов по ним. Эмитент не обязан компенсировать Инвестору возникшие расходы.</p> <p>У Инвестора могут возникнуть дополнительные расходы в связи с обязательствами по уплате налогов в стране резидентства Инвестора. Эмитент удержит налоговые платежи с выплаты процентов (купона) в соответствии с действующими нормативными актами ЛР.</p>