



ABLV Bank, AS

Reģistrācijas numurs:	50003149401
Juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija
Tīmekļa vietne:	www.ablv.com
Tālrunis:	+371 6777 5222

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Vērtspāri:	Obligācijas
Piedāvājuma programmas apjoms:	EUR 400 000 000,00 (četri simti miljoni <i>euro</i>) vai ekvivalents USD
Dzēšanas termiņš:	no 1 līdz 12 gadiem

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums	4
2.	Vispārīgi noteikumi	6
3.	Emitenta atbildīgo personu apliecinājums	7
4.	Kopsavilkums.....	8
5.	Riska faktori	14
5.1.	Visaptveroši riska faktori.....	14
5.1.1.	Ar Latviju saistītie makroekonomiskie riski	14
5.1.2.	Politiskie riski.....	14
5.2.	Riska faktori, kas saistīti ar Emitentu.....	14
5.2.1.	Kredītrisks	14
5.2.2.	Likviditātes risks	15
5.2.3.	Valūtu kursu svārstību risks.....	15
5.2.4.	Procentu likmju risks.....	15
5.2.5.	Nefinanšu riski	15
5.2.6.	Konkurences risks	16
5.2.7.	Juridiskais risks (t.sk. nodokļu).....	16
5.3.	Riska faktori, kas saistīti ar emisijai paredzēto vērtspapīru veidu.....	16
5.3.1.	Likviditātes risks	16
5.3.2.	Cenas risks.....	16
5.3.3.	Procentu likmju svārstību risks	16
5.3.4.	Juridiskais risks (t.sk. nodokļu).....	16
6.	Informācija par piedāvātajiem vērtspapīriem	17
6.1.	Obligāciju emisijas mērķis	17
6.2.	Emisiju regulējošie tiesību akti	17
6.3.	Vērtspapīru raksturojums, veids un forma	17
6.4.	Obligāciju nodrošinājums	17
6.5.	Emisijas valūta.....	17
6.6.	Emisijas un vienas Obligācijas nominālvērtība.....	17
6.7.	Gada procentu likme	17
6.8.	Procentu ienākumu izmaksas noteikumi	18
6.9.	Uzkrāto procentu ienākuma aprēķina metode Obligācijām ar procentu ienākumu	18
6.10.	Obligāciju cenas aprēķina metode Obligācijām ar diskontētu nominālvērtību	19
6.11.	Obligāciju dzēšana	19
6.11.1.	Obligāciju pirmstermiņa dzēšana pēc Emitenta iniciatīvas (<i>call option</i>).....	19
6.11.2.	Obligāciju pirmstermiņa dzēšanas pieprasīšana no leguldītāju puses (<i>put option</i>)	20
6.12.	Lēmumi par Obligāciju emisiju.....	20
6.13.	Ierobežojumi brīvai Obligāciju pārvedamībai.....	20
6.14.	Obligāciju pakārtošana	20
6.15.	leguldītāju pārstāvība	20
7.	Īpašie nosacījumi	21
7.1.	Galīgie noteikumi.....	21
7.2.	Galīgo noteikumu publicēšanas metodes.....	21
7.3.	Informācijas atklāšana	21
7.4.	Maksātspējas gadījums	21
7.5.	Pieteikšanās atbrīvojumam	21
8.	No Obligācijām iegūtā ienākuma aplikšana ar nodokli.....	23
8.1.	leguldītāja rezidences noteikšana nodokļu aprēķināšanas vajadzībām	23
8.2.	Nodokļu apmērs	23
8.3.	Emitenta atbildība.....	23
9.	Piedāvājuma noteikumi	24
9.1.	Emisijas apjoms un vērtspapīru identifikācijas numurs.....	24
9.2.	Cenas noteikšana sākotnējās izvietojuma darījumiem	24
9.3.	Publiskā piedāvājuma termiņš un pieteikšanās procedūra	24
9.4.	Lēmums par darījumu noslēgšanu	25
9.5.	Norēķini par sākotnējās izvietojuma darījumiem.....	25
9.6.	Informācija par sākotnējās izvietojuma rezultātiem.....	25
9.7.	Depozitārijs.....	25
10.	Iekļaušana tirgū.....	26
10.1.	Iesniegums iekļaut Obligācijas regulētā tirgū	26
10.2.	Emitenta iepriekš veiktās emisijas, kuras iekļautas regulētajā tirgū	26
11.	Informācija par Emitentu	28

11.1.	Pamatinformācija par Emitentu	28
11.2.	Zvērināts revidents	28
11.3.	Emitenta vēsture un attīstība	28
11.4.	Pēdējie notikumi Emitenta uzņēmējdarbībā, kuri lielā mērā ietekmē Emitenta maksātspējas novērtējumu	29
11.5.	Uzņēmējdarbības apskats	30
11.5.1.	Emitenta galvenās darbības jomas.....	30
11.5.2.	Galvenie tirgi, kuros Emitents darbojas	30
11.6.	Emitenta organizatoriskā struktūra	31
11.6.1.	Emitenta koncerna struktūra.....	31
11.6.2.	Emitenta pārvaldes, vadības un kontroles institūcijas	32
11.6.3.	Emitenta Revīzijas komiteja	33
11.6.4.	Emitenta akcionāru struktūra.....	34
11.7.	Informācija par darbības attīstības tendencēm.....	34
11.8.	Nozīmīgas izmaiņas Emitenta finansiālajā stāvoklī	34
11.9.	Tiesvedība un arbitrāža	34
11.10.	Nozīmīgi līgumi.....	34
11.11.	Emitentam piešķirti reitingi.....	34
11.12.	Peļņas prognoze.....	34
11.13.	Emitenta pieejamie dokumenti	34
12.	Emitenta finanšu informācija	35
12.1.	Paziņojums par finanšu informācijas pārbaudi	35
12.2.	ABLV Bank, AS finanšu pārskati par 2015. gadu un 2016. gadu	35

Pielikums Nr. 1: ABLV Bank, AS koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par 2015. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums.

Pielikums Nr. 2: ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2016. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums.

1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

ABLV grupa — ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi.

Birža vai Nasdaq Riga — akciju sabiedrība „Nasdaq Riga”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003167049, juridiskā adrese: Valņu iela 1, Rīga, Latvija.

DVP (Delivery vs Payment) — norēķinu princips „piegāde pret apmaksu”.

ECB — Eiropas Centrālā banka, adrese: Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany. Atbilstoši PADOMES REGULAI (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņām, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ECB veiks regulā noteiktos uzdevumus vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valstu kompetentās iestādes. ECB uzņemas tai ar minēto regulu uzticētos uzdevumus 2014. gada 4. novembrī.

Emitents — Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē ir persona, kuras pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, kā arī persona, kura savā vārdā emitē vai ir pieteikusi iekļaušanai regulētajā tirgū pārvedamus vērtspapīrus vai citus finanšu instrumentus. Šī Pamatprospekta izpratnē — ABLV Bank, AS, vienotais reģistrācijas numurs: 50003149401, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija, vai arī **ABLV Bank**.

Finanšu pārskati — ABLV Bank, AS koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par 2015. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums, kā arī ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2016. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums. Finanšu pārskati ir pieejami Pielikumos Nr. 1 un Nr. 2.

FKTK — Finanšu un kapitāla tirgus komisija, vienotais reģistrācijas numurs: 40003167049, juridiskā adrese: Kungu iela 1, Rīga, Latvija. Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumam, FKTK ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas, atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem, regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.

Gada procentu likme — Obligāciju ienākuma (kupons) gada likme procentos, ko Emitents apņemas aprēķināt un noteikt šajā Pamatprospektā un Galīgajos noteikumos noteiktajos datumos un kārtībā.

Galīgie noteikumi — katras atsevišķas Obligāciju emisijas sērijas piedāvājuma noteikumi šajā Pamatprospektā aprakstītās Septītās Programmas ietvaros.

Ieguldījumu sabiedrība — kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir saņēmusi nepieciešamo licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, un kurā ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts.

Ieguldītājs (Obligāciju turētājs) — persona, kura Pamatprospektā un Galīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir izteikusi vēlēšanos vai plāno iegādāties savā īpašumā Obligācijas vai ir iegādājusies Obligācijas savā īpašumā.

ISIN — starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (*International Securities Identification Number*), kuru Pamatprospektā aprakstītās programmas ietvaros emitētajām Obligācijām piešķir LCD kā Nacionālo Numerācijas Aģentūru asociācijas dalībnieks.

LCD — akciju sabiedrība „Latvijas Centrālais depozitārijs”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Valņu iela 1, Rīga, Latvija.

Nominālvērtība — Obligācijas vērtība, kuru ir noteicis Emitents un kas tiek norādīta katras atsevišķas Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos.

Obligācija — ABLV Bank emitēts parāda vērtspapīrs, kas dod tā turētājam tiesības šajā Pamatprospektā noteiktajā kārtībā un laikā saņemt procentu ienākumu un nominālvērtību, un kas emitēts saskaņā ar šī Pamatprospekta noteikumiem un Galīgajiem noteikumiem.

Obligāciju emisijas sērija vai Sērija — vienādas kategorijas vērtspapīru emisija, kas notiek Programmas ietvaros un kuras raksturlielumi ir norādīti Galīgajos noteikumos. Katrai sērijai tiek apstiprināti un publicēti atsevišķi Galīgie noteikumi.

ORICGS — oficiālā obligātās informācijas centralizēta glabāšanas sistēma, kurā sabiedrības, kuru finanšu instrumenti ir iekļauti regulētajā tirgū, publicē ar Finanšu instrumentu tirgus likumu noteikto obligāto informāciju.

Piedāvājuma Septītā programma vai Septītā Programma — pasākumu kopums Obligāciju atkārtotai emisijai šī Pamatprospekta darbības laikā.

Piemērojamie normatīvie akti — Eiropas Savienības tiesību akti, Latvijas Republikas tiesību akti, Biržas un LCD izdotie noteikumi.

Pirkšanas rīkojums — neatsaucams pieteikums Obligāciju iegādei, kuru Ieguldītājs iesniedz publiskā piedāvājuma ietvaros.

Procentu ienākums — Obligāciju procentu ienākums, jeb kupons, ko Emitents apņemas samaksāt Obligāciju turētājam šī Pamatprospektā un Galīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā un datumos.

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts vai Pamatprospekts — šis prospekts, kas satur detalizētu informāciju par Emitentu un Obligācijām, kas tiks publiski piedāvātas Septītās Programmas ietvaros. Pamatprospekts ir sagatavots publiskā piedāvājuma izteikšanai un Obligāciju iekļaušanai regulētajā tirgū. Pamatprospektā Emitents nav iekļāvis informāciju par katras atsevišķas Obligāciju emisijas sērijas piedāvājuma Galīgajiem noteikumiem.

2. Vispārīgi noteikumi

Pamatprospekts ir sagatavots atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Finanšu instrumentu tirgus likuma, Eiropas Komisijas regulas Nr. 809/2004 un Komisijas deleģētas regulas Nr. 486/2012 prasībām.

Pamatprospekts ir reģistrēts FKTK.

Brīdinājums

Jebkuram ieguldītājam, pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu Obligācijās, ir patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar konsultantu palīdzību jāizvērtē kopumā Pamatprospektā sniegtā informācija.

Pretrunu gadījumā starp Pamatprospekta tekstu latviešu valodā un Pamatprospekta tekstu citā valodā ir piemērojams Pamatprospekts latviešu valodā.

3. Emitenta atbildīgo personu apliecinājums

Mēs,

Vārds uzvārds	Ieņemamais amats	Paraksts
Ernests Bernis	Valdes priekšsēdētājs, Izpilddirektors (CEO)	
Vadims Reinfelds	Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Izpilddirektora vietnieks (dCEO)	
Māris Kanneieks	Valdes loceklis, Finanšu direktors (CFO)	
Edgars Pavlovičs	Valdes loceklis, Risku direktors (CRO)	
Aleksandrs Pāže	Valdes loceklis, Atbilstības direktors (CCO)	
Rolands Citajevs	Valdes loceklis, IT direktors (CIO)	
Romans Surnačovs	Valdes loceklis, Operāciju direktors (COO)	

apstiprinām Pamatprospektā iekļauto informāciju un apliecinām, ka, pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām, Pamatprospektā iekļautā informācija atbilst patiesajiem apstākļiem un nav noklusēti fakti, kas varētu ietekmēt Pamatprospektā iekļautās informācijas nozīmi.

4. Kopsavilkums

A iedaļa. Ievads un brīdinājumi

- Kopsavilkums ir uzskatāms par Pamatprospekta ievadu.
 Jebkuram lēmumam ieguldīt Obligācijās jābūt balstītam uz leguldītāja izvērtējumu par Pamatprospektu kopumā.
 Ja tiesā ir celta prasība attiecībā uz Pamatprospektā ietvērto informāciju, nepieciešamības gadījumā leguldītājam, kas cēlis prasību tiesā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem, būs jāsedz Pamatprospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības uzsākšanas.
- A.1 Personas, kas atbildīgas par Pamatprospektā iekļauto informāciju, tajā skaitā personas, kas veikušas tā tulkošanu un pieteikušās tā izplatīšanai, var saukt pie civiltiesiskās atbildības tikai tad, ja kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai, lasot kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, pretrunīgs, vai nesniedz būtiskāko informāciju, kas palīdzētu leguldītājiem pieņemt lēmumu veikt ieguldījumu Obligācijās.
- A.2 Nepiemēro.

B iedaļa. Emitents

- B.1 Emitenta juridiskais un komercnosaukums ABLV Bank, AS.
- B.2 Emitenta atrašanās valsts un juridiskā forma, tiesību akti, pēc kuriem emitents darbojas, un tā dibināšanas valsts ABLV Bank ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, kura darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un izsniegto licenci, kas ļauj veikt visus Kredītiestāžu likumā paredzētos finanšu pakalpojumus.
- B.3 – B.4.a Nepiemēro.
- B.4b Informācija par visām apzinātajām tendencēm, kas ietekmējušas Emitentu un nozari, kurā tas darbojas Pamatprospekta sagatavošanas dienā nav informācijas par jebkādam identificētām tendencēm, notikumiem, prasījumiem vai saistībām, kas varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank, AS turpmāko darbību vai kredītiestāžu nozari Latvijas Republikā.

Tabulā iekļautā informācija pilnībā atbilst ABLV Bank konsolidētajam pārskatam par 2016. gadu:

Nr.	Nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamatkapitālā (%)	Balssstie-sīgā daļa (%)
1.	ABLV Bank, AS	LV	50003149401	Finanšu pakalpojumi	100	100
2.	ABLV Bank Luxembourg, S.A.	LU	B 162048	Finanšu pakalpojumi	100	100
3.	ABLV Consulting Services, AS	LV	40003540368	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
4.	ABLV Advisory Services, SIA	LV	40103964811	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
5.	ABLV Corporate Services Holding Company, SIA	LV	40103799987	Holdingskompānijas darbība	100	100
6.	ABLV Corporate Services, SIA	LV	40103283479	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
7.	ABLV Corporate Services, LTD	CY	HE273600	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
8.	ABLV Capital Markets, IBAS	LV	40003814705	Finanšu pakalpojumi	90	100
9.	ABLV Asset Management, IPAS	LV	40003814724	Finanšu pakalpojumi	90	100
10.	PEM, SIA	LV	40103286757	Investīciju projektu pārvaldīšana	51	51
11.	PEM 1, SIA	LV	40103551353	Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība	51	51
12.	ABLV Private Equity Fund 2010, KS	LV	40103307758	Investīciju darbība	-	-

Nr. Nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiešīgā daļa (%)
13. New Hanza Capital, AS	LV	50003831571	Holdingskompānijas darbība	88	88
14. NHC 1, SIA	LV	50103247681	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
15. NHC 2, SIA	LV	40103963977	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
16. NHC 3, SIA	LV	50103994841	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
17. NHC 4, SIA	LV	40203032424	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
18. NHC 5, SIA	LV	50203032411	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
19. NHC 6, SIA	LV	40203032439	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
20. Pillar, SIA	LV	40103554468	Holdingskompānijas darbība	100	100
21. Pillar Holding Company, KS	LV	40103260921	Holdingskompānijas darbība	100	100
22. Pillar 3, SIA	LV	40103193067	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
23. Pillar 4 & 6, SIA	LV	40103210494	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
24. Pillar 7 & 8, SIA	LV	40103240484	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
25. Pillar 9, SIA	LV	40103241210	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
26. Pillar 11, SIA	LV	40103258310	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
27. Pillar 2, 12 & 14, SIA	LV	50103313991	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
28. Pillar 18, SIA	LV	40103492079	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
29. Pillar 19, SIA	LV	40103766952	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
30. Pillar 20, SIA	LV	40103903056	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
31. Pillar 21, SIA	LV	40103929286	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
32. Pillar 22, SIA	LV	50103966301	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
33. Pillar Management, SIA	LV	40103193211	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana	100	100
34. Pillar RE Services, SIA	LV	40103731804	Autostāvvietas apsaimniekošana	100	100
35. Pillar Contractor, SIA	LV	40103929498	Celtniecības procesu vadīšana un koordinēšana	100	100

Nr.	Nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamatkapitālā (%)	Balssstieģīgā daļa (%)	
36.	Pillar Architekten, SIA	LV	40103437217	Projektēšana un autoruzraudzība	100	100	
37.	Pillar Development, SIA	LV	40103222826	Infrastrukturāas uzturēšana	100	100	
38.	Pillar Utilities, SIA	LV	40103693339	Infrastrukturāas apsaimniekošana	100	100	
39.	ABLV Building Complex, SIA	LV	40203037667	Investīcijas nekustamajā īpašumā	100	100	
B.6 – B.8	Nepiemēro.						
B.9	Peļņas prognoze un novērtējums	ABLV Bank nav veikusi peļņas prognozi nākamajiem darbības periodiem.					
B.10	Iebildes finanšu informācijas revīzijas ziņojumā	ABLV Bank revidētajā finanšu pārskatā par 2016. gadu nav bijušas iebildes.					
B.11	Nepiemēro.						
B.12	Izvēlēta vēsturiskā galvenā finanšu informācija un jebkādas tās izmaiņas kopš pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas	Darbības rādītāji		2015	2016		
		Finanšu rādītāji, tūkst. EUR					
		Pamatdarbības ienākumi		126 319		141 875	
		Pamatdarbības izdevumi		51 933		59 914	
		Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		74 563		81 961	
		Bilances dati, tūkst. EUR					
		Aktīvi		4 928 121		3 849 586	
		Noguldījumi		3 793 192		2 901 824	
		Kredīti		873 499		1 012 146	
		Kapitāls un rezerves		281 453		321 802	
<p>Prognozēs par ABLV Bank nav negatīvu pārmaiņu pēc pēdējā revidētā finanšu pārskata publicēšanas.</p> <p>ABLV Bank darbībā pēc iepriekšējo finanšu informācijas aptvertā perioda beigām nav konstatētas nozīmīgas pārmaiņas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī.</p>							
B.13	Notikumi, kas ir būtiski Emitenta maksātspējas novērtēšanai	Pēdējā laikā nav konstatēti kādi notikumi saistībā ar ABLV Bank, kas lielā mērā būtu būtiski emitenta maksātspējas novērtēšanai.					
B.14	Emitenta atkarība no citām personām koncernā	ABLV Bank nav atkarīga no citām personām ABLV Bank koncernā.					
B.15	Emitenta galvenās darbības jomas	ABLV Bank galvenā darbības joma ir finanšu pakalpojumu sniegšana.					
B.16	Kontrole pār Emitentu	Prospekta apstiprināšanas brīdī neviens akcionārs Emitentu nekontrolē.					
B.17	Kredītvērtējumi	Kredītvērtējumi no kredītreitingu aģentūrām, kuras reģistrētas un/vai sertificētas saskaņā ar Regulu 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām, ABLV Bank nav piešķirti.					
B.18 – B.50	Nepiemēro.						

C iedaļa. Vērtspapīri

C.1	Obligāciju raksturlielumi	Obligāciju raksturlielumi tiks norādīti Obligāciju emisijas Galīgajos noteikumos.
C.2	Obligācijas emisijas valūta	Paredzētas Obligāciju emisijas EUR un USD valūtās saskaņā ar Obligāciju emisijas Galīgajiem noteikumiem.
C.3 – C.4		Nepiemēro.
C.5	Ierobežojumi brīvai Obligāciju pārvedamībai	Obligācijas ir brīvi pārvedams vērtspapīrs, kurā nostiprinātas Emitenta parāda saistības pret Obligāciju turētājiem bez papildus seguma. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem — pārvedami vērtspapīri.
C.6 – C.7		Nepiemēro.
		<p>Obligāciju dalījums kategorijās</p> <p>Obligāciju emisijas ietvaros ir paredzēts emitēt gan parastās Obligācijas, gan subordinētās Obligācijas subordinētā kapitāla piesaistei. Obligāciju dalījums kategorijās pēc citām pazīmēm nav paredzēts.</p> <p>No Obligācijām izrietošo tiesību ierobežojumi</p> <p>Obligācijas ir brīvi pārvedami vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas.</p> <p>Emitents vērš leguldītāja uzmanību uz to, ka ja Obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos kā subordinēto kapitālu, leguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātspējas gadījumā, tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.</p> <p>Procentu likme</p> <p>Gada procentu likme katrai Septītās Programmas ietvaros veiktajai Obligāciju emisijas sērijai tiek norādīta Galīgajos noteikumos. Vienas Obligāciju emisijas sērijas ietvaros var tikt noteiktas dažāda veida likmes, no kurām katra ir attiecināma uz noteiktu Obligāciju termiņa periodu. Gada procentu likme var būt fiksēta vai mainīga. Emitents var veikt Obligāciju emisiju ar diskontētu nominālvērtību, kas noteiktā laika periodā neparedz procentu ienākumu izmaksu (bez kupona izmaksas).</p>
C.8,	No Obligācijām	Diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi
C.9	izrietošās tiesības	Obligāciju uzkrāto procentu ienākumu aprēķina un izmaksas datumus norāda katras sērijas Galīgajos noteikumos.
		<p>Mainīgās procentu likmes noteikšana</p> <p>Ja Obligācijām tiek noteikta mainīga procentu likme, tad Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos norāda mainīgās procentu likmes aprēķinā izmantoto mainīgo naudas tirgus indeksu (bāzes likmi) un riska prēmiju.</p> <p>Obligāciju atmaksāšanas termiņš un kārtība</p> <p>leguldītājam ir tiesības saņemt Obligāciju nominālvērtību. Obligāciju nominālvērtība tiek dzēsta vienā maksājumā Obligāciju dzēšanas datumā. Obligācijas nominālvērtība un dzēšanas datums katrai Septītās Programmas ietvaros veiktajai Obligāciju emisijas sērijai tiks norādīts Galīgajos noteikumos, bet tas nepārsniegs 12 (divpadsmit) gadus.</p> <p>Obligāciju ienesīgums</p> <p>Obligāciju ienesīgums ir atkarīgs no bāzes procentu likmju izmaiņām starpbanku tirgū. Gadījumā, kad tiks izmantota fiksēta likme, Obligāciju ienesīgums nemainās, neskatoties uz svārstībām finanšu tirgos.</p> <p>Parāda vērtspapīru turētāju pārstāvji</p> <p>Parāda vērtspapīru turētāji var brīvi noteikt pārstāvjus, lai īstenotu no Obligācijām izrietošās tiesības.</p>
C.10		Nepiemēro.
C.11	Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū	Visas Septītās Programmas ietvaros emitētās Obligācijas ir paredzēts iekļaut Biržā Nasdaq Riga.
C.12	Emisijas minimālā nominālvērtība	Katras sērijas Galīgajos noteikumos Emitents noteiks konkrēto sērijas apjomu un piedāvājamo Obligāciju daudzumu. Vienas Obligāciju emisijas sērijas apjoms nevar būt mazāks par EUR 1 000 000,00 (viens miljons <i>euro</i>) vai šīs summas ekvivalentu USD saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas publicēto <i>euro</i> atsauces kursu dienā, kad ir pieņemts FKTK lēmums par atļauju izteikt publisko piedāvājumu.
C.13 – C.22		Nepiemēro.

D iedaļa. Riski

D.1	Nepiemēro.
	<p>ABLV Bank, veicot pamatdarbību, ir pakļauta dažāda veida riskiem. Būtiskākie no riskiem, kas var mazināt Emitenta spēju pildīt saistības:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredītrisks Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja ABLV Bank darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret ABLV Bank. 2. Likviditātes risks Likviditāte ir ABLV Bank spēja nodrošināt vai apmierināt sagaidāmo (ikdienas) vai negaidīti radušos (kritisko) nepieciešamību pēc naudas plūsmas aktīvu pieauguma finansēšanai un savlaicīgai finanšu saistību izpildīšanai. Ar to saprot spēju pārvērst aktīvus naudā ar minimāliem zaudējumiem, vai arī aizņemties naudu par saprātīgu cenu. 3. Valūtu kursu svārstību risks ABLV Bank ir pakļauta riskam, ka ārvalstu valūtas kursu svārstības varētu ietekmēt tās finanšu pozīcijas un naudas plūsmu. 4. Procentu likmju risks Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus likmju izmaiņu ietekme uz ABLV Bank finanšu stāvokli. 5. Nefinanšu riski ABLV Bank darbībā tiek identificēti arī nefinanšu riski (t.sk. operacionālais risks, reputācijas risks u.c.), kas var radīt negaidītus zaudējumus. Šādu risku cēlonis var būt, piemēram, cilvēku kļūdas vai krāpšana, informācijas sistēmu darbības traucējumi, nepietiekama iekšējā kontrole un procedūras u.tml. 6. Konkurences risks 2016. gada beigās 86% no ABLV Bank kopējā noguldījumu apjoma veidoja ārvalstu klientu noguldījumi. Līdz ar to Emitenta darbība tikai daļēji ir pakļauta konkurences riskam vietējā tirgū. 7. Juridiskais risks (t.sk. nodokļu) Risks, kas ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu tiesību aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt Emitenta darbības pārorientēšanu vai arī attiešanos no atsevišķiem Emitenta finanšu darbības virzieniem. Tas savukārt var negatīvi ietekmēt Emitenta rentabilitāti un stabilitāti.
D.2	Būtiskākā informācija par būtiskākajiem riskiem
D.3	<p>Riska faktori, kas saistīti ar Obligāciju emisiju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Likviditātes risks Obligāciju iekļaušana Biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā negarantē Obligāciju likviditāti, tāpēc leguldītājam jāizvērtē iespējamais risks, ka Obligāciju pārdošana otrreizējā tirgū var būt ierobežota saistībā ar citu tirgus dalībnieku nepietiekamu interesi. Gadījumā, ja otrreizējā tirgū nav pietiekamas intereses (trūkst likviditātes), leguldītājam var būt grūtības pārdot Obligācijas par atbilstošu tirgus cenu. 2. Cenas risks Obligāciju cenas otrreizējā tirgū var svārstīties atbilstoši leguldītāju interesei, kuru var ietekmēt gan makroekonomiski procesi, gan notikumi, kas saistīti ar vienu vai vairākiem leguldītājiem, kā arī, bet ne tikai, ar Emitentu saistītie notikumi. Atbilstoši var mainīties arī leguldītāju peļņas iespējas noteiktā laika brīdī. 3. Procenta likmju svārstību risks Vienas Obligāciju emisijas sērijas ietvaros var tikt noteiktas dažāda veida likmes. Likme var būt fiksēta vai mainīga, no kurām katra ir attiecināma uz noteiktu Obligāciju termiņa periodu. Gadījumos, kad Obligācijas tiks piedāvātas ar gada procentu likmi, kuras aprēķinā ir iekļauta mainīga likme, leguldītājam ir jāņem vērā, ka Obligāciju ienesīgums būs mainīgs un atkarīgs no bāzes procentu likmju izmaiņām starpbanku tirgū. Gadījumā, kad tiks izmantota fiksēta likme, Obligāciju ienesīgums nemainās, neskatoties uz svārstībām finanšu tirgos. 4. Juridiskais risks (t.sk. nodokļu) Risks, kas ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu likumdošanas aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt papildus izdevumus vai samazināt ieguldījumu rentabilitāti. Šis risks iekļauj arī iespējamās izmaiņas nodokļu aprēķinu un ieturēšanas piemērošanā.
D.4 – D.6	Nepiemēro.

E iedaļa. Piedāvājums

E.1 – E.2a		Nepiemēro.
E.2b	Obligāciju piedāvājuma mērķis	<p>Katras Obligāciju emisijas sērijas piedāvājuma mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lai uzlabotu ABLV Bank aktīvu un pasīvu termiņstruktūru; • lai papildinātu un uzturētu ABLV Bank darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu; vai • lai piesaistītu līdzekļus ABLV Bank subordinētā kapitāla izveidei vai palielināšanai.
E.3	Piedāvājuma nosacījumi	Obligāciju piedāvājuma nosacījumi tiks norādīti Obligāciju emisijas Galīgajos noteikumos.
E.4	Iespējamie interešu konflikti	ABLV Bank nav rīcībā informācijas par iespējamajiem interešu konfliktiem saistībā ar Obligāciju emisiju.
E.5 – E.6		Nepiemēro.
E.7	Izdevumi	<p>Visas izmaksas, kas saistītas ar Obligāciju iegādi un glabāšanu, sedz ieguldītājs saskaņā ar ieguldījumu sabiedrības, kuras pakalpojumi tiek izmantoti Obligāciju iegādei, glabāšanai un norēķiniem par tām, cenrādi. Emitentam nav pienākums kompensēt ieguldītājam radušos izdevumus.</p> <p>Ieguldītājiem papildu izdevumi var rasties nodokļu maksāšanas pienākuma dēļ ieguldītāja rezidences valstī. Emitents ieturēs nodokļu maksājumus no procentu (kuponu) maksājumiem saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.</p>

5. Riska faktori

Brīdinājums

Ieguldītājam ir rūpīgi jāizvērtē šajā Pamatprospekta sadaļā uzskaitītie riski. Tie var mazināt Emitenta spēju pildīt savas saistības vai ietekmēt iespējas veikt darījumus ar Obligācijām. Pamatprospektā var nebūt uzskaitīti visi iespējamie riski, kas var ietekmēt Emitenta darbību vai Obligāciju apgrozījumu.

Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti paredz stingru kredītiestāžu uzraudzību, kas samazina ieguldītāja risku salīdzinājumā ar ieguldījumu citu nozaru uzņēmumu emitētos vērtspapīros. Šādu uzraudzību Latvijas Republikā veic FKTK. Saskaņā ar PADOMES REGULĀ (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādņām, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, noteikto, sākot ar 2014. gada 4. novembri šādu uzraudzību Latvijas Republikā veiks ECB kopā ar FKTK vienotas uzraudzības mehānismā ietvaros.

Tomēr jebkuram ieguldītājam, pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu Obligācijās, būtu patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar konsultantu palīdzību jāizvērtē ar ieguldījumu saistītie riski.

Turpmāk ir minēti un aprakstīti riski, kas var negatīvi ietekmēt Emitentu un sliktākajā gadījumā izraisīt Emitenta maksātnespēju.

5.1. Visaptveroši riska faktori

5.1.1. Ar Latviju saistītie makroekonomiskie riski

Straujās izmaiņas, kas visā pasaulē ieviesa korekcijas, sākot no 2008. gada beigām, sakrita ar ekonomikas krīzi Latvijas Republikā. Gan viens, gan otrs process atstāja negatīvu ietekmi uz banku sektoru.

Uz šī Pamatprospekta tapšanas brīdi ir būtiski uzlabojusies situācija Latvijas banku sektorā, ir stabilizējusies valsts ekonomika un starptautiskās reitinga aģentūras ir novērtējušas sasniegto, pakāpeniski paaugstinot valsts reitingus pēc to straujā krituma 2009. gadā:

Aģentūra	Reitings	Pēdējo izmaiņu datums	Pēdējās veiktās izmaiņas
Standard & Poor's	A-/stabils	2014. gada 30. maijs	Reitings: no BBB+/pozitīvs uz A-/stabils
Fitch	A-/stabils	2016. gada 4. novembris	Reitings: apstiprināts esošais reitings A-/stabils
Moody's	A3/stabils	2015. gada 13. februāris	Reitings: no Baa1/stabils uz A3/stabils

Balstoties uz reitinga aģentūru vērtējumiem un makroekonomiskajiem rādītājiem, var teikt, ka šobrīd vērojama Latvijas Republikas ekonomikas augšupeja. Tomēr ieguldītājiem ir būtiski ņemt vērā pēdējos gados gūto pieredzi, kas liecina, ka globālie ekonomikas procesi var būtiski ietekmēt valsts ekonomiku, t.sk. banku sektora darbību.

Pēdējos gados Latvijas ekonomiskā izaugsme bija viena no straujākajām Eiropas Savienībā. Iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma temps 2011.-2015. gados bija 3,8%. Neskatoties uz ģeopolitisko nestabilitāti un tās sekām, arī 2016. gadā Latvijas IKP turpināja pieaugt un sasniedza 2,0%.

5.1.2. Politiskie riski

- Latvijas Republika ir unitāra daudzpartiju republika, kurā augstu vērtē demokrātijas principus;
- Latvijas Republika ir Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004. gada maija;
- Latvijas Republika tika uzņemta NATO 2004. gada martā.

Balstoties uz šiem faktiem var secināt, ka iespēja, ka politiskie riski varētu būtiski mainīties, ir salīdzinoši maza. Vēlēšanu rezultātā var mainīties partiju sadalījums parlamentā un valdības sastāvs, tomēr tas būtiski neietekmē ne stabili izveidotu, uz Eiropas Savienības likumdošanu un tradīcijām balstītu banku sektora darbību, ne vērtspapīru tirgu.

5.2. Riska faktori, kas saistīti ar Emitentu

ABLV Bank, veicot pamatdarbību, ir pakļauta dažāda veida riskiem. Pamatprospektā nav uzskaitīti visi, bet ir norādīti būtiskākie no riskiem, kas var mazināt Emitenta spēju pildīt saistības.

5.2.1. Kredītrisks

Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja ABLV Bank darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret ABLV Bank.

ABLV Bank izveidoja savai darbībai piemērotu kredītriska pārvaldīšanas sistēmu, ņemot vērā kredītu kopējo apmēru, kredītu veidus, darījumu partneru raksturojumu, kredītriska pārvaldīšanā iesaistīto struktūrvienību daudzumu un citus faktorus, kuri būtiski ietekmē Bankas kredītriska līmeni.

Banka nodrošina kredītriska pārvaldīšanu, ņemot vērā tā mijiedarbību ar pārējiem Bankas darbībai piemītošajiem riskiem.

Kredītriska pārvaldīšanu ABLV Bank veic, pamatojoties uz izstrādāto Kredītpolitiku. Pirms sadarbības uzsākšanas ar potenciālo darījumu partneri ABLV Bank veic visaptverošu maksātspējas un piedāvātā nodrošinājuma novērtējumu.

ABLV Bank ir izveidojusi pastāvīgi funkcionējošu Aktīvu novērtēšanas komiteju, kura regulāri veic aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanu, t.i. to atgūstamās vērtības noteikšanu. Atbilstoši novērtēšanas rezultātiem tiek noteikti uzkrājumu apjomi kredītu vērtības samazinājumam — uzkrājumi nedrošiem parādiem.

5.2.2. Likviditātes risks

Likviditāte ir ABLV Bank spēja nodrošināt vai apmierināt sagaidāmo (ikdienas) vai negaidīti radušos (kritisko) nepieciešamību pēc naudas plūsmas aktīvu pieauguma finansēšanai un savlaicīgai finanšu saistību izpildīšanai. Ar to saprot spēju pārvērst aktīvus naudā ar minimāliem zaudējumiem, vai arī aizņemties naudu par saprātīgu cenu.

Bankas likviditātes seguma rādītājs (LCR) 2016. gada 31. decembrī bija 375,0% (2015. gada 31. decembrī — 437,0%). Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 par prudenčialājām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, prasībām uz 2016. gada 31. decembri bankai bija jāuztur LCR ne mazāku par 70%.

5.2.3. Valūtu kursu svārstību risks

ABLV Bank ir pakļauta riskam, ka ārvalstu valūtu kursu svārstības varētu ietekmēt tās finanšu pozīcijas un naudas plūsmu. No darījumiem izrietošais valūtas risks tiek aprēķināts katrai valūtai atsevišķi un ietver ārvalstu valūtā nominētos aktīvus un saistības, kā arī no atvasinātajiem finanšu instrumentiem izrietošās naudas plūsmas.

Bankai lielākās atklātās pozīcijas ir EUR un USD (ASV dolāri) valūtās. Bankas atklātā pozīcija USD valūtā tiek ierobežota, izmantojot nākotnes valūtas maiņas līgumus. 2016. gada 31. decembrī bankas atklātā pozīcija USD bija 3,6% (2015. gada 31. decembrī — 0,7%) no bankas atbilstošā kapitāla, līdz ar to USD valūtas kursa izmaiņu ietekme ir nebūtiska un banka veic riskam pakļautās vērtības (VaR) aprēķinu, ko izmanto arī valūtas riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai. Kā arī kontrolē šo risku ar limitu palīdzību, kas noteikti Limitu politikā. 2016. gada 31. decembrī visi iepriekšminētie limiti tika ievēroti.

Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums paredz, ka katra atsevišķā bankas ārvalstu valūtas atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 10% no atbilstošā kapitāla un kopējā bankas ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 20% no atbilstošā kapitāla. 2016. gadā 31. decembrī banka bija ievērojusi minētās Kredītiestāžu likuma prasības.

5.2.4. Procentu likmju risks

Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus likmju izmaiņu ietekme uz ABLV Bank finanšu stāvokli. ABLV Bank procentu likmju riska novērtēšanu veic tā, lai pēc iespējas plašāk aptvertu visas procentu likmju riska sastāvdaļas — pārcenošanas risku, ieņēmumu līknes risku, bāzes risku un opciju risku. Procentu likmju riska novērtēšana tiek veikta gan no ienākumu perspektīvas, gan no ekonomiskās vērtības perspektīvas. Ar terminu „ekonomiskā vērtība” apzīmē pašu kapitāla ekonomisko vērtību, kas ir starpība starp prasību ekonomisko vērtību un saistību ekonomisko vērtību.

Lai ierobežotu procentu likmju risku, ABLV Bank nosaka limitus pieļaujamam ekonomiskās vērtības samazinājumam, kā arī pārdošanai pieejamā portfeļa vidējam svērtam modificētajam ilgumam (*modified duration*). Procentu likmju riska ierobežošanai var tikt izmantoti risku ierobežojoši atvasinātie finanšu instrumenti.

5.2.5. Nefinanšu riski

ABLV Bank darbībā tiek identificēti arī nefinanšu riski (t.sk. operacionālais risks, reputācijas risks u.c.), kas var radīt negaidītus zaudējumus. Šādu risku cēlonis var būt, piemēram, cilvēku kļūdas vai krāpšana, informācijas sistēmu darbības traucējumi, nepietiekama iekšējā kontrole un procedūras u.tml. ABLV Bank cenšas saglabāt iespējamo zemāko riska līmeni, vienlaikus tiecoties nepārsniegt saprātīgu izmaksu līmeni. Iekšējā kontrole ABLV Bank struktūrvienībās un kontrole no Riska vadības pārvaldes puses ir viens no iespējamo zaudējumu novēršanas līdzekļiem.

Ņemot vērā faktu, ka ABLV Bank aktīvi apkalpo ārvalstu klientus, Emitents rūpīgi ievēro „zini savu klientu” principus un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības. Vairāk nekā 100 darbinieku tiešie darba pienākumi ir saistīti ar klientu akceptāciju un klientu darījumu kontroli. Papildus tam, ABLV Bank regulāri organizē apmācību visiem darbiniekiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas prasībām un praksi.

5.2.6. Konkurences risks

Latvijas Republikā darbojas 16 bankas un ir reģistrētas 7 ārvalstu banku filiāles, no kurām lielākā daļa aktīvi apkalpo klientus vietējā tirgū.

Saskaņā ar Latvijas Komerčbanku asociācijas datiem uz 2016. gada 31. decembri, ABLV Bank pēc aktīvu apjoma ieņem 2. vietu starp Latvijas komercbankām. Līdz ar to, ABLV Bank ir lielākā komercbanka Latvijas tirgū ar vietējo kapitālu.

86% no ABLV Bank kopējā apjoma veido ārvalstu klientu noguldījumi. Līdz ar to Emitenta darbība tikai daļēji ir pakļauta konkurences riskam vietējā tirgū. Bankas, kas pēc aktīvu apjoma pārsniedz Emitenta rādītājus, aktīvi nepiedāvā pakalpojumus ārvalstu klientiem. Neskatoties uz to, Emitents apzinās konkurences risku un nemītīgi uzlabo klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

5.2.7. Juridiskais risks (t.sk. nodokļu)

Risks, kas ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu tiesību aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt Emitenta darbības pārorientēšanu vai arī attiektos no atsevišķiem Emitenta finanšu darbības virzieniem. Tas savukārt var negatīvi ietekmēt Emitenta rentabilitāti un stabilitāti.

5.3. Riska faktori, kas saistīti ar emisijai paredzēto vērtspapīru veidu

5.3.1. Likviditātes risks

Obligācijas tiks izvietotas publiskā piedāvājuma veidā un tiks iekļautas Biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā, kam ir oficiāla saraksta statuss. Tomēr Obligāciju iekļaušana sarakstā negarantē Obligāciju likviditāti un ieguldītājam būtu jāizvērtē iespējamais risks, ka Obligāciju pārdošana otrreizējā tirgū var būt ierobežota saistībā ar citu tirgus dalībnieku nepietiekamu interesi. Gadījumā, ja otrreizējā tirgū nav pietiekamas intereses (trūkst likviditātes), ieguldītājam var būt grūtības pārdot Obligācijas par atbilstošu tirgus cenu. Vienlaikus, ABLV Bank var iegādāties Obligācijas otrreizējā tirgū, ar nosacījumu, kad šādu Obligāciju emisijas mērķis nav subordinētā kapitāla piesaiste.

5.3.2. Cenas risks

Obligāciju cenas otrreizējā tirgū var svārstīties atbilstoši ieguldītāju interesei, kuru var ietekmēt gan makroekonomiski procesi, gan notikumi, kas saistīti ar vienu vai vairākiem ieguldītājiem, kā arī, bet ne tikai, ar Emitentu saistītie notikumi. Atbilstoši var mainīties arī ieguldītāju peļņas iespējas noteiktā laika brīdī.

5.3.3. Procentu likmju svārstību risks

Vienas Obligāciju emisijas sērijas ietvaros var tikt noteiktas dažāda veida likmes. Likme var būt fiksēta vai mainīga, no kurām katra ir attiecināma uz noteiktu Obligāciju termiņa periodu. Gadījumos, kad Obligācijas tiks piedāvātas ar gada procentu likmi, kuras aprēķinā ir iekļauta mainīga likme, ieguldītājam ir jāņem vērā, ka Obligāciju ienesīgums būs mainīgs un atkarīgs no bāzes procentu likmju izmaiņām starpbanku tirgū. Gadījumā, kad tiks izmantota fiksēta likme, Obligāciju ienesīgums nemainās, neskatoties uz svārstībām finanšu tirgos.

5.3.4. Juridiskais risks (t.sk. nodokļu)

Ieguldītājam jāņem vērā arī iespējamo zaudējumu risks, kas ir saistīts ar grozījumiem likumos, noteikumos un citos tiesību aktos vai jaunu likumdošanas aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt papildus izdevumus vai samazināt ieguldījumu rentabilitāti. Šis risks iekļauj arī iespējamās izmaiņas nodokļu aprēķinu un ieturēšanas piemērošanā.

6. Informācija par piedāvātajiem vērtspapīriem

Šajā Pamatprospekta sadaļā ir iekļauta informācija par Obligācijām, kuras tiks emitētas atbilstoši vienotai šajā Pamatprospektā aprakstītajai Septītājai Programmai. Katrai Septītās Programmas ietvaros veiktajai Obligāciju emisijas sērijai papildus tiks sagatavoti Galīgie noteikumi, kuros tiks sniegta pilnīga informācija par noteikumiem vienas Obligāciju emisijas sērijas ietvaros.

Pamatprospekta derīguma termiņš ir 12 mēneši pēc tā reģistrācijas FKTK.

6.1. Obligāciju emisijas mērķis

Katras atsevišķas Obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem:

- lai uzlabotu ABLV Bank aktīvu un pasīvu termiņstruktūru;
 - lai papildinātu un uzturētu ABLV Bank darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu;
- vai
- lai piesaistītu līdzekļus ABLV Bank subordinētā kapitāla palielināšanai.

Katras Obligāciju emisijas sērijas mērķis tiks norādīts Galīgajos noteikumos, kas būs attiecināmi uz noteikto sēriju. Tā, piemēram, bet ne tikai, Emitents var norādīt, ka iegūtie līdzekļi tiks izmantoti ABLV Bank subordinētā kapitāla palielināšanai saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, prasībām.

6.2. Emisiju regulējošie tiesību akti

Obligāciju emisija tiek veikta saskaņā ar:

- Komerclikumu,
 - Finanšu instrumentu tirgus likumu,
 - Biržas un LCD noteikumiem,
- kā arī citiem spēkā esošiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

6.3. Vērtspapīru raksturojums, veids un forma

Šajā Pamatprospektā aprakstītās Septītās Programmas ietvaros Emitents emitēs Obligācijas, kas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem — brīvi pārvedami vērtspapīri. Obligācijās ir nostiprinātas Emitenta parāda saistības pret Obligāciju turētājiem bez papildus seguma. Visas Septītās Programmas ietvaros emitētās Obligācijas ir paredzētas iekļaut regulētajā tirgū, nodrošinot to publisku apgrozību.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu Latvijas Republikā dematerializētu vērtspapīru, kuri tirdzniecībai tiks iekļauti regulētajā tirgū, iegrāmatošanu un uzskaiti veic LCD.

Obligāciju turēšanu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu veic kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības. LCD veic kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošo finanšu instrumentu, tai skaitā Obligāciju, uzskaiti un visus attiecīgās kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības klientiem piederošo un to turējumā esošo finanšu instrumentu kopīgo uzskaiti.

6.4. Obligāciju nodrošinājums

Obligācijas ir bez nodrošinājuma. Emitenta maksātnespējas gadījumā ieguldītājiem ir tādas pašas tiesības kā citiem attiecīgās grupas kreditoriem, saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

6.5. Emisijas valūta

Septītās Programmas ietvaros var tikt veikta Obligāciju emisija EUR vai USD. Valūta katrai Obligāciju emisijas sērijai Septītās Programmas ietvaros tiek norādīta Galīgajos noteikumos.

6.6. Emisijas un vienas Obligācijas nominālvērtība

Katras Obligāciju emisijas sērijas apjoms ir vienāds ar visu attiecīgajā sērijā emitēto Obligāciju skaitu reizinātu ar vienas Obligācijas nominālvērtību. Atbilstoši, Obligāciju skaits un nominālvērtība tiek norādīta Galīgajos noteikumos.

6.7. Gada procentu likme

Gada procentu likme katrai Septītās Programmas ietvaros veiktajai Obligāciju emisijas sērijai tiek norādīta Galīgajos noteikumos.

Vienas Obligāciju emisijas sērijas ietvaros var tikt noteiktas dažāda veida likmes, no kurām katra ir attiecināma uz noteiktu Obligāciju termiņa periodu. Gada procentu likme var būt fiksēta un/vai mainīga.

Ja ir noteikta fiksēta likme, tad procentu ienākums tiek noteikts un norādīts katras Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos. Vienas Obligāciju emisijas sērijas ietvaros var tikt noteiktas vairākas fiksētās likmes, no kurām katra ir attiecināma uz noteiktu Obligāciju termiņa periodu.

Ja ir noteikta mainīga likme, tad Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos norāda mainīgo naudas tirgus indeksu (bāzes likmi) un riska prēmiju. Nākamo periodu procentu ienākumi tiek aprēķināti atbilstoši šajā Pamatprospektā 6.9. punktā noteiktajai formulai. Bāzes likme: EURIBOR (EUR) vai LIBOR (USD) tiek publicēta Latvijas Bankas mājas lapā. Procentu ienākuma likme nākamajam procentu ienākuma periodam tiek noteikta 5 (piecas) darba dienas pirms kārtējā procentu ienākuma izmaksas datuma un ir spēkā visu nākamo procentu ienākumu periodu. Procentu ienākumu likme tiek noapaļota ar precizitāti līdz tuvākajai simtdaļai, t.i. līdz divām zīmēm aiz komata, pieņemot šādu noapaļošanas principu:

- ja trešais cipars aiz komata ir līdz 4 (ieskaitot), tad noapaļo uz leju līdz tuvākajai simtdaļai;
- ja trešais cipars aiz komata ir no 5 līdz 9, tad noapaļo uz augšu līdz tuvākajai simtdaļai.

Ja ir noteikta mainīga likme, paziņojumu par noteikto procentu ienākumu likmi nākamajam periodam Emitents ievietos Emitenta tīmekļa vietnē: **www.ablv.com** ne vēlāk kā 4 (četrus) darba dienas pirms kārtējā procentu ienākuma izmaksas datuma. Šī procentu ienākumu likme tiks publicēta arī Biržas Nasdaq Riga informācijas sistēmā.

6.8. Procentu ienākumu izmaksas noteikumi

leguldītājam ir tiesības saņemt procentu ienākumu. Obligāciju uzkrāto procentu ienākumu aprēķina un izmaksas datumi tiek norādīti katras sērijas Galīgajos noteikumos. Ņemot vērā, ka var būt gadījumi, kad no procentu ienākuma ir nepieciešams ieturēt nodokli, Emitents izmaksas datumu noteiks ne ātrāk kā otrajā darba dienā un ne vēlāk kā piektajā darba dienā pēc aprēķina datuma.

Emitents var veikt Obligāciju emisiju ar diskontētu nominālvērtību, kas noteiktā laika periodā neparedz procentu ienākumu izmaksu (bez kupona izmaksas).

Tiesīgo Obligāciju turētāju saraksts procentu ienākuma saņemšanai tiks sagatavots 5 (piecas) darba dienas pirms procentu ienākuma izmaksas datuma atbilstoši LCD sastādītajam Obligāciju turētāju sarakstam.

Emitents procentu ienākumu izmaksu veic ar LCD starpniecību saskaņā ar spēkā esošajiem LCD noteikumiem Nr.8 "Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu". Obligāciju turētājam procentu ienākumu summu naudas kontā ieskaita kontu turētājs (pie kura Obligāciju turētājam ir atvērts finanšu instrumentu konts). Ja procentu ienākuma izmaksas diena ir brīvdiena, Emitents veiks procentu ienākumu izmaksu brīvdienai sekojošajā darba dienā.

Ja Emitents nav veicis norēķinus par procentu ienākumu Galīgajos noteikumos norādītajā datumā, Obligāciju turētājiem ir tiesības iesniegt Emitentam prasības attiecībā uz procentu ienākuma atmaksu ne ātrāk kā pēc 5 (piecām) darba dienām pēc attiecīgā procentu ienākuma izmaksas datuma.

6.9. Uzkrāto procentu ienākuma aprēķina metode Obligācijām ar procentu ienākumu

Procentu ienākums katram procentu ienākuma periodam par vienu Obligāciju tiek aprēķināts ņemot vērā:

- Obligācijas nominālvērtību;
- gada procentu likmi attiecīgajam procentu ienākuma periodam;
- procentu ienākuma perioda dienu skaitu.

Tiek pieņemts, ka vienā procentu ienākuma periodā ir 180 (viens simts astoņdesmit) dienas un vienā gadā — 360 (trīs simti sešdesmit) dienas (30E/360 princips, kur E — pilnu mēnešu skaits).

Procentu ienākuma summa tiek aprēķināta šādā veidā:

$$CPN = F * C / 2, \text{ kur}$$

CPN — Uzkrāto procentu ienākumu izmaksas lielums emisijas valūtā par vienu Obligāciju;

F — vienas Obligācijas nominālvērtība;

C — gada procentu likme.

Procentu ienākuma summa starp izmaksas datumiem tiek aprēķināta šādā kārtībā:

$$AI = F * C / 360 * D, \text{ kur}$$

AI — uzkrātie procenti;

F — vienas Obligācijas nominālvērtība;

C — gada procentu likme;

D — dienu skaits no procentu uzkrāšanas perioda sākuma.

- 6.10. Obligāciju cenas aprēķina metode Obligācijām ar diskontētu nominālvērtību
Obligācijas cena ir aprēķināta kā diskontēta cena pret Obligācijas nominālvērtību pēc šādas formulas:

$$P = \frac{F}{\left(1 + \frac{Y}{2}\right)^{\frac{D_2}{2}}}, \text{ kur}$$

P — Obligācijas cena;

F — Obligācijas nominālvērtība;

Y — ienesīgums, izteikts kā procentu likme gadā līdz laika perioda, kurā nav paredzēta procentu ienākuma izmaksa, beigu datumam;

D1 — dienu skaits no norēķinu dienas līdz laika perioda, kurā nav paredzēta procentu ienākuma izmaksa, beigu datumam;

D2 — dienu skaits gadā.

Pēc laika perioda beigām, kurā netiek paredzēta procentu ienākuma izmaksa, procentu ienākumi tiek aprēķināti atbilstoši šajā Pamatprospektā 6.9. punktā noteiktajai formulai.

Atbilstoši Dienu skaita konvencijai tiek pieņemts, ka gadā ir 360 dienas.

- 6.11. Obligāciju dzēšana
Ieguldītājam ir tiesības saņemt Obligāciju nominālvērtību. Obligāciju nominālvērtība tiek dzēsta vienā maksājumā Obligāciju dzēšanas datumā. Obligācijas nominālvērtība un dzēšanas datums katrai Septītās Programmas ietvaros veiktajai Obligāciju emisijas sērijai tiks norādīts Galīgajos noteikumos, bet tas nepārsniegs 12 (divpadsmit) gadus.

Tiesīgo Obligāciju turētāju saraksts nominālvērtības saņemšanai tiks sagatavots pēdējā darba dienā pirms Obligāciju dzēšanas datuma atbilstoši LCD sastādītajam Obligāciju turētāju sarakstam.

Emitents veiks nominālvērtības izmaksu Obligāciju dzēšanas datumā, saskaņā ar LCD noteikumiem Nr.8 "Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu". Obligāciju turētājam nominālvērtības summu naudas kontā ieskaita kontu turētājs (pie kura Obligāciju turētājam ir atvērts finanšu instrumentu konts). Ja Obligāciju dzēšanas diena ir brīvdiena, Emitents veiks Obligāciju nominālvērtības izmaksu brīvdienai sekojošajā darba dienā.

Ja Emitents nav veicis norēķinus par Obligāciju dzēšanu Galīgajos noteikumos norādītajā datumā, Obligāciju turētājiem ir tiesības iesniegt Emitentam prasības par nominālvērtības atmaksu ne ātrāk kā pēc 5 (piecām) darba dienām pēc attiecīgā Obligāciju dzēšanas datuma.

- 6.11.1. Obligāciju pirmstermiņa dzēšana pēc Emitenta iniciatīvas (*call option*)

Emitentam ir tiesības anulēt to Obligāciju laidiena daļu, kurai nav notikusi sākotnējā izvietošana.

Emitentam ir tiesības dzēst pirms termiņa tās Obligācijas, kuras Emitents ir iegādājies vērtspapīru otrreizējā tirgū vai ieguvis savā īpašumā citādā, normatīvajos aktos paredzētā veidā, un to dzēšanu neierobežo normatīvo aktu noteikumi.

Obligācijas, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, Emitents var atsaukt, dzēst vai atpirkt, pirms termiņa tikai tad, ja ir saņemta kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja un ne ātrāk kā pēc 5 (pieciem) gadiem kopš to emisijas datuma un to pilnīgas apmaksas brīža.

Emitentam nav tiesības dzēst pirms termiņa Obligācijas, kuras pieder Obligāciju turētājiem, ja Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos nav noteikts savādāk.

Gadījumā, ja Obligācijas tiek dzēstas pirms termiņa, Emitents par to paziņo saskaņā ar Pamatprosektā 7.3. punktā noteikto informācijas atklāšanas kārtību ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas iepriekš, paziņojumā norādot dzēšamo Obligāciju skaitu, apjomu pēc to nominālvērtības un pirmstermiņa dzēšanas datumu.

Tiesīgo Obligāciju turētāju saraksts nominālvērtības saņemšanai tiks sagatavots 5. (piektās) darba dienas beigās pirms pirmstermiņa dzēšanas datuma atbilstoši LCD sastādītajam Obligāciju turētāju sarakstam. Obligāciju turētājs ir tiesīgs saņemt summu, kas ir vienāda ar Obligāciju nominālvērtību, reizinot ar pirmstermiņa dzēšanas cenu, saskaņā ar Obligāciju turētājam pirmstermiņa dzēšanas aprēķina dienā piederošo obligāciju skaitu.

Ja pirmstermiņa dzēšanas diena ir brīvdiena, Emitents izmaksā Obligāciju nominālvērtību nākošajā darba dienā.

Citas no šīm Obligācijām izrietošās leguldītāju tiesības un pienākumi, kas nav atrunāti šajā Pamatprospektā, izlietojami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

- 6.11.2. Obligāciju pirmstermiņa dzēšanas pieprasīšana no leguldītāju puses (*put option*)
leguldītājam nav tiesību pieprasīt Emitentam atmaksāt nominālvērtību un uzkrātos procentus pirms termiņa, ja Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos nav noteikts savādāk.

6.12. Lēmumi par Obligāciju emisiju

Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums veikts, pamatojoties uz šādiem ABLV Bank lēmumiem:

- 2017. gada 31. marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 1, 5.9. punkts), saskaņā ar kuru līdz 2018. gada 1. maijam ir paredzēts izteikt publisko piedāvājumu, emitēt un iekļaut regulētājā tirgū Obligācijas ar kopējo apjomu līdz 400 000 000 EUR (četri simti miljoni *euro*) vai tās ekvivalents USD (ASV dolārs) saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas publicēto *euro* atsaucēs kursu dienā, kad ir pieņemts FKTK lēmums par atļauju izteikt publisko piedāvājumu ar iespēju, ka kopējo Obligāciju apjomu var emitēt vienā vai sadalīt vairākās emisijās, ievērojot nosacījumu, ka katras atsevišķas emisijas dzēšanas termiņš nepārsniedz 12 (divpadsmit) gadus no attiecīgās emisijas brīža.
- 2017. gada 24. aprīļa Valdes lēmums Par Septītās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospekta apstiprināšanu (Protokols Nr. V-24, 1. punkts), saskaņā ar kuru ir apstiprināti Septītās obligāciju piedāvājuma programmas nosacījumi, kuri tajā skaitā paredz kopējo emitējamo Obligāciju apjomu līdz 400 000 000 EUR (četri simti miljoni *euro*) vai tās ekvivalents USD (ASV dolārs) saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas publicēto *euro* atsaucēs kursu dienā, kad ir pieņemts FKTK lēmums par atļauju izteikt publisko piedāvājumu, ievērojot nosacījumu, ka katras atsevišķas emisijas dzēšanas termiņš nepārsniedz 12 (divpadsmit) gadus no attiecīgās emisijas brīža un ka katras atsevišķas emisijas noteikumi tiks apstiprināti galīgajos noteikumos, tajos nosakot emisijas precīzu apjomu, obligāciju valūtu, nominālvērtību, kupona likmi, emisijas termiņu un kārtību;
- 2017. gada 09. maija Valdes lēmums Par Septītās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospektu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumus (Protokols Nr. V-26, 1. punkts), saskaņā ar kuru ir precizēti un apstiprināti Septītās obligāciju piedāvājuma programmas nosacījumi.

Katras Obligāciju emisijas sērijas Galīgie noteikumi tiks apstiprināti ar ABLV Bank Valdes lēmumu.

6.13. Ierobežojumi brīvai Obligāciju pārvedamībai

Obligācijas ir brīvi pārvedams vērtspapīrs, līdz ar to nepastāv nekādi ierobežojumi Obligāciju pārvedamībai.

6.14. Obligāciju pakārtošana

Gadījumā, ja Obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos kā subordinēto kapitālu leguldītājam jābūt informētam, ka leguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.

Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 63. pantam, obligācijām, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, un kas tiek atzītas par otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, ir izvirzītas sekojošas prasības:

- sākotnējais termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi;
- prasījums attiecībā uz obligāciju pamatsummu saskaņā ar instrumentu reglamentējošiem noteikumiem ir pilnīgi subordinēts visu nesubordinēto kreditoru prasījumiem;
- ja obligācijas ietver vienu vai vairākas atsaukšanas iespējas, atsaukšanas iespējas var izmantot vienīgi pēc Emitenta ieskatiem;
- Emitents, izņemot Emitenta maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā, nevar atsaukt, dzēst vai atpirkt šādas obligācijas pirms minimāla 5 (pieci) gadu termiņa kopš to emisijas datuma un to pilnīgas apmaksas brīža;
- obligācijas, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, var atsaukt, dzēst vai atpirkt, pirms termiņa tikai tad, ja ir saņemta kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja un ne ātrāk kā 5 (pieci) gadus kopš to emisijas datuma;

ka arī citas prasības, saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 63. pantā noteikto.

Šī Pamatprospekta izpratnē Emitents ir iestāde, kas aizņemas līdzekļus veicot Obligāciju emisiju. Gadījumā, ja tas tiek norādīts Emisijas sērijas Galīgajos noteikumos, līdzekļus Emitents var aizņemt arī emitējot Obligācijas, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu.

6.15. Ieguldītāju pārstāvība

Šī Pamatprospekta ietvaros nav paredzētas un vienlaikus nav arī ierobežotas tiesības izveidot leguldītāju pilnvarnieku organizāciju. Emitenta maksātnespējas gadījumā ikvienam leguldītājam ir tiesības pārstāvēt savas tiesības kreditoru sapulcēs. Emitenta maksātnespējas gadījumā tiesības atgūt savu ieguldījumu leguldītājiem būs vienādas ar citu līdzīgu kreditoru tiesībām.

7. Īpašie nosacījumi

7.1. Galīgie noteikumi

Pirms katras Obligāciju emisijas sērijas Emitents publicēs attiecīgās emisijas Galīgos noteikumus, kuros iekļaus šādu informāciju:

- publiskā piedāvājuma sākuma un beigu datumu;
- informāciju par Obligāciju ISIN;
- emitēto Obligāciju skaitu;
- emitēto Obligāciju nominālvērtību;
- emitēto Obligāciju kopējo vērtību;
- emitēto Obligāciju valūtu;
- gada procentu likmi;
- sērijas ietvaros veicamo procentu ienākumu izmaksu biežumu un datumus;
- Obligāciju dzēšanas datumu.

Veicot jaunas sērijas emisiju esošās Septītās Programmas ietvaros, Emitents Galīgajos noteikumos norādīs arī Septītās Programmas ietvaros iepriekš veikto Obligāciju emisijas sēriju publiskās izvietojšanas galvenos noteikumus:

- Obligāciju ISIN;
- emitēto Obligāciju skaitu;
- emitēto Obligāciju nominālvērtību;
- emitēto Obligāciju kopējo vērtību;
- emitēto Obligāciju valūtu;
- gada procentu likmi;
- sērijas ietvaros veicamo procentu ienākumu izmaksu biežumu un datumus;
- Obligāciju dzēšanas datumu;
- citus noteikumus, ja tie nav pretrunā ar Pamatprospektu un Piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Galīgo noteikumu publicēšanas metodes

Galīgos noteikumus Obligāciju emisijām Emitents publicēs Emitenta tīmekļa vietnē **www.ablv.com** ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms sākotnējā publiskā piedāvājuma sākuma.

Izmaiņas, kas saistītas ar Emisijas sērijas apjoma palielināšanu, Emitents var publicēt publiskā piedāvājuma laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms publiskā piedāvājuma beigām.

7.3. Informācijas atklāšana

Emitents informē ieguldītājus, publicējot visu būtisko informāciju Emitenta tīmekļa vietnē **www.ablv.com**, Biržas tīmekļa vietnē un ORICGS. Šāda informācija ir jāsniedz saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem, FKTK noteikumiem un Nasdaq Riga noteikumiem. Emitentam ir jāsniedz arī nepieciešamā informācija LCD saskaņā ar LCD noteikumiem un starp LCD un Emitentu noslēgtā līguma noteikumiem.

7.4. Maksātnespējas gadījums

Par Emitenta maksātnespējas gadījumu ir uzskatāms gadījums, kad tiesa ar nolēmumu pasludinājusi Emitenta maksātnespējas procesu. Ieguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā tiek apmierināti vienlaicīgi ar pārējo nenodrošināto kreditoru prasībām atbilstoši Maksātnespējas likumā noteiktajai kārtībai.

7.5. Pieteikšanās atbrīvojumam

Emitentam ir nepieciešams lūgt ieguldītāju piekrišanu šādu Pamatprospektā un/vai Obligāciju emisijas Galīgajos noteikumos norādīto Obligāciju parametru grozīšanai (pieteikties atbrīvojumam):

- Obligāciju gada procentu likme;
- Procentu ienākuma izmaksas biežums;
- Obligāciju dzēšanas termiņš;
- Pirmstermiņa atmaksas (put option) nosacījumi.

Pamatprospekta un/vai Obligāciju emisijas Galīgajos noteikumos pārējo nosacījumu grozīšanai Emitentam nav jāsaņem ieguldītāju piekrišana (atbrīvojums). Emitentam tai skaitā ir tiesības pēc saviem ieskatiem, bez ieguldītāju piekrišanas saņemšanas, veikt Pamatprospektā un/vai Obligāciju emisijas Galīgajos noteikumos tehniskā rakstura grozījumus, kas nav pretrunā ar ieguldītāju interesēm, kā arī bez ieguldītāju piekrišanas saņemšanas veikt tādus grozījumus, kas ir pamatoti ar izmaiņām piemērojamos normatīvajos aktos vai ir veicami pēc kompetentās iestādes norādījumiem.

Ja plānoto Pamatprospekta noteikumu un/vai Obligāciju emisijas Galīgo noteikumu grozīšanai Emitentam ir nepieciešams lūgt leguldītāju piekrišanu, tad Emitents iesniedz leguldītājiem pieteikumu atbrīvojumam, publicējot to saskaņā ar Pamatprospekta 7.3. punktā noteikto informācijas atklāšanas kārtību, norādot vismaz šādu informāciju:

- piedāvāto grozījumu apraksts;
- piedāvāto grozījumu apraksta pamatojums;
- datumu, kad tiek fiksēts leguldītāju, kuri ir tiesīgi izteikt atļauju, saraksts;
- termiņš, kurā leguldītājs var atbalstīt vai noraidīt piedāvāto atbrīvojumu;
- norādījumi attiecībā uz piedāvāto atbrīvojumu atbalstīšanu vai noraidīšanu un balsošanas anketas aizpildīšanas kārtību;
- paziņojums, kā leguldītājam, kurš vēlas atbalstīt Emitenta piedāvāto atbrīvojumu, jāpaziņo par to Emitentam pieteikumā minētā termiņā, un ja leguldītājs nepaziņo Emitentam par apstiprinājumu atbalstīt atbrīvojumu pieteikumā noteiktajā termiņā, tiks uzskatīts, ka leguldītājs nav devis piekrišanu atbrīvojumam;
- Emitenta kontakta informācija, ko izmanto paziņojumiem (tālruņa numurs uzziņām, aizpildīto un parakstīto anketu nosūtīšanas/iesniegšanas adrese un Emitenta adrese, kur leguldītājs var iesniegt anketu personīgi);
- citu būtisku informāciju.

leguldītāju sarakstu Emitents pieprasa no LCD uz datumu, kas ir 5. (piektā) darba diena pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas. Termiņš, kurā leguldītājiem ir jāpieņem lēmums atbalstīt vai noraidīt atbrīvojumu Emitentam, nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) kalendārajām dienām no dienas, kad pieteikums ir publicēts.

leguldītāji iesniedz parakstītas formas ar to lēmumu Emitentam līdz datumam, kas ir noteikts atbrīvojuma pieteikumā. Anketas ir nosūtāmas kā ierakstītas vēstules pa pastu, iesniedzamas personīgi vai ar kurjeru Emitentam. Par anketas iesniegšanas datumu tiek uzskatīts pasta zīmogs, atbildīgā darbinieka paraksts par saņemšanu birojā.

Atbrīvojums ir uzskatīts par pieņemtu, ja leguldītāji, kuriem pieder vismaz 75% atlikušo Obligāciju (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un/vai tā saistītajām personām (Emitenta meitas sabiedrībām, Emitenta akcionāriem, Padomes un Valdes locekļiem), ir nobalsojuši par atbrīvojuma atbalstīšanu. Obligācijas, kas pieder Emitentam un/vai tā saistītajām personām, nevar tikt izmantotas, lai piedalītos atbrīvojuma atbalstīšanai.

Emitents apkopo saņemto balsu skaitu un publiski paziņo balsošanas rezultātus 2 (divu) darba dienas laikā pēc anketu iesniegšanas termiņa beigām, publicējot attiecīgo paziņojumu saskaņā ar Pamatprospekta 7.3. punktā noteikto informācijas atklāšanas kārtību.

Ja atbrīvojums no leguldītājiem tiek saņemts, grozījumi stājas spēkā ne ātrāk kā nākošajā darba dienā pēc paziņojuma publicēšanas.

Ja grozījumi attiecas uz Obligāciju raksturlielumiem un/vai kupona aprēķināšanas metodi, vai kupona vai nominālvērtības izmaksas kārtību, Emitents nekavējoties pēc grozījumu stāšanās spēkā informē LCD par attiecīgajiem grozījumiem.

8. No Obligācijām iegūtā ienākuma aplikšana ar nodokli

Brīdinājums

- Šajā Pamatprospekta sadaļā iekļautā informācija sniedz vispārīgu informāciju un neatsaucas uz īpašiem apstākļiem, par kuriem Emitentam nav precīzas informācijas. Attiecīgi Pamatprospekta sadaļā iekļautā informācija nevar tikt uzskatīta par juridisko vai nodokļu konsultāciju.
- Šajā Pamatprospekta sadaļā nav atspoguļota pilnīga informācija par visiem nodokļiem, kas attiecas uz ieguldītāju un ieguldījumu Obligācijās.
- Sniegtais apkopojums pamatojas uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā Pamatprospekta apstiprināšanas brīdī. Nodokļu likmes un maksāšanas nosacījumi var mainīties laikā no šī Pamatprospekta apstiprināšanas līdz ienākuma gūšanas brīdim. Emitentam nav pienākuma paziņot ieguldītājiem par izmaiņām nodokļu likmēs un maksāšanas nosacījumos. Ieguldītājam patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar nodokļu konsultantu palīdzību jāizvērtē grozījumus nodokļos.
- Ieguldītājam pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu Obligācijās būtu patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar nodokļu konsultantu palīdzību jāizvērtē ar ieguldījumu saistītie nodokļi gan atbilstoši Latvijas Republikas, gan ārvalstu tiesību aktu normām, ja ieguldītājs ir Latvijas Republikas nerezidents.

8.1. Ieguldītāja rezidences noteikšana nodokļu aprēķināšanas vajadzībām

Fiziska persona nodokļu aprēķināšanas vajadzībām tiek uzskatīta par Latvijas Republikas rezidentu:

- ja šīs personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republika vai
- ja tā uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk par 183 dienām jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai
- ja tā ir Latvijas Republikas pilsonis, kuru ārzemēs nodarbina Latvijas Republikas valdība.

Ja fiziska persona neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem, tā nodokļu aprēķināšanas vajadzībām netiek uzskatīta par Latvijas Republikas rezidentu.

Juridiska persona nodokļu aprēķināšanas vajadzībām tiek uzskatīta par Latvijas Republikas rezidentu, ja tā ir izveidota un reģistrēta vai tā bija jāizveido un jāreģistrē Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Citas juridiskās personas nodokļu aprēķināšanas vajadzībām tiek uzskatītas par Latvijas Republikas nerezidentiem.

Ja nerezidents ir tādas valsts rezidents, ar kuru ir noslēgta nodokļu konvencija, tiek ievēroti nodokļu konvencijā noteiktie atvieglojumi. Atvieglojumu piemērošanas kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 178 „Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”.

8.2. Nodokļu apmērs

Saskaņā ar Pamatprospekta apstiprināšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par procentu ienākumu, kas tiks izmaksāti fiziskajai personai — Latvijas Republikas rezidentiem, tiks ieturēts nodoklis 10% apmērā no procentu ienākuma summas. Par procentu ienākumu, kas tiks izmaksāti fiziskajai personai — Latvijas Republikas nerezidentiem, nodoklis izmaksas vietā ieturēts netiks, izņemot gadījumā, ja atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 276 (“Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām”) fiziskā persona atrodas zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās. Šajā gadījumā procentu izmaksātājs ietur nodokli 5% apmērā.

Par procentu ienākumu, kas tiks izmaksāti juridiskajai personai nodoklis izmaksas vietā ieturēts netiks, izņemot gadījumā, ja atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 276 (“Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām”) juridiskā persona ir reģistrēta zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās. Šajā gadījumā procentu izmaksātājs ietur nodokli 5% apmērā. Juridiskajai personai, nerezidentam, kas saņem procentu maksājumus, nodokļu maksājumi ir jāveic atbilstoši savas valsts spēkā esošajai likumdošanai.

8.3. Emitenta atbildība

Emitents atbild par nodokļu ieturēšanu un samaksu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā. Emitents neatbild par nodokļu nomaksu gadījumos, kad Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Emitentam nav pienākums aprēķināt un ieturēt nodokļu summu pirms procentu ienākuma izmaksas.

9. Piedāvājuma noteikumi

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros Emitents veiks vienu vai vairākas Obligāciju emisijas sērijas. Ieguldītājiem tiks piedāvāts iegādāties Obligācijas, kas nominētas EUR vai USD. Obligācijas ir parāda uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem. Vienas Obligācijas nominālvērtība un vienas sērijas kopējā nominālvērtība tiks norādīta Galīgajos noteikumos, bet kopējā Obligāciju, kas tiks emitētas šajā Pamatprospektā aprakstītās Septītās Programmas ietvaros, nominālvērtība nepārsniegs EUR 400 000 000,00 (četri simti miljoni *euro*) vai šīs summas ekvivalentu USD saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas publicēto *euro* atsaucē kursu dienā, kad ir pieņemts FKTK lēmums par atļauju izteikt publisko piedāvājumu.

9.1. Emisijas apjoms un vērtspapīru identifikācijas numurs

Šajā Pamatprospektā aprakstītās Septītās Programmas ietvaros Emitents ir tiesīgs emitēt Obligācijas ar kopējo vērtību EUR 400 000 000,00 (četri simti miljoni *euro*) vai ekvivalents USD (ASV dolārs) saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas publicēto *euro* atsaucē kursu dienā, kad ir pieņemts FKTK lēmums par atļauju izteikt publisko piedāvājumu.

Katras Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos Emitents noteiks konkrēto emisijas apjomu un Obligāciju skaitu. Vienas Obligāciju emisijas sērijas apjoms nevar būt mazāks par EUR 1 000 000,00 (viens miljons *euro*) vai šīs summas ekvivalentu USD (ASV dolārs) saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas publicēto *euro* atsaucē kursu dienā, kad ir pieņemts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par atļauju izteikt publisko piedāvājumu.

Katra Obligāciju emisija tiek uzskatīta par notikušu izvietoto Obligāciju apjomā. Neizvietotās Obligācijas tiks anulētas pirms to iekļaušanas regulētā tirgū. Regulētā tirgū tiks iekļautas tikai faktiski izvietotās Obligācijas. Par faktiski izvietoto Obligāciju kopējo apjomu Emitents informēs, saskaņā ar Pamatprospekta 7.3. punktā noteikto informācijas atklāšanas kārtību, 10 (desmit) dienu laikā pēc publiskā piedāvājuma beigu datuma.

Katrai Septītās Programmas ietvaros veicamajai Obligāciju emisijas sērijai, pirms attiecīgās emisijas sākotnējā publiskā piedāvājuma uzsākšanas, pēc LCD noteikumos noteikto dokumentu saņemšanas no Emitenta, LCD veiks reģistrāciju un piešķirs Obligācijām ISIN kodu, kā arī veiks apgrozībā izlaisto Obligāciju iegrāmatošanu un uzskaiti.

Lai nepārprotami identificētu katru jaunu Obligāciju emisijas sēriju, Galīgajos noteikumos virsrakstā tiks norādīts programmas kārtas numurs, sērijas kārtas numurs un valūta. Katras Obligāciju emisijas sērijas ietvaros var tikt emitētas tikai vienas kategorijas vērtspapīri. Līdz ar to katrai sērijai būs viens vienots, no citām Obligāciju emisijas sērijām atšķirīgs ISIN kods.

Emisijas sērijas apjoms var tikt palielināts pirms publiskā piedāvājuma beigu datuma, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms publiskā piedāvājuma beigu datuma, veicot izmaiņas sērijas Galīgajos noteikumos un iesniedzot grāmatojuma uzdevumu LCD iegrāmatošanai papildus Obligāciju skaitu ar iepriekš piešķirto ISIN kodu, kas izmantots sākotnējo Obligāciju iegrāmatošanai. Pēc publiskā piedāvājuma beigu datuma Emitentam nav tiesības palielināt Emisijas sērijas apjomu. Ja Galīgajos noteikumos ir veiktas izmaiņas, tās publisko tādā pašā veidā kā Galīgos noteikumus.

9.2. Cenas noteikšana sākotnējās izvietojuma darījumiem

Emitents nosaka Obligāciju sākotnējās izvietojuma cenu, vadoties no tā brīža situācijas līdzīgu vērtspapīru otrreizējā tirgū, un proti, izvērtējot pieprasījumu vērtspapīru tirgū un salīdzināmu tirgus instrumentu ienesīgumu.

Emitents nosaka nominālvērtību un Obligāciju sākotnējās izvietojuma cenu procentos no nominālvērtības. Emitenta noteiktā cena visā sākotnējās izvietojuma laikā Obligāciju emisijas sērijai visiem ieguldītājiem būs vienāda un nemainīga.

Obligācijas sākotnējā izvietojumā tiks pārdotas par cenu, kura tiks noteikta ar Emitenta Valdes lēmumu ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms Obligāciju sākotnējās izvietojuma sākuma datuma, un tā tiks publicēta Galīgajos noteikumos.

Ieguldītājam, kurš sākotnējās izvietojuma laikā iegādāsies Obligācijas, būs jāpārskaita Emitentam tikai noteiktā Obligācijas pārdošanas cena par katru iegādāto Obligācijas vienību.

Papildu izmaksu summas, kas saistītas ar darījumu, kā piemēram, bet ne tikai, komisijas par kontu atvēršanu, par darījuma noslēgšanu un izpildi, var būt atšķirīgas dažādās ieguldītāju sabiedrībās, un tās ieguldītājs var uzzināt attiecīgajā ieguldītāju sabiedrībā, kuras starpniecību tas izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai. Emitents nesaņem minētos papildu maksājumus un nav atbildīgs par šīm papildu izmaksām.

9.3. Publiskā piedāvājuma termiņš un pieteikšanās procedūra

Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir nākamā darba diena pēc FKTK atļaujas saņemšanas izteikt publisko piedāvājumu vai atsevišķi Septītās Programmas ietvaros veiktās Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos norādīts datums.

Publiskā piedāvājuma beigu datums tiek norādīts katras Septītās Programmas ietvaros veiktās Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos. Sākotnēji plānotais publiskā piedāvājuma periods — laika posms, kurā ieguldītājs vai ieguldījumu sabiedrība var iesniegt rīkojumu Obligāciju iegādei, tiks norādīts Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos.

Emitents Obligāciju sākotnējo izvietošanu veiks tiešās pārdošanas veidā.

Nav noteikts maksimālais Obligāciju skaits, uz kuru var pieteikties viens ieguldītājs. Ieguldītājs nevar pieteikties mazāk kā 1 (vienas) Obligācijas iegādei.

9.4. Lēmums par darījumu noslēgšanu

Obligāciju iegādes darījumi tiek noslēgti pamatojoties uz ieguldītāja vai ieguldījumu sabiedrības, kuras starpniecību ieguldītājs izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai, publiskā piedāvājuma ietvaros iesniegtu rīkojumu.

Ieguldītājam vai ieguldījumu sabiedrībai, kuras starpniecību ieguldītājs izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai, ir pienākums līdz Obligāciju emisijas norēķinu datumam nodrošināt ieguldītāja vai ieguldījumu sabiedrības naudas kontā ABLV Bank naudas līdzekļus, kas nepieciešami Obligāciju iegādes darījuma apmaksai.

Darījumi tiek noslēgti, ievērojot šādu lēmuma pieņemšanas kārtību:

- Darījumi tiek slēgti par Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos noteiktu cenu, kas tiks izteikta procentos no nominālvērtības.
- Darījumi tiek slēgti Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos noteiktajā sākotnējās izvietošanas periodā un Obligāciju emisijas sērijas apjoma ietvaros.
- Darījumi tiek slēgti pamatojoties uz ieguldītāja vai ieguldījumu sabiedrības aizpildītu rīkojumu. Rīkojuma veidlapa tiks sagatavota kā Obligāciju emisijas sērijas Galīgo noteikumu pielikums.
- Lēmumu par darījumu noslēgšanu ar ieguldītājiem Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā pieņem Emitenta Valde.
- Lēmums par darījuma noslēgšanu tiek pieņemts Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos norādītajā datumā atbilstoši rīkojumu iesniegšanas secībai, tomēr lēmuma pieņēmējam paredzot tiesības izpildīt rīkojumu nepilnā apmērā vai atteikties slēgt darījumu, tai skaitā, lai ierobežotu iespējamo reputācijas risku.

9.5. Norēķini par sākotnējās izvietošanas darījumiem

Norēķini par sākotnējās izvietošanas darījumiem tiek veikti saskaņā ar DVP principu, kuru regulē attiecīgie LCD noteikumi Nr.5 "Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem" un Nr. 15 "Par DVP norēķiniem ārvalstu valūtā".

Katras Obligāciju emisijas sērijas Galīgajos noteikumos Emitents noteiks lēmuma par darījuma slēgšanu pieņemšanas dienu, darījuma noslēgšanas dienu un emisijas norēķinu datumu.

9.6. Informācija par sākotnējās izvietošanas rezultātiem

Informācija par sākotnējās izvietošanas rezultātiem tiks publicēta saskaņā ar Pamatprosektā 7.3. punktā noteikto informācijas atklāšanas kārtību ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc publiskā piedāvājuma beigu datuma, kas noteikts piedāvājuma Galīgajos noteikumos. Obligāciju emisija tiek uzskatīta par notikušu izvietoto Obligāciju apjomā.

9.7. Depozitārijs

Depozitārija funkcijas veic LCD.

10. Iekļaušana tirgū

10.1. Iesniegums iekļaut Obligācijas regulētā tirgū

Regulētā tirgus organizētājs, kuram tiks iesniegts iesniegums parāda vērtspapīru iekļaušanai oficiālajā sarakstā:

Akciju sabiedrība "Nasdaq Riga"
 Reģistrācijas numurs: 40003167049
 Juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija
 Tīmekļa vietne: www.nasdaqbaltic.com

Emitents iesniegs visus nepieciešamos dokumentus Obligāciju emisijas iekļaušanai regulētajā tirgū — Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Iesniegums par Obligāciju iekļaušanu regulētajā tirgū tiks sagatavots atbilstoši Biržas prasībām un iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc sākotnējās izvietojuma pabeigšanas, un tam tiks pievienoti visi Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktie dokumenti un informācija par Obligāciju emisiju. Regulētajā tirgū tiks iekļautas visas Obligācijas, kas tiks izvietotas Obligāciju publiskā piedāvājuma ietvaros.

Emitents apņemas segt visas ar Obligāciju emisijas iekļaušanu regulētajā tirgū saistītās izmaksas.

Obligācijas būs pieejamas tirdzniecībai regulētajā tirgū sākot ar dienu, kad tiks pieņemts Nasdaq Riga lēmums par Obligāciju kotēšanas uzsākšanu regulētajā tirgū.

Šī Pamatprospekta apstiprināšanas brīdī Emitents nav noslēdzis ne ar vienu personu līgumu par Obligāciju likviditātes uzturēšanu otrreizējā tirgū.

10.2. Emitenta iepriekš veiktās emisijas, kuras iekļautas regulētajā tirgū

ABLV Bank publiskās obligāciju emisijas uzsāka 2011. gadā. Obligāciju emisijas īstenošanas, ievērojot bankas stratēģiskos mērķus — piesaistīt pietiekamus un ilglaicīgi pieejamus finanšu resursus. Par efektīvu šī mērķa izpildes līdzekli ir uzskatāma finanšu resursu iegūšanas avotu diversifikācija, piesaistot finanšu resursus ne tikai klientu depozītu veidā, bet arī emitējot bankas parāda vērtspapīrus — obligācijas.

Kopš 2011. gada biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstos ieskaitot jaunās un jau dzēstās obligācijas ir veiktas 41 publiskā obligāciju emisija. Pašlaik Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstos ir iekļautas 21 obligāciju emisija.

ABLV Bank uz Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta apstiprināšanas dienu Nasdaq Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas šādas emisijas:

Obligāciju veids	ISIN/ Emisijas nosaukums	Emisijas apjoms	Diskonta likme (gadā)	Kupona likme (gadā)	Tekošais procentu ienākuma periods	Emisijas datums	Dzēšanas datums
Otrās piedāvājuma programmas ietvaros:							
Subordinētās diskonta EUR obligācijas	LV0000800977/ ABLV SUB EUR 250622	EUR 5 000 000	Fiksēta; 4,50% (līdz 25.06.2017.)	Fiksēta; 6,00% ¹		25.06.2012.	25.06.2022. (tiesības veikt pirmstermiņa dzēšanu sākot ar 25.06.2017.)
Subordinētās kuponu USD obligācijas	LV0000800985/ ABLV SUB USD 270622	USD 20 000 000		Fiksēta; 4,50% (līdz 27.06.2017.) Fiksēta; 6,00% ¹	27.12.2016. – 26.06.2017.	27.06.2012.	27.06.2022. (tiesības veikt pirmstermiņa dzēšanu sākot ar 27.06.2017.)
Subordinētās diskonta USD obligācijas	LV0000801124/ ABLV SUB USD 180323	USD 20 000 000	Fiksēta; 4,50% (līdz 18.03.2018.)	Fiksēta; 6,00% ¹		18.03.2013.	18.03.2023. (tiesības veikt pirmstermiņa dzēšanu sākot ar 18.03.2018.)
Trešās piedāvājuma programmas ietvaros:							
Subordinētās diskonta USD obligācijas	LV0000801173/ ABLV SUB USD 270623	USD 20 000 000	Fiksēta; 4,25% (līdz 27.06.2018.)	Fiksēta; 6,00% ¹		27.06.2013.	27.06.2023. (tiesības veikt pirmstermiņa dzēšanu sākot ar 27.06.2018.)

Obligāciju veids	ISIN/ Emisijas nosaukums	Emisijas apjoms	Diskonta likme (gadā)	Kupona likme (gadā)	Tekošais procentu ienākuma periods	Emisijas datums	Dzēšanas datums
Subordinētās diskonta EUR obligācijas	LV0000801181/ ABLV SUB EUR 270623	EUR 20 000 000	Fiksēta; 4,25% (līdz 27.06.2018.)	Fiksēta; 6,00% ¹		27.06.2013.	27.06.2023. (tiesības veikt pirmstermiņa dzēšanu sākot ar 27.06.2018.)
Subordinētās kuponu USD obligācijas	LV0000801223/ ABLV SUB USD 231023	USD 15 000 000		Fiksēta; 4,25% (līdz 22.10.2019.) Fiksēta; 6,25% ²	23.04.2017. – 22.10.2017.	23.10.2013.	23.10.2023. (tiesības veikt pirmstermiņa dzēšanu sākot ar 23.10.2018.)
Ceturtais piedāvājuma programmas ietvaros:							
Subordinētās diskonta EUR obligācijas	LV0000801520/ ABLV SUB EUR 271024	EUR 20 000 000	Fiksēta; 4,05% (līdz 27.10.2019.)	Fiksēta; 6,00% ¹		27.10.2014.	27.10.2024. (tiesības veikt pirmstermiņa dzēšanu sākot ar 27.10.2019.)
Piektās piedāvājuma programmas ietvaros:							
Parastās kuponu USD obligācijas	LV0000801751/ ABLV FXD USD 070717	USD 75 000 000		Fiksēta; 1,55%	07.01.2017. – 06.07.2017.	07.07.2015.	07.07.2017.
Parastās kuponu EUR obligācijas	LV0000801769/ ABLV FXD EUR 070717	EUR 20 000 000		Fiksēta; 0,80%	07.01.2017. – 06.07.2017.	07.07.2015.	07.07.2017.
Subordinētās diskonta EUR obligācijas	LV0000801835/ ABLV SUB EUR 261025	EUR 20 000 000	Fiksēta; 3,75% (līdz 26.10.2020.)	Fiksēta; 3,75% ¹		26.10.2015.	26.10.2025. (tiesības veikt pirmstermiņa dzēšanu sākot ar 26.10.2020.)
Parastās kuponu USD obligācijas	LV0000801850/ ABLV FXD USD 261017	USD 75 000 000		Fiksēta; 1,65%	26.10.2016. – 25.04.2017.	26.10.2015.	26.10.2017.
Parastās kuponu EUR obligācijas	LV0000801868/ ABLV FXD EUR 261017	EUR 20 000 000		Fiksēta; 0,80%	26.10.2016. – 25.04.2017.	26.10.2015.	26.10.2017.
Parastās kuponu USD obligācijas	LV0000801991/ ABLV FXD USD 220218	USD 75 000 000		Fiksēta; 1,85%	22.02.2017. – 21.08.2017.	22.02.2016.	22.02.2018.
Parastās kuponu EUR obligācijas	LV0000802007/ ABLV FXD EUR 220218	EUR 20 000 000		Fiksēta; 0,70%	22.02.2017. – 21.08.2017.	22.02.2016.	22.02.2018.
Sestās piedāvājuma programmas ietvaros:							
Parastās kuponu USD obligācijas	LV0000802072/ ABLV FXD USD 110718	USD 75 000 000		Fiksēta; 1,85%	11.01.2017. – 10.07.2017.	11.07.2016.	11.07.2018.
Parastās kuponu EUR obligācijas	LV0000802080/ ABLV FXD EUR 110718	EUR 20 000 000		Fiksēta; 0,70%	11.01.2017. – 10.07.2017.	11.07.2016.	11.07.2018.
Subordinētās diskonta EUR obligācijas	LV0000802189/ ABLV SUB EUR 311026	EUR 20 000 000	Fiksēta; 3,75% (līdz 31.10.2021.)	Fiksēta; 3,75% ¹		31.10.2016.	31.10.2026. (tiesības veikt pirmstermiņa dzēšanu sākot ar 31.10.2021.)
Parastās kuponu USD obligācijas	LV0000802163/ ABLV FXD USD 311018	USD 75 000 000		Fiksēta; 1,85%	31.10.2016. – 29.04.2017.	31.10.2016.	31.10.2018.
Parastās kuponu EUR obligācijas	LV0000802171/ ABLV FXD EUR 311018	EUR 20 000 000		Fiksēta; 0,70%	31.10.2016. – 29.04.2017.	31.10.2016.	31.10.2018.
Parastās kuponu USD obligācijas	LV0000802239/ ABLV FXD USD 270219	USD 75 000 000		Fiksēta; 2,25%	27.02.2017. – 26.08.2017.	27.02.2017.	27.02.2019.
Parastās kuponu EUR obligācijas	LV0000802247/ ABLV FXD EUR 270219	EUR 20 000 000		Fiksēta; 0,75%	27.02.2017. – 26.08.2017.	27.02.2017.	27.02.2019.

¹ Sākot ar 6. gadu, ja Banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības.

² Sākot ar 7. gadu, ja Banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības.

11. Informācija par Emitentu

11.1. Pamatinformācija par Emitentu

Nosaukums:	ABLV Bank, AS
Dibināšanas valsts:	Latvijas Republika
Vienotais reģistrācijas numurs:	50003149401
Reģistrācijas vieta:	Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģistrācijas datums:	1993. gada 17. septembrī
Juridiskā adrese:	Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija
Komersanta veids:	Akciju sabiedrība

Emitents veic darbību saskaņā ar LR Kredītiestāžu likumu, LR Komerclikumu un citiem Piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Zvērināts revidents

ABLV Bank, AS concerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu par 2015. gadu, kas ietverti šajā Pamatprospektā, revīziju ir veikusi:

"KPMG Baltics SIA"	(licence Nr. 55)
Reģistrācijas numurs:	40003235171
Juridiskā adrese:	Vesetas iela 7, Rīga, Latvija
Valdes priekšsēdētāja, LR zvērināta revidente:	Armine Movsisjana (sertifikāts Nr. 178)

ABLV Bank, AS konsolidētos un atsevišķo gada pārskatu par 2016. gadu, kas ietverts šajā Pamatprospektā, revīziju ir veikusi:

"KPMG Baltics SIA"	(licence Nr. 55)
Reģistrācijas numurs:	40003235171
Juridiskā adrese:	Vesetas iela 7, Rīga, Latvija
Valdes priekšsēdētāja, LR zvērināta revidente:	Armine Movsisjana (sertifikāts Nr. 178)

11.3. Emitenta vēsture un attīstība

Banka tika dibināta 1993. gada 17. septembrī. 1995. gadā tika veiktas izmaiņas Bankas akcionāru sastāvā. Par bankas akcionāriem un vadītājiem kļuva Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, un kopš tā laika viņi strādā tikai šajā jomā.

1995. gadā Banka sāka paplašināt savu darbību un izveidoja filiāli Rīgā. Turpmākajos gados Banka aktīvi darbojās ārvalstu klientu apkalpošanas jomā, piedāvājot daudzveidīgus bankas produktus, īpaši norēķinu jomā, kļūstot par nozīmīgu tirgus dalībnieci. Banka viena no pirmajām attīstīja dažādus attālinātās apkalpošanas kanālus. Tā rezultātā ievērojami uzlabojās apkalpošanas kvalitāte, un Banka sāka attīstīties vēl straujāk.

2004. gadā Banka sāka attīstīt otru darbības virzienu — investīciju pārvaldīšanu. Tika nodibinātas ieguldījumu pārvaldes un brokeru sabiedrības: ABLV Asset Management, IPAS un ABLV Capital Markets, IBAS.

2008. gadā Banka pieņēma jaunu stratēģiju, galveno uzmanību koncentrējot uz individuālo finanšu risinājumu izstrādi saviem klientiem.

Kopš 2009. gada Banka klientiem piedāvā arī trešo pakalpojumu grupu — konsultācijas par aktīvu aizsardzību un strukturēšanu.

2011. gadā Bankas nosaukums tika mainīts uz ABLV Bank, AS. Līdz ar nosaukuma un vizuālā tēla maiņu noslēdzās Emitenta darbības virziena maiņas process, kas vērsts uz individuālu finanšu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši visaugstākajiem standartiem.

2012. gadā ABLV Bank, AS izveidoja meitas banku Luksemburgā — ABLV Bank Luxembourg, S.A., lai attīstītu esošo klientu bāzi un paaugstinātu klientu lojalitāti, pateicoties plašākam piedāvājamo ieguldījumu un fiduciāro pakalpojumu klāstam, kā arī jaunu klientu piesaistei. ABLV Bank ir pirmā no Baltijas valstu bankām, kura nodibinājusi meitas banku Luksemburgā.

ABLV Bank Luxembourg, S.A. sāka sniegt pakalpojumus klientiem 2013. gada septembrī. Līdz ar tradicionālajiem bankas produktiem, klientiem tiek piedāvāti arī tādi īpaši Luksemburgas bankas klientiem veidoti pakalpojumi kā

fiduciārie darījumi, diennakts depozīti, konsultatīva ieguldījumu pārvaldīšana un citi. ABLV Bank Luxembourg, S.A. apvieno ABLV klientu apkalpošanas augsto līmeni un Eiropas lielākā ieguldījumu centra tradīcijas.

ABLV Bank 2013. gads bija jubilejas gads — septembrī ABLV Bank atzīmēja 20 pastāvēšanas gadus. Sākot savu darbību kā viena no mazākajām bankām, mērķtiecīgi sekojot pārdomātai stratēģijai, ABLV Bank ne tikai ir spējusi veiksmīgi pārdzīvot visas krīzes un saglabājusi savu neatkarību, bet arī kļuvusi par lielāko privāto banku Latvijā un vienu no trim lielākajām starp visām Latvijas bankām pēc aktīviem.

Euromoney organizētā pasākumā Euromoney Awards for Excellence 2013 viens no ietekmīgākajiem pasaules kapitāla un finanšu tirgus izdevumiem Euromoney atzina ABLV Bank par labāko banku Latvijā. Savos pētījumos Euromoney apskata aptuveni simts pasaules valstu banku tirgus un piešķir izcilības apbalvojumus vadošajām finanšu institūcijām. Labākās reģiona bankas izvēlas Euromoney veidota ekspertu komisija, kura detalizēti analizē uzņēmumu darbības rezultātus.

2014. gadā pieņemtā stratēģija paredz ABLV Bank kļūt par vadošo neatkarīgo banku reģionā un pirmo, kas apvienos tradicionālos bankas pakalpojumus, aktīvu pārvaldi un konsultācijas savu klientu vajadzībām pielāgotā vienotā pakalpojumu piedāvājumā.

2014. gada 4. novembrī stājās spēkā Eiropas banku vienotais uzraudzības mehānisms — lielāko eirozonas banku uzraudzību pārņēma ECB. Latvijā ECB sadarbībā ar FKTK uzrauga arī ABLV Bank, AS, kā vienu no trim lielākajām bankām pēc aktīvu apjoma. Pirms ECB sāka pildīt uzraudzības pienākumus, tika veikta banku bilanču un stresa scenāriju noturības spēju padziļināta pārbaude — Visaptverošais novērtējums, iesaistot arī katras valsts vietējos uzraugus un Eiropas Banku iestādi (EBA). Novērtējuma ietvaros ECB papildus piemēroja aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testa rezultātu sasaisti ar mērķi vēl kritiskāk novērtēt banku riska aktīvus. ABLV Bank Visaptverošo novērtējumu izturēja veiksmīgi. ECB Vienotā uzraudzība nodrošina labāku pieejamību informācijai par banku stāvokli, veicinot uzticību finanšu sektoram.

2015. gada jūnijā ABLV Bank parakstīja līgumu ar attīstības finanšu institūciju ALTUM par sadarbību Mājokļu galvojumu programmas īstenošanā. Programmas ietvaros ALTUM sniedz galvojumus komercbanku izsniegtiem aizdevumiem ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai.

2015. gadā ABLV Bank tika atzīta par vienu no labākajiem Latvijas eksporta zīmoliem. Labāko eksportējošo zīmolu noskaidrošanai eksporta atbalsta kustība "The Red Jackets", sadarbībā ar eksporta konsultāciju uzņēmumu "GatewayBaltic" un finanšu konsultāciju uzņēmumu BDO izpētīja vairāk nekā 1300 Latvijas eksportējošo uzņēmumu rādītājus, kuru eksporta apgrozījums pārsniedz vienu miljonu euro. Pētījumā tika noskaidroti 100 Latvijas labākie eksportējošie zīmoli, no kuriem ekspertu komisija nominēja 25 izcilākos eksporta zīmolus "The Red Jackets" titulam — to vidū arī ABLV Bank.

Apgūstot jaunus reģionus un veidojot ciešākas attiecības ar saviem biznesa partneriem, ABLV grupas uzņēmums ABLV Advisory Services, SIA 2016. gadā atvēra pārstāvniecību Amerikas Savienotajās Valstīs. Pārstāvniecības darbs ir vērsts uz savstarpēji izdevīgu starptautisku biznesa kontaktu veidošanu ABLV grupas uzņēmumiem, kā arī uz normatīvi tiesiskās regulēšanas vides izpēti ASV.

Ievērojot ABLV Bank ilggadējo pieredzi un zināšanas parāda vērtspapīru emitēšanā, 2016. gadā tika ieviests jauns pakalpojums — klientu obligāciju emisiju organizēšana. Obligāciju emitēšana uzņēmumam ļauj piesaistīt papildu finansējumu gan ar nodrošinājumu, gan bez tā un uz ilgāku laiku, nekā tas ir iespējams kredītu veidā. Šādi resursu piesaistīšanai ir salīdzinoši zemākas izmaksas un tā ļauj diversificēt investoru bāzi. Jaunā pakalpojuma ietvaros bankas klients — nekustamā īpašuma holdinga uzņēmums AS Baltic RE Group — veica parasto obligāciju emisiju 4 miljonu EUR apmērā. ABLV Bank bija emisijas sākotnējās izvietojšanas organizētājs, garantējot tās izvietojšanu pilnā apmērā. ABLV Bank kā konsultants piedalījās akciju sabiedrības "Citadele banka" subordinēto obligāciju programmas sagatavošanā un garantēja obligāciju izpirkšanu 20 miljonu EUR apmērā sākotnējās izvietojšanas ietvaros.

- 11.4. Pēdējie notikumi Emitenta uzņēmējdarbībā, kuri lielā mērā ietekmē Emitenta maksātspējas novērtējumu
Kopš pēdējā pārbaudītā finanšu pārskata publicēšanas dienas Emitenta rīcībā nav informācijas par notikumiem, kas var būtiski ietekmēt Emitenta maksātspēju kārtējā vai turpmākajos finanšu periodos.

11.5. Uzņēmējdarbības apskats

11.5.1. Emitenta galvenās darbības jomas

ABLV Bank kopā ar jauna zīmola ieviešanu un juridiskā nosaukuma maiņu kopš 2011. gada nostiprina akcentu uz šādiem darbības virzieniem:

- **Bankas pakalpojumi**

Banku serviss tradicionāli sākas ar norēķinu operācijām. ABLV Bank — lielākā privātā banka Baltijā ar vairāk nekā 20 gadu veiksmīgu darba pieredzi banku pakalpojumu jomā piedāvā klientiem pilnu bankas pakalpojumu spektru, ieskaitot drošus norēķinus un finansējuma saņemšanu.

ABLV Bank klientiem ir pieejams plašs norēķinu pakalpojumu klāsts, overdrafti, kredītu un overdraftu līnijas, tirdzniecības finansēšana un ilgtermiņa komerc kredīti. ABLV Bank finansē biznesa projektus valstīs, kurās strādā ABLV Bank pārstāvniecības.

ABLV Bank plaša maksājumu karšu izvēle apmierinās pat visprasīgākā klienta vajadzības statusa, operatīvātes un drošu norēķinu ziņā.

Droša vērtību glabāšana individuālajos seifos, attālināta kontu pārvaldīšana ar ērtu un drošu internetbanku — šie un virkne citu bankas pakalpojumu veidoti maksimālam klientu komfortam.

- **Ieguldījumi**

ABLV Bank piedāvā klientiem visdažādākos efektīvas finanšu pārvaldīšanas veidus — atkarībā no līdzekļu apmēra, klientu mērķiem un vēlmes riskēt vai būt konservatīvam.

Uzkrājumu veidošanai ABLV Bank piedāvā atvērt krājkontus un izvietot depozītus.

Ievērojot zemās depozītu un krājkontu procentu likmes, ABLV Bank piedāvā alternatīvu risinājumu ar garantētu ienesīgumu — ABLV Bank obligācijas.

Ja klienti ir gatavi uzņemties saprātīgu risku, lielākas peļņas iegūšanai, var izmantot ieguldījumus ABLV atvērtajos ieguldījumu fondos, ieguldījumus nepublicisku kompāniju privātajā kapitālā vai brokeru pakalpojumus.

Ieguldījumu pārvaldīšanas un brokeru pakalpojumus sniedz ABLV Bank meitas uzņēmumi — ABLV Asset Management un ABLV Capital Markets, bet ABLV Bank ir depozitārijs. Tādā veidā ABLV Bank apvieno darba efektivitāti, stingru operāciju un aktīvu saglabāšanas drošības uzraudzību.

- **Konsultācijas**

ABLV Bank klienti ir ieinteresēti juridisko struktūru izmantošanā aktīvu aizsardzībai un to pārvaldīšanai. Banka sniedz klientiem šos pakalpojumus vai iesaka ilggadējus Bankas sadarbības partnerus, kuri nodrošina šādu servisu.

Aktīvu aizsardzības un konsultāciju pakalpojumus nodrošina ABLV Bank meitas uzņēmums — ABLV Corporate Services, kuram ir bagāta pieredze dažādu juridisko struktūru veidošanā, apkalpošanā un administrēšanā. Kā šādu struktūru piemērus var minēt ārvalstu holdinga kompānijas, tirdzniecības vai pakalpojumu komercuzņēmumus, labdarības fondus, ieguldījumu fondus un organizācijas, kas paredzētas aktīvu aizsardzībai, tai skaitā privātos fondus un trustus.

11.5.2. Galvenie tirgi, kuros Emitents darbojas

ABLV Bank, AS mērķa tirgi ir Baltijas, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstis. Šo valstu rezidentiem ABLV Bank, AS piedāvā tradicionālos bankas pakalpojumus, aktīvu pārvaldi un konsultācijas.

ABLV Bank klienti — privātpersonas:

- uzņēmēji,
- vadītāji,
- augsti kvalificēti profesionāļi — advokāti, finanšu konsultanti, sportisti, ārsti, mākslinieki un zinātnieki,
- turīgas ģimenes,
- nekustamā īpašuma īpašnieki.

ABLV Bank klienti — uzņēmumi:

- tirdzniecības uzņēmumi, kas nodarbojas ar eksporta un importa operācijām Baltijas un NVS valstīs,
- pakalpojumu sniedzēji transporta, tūrisma, sakaru un citās jomās,

- ieguldījumu kompānijas, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu, kolektīvām investīcijām, ieguldījumiem privātajā kapitālā,
- finanšu institūcijas — ieguldījumu kompānijas, apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondi, brokeru kompānijas un finanšu starpnieki,
- daudznozaru holdingi.

Bankas piesaistīto noguldījumu struktūras lielāko daļu veido uzņēmumu noguldījumu, kas 2016. gada beigās bija vairāk kā 83% no visiem noguldījumiem.

ABLV Bank, AS darbību mērķa tirgos sekmē arī plašs pārstāvniecību un aģentu tīkls.

11.6. Emitenta organizatoriskā struktūra

11.6.1. Emitenta koncerna struktūra

Tabulā iekļautā informācija pilnībā atbilst ABLV Bank konsolidētajam pārskatam par 2016. gadu:

Nr.	Komerccabiedrības nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa	
					pamatkapi- tālā (%)	Balsstiesīgā daļa (%)
1.	ABLV Bank, AS	LV	50003149401	Finanšu pakalpojumi	100	100
2.	ABLV Bank Luxembourg, S.A.	LU	B 162048	Finanšu pakalpojumi	100	100
3.	ABLV Consulting Services, AS	LV	40003540368	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
4.	ABLV Advisory Services, SIA	LV	40103964811	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
5.	ABLV Corporate Services Holding Company, SIA	LV	40103799987	Holdingkompānijas darbība	100	100
6.	ABLV Corporate Services, SIA	LV	40103283479	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
7.	ABLV Corporate Services, LTD	CY	HE273600	Konsultatīvie pakalpojumi	100	100
8.	ABLV Capital Markets, IBAS	LV	40003814705	Finanšu pakalpojumi	90	100
9.	ABLV Asset Management, IPAS	LV	40003814724	Finanšu pakalpojumi	90	100
10.	PEM, SIA	LV	40103286757	Investīciju projektu pārvaldīšana	51	51
11.	PEM 1, SIA	LV	40103551353	Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība	51	51
12.	ABLV Private Equity Fund 2010, KS	LV	40103307758	Investīciju darbība	-	-
13.	New Hanza Capital, AS	LV	50003831571	Holdingkompānijas darbība	88	88
14.	NHC 1, SIA	LV	50103247681	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
15.	NHC 2, SIA	LV	40103963977	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
16.	NHC 3, SIA	LV	50103994841	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
17.	NHC 4, SIA	LV	40203032424	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
18.	NHC 5, SIA	LV	50203032411	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
19.	NHC 6, SIA	LV	40203032439	Investīcijas nekustamajā īpašumā	88	88
20.	Pillar, SIA	LV	40103554468	Holdingkompānijas darbība	100	100
21.	Pillar Holding Company, KS	LV	40103260921	Holdingkompānijas darbība	100	100
22.	Pillar 3, SIA	LV	40103193067	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
23.	Pillar 4 & 6, SIA	LV	40103210494	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
24.	Pillar 7 & 8, SIA	LV	40103240484	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
25.	Pillar 9, SIA	LV	40103241210	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100

Nr.	Komerccabiedrības nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesīgā daļa (%)
26.	Pillar 11, SIA	LV	40103258310	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
27.	Pillar 2, 12 & 14, SIA	LV	50103313991	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
28.	Pillar 18, SIA	LV	40103492079	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
29.	Pillar 19, SIA	LV	40103766952	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
30.	Pillar 20, SIA	LV	40103903056	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
31.	Pillar 21, SIA	LV	40103929286	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
32.	Pillar 22, SIA	LV	50103966301	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100	100
33.	Pillar Management, SIA	LV	40103193211	Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana	100	100
34.	Pillar RE Services, SIA	LV	40103731804	Autostāvvietas apsaimniekošana	100	100
35.	Pillar Contractor, SIA	LV	40103929498	Celtniecības procesu vadīšana un koordinēšana	100	100
36.	Pillar Architekten, SIA	LV	40103437217	Projektēšana un autoruzraudzība	100	100
37.	Pillar Development, SIA	LV	40103222826	Infrastruktūras uzturēšana	100	100
38.	Pillar Utilities, SIA	LV	40103693339	Infrastruktūras apsaimniekošana	100	100
39.	ABLV Building Complex, SIA	LV	40203037667	Investīcijas nekustamajā īpašumā	100	100

11.6.2. Emitenta pārvaldes, vadības un kontroles institūcijas

- **Padome**
 - **Valde**
 - **Izpilddirektors**
 - Administratīvā pārvalde
 - Valdes sekretariāts
 - Drošības nodaļa
 - **Izpilddirektora vietnieks**
 - Korporatīvo un privāto klientu apkalpošanas pārvalde
 - Finansēšanas pārvalde
 - Hipotekārās kreditēšanas pārvalde
 - **Operāciju direktors**
 - Produktu attīstības pārvalde
 - Operāciju uzskaites pārvalde
 - **Atbilstības direktors**
 - Atbilstības pārvalde
 - Juridiskā pārvalde
 - **Finanšu direktors**
 - Finanšu tirgus pārvalde
 - Finanšu uzskaites pārvalde
 - **IT direktors**
 - Biznesa tehnoloģiju pārvalde
 - Informācijas tehnoloģiju pārvalde
 - **Risku direktors**
 - Riska vadības pārvalde

ABLV Bank Padomes sastāvs

Vārds, uzvārds	Ieņemamais amats
Oļegs Fiļs	Padomes priekšsēdētājs; pilnvaru termiņš: 02.05.2016. – 01.05.2019.
Jānis Krīgers	Padomes priekšsēdētāja vietnieks; pilnvaru termiņš: 02.05.2016. – 01.05.2019.
Igors Rapoportis	Padomes loceklis; pilnvaru termiņš: 02.05.2016. – 01.05.2019.

ABLV Bank Valdes sastāvs

Vārds, uzvārds	Ieņemamais amats
Ernests Bernis	Valdes priekšsēdētājs, Izpilddirektors (CEO); pilnvaru termiņš: 01.05.2014. – 01.05.2017.
Vadims Reinfelds	Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Izpilddirektora vietnieks (dCEO); pilnvaru termiņš: 01.05.2014. – 01.05.2017.
Māris Kannenieks	Valdes loceklis, Finanšu direktors (CFO); pilnvaru termiņš: 01.05.2014. – 01.05.2017.
Edgars Pavlovičs	Valdes loceklis, Risku direktors (CRO); pilnvaru termiņš: 01.05.2014. – 01.05.2017.
Aleksandrs Pāže	Valdes loceklis, Atbilstības direktors (CCO); pilnvaru termiņš: 01.05.2014. – 01.05.2017.
Rolands Citajevs	Valdes loceklis, IT direktors (CIO); pilnvaru termiņš: 01.05.2014. – 01.05.2017.
Romans Surnačovs	Valdes loceklis, Operāciju direktors (COO); pilnvaru termiņš: 01.05.2014. – 01.05.2017.

ABLV Bank pārvalžu vadītāji

Vārds, uzvārds	Ieņemamais amats
Armands Rozenbahs	Administratīvas pārvaldes vadītājs
Aleksejs Savko	Korporatīvo un privāto klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs
Oļegs Sirotnis	Finansēšanas pārvaldes vadītājs
Zigmārs Bērziņš	Hipotekāras kredīvēšanas pārvaldes vadītājs
Sergejs Mazurs	Produktu attīstības pārvaldes vadītājs
Sandra Korna	Operāciju uzskaites pārvaldes vadītāja
Kaspars Dreimanis	Atbilstības pārvaldes vadītājs
Ivans Marjasovs	Juridiskas pārvaldes vadītājs
Jānis Brūveris	Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs
Aija Daugavvanaga	Finanšu uzskaites pārvaldes vadītāja
Aleksandrs Teplis	Biznesa tehnoloģiju pārvaldes vadītājs
Jurijs Dorofejevs	Informācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs
Jeļena Kasatkina	Riska vadības pārvaldes vadītāja

ABLV Bank Padomes un Valdes locekļi, kā arī ABLV Bank pārvalžu vadītāji neveic darbību ārpus ABLV grupas, kas būtu būtiska attiecībā uz Emitentu.

ABLV Bank Padomes un Valdes locekļiem, kā arī ABLV Bank pārvalžu vadītājiem nav interešu konflikta starp privātajām interesēm un šo personu veicamajiem pienākumiem pret Emitentu.

11.6.3. Emitenta Revīzijas komiteja

Vārds, uzvārds	Ieņemamais amats
Oļegs Fiļs	Revīzijas komitejas loceklis; ievēlēts ar 01.04.2017.
Olga Ibišova	Revīzijas komitejas loceklis; ievēlēts ar 01.04.2017.
Mārtiņš Valters	Revīzijas komitejas loceklis; ievēlēts ar 01.04.2017.

- 11.6.4. Emitenta akcionāru struktūra
ABLV Bank galvenie akcionāri ir:

Līdzdalība ABLV Bank procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2017. gada 31. martu

Ernests Bernis un Nika Berne (tieši un netieši iegūta līdzdalība)	43,27%
Oļegs Fijs (netieši iegūta līdzdalība)	43,28%
18 juridiskas personas un 116 fiziskas personas	13,45%

Līdzšinējo Bankas pamatkapitālu 38 300 000,00 EUR apmērā veido 34 470 000 vārda akcijas ar balsstiesībām un 3 830 000 personāla akcijas bez balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).

- 11.7. Informācija par darbības attīstības tendencēm
Lai nodrošinātu stabili attīstību turpmākajos gados, Emitentam pakāpeniski tiek mainīts fokuss uz dažādiem bankas darbības virzieniem. Mazinās norēķinu biznesa īpatsvars, jo tas ir saistīts ar lielākiem riskiem, un arvien vairāk vērtības Emitents pievērš kvalificētai kapitāla apkalpošanai ar augstu pievienoto vērtību – tādiem pakalpojumiem kā vērtspapīru emisiju organizēšana, uzņēmumu kreditēšana, sarežģītu tirdzniecības darījumu atbalsts, investīciju pakalpojumi.
- 11.8. Nozīmīgas izmaiņas Emitenta finansiālajā stāvoklī
Kopš ABLV Bank konsolidētā pārskata par 2016. gadu publicēšanas citas būtiskās izmaiņas, kuras ietekmētu Emitenta finansiālo stāvokli, nav notikušas.
- 11.9. Tiesvedība un arbitrāža
Saiestībā ar ikdienišķo komercdarbību ABLV Bank ir iesaistīta dažādos tiesas procesos gan kā prasītāja, gan kā atbildētāja, tomēr minētie procesi nevar būtiski iespaidot Emitenta finansiālo stāvokli un maksātspēju.
- 11.10. Nozīmīgi līgumi
2016. gadā Emitents ir noslēdzis administratīvo līgumu ar FKTK, kura ietvaros Emitents pilnveidos Bankas iekšējās kontroles sistēmu un stiprinās tās darbības efektivitāti.
- ABLV Bank un citas ABLV grupā ietilpstošās sabiedrības nav noslēgušas citus nozīmīgus līgumus, kuri kādam no ABLV grupas dalībniekiem uzliktu tādu pienākumu vai tādas saistības, kas var ietekmēt ABLV Bank spēju pildīt savas saistības pret leguldītājiem sakarā ar šajā Pamatprospektā aprakstīto Obligāciju emisiju.
- 11.11. Emitentam piešķirti reitingi
ABLV Bank nav piešķirti kredītreitingi no kredītreitingu aģentūrām, kuras reģistrētas un/vai sertificētas saskaņā ar Regulu 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām.
- 11.12. Peļņas prognoze
Emitents izvēlas Pamatprospektā neiekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu.
- 11.13. Emitenta pieejamie dokumenti
Ieguldītājiem ir iespējas iepazīties ar šādiem Emitenta dokumentiem:
- Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pēc adreses Pērses iela 2, Rīga, Latvija ar ABLV Bank dibināšanas dokumentiem un statūtiem;
 - ABLV Bank tīmekļa vietnē www.ablv.com ar Bankas finanšu informāciju par diviem finanšu gadiem pirms Pamatprospekta publicēšanas.

12. Emitenta finanšu informācija

- 12.1. Paziņojums par finanšu informācijas pārbaudi
Neatkarīgu revidentu ziņojumi par 2015. gadu un 2016. gadu ir pieejami Pielikumos Nr.1 un Nr.2.
- 12.2. ABLV Bank, AS finanšu pārskati par 2015. gadu un 2016. gadu
Emitenta finanšu pārskati par 2015. un 2016. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojumi ir pieejami Pielikumos Nr.1 un Nr.2.

Informācija, kas ir iekļauta šajā sadaļā, atbilst ABLV Bank, AS konsolidētajam un atsevišķam gada pārskatam par 2016. gadu (dati par 2015. un 2016. gadu).

Finanšu stāvokļa pārskati, EUR

Aktīvi	Koncerns 31.12.2016	Koncerns 31.12.2015	Banka 31.12.2016.	Banka 31.12.2015.
Kase un prasības pret centrālajām bankām	414 431	449 136	413 047	448 187
Prasības pret kredītiestādēm	272 520	669 980	281 504	671 772
Atvasinātie līgumi	624	121	80	121
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	28 416	26 161	21 010	22 286
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi	1 042 574	1 833 073	957 094	1 780 554
Kredīti un debitoru parādi	1 029 944	874 003	1 012 146	873 499
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi	1 053 987	1 015 047	989 710	965 253
ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā	–	–	119 945	111 266
ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā	9 117	9 068	8 635	8 770
ieguldījumu īpašumi	34 690	22 976	25 058	25 069
Pamatlīdzekļi	27 267	23 867	9 461	9 529
Nemateriālie aktīvi	6 060	6 365	5 826	6 036
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	3 134	3 148	2 360	3 042
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	1 401	379	–	–
Pārņemtais nekustamais īpašums	41 276	52 312	–	–
Pārējie aktīvi	7 882	5 992	3 710	2 737
Kopā aktīvi	3 973 323	4 991 588	3 849 586	4 928 121
Saistības				
Atvasinātie līgumi	42	365	42	365
Saistības pret Latvijas Banku	50 000	180 072	50 000	180 072
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	16 463	49 154	20 375	63 294
Noguldījumi	3 027 772	3 875 455	2 901 824	3 793 192
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	334	322	–	–
Pārējās saistības	22 922	41 737	11 083	35 072
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	1 366	1 016	1 346	1 001
Emitētie vērtspapīri	521 281	550 877	528 304	558 411
Subordinētie depozīti	14 810	15 261	14 810	15 261
Kopā saistības	3 654 990	4 714 259	3 527 784	4 646 668
Kapitāls un rezerves				
Apmaksātais pamatkapitāls	38 300	35 300	38 300	35 300
Akciju emisijas uzcenojums	132 423	96 918	132 423	96 918
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	2 217	2 238	2 134	2 134
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve	1 127	9 461	1 139	9 497
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	63 401	71 259	68 469	68 565
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	78 594	61 277	79 337	69 039
Attiecināms uz bankas akcionāriem	316 062	276 453	321 802	281 453
Nekontrolējamā daļa	2 271	876	–	–
Kopā kapitāls un rezerves	318 333	277 329	321 802	281 453
Kopā saistības, kapitāls un rezerves	3 973 323	4 991 588	3 849 586	4 928 121

Aktīvi	Koncerns 31.12.2016	Koncerns 31.12.2015	Banka 31.12.2016.	Banka 31.12.2015.
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	10 015	9 949	9 928	9 516
Ārpusbilances saistības pret klientiem	132 405	75 610	126 632	68 907

Visaptverošo ienākumu pārskati, EUR

	Koncerns 01.01.2016.- 31.12.2016.	Koncerns 01.01.2015.- 31.12.2015.	Banka 01.01.2016.- 31.12.2016.	Banka 01.01.2015.- 31.12.2015.
Procentu ienākumi	86 019	85 548	84 208	83 547
Procentu izdevumi	(21 442)	(20 589)	(21 493)	(20 508)
Neto procentu ienākumi	64 577	64 959	62 715	63 039
Komisijas naudas ienākumi	53 082	65 564	45 403	55 778
Komisijas naudas izdevumi	(8 475)	(10 431)	(14 115)	(15 543)
Neto komisijas naudas ienākumi	44 607	55 133	31 288	40 235
Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu	45 397	21 499	45 190	21 304
Neto rezultāts no darījumiem ar pārņemto nekustamo īpašumu	(2 423)	(2 272)	-	-
Pārējie ienākumi	5 861	9 581	4 078	3 646
Pārējie izdevumi	(2 833)	(6 522)	(1 449)	(1 264)
Dividenžu ienākumi	169	259	6 274	9 352
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam	332	(5 888)	57	(5 483)
Uzkrājumi ieguldījumu meitas sabiedrībās vērtības samazinājumam	-	-	(6 225)	(2 840)
Uzkrājumi finanšu instrumentu vērtības samazinājumam	(53)	(1 670)	(53)	(1 670)
Pamatdarbības ienākumi	155 634	135 079	141 875	126 319
Personāla izdevumi	(45 917)	(43 099)	(36 865)	(33 955)
Pārējie administratīvie izdevumi	(24 355)	(18 952)	(19 907)	(14 661)
Nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu nolietojums	(4 059)	(5 019)	(3 142)	(3 377)
Uzkrājumu apvērse	-	237	-	237
Pārskata perioda peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	81 303	68 246	81 961	74 563
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(2 487)	(6 372)	(2 624)	(5 524)
Pārskata perioda peļņa	78 816	61 874	79 337	69 039
Pārskata perioda peļņa attiecināma uz:				
Bankas akcionāriem	78 594	61 277		
Nekontrolējamo daļu	222	597		
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi, kas jau ir vai varētu tikt atzīti peļņā/zaudējumos				
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas	13 489	11 921	13 384	11 828
Iekļauts peļņā/zaudējumos pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas rezultātā	(22 031)	(1 763)	(21 950)	(1 711)
Iekļauts peļņā/zaudējumos, atzīstot pārdošanai pieejamo vērtspapīru vērtības samazināšanos	286	1 111	286	1 111
Izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī	(78)	(304)	(78)	(304)
Kopā pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi	(8 334)	10 965	(8 358)	10 924
Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms	70 482	72 839	70 979	79 963
Pārskata perioda visaptverošie ienākumi attiecināmi uz:				
Bankas akcionāriem	70 260	72 242		
Nekontrolējamo daļu	222	597		

Naudas plūsmas pārskati, EUR

	Koncerns 01.01.2016.- 31.12.2016.	Koncerns 01.01.2015.- 31.12.2015.	Banka 01.01.2016.- 31.12.2016.	Banka 01.01.2015.- 31.12.2015.
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā				
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	81 303	68 246	81 961	74 563
Dividenžu ienākumi	(169)	(259)	(6 274)	(9 352)
Nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu nolietojums	4 059	5 019	3 142	3 377
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam	(332)	5 888	(57)	5 483
Uzkrājumi finanšu instrumentu vērtības samazinājumam	53	1 670	53	1 670
Procentu (ienākumi)	(86 019)	(85 548)	(84 208)	(83 547)
Procentu izdevumi	21 442	20 589	21 493	20 508
Citi posteņi, kas neietekmē naudas plūsmu*	(20 294)	(1 737)	(13 850)	1 546
Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās	43	13 868	2 260	14 248
Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)	(19 292)	(7 878)	(19 292)	(12 831)
Kredītu (pieaugums)	(147 145)	(70 698)	(131 823)	(69 656)
Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos samazinājums/(pieaugums)	314	(4 901)	3 885	(7 063)
Pārējo aktīvu samazinājums/(pieaugums)	8 988	9 879	(971)	2 902
Saistību pret kredītiestādēm (samazinājums)/pieaugums	(130 001)	156 890	(130 000)	160 238
Noguldījumu no pārējiem klientiem (samazinājums)/pieaugums	(902 677)	175 238	(946 362)	175 459
Atvasināto līgumu apjoma (samazinājums)	(826)	(1 307)	(282)	(1 307)
Pārējo saistību (samazinājums)/pieaugums	(19 115)	11 837	(24 269)	21 747
Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(1 209 711)	282 928	(1 246 854)	283 737
Pārskata periodā saņemtie procentu maksājumi	87 408	87 170	87 295	85 170
Pārskata periodā (izmaksātie) procentu maksājumi	(21 921)	(19 937)	(21 973)	(19 857)
(Samaksātais) uzņēmumu ienākuma nodoklis	(2 987)	(3 237)	(1 612)	(2 952)
Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā	(1 147 211)	346 924	(1 183 144)	346 098
Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā				
Līdz termiņa beigām turēto finanšu aktīvu (iegāde)	(97 680)	(118 729)	(81 925)	(97 391)
Līdz termiņa beigām turēto finanšu aktīvu dzēšana	83 890	141 209	80 990	140 009
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu (iegāde)	(313 809)	(1 373 698)	(266 403)	(1 288 302)
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošana	1 143 893	957 295	1 128 577	859 890
Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu (iegāde)	(19 448)	(4 435)	(2 926)	(3 718)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana	580	122	73	1 046
Saņemtas dividendes	169	259	6 274	9 352
Ieguldījumu samazinājums meitas un asociētās sabiedrībās	135	-	10 234	3 321
Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) kontroles zaudēšanas rezultātā	-	(282)	-	-
Ieguldījumu (pieaugums) meitas un asociētās sabiedrībās	-	-	(25 003)	(11 098)
Neto naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā	797 730	(398 259)	849 891	(386 891)
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā				
Subordinēto aizdevumu pieaugums	600	1 560	600	1 560
Subordinēto aizdevumu (atmaksa)	(1 345)	(1 600)	(1 345)	(1 600)
Emitēto vērtspapīru pārdošana	239 533	239 691	241 533	239 691
Emitēto vērtspapīru (atpiršana)	(281 654)	(168 522)	(284 163)	(173 972)
Dividenžu (izmaksa)	(69 385)	(58 847)	(68 840)	(58 443)
Nekontrolējamās daļas pieaugums	1 674	126	-	-
Akciju emisija	38 205	33 033	38 205	33 033
Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā	(72 372)	45 441	(74 010)	40 269
Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums	(421 853)	(5 894)	(407 263)	(524)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	1 014 984	1 009 756	1 002 126	987 436
Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas rezultāts	1 506	11 122	3 899	15 214
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	594 637	1 014 984	598 762	1 002 126

* - pārskata periodā būtiskāko citu posteņu daļu, kas neietekmē naudas plūsmu, veido darījums par bankai piederošās VISA Europe Ltd. akcijas atpakaļpārdošanu VISA Inc.16,4 miljoni EUR apmērā.

Nauda un tās ekvivalenti	Koncerns 31.12.2016.	Koncerns 31.12.2015.	Banka 31.12.2016.	Banka 31.12.2015.
Kase un prasības pret centrālajām bankām	414 431	449 136	413 047	448 187
Prasības pret kredītiestādēm	196 669	615 002	206 090	617 233
Saistības pret kredītiestādēm	(16 463)	(49 154)	(20 375)	(63 294)
Nauda un tās ekvivalenti kopā	594 637	1 014 984	598 762	1 002 126

Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (Koncerns), EUR

	Apmaksātais pamat- kapitāls	Akciju emisijas uzceno- jums	Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	Pārdošanai pieejamo finansu aktīvu pārvērtēšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Attiecināms uz Bankas akcionāriem	Nekontro- lējāmā daļa	Kopā kapitāls un rezerves
01.01.2015.	32 650	66 270	2 174	(1 504)	130 115	229 705	12 337	242 042
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	61 277	61 277	597	61 874
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi/(zaudējumi)	-	-	-	10 965	-	10 965	-	10 965
Pārskata perioda visaptverošie ienākumi, kopā	-	-	-	10 965	61 277	72 242	597	72 839
Rezervju palielināšana	-	-	64	-	-	64	-	64
Dividendes	-	-	-	-	(58 555)	(58 555)	(292)	(58 847)
Personāla akciju emisija	265	-	-	-	(301)	(36)	36	-
Akciju emisija	2 385	30 648	-	-	-	33 033	126	33 159
Nekontrolējamās daļas (samazinājums)	-	-	-	-	-	-	(11 928)	(11 928)
31.12.2015.	35 300	96 918	2 238	9 461	132 536	276 453	876	277 329
01.01.2016.	35 300	96 918	2 238	9 461	132 536	276 453	876	277 329
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	78 594	78 594	222	78 816
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi/(zaudējumi)	-	-	-	(8 334)	-	(8 334)	-	(8 334)
Pārskata perioda visaptverošie ienākumi, kopā	-	-	-	(8 334)	78 594	70 260	222	70 482
Rezervju samazināšana	-	-	(21)	-	-	(21)	-	(21)
Dividendes	-	-	-	-	(68 835)	(68 835)	(550)	(69 385)
Personāla akciju emisija	300	-	-	-	(300)	-	-	-
Akciju emisija	2 700	35 505	-	-	-	38 205	1 674	39 879
Nekontrolējamās daļas palielinājums	-	-	-	-	-	-	49	49
31.12.2016.	38 300	132 423	2 217	1 127	141 995	316 062	2 271	318 333

Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (Banka), EUR

	Apmaksātais pamat- kapitāls	Akciju emisijas uzceno- jums	Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	Pārdošanai pieejamo finansu aktīvu pārvērtēšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Kopā kapitāls un rezerves
01.01.2015.	32 650	66 270	2 134	(1 427)	127 274	226 901
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	69 039	69 039
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi/(zaudējumi)	-	-	-	10 924	-	10 924
Pārskata perioda visaptverošie ienākumi, kopā	-	-	-	10 924	69 039	79 963
Dividendes	-	-	-	-	(58 444)	(58 444)
Personāla akciju emisija	265	-	-	-	(265)	-
Akciju emisija	2 385	30 648	-	-	-	33 033
31.12.2015.	35 300	96 918	2 134	9 497	137 604	281 453
01.01.2016.	35 300	96 918	2 134	9 497	137 604	281 453

	Apmaksātais pamatkapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve	Nesadalītā peļņa	Kopā kapitāls un rezerves
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	79 337	79 337
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi/(zaudējumi)	-	-	-	(8 358)	-	(8 358)
Pārskata perioda visaptverošie ienākumi, kopā	-	-	-	(8 358)	79 337	70 979
Dividendes	-	-	-	-	(68 835)	(68 835)
Personāla akciju emisija	300	-	-	-	(300)	-
Akciju emisija	2 700	35 505	-	-	-	38 205
31.12.2016.	38 300	132 423	2 134	1 139	147 806	321 802

Pielikumi:

Finanšu informācija par Emitenta aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem

Pielikums Nr. 1: ABLV Bank, AS koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par 2015. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums.

Pielikums Nr. 2: ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2016. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums.