



LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

BAZINIO PROSPEKTO PRIEDO PATVIRTINIMO PAŽYMA

2009 m. vasario 11 d. Nr. 4R-5
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2009 m. vasario 11 d. posėdžio sprendimu Nr. 2K-68 (protokolas Nr. 6K-2) patvirtino **AB SEB banko** (įmonės kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr.12, 01103 Vilnius) 1,5 mlrd. litų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinio prospekto 2 priedą.

Bazinio prospekto priedo patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Vertybinių popierių komisijos rekomendacija investuotojams.

Vertybinių popierių
komisijos pirmininkė



Vilija Nausėdaitė

1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINIO PROSPEKTO 2 PRIEDAS

Šiame priede pateikiami 2008 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 2K - 484 patvirtinto AB SEB banko 1,5 mlrd. litų ne nuosavybės vertybinių popierių emisijų programos bazinio prospekto (toliau – Bazinis prospektas) papildymai. Pateikiami papildymai yra susiję su Galutinių sąlygų nustatymo tvarka. Žemiau pateikiama papildytų Bazinio prospekto pastraipų naujos tekstų redakcijos (pažymėta paryškintu šriftu). Šie papildymai įsigalioja nuo šio priedo patvirtinimo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje.

SANTRAUKA (7 psl.)

Bazinio prospekto 7 psl., dalyje „Santrauka“ po pastraipos „Programos aprašymas“, prieš pastraipą „Rizikos veiksniai“ įterpiama tokia pastraipa:

**Galutinių sąlygų
nustatymo tvarka**

Galutinės sąlygos bus nustatomos Banko iniciatyva, atsižvelgiant į finansinius poreikius bei kapitalo rinkos sąlygas. Galutinės sąlygos bus skelbiamos AB SEB banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų).

Bankas, atsižvelgdamas į palankius rinkos sąlygų pokyčius, turi teisę savo iniciatyva ne nuosavybės VP platinimo metu pakeisti su akcijomis susietų obligacijų ir dvejopo pelno investicinių lakštų Galutinės sąlygas investuotojų naudai (pvz. padidinti palūkanas ar investavimo koeficiento reikšmę).

GALUTINIŲ SĄLYGŲ NUSTATYMO TVARKA (13 psl.)

Galutinės sąlygos bus nustatomos Banko iniciatyva, atsižvelgiant į finansinius poreikius bei kapitalo rinkos sąlygas. Galutinių sąlygų skelbimo formatas pateikiamas šio Bazinio prospekto 1-ame priede. Galutinės sąlygos bus skelbiamos AB SEB banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt. Jei Galutinėse sąlygose bus numatyta daugiau platintojų, tuomet Galutinės sąlygos bus skelbiamos ir jų internetiniuose tinklalapiuose.

Atsižvelgdamas į rinkos sąlygų pokyčius, Bankas turi teisę pakeisti Bazinio prospekto 2 priede nurodytus su akcijomis susietų obligacijų ir dvejopo pelno investicinių lakštų Galutinių sąlygų aprašo punktus ne nuosavybės VP platinimo laikotarpiu. Toks Galutinių sąlygų aprašo keitimas galimas tik Bankui savo iniciatyva siekiant pagerinti sąlygas investuotojų naudai, t. y. padidinti palūkanas, padidinti investavimo koeficiento reikšmę, padidinti finansinės priemonės vertės pokyčio ribą (-as). Tokiu atveju bus atliekami tokie veiksmai: a) Galutinių sąlygų pakeitimai bus išdėstyti Galutinių sąlygų aprašo priede, kuris bus pateiktas Vertybinių popierių komisijai ir paskelbtas Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt; b) apie sąlygų pagerinimą bus paskelbta Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų).

Investuotojams, pasirašiusiems tam tikros emisijos ne nuosavybės VP iki tos emisijos Galutinių sąlygų pakeitimo, bus taikomos pagerintos investavimo sąlygos, išdėstytos Galutinių sąlygų aprašo priede, kurio forma pateikiama Bazinio prospekto 2 priede, nekeičiant iki Galutinių sąlygų pakeitimo pasirašytų ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių. Po to, kai pagerintos investavimo sąlygos Baziniame prospekte nustatyta tvarka bus paskelbtos, Bankas atitinkamai



nuosavybės VP pasirašymo sutartis ir su naujais investuotojais sudarinės pakoreguotas ne nuosavybės VP pasirašymo sutartis.

AB SEB bankui savo iniciatyva Baziniame prospekte nustatyta tvarka pagerinus sąlygas investuotojams, nuo paskelbimo apie sąlygų pakeitimą Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt dienos pagerintų sąlygų vykdymas tampa privalomu ir neatšaukiamu Banko įsipareigojimu.

Ne nuosavybės VP emisijų programos Bazinis prospektas papildomas 2 priedu, kuris išdėstomas taip:

PRIEDAS PRIE AB SEB BANKO

[EMISIJOS PAVADINIMAS]

EMISIJOS (-Ų), LEIDŽIAMOS (-Ų) PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ,
[DATA] GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO

[data]

Vilnius

Atsižvelgdamas į pasikeitusias rinkos sąlygas, AB SEB bankas savo iniciatyva investuotojų naudai keičia [Emisijos pavadinimas] emisijos (-ų) (ISIN kodas xxx) sąlygas, išdėstytas Galutinių sąlygų apraše, pasirašytame [Data]. Galutinių sąlygų aprašo punktai keičiami juos išdėstant taip:

Su finansine priemone susietų obligacijų siūlymo sąlygos

investavimo koeficiento reikšmė [nurodoma padidintas investavimo koeficientas; jei netaikoma, ši dalis ištrinama]
finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os) [nurodoma padidinta finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os); jei netaikoma, ši dalis ištrinama]
palūkanos [nurodoma padidintas palūkanų dydis; jei netaikoma, ši dalis ištrinama]

Dvejopo pelno investicinių lakštų siūlymo sąlygos

palūkanos [nurodoma padidintas palūkanų dydis; jei netaikoma, ši dalis ištrinama]

Investuotojams, įsigijusiems [Emisijos pavadinimas] ne nuosavybės VP iki šio priedo pasirašymo dienos, bus taikomos šiame priede išdėstytos sąlygos.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktoriaus
pavadootojas

Evaldas Čepulis

A. V.

Priedą tvirtina:

2009 m. vasario 6 d.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktoriaus
pavadootojas



Evaldas Čepulis

