

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 Первой серии эмиссии облигаций в USD ABLV SUB USD 270623 с целью привлечения средств для увеличения субординированного капитала

в рамках Третьей программы предложения облигаций

Ценные бумаги:	Облигации
Номинальная стоимость / общий объем эмиссии:	1 753 000,00 USD (один миллион семьсот пятьдесят три тысячи долларов США)
Номинальная стоимость / валюта ценной бумаги:	0,01 USD (один цент США)
Количество ценных бумаг:	175 300 000 (сто семьдесят пять миллионов триста тысяч)
Цена первичного размещения:	81,0362% от номинальной стоимости
Годовая процентная ставка:	<ul style="list-style-type: none">с 27 июня 2013 года до 27 июня 2018 года дисконтная ставка: фиксированная, 4,25% с начислением 2 раза в год;с 28 июня 2018 года до 27 июня 2023 года купонная ставка: фиксированная, 6,0% с выплатой купона 2 раза в год
Срок погашения:	27 июня 2023 года

16 мая 2013 года
(с внесенными изменениями 22 мая 2014 года)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Используемые термины и сокращения.....	3
2.	Основная информация	3
3.	Информация о Первой серии эмиссии облигаций в USD – ABLV SUB USD 270623.....	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.....	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 Третьей программы предложения облигаций ABLV Bank, AS, и дополнениями к проспекту. Базовый проспект и дополнения к проспекту опубликованы на домашней странице Эмитента www.ablv.com. Полную информацию об Эмитенте и эмиссии Облигаций можно получить только при прочтении Базового проспекта и дополнений к проспекту 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

Первая серия эмиссии облигаций в USD, или **ABLV SUB USD 270623** – Облигации, выпускаемые согласно Базовому проспекту Третьей 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 Первой серии эмиссии облигаций в USD является привлечение средств, которые Эмитент будет использовать для финансирования своей основной деятельности, в том числе и без ограничений:

- Привлечь средства для увеличения субординированного капитала¹;
- Обеспечить инвесторам предыдущих эмиссий субординированных облигаций, которые Эмитент вправе погасить в 2013 году, возможность участвовать в субординированном капитале Эмитента¹.

3. Информация о Первой серии эмиссии облигаций в USD – ABLV SUB USD 270623 (в рамках Третьей программы предложения облигаций)

Эмитент:	ABLV Bank, AS
Ценные бумаги:	Облигации
ISIN:	LV0000801173
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:	USD (доллары США)
Номинальная стоимость / общий объем эмиссии:	1 753 000,00 USD ² (один миллион семьсот пятьдесят три тысячи долларов США)
Номинальная стоимость Облигации:	0,01 USD (один цент США)
Количество Облигаций:	175 300 000 ² (сто семьдесят пять миллионов триста тысяч)
Годовая процентная ставка:	<ul style="list-style-type: none">• С 27 июня 2013 года до 27 июня 2018 года дисконтная ставка: фиксированная, 4,25% с начислением 2 раза в год;• С 28 июня 2018 года до 27 июня 2023 года купонная ставка: фиксированная, 6,0% 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 июня 2013 года до 27 июня 2018 года не предусмотрена выплата процентного дохода (без выплаты купона);• С 28 июня 2018 года до 27 июня 2023 года – два раза в год: 27 июня и 27 декабря, начиная с 27 декабря 2018 года и заканчивая 27 июня 2023 года
Дата погашения Облигаций:	27 июня 2023 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 июня 2018 года³.

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 08 марта 2013 года (протокол № 2, пункт 5.4);• решение Правления от 11 апреля 2013 года об утверждении Базового проспекта Третьей программы предложения облигаций (протокол № V-23, пункт 3);• решение Правления от 30 апреля 2013 года о Базовом проспекте Третьей программы предложения облигаций с учетом замечаний Комиссии рынка финансов и капитала (протокол № V-29, пункт 1);• решение Правления от 16 мая 2013 года об утверждении Окончательных условий предложения Первой серии эмиссии облигаций в USD – ABLV SUB USD 270623 с целью привлечения средств для увеличения субординированного капитала в рамках Третьей программы предложения облигаций ABLV Bank, AS (протокол № V-30, пункт 3);• решение Правления от 22 мая 2014 года о дополнениях к Базовым проспектам Первой, Второй и Третьей программ предложения облигаций (Протокол № V-31, пункт 6);• решение Правления от 22 мая 2014 года об изменениях в Окончательных условиях предложений эмиссий субординированных облигаций (Протокол № V-31, пункт 7).
Дата эмиссии:	27 июня 2013 года
Дата начала публичного предложения:	Не позднее 17 мая 2013 года информация публикуется на домашней странице Эмитента www.ablv.com Датой начала публичного предложения является 24 мая 2013 года
Дата окончания публичного предложения:	21 июня 2013 года
Решение о заключении сделок:	Согласно пункту 8.4 Базового проспекта, решение о заключении сделок будет принято 26 июня 2013 года
Дата расчетов:	27 июня 2013 года

¹ 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.

² 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.

³ 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 Первой эмиссии облигаций в USD составляет 1 753 000,00 USD (один миллион семьсот пятьдесят три тысячи долларов США).

Датой начала публичного предложения является 24 мая 2013 года.

Представитель Инвестиционного общества или сам Инвестор, если у него открыт счет финансовых инструментов в ABLV Bank, в рабочие дни с 09:30 до 17:30 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 21 июня 2013 года. Распоряжения принимаются ABLV Bank до конца рабочего дня – 17:30 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+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 26 июня 2013 года.

Датой расчетов Первой серии эмиссии облигаций в USD является 27 июня 2013 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 **81,0362%** от ее номинальной стоимости.
Номинальная стоимость Облигации равна 0,01 USD (один цент США).
- 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 три эмиссии, осуществленные в рамках Первой программы предложения ABLV Bank, AS, а также девять эмиссий, проведенных в рамках Второй программы предложения ABLV Bank, AS. С информацией о проведенных в рамках Первой и Второй программ предложения эмиссиях и их Окончательными условиями Инвесторы могут ознакомиться на домашней странице ABLV Bank, AS, www.ablv.com.

В рамках Третьей программы предложения облигаций одновременно с Первой серией эмиссии облигаций в USD осуществляется публичное предложение:

- Первой серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV SUB EUR 270623 – субординированные облигации;
- Второй серии эмиссии облигаций в USD – ABLV FXD USD 210615 – обыкновенные двухлетние облигации;
- Второй серии эмиссии облигаций в EUR – ABLV FXD EUR 210615 – обыкновенные двухлетние облигации.

С Окончательными условиями этих эмиссий можно 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 16 мая 2013 года.
Изменения в Окончательных условиях утверждены заседанием Правления ABLV Bank 22 мая 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)	
Эдгар Павлович	Член правления, Директор по управлению рисками (CRO)	
Александр Паже	Член правления, Директор по соответствию (CCO)	

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.

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 2013 году могли бы оказать существенное негативное влияние на деятельность ABLV Bank или банковской отрасли. В 2013 году ликвидность и капитализация в банковском секторе сохраняются на высоком уровне. В 2013 году ABLV Bank 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 или отрасль кредитных учреждений в Латвийской Республике.

Приведенная в таблице информация полностью соответствует консолидированному отчету ABLV Bank за 2012 год:

V.5	Участие Эмитента в концерне	№	Название предприятия	Страна регистрации		Отрасль предпринимательской деятельности	Доля в основном капитале (%)
				Рег. номер	Рег. номер		
		1	ABLV Bank, AS	LV	50003149401	Финансовые услуги	100
		2	ABLV Asset Management, IPAS	LV	40003814724	Финансовые услуги	100
		3	ABLV Capital Markets, IBAS	LV	40003814705	Финансовые услуги	100
		4	ABLV Consulting Services, AS	LV	40003540368	Консультационные услуги	100

№	Название предприятия	Страна реги- страции	Рег. номер	Отрасль предпринимательской деятельности	Доля в основном капитале (%)
5	ABLV Corporate Services, SIA	LV	40103283479	Консультационные услуги	100
6	ABLV Corporate Services, LTD	CY	HE273600	Консультационные услуги	100
7	ABLV Bank Luxembourg, S.A.	LU	B 162048	Финансовые услуги	100
8	Pillar Holding Company, KS (ранее – ABLV Transform Partnership, KS)	LV	40103260921	Деятельность холдинговой компании	99,9997
9	Pillar, SIA	LV	40103554468	Операции с недвижимостью	100
10	Pillar Management, SIA (ранее – Transform 1, SIA)	LV	40103193211	Операции с недвижимостью	100
11	Pillar 2, SIA (ранее – Transform 2, SIA)	LV	40103193033	Операции с недвижимостью	100
12	Pillar 3, SIA (ранее – Transform 3, SIA)	LV	40103193067	Операции с недвижимостью	100
13	Pillar 4, SIA (ранее – Transform 4, SIA)	LV	40103210494	Операции с недвижимостью	100
14	Pillar 6, SIA (ранее – Transform 6, SIA)	LV	40103237323	Операции с недвижимостью	100
15	Pillar 7, SIA (ранее – Transform 7, SIA)	LV	40103237304	Операции с недвижимостью	100
16	Pine Breeze, SIA (ранее – Transform 8, SIA)	LV	40103240484	Операции с недвижимостью	100
17	Pillar 9, SIA (ранее – Transform 9, SIA)	LV	40103241210	Операции с недвижимостью	100
18	Pillar 10, SIA (ранее – Transform 10, SIA)	LV	50103247681	Операции с недвижимостью	100
19	Pillar 11, SIA (ранее – Transform 11, SIA)	LV	40103258310	Операции с недвижимостью	100
20	Pillar 12, SIA (ранее – Transform 12, SIA)	LV	40103290273	Операции с недвижимостью	100
21	Pillar 13, SIA (ранее – Transform 13, SIA)	LV	40103300849	Операции с недвижимостью	100
22	Liezezeres Apartment House, SIA (ранее – Transform 14, SIA)	LV	50103313991	Операции с недвижимостью	100
23	Pillar 17, SIA (ранее – Transform 17, SIA)	LV	40103424617	Операции с недвижимостью	100
24	Pillar 18, SIA (ранее – Transform 18, SIA)	LV	40103492079	Операции с недвижимостью	100
25	Elizabetes Park House, SIA	LV	50003831571	Операции с недвижимостью	91,6
26	New Hanza City, SIA	LV	40103222826	Операции с недвижимостью	100
27	ABLV Private Equity Management, SIA	LV	40103286757	Управление инвестиционными проектами	100
28	ABLV Private Equity Fund 2010, KS	LV	40103307758	Инвестиционная деятельность	100
29	Vaiņode Agro Holding, SIA	LV	40103503851	Сельское хозяйство	70
30	Vaiņodes Agro, SIA	LV	40103484940	Сельское хозяйство	70
31	Vaiņodes Bekons, SIA	LV	42103019339	Сельское хозяйство	70
32	Gas Stream, SIA	LV	42103047436	Производство электроэнергии	49
33	Bio Future, SIA	LV	42103047421	Производство электроэнергии	49

№	Название предприятия	Страна реги- страции	Рег. номер	Отрасль предпринимательской деятельности	Доля в основном капитале (%)
34	Ortopēdijas, sporta traumatoloģijas un mugurkaula ķirurģijas klīnika ORTO, SIA	LV	40103175305	Медицинские услуги	60
35	Orto māja, SIA	LV	40103446845	Медицинские услуги	60

Участие в ABLV Bank, в процентах от количества голосующих акций, на 15 мая 2013 года:

В.6	Акционеры Эмитента	Эрнест Бернис (прямое и косвенное участие) и Ника Берне	43,00%
		Олег Филь (косвенное участие)	43,00%
		14 юридических лиц и 101 физическое лицо	14,00%

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 2012 года и 31 декабря 2011 года:

	31.12.2012	31.12.2011
Активы	LVL '000	LVL '000
Касса и требования к Банку Латвии	216 074	143 663
Требования к кредитным учреждениям	388 665	518 472
Производные финансовые инструменты	81	8 169
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 333	753
Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом	3 333	753
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	547 757	373 006
Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом	545 510	370 744
Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом	2 247	2 262
Кредиты	503 611	470 603
Инвестиции, удерживаемые до погашения	351 832	166 778
Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом	351 832	166 778
Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия	89 577	71 286
Инвестиции в недвижимость	17 303	16 662
Основные средства	4 906	4 954
Нематериальные активы	3 384	3 368
Активы по налогу на прибыль	—	—
Отложенный налог на прибыль	74	3 359
Прочие активы	12 619	8 088
Всего активов	2 139 216	1 789 161

В.7 Финансовая информация

	31.12.2012	31.12.2011
Обязательства	LVL '000	LVL '000
Производные финансовые инструменты	4 579	141
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования	2 406	1 779
Срочные обязательства перед кредитными учреждениями	8 405	6 699
Вклады	1 868 890	1 603 143
Обязательства по налогу на прибыль	1 057	—
Прочие обязательства	9 007	9 305
Отложенный налог на прибыль	—	—

		31.12.2012	31.12.2011
	Резервы	338	–
	Выпущенные ценные бумаги	124 819	56 258
	Субординированные депозиты	12 912	21 662
	Всего обязательств	2 032 413	1 698 987
	Капитал и резервы		
	Оплаченный основной капитал	19 740	16 500
	Эмиссионная наценка акций	18 611	5 255
	Резервный капитал и прочие резервы	1 500	1 500
	Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 855	(2 480)
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	48 643	50 293
	Нераспределенная прибыль отчетного года	16 454	19 106
	Приходящаяся на акционеров банка	106 803	90 174
	Неконтрольные доли участия	–	–
	Всего капитала и резервов	106 803	90 174
	Всего обязательств, капитала и резервов	2 139 216	1 789 161
		31.12.2012	31.12.2011
	Внебалансовые статьи		
	Активы в управлении	99 668	87 492
	Возможные обязательства	7 052	12 055
	Внебалансовые обязательства перед клиентами	30 276	20 940
	Наряду с запланированным ростом, увеличением рентабельности и общих доходов в 2013 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	ABLV Bank продолжит работу, направленную на увеличение количества активных клиентов и объема используемых ими услуг, а также внедрит несколько новых инвестиционных продуктов. Благодаря этому планируется, что в 2013 году доходы группы ABLV от основной деятельности вырастут по меньшей мере на 19%. Запланировано существенное увеличение объема выдаваемых коммерческих кредитов, главным образом на латвийском и российском рынках.	
		Приведенная информация считается гипотетической и не представляет собой отчета о фактическом финансовом положении или финансовых результатах Эмитента.	
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 2012 год не содержит заявлений аудиторов об отказе от обязательств.	
V.11	Собственный капитал Эмитента	ABLV Bank выполняет требования к собственному капиталу, установленные в правовых актах. На 15 мая 2013 года собственный капитал ABLV Bank составляет 144,88 миллиона латвийских латов.	
V.12	Прогнозы в отношении Эмитента	С момента публикации последних аудированных финансовых отчетов в прогнозах в отношении ABLV Bank не произошло негативных изменений.	

		С момента окончания предыдущего отраженного в финансовой информации периода не констатировано значительных изменений в деятельности ABLV Bank, его финансовом положении или коммерческом статусе.
B.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.
B.14	Участие Эмитента в концерне	ABLV Bank не зависит от других лиц в концерне ABLV Bank.
B.15	Основные сферы деятельности Эмитента	Основной сферой деятельности ABLV Bank является предоставление финансовых услуг.
B.16	Контроль над Эмитентом	Не применяется.
B.17	Кредитные оценки долговых ценных бумаг Эмитента	ABLV Bank не присвоены кредитные оценки.
B.18 – B.50		Не применяется.
Раздел C. Ценные бумаги		
C.1	Характеристики Облигаций	Облигации, выпускаемые в рамках Первой серии эмиссии облигаций в USD, ABLV SUB USD 270623 (ISIN LV0000801173), являются бездокументарными ценными бумагами на предъявителя без ограничений на отчуждение.
C.2	Валюта эмиссии Облигаций	USD (доллары США).
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.
C.8, C.9	Следующие из Облигаций права	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.

Процентная ставка

- с 27 июня 2013 года до 27 июня 2018 года установлена дисконтная ставка: фиксированная, 4,25% (годовых) с начислением 2 раза в год;
- с 28 июня 2018 года до 27 июня 2023 года установлена купонная ставка: фиксированная, 6,0% с выплатой купона 2 раза в год.

День начала выплаты процентов и сроки выплаты процентов

- с 27 июня 2013 года до 27 июня 2018 года не предусмотрена выплата процентного дохода (без выплаты купона);
- в период с 28 июня 2018 года до 27 июня 2023 года проценты будут выплачиваться два раза в год: 27 июня и 27 декабря, начиная с 27 декабря 2018 года и заканчивая 27 июня 2023 года.

Срок и порядок погашения Облигаций

Инвестор получит Номинальную стоимость Облигаций одним платежом 27 июня 2023 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 – 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	Главная информация о наиболее существенных рисках	<ol style="list-style-type: none">1. Кредитный риск Кредитный риск – это вероятность возникновения убытков в результате невыполнения контрагентом или должником ABLV Bank своих договорных обязательств перед ABLV Bank.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.3. Риск колебаний курсов валют ABLV Bank подвержен риску возможного влияния колебаний курсов иностранной валюты на его финансовые позиции и денежные потоки.4. Риск изменения процентных ставок Риск изменения процентных ставок – неблагоприятное влияние изменений рыночных ставок на финансовое положение ABLV Bank.

		<p>5. Нефинансовые риски В деятельности ABLV Bank выявлены также нефинансовые риски (в т. ч. операционный риск, репутационный риск и т. д.), 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 Более 85% общего объема вкладов в ABLV Bank образуют вклады зарубежных клиентов. Следовательно, деятельность Эмитента лишь частично подвержена риску конкуренции на местном рынке.</p>
		<p>Факторы риска, связанные с эмиссией Облигаций:</p> <p>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. 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. Ценовой риск 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, в частности, события, связанные с Эмитентом. Соответственно могут меняться и возможности получения прибыли Инвесторами в определенный момент времени.</p> <p>3. Законодательный риск 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.3	Информация о рисках, связанных с Облигациями	
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">• для привлечения средств с целью создания и увеличения субординированного капитала ABLV Bank¹;• для обеспечения инвесторам предыдущих эмиссий субординированных облигаций, которые Эмитент вправе погасить в 2013 году, возможности участвовать в субординированном капитале Эмитента¹. <p>¹ 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>
E.3	Условия предложения	<p>Общий объем эмиссии составляет 1 753 000,00 USD (один миллион семьсот пятьдесят три тысячи долларов США).</p> <p>Датой начала публичного предложения является 24 мая 2013 года.</p> <p>Представитель Инвестиционного общества или сам Инвестор, если у него открыт счет финансовых инструментов в ABLV Bank, в рабочие дни с 09:30 до 17:30 подает Эмитенту распоряжение, используя бланк, согласно приведенному в приложении образцу</p>

«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 21 июня 2013 года. Распоряжения принимаются ABLV Bank, AS, до конца рабочего дня – 17:30 или в электронном виде до конца дня – 24:00.

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.
