



## LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

### VERTYBINIŲ POPIERIŲ PROSPEKTO PRIEDO PATVIRTINIMO PAŽYMA

2011 m. liepos 14 d. Nr. 4R - 12  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 10 straipsnio 2 dalies ir 42 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis bei AB banko Snoras 2011 m. liepos 4 d. prašymu, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2011 m. liepos 14 d. posėdyje (protokolas Nr. 6K-18) patvirtino **AB banko Snoras** (įm. kodas 112025973, buveinės adresas V.Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva) obligacijų bazinio prospekto, patvirtinto 2011 m. birželio 16 d. Vertybinių popierių komisijos posėdžio sprendimu Nr. 2K-120 (protokolo Nr. 6K-16), 1 priedą. Priede pateikiami pakeitimai yra susiję su galimybe pagal šį bazinį prospektą išleisti naujo tipo – sąlyginių atkarpų obligacijas.

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

Komisijos pirmininkas



Vilius Šapoka

## BAZINIO PROSPEKTO PRIEDAS Nr.1

Šiame priede pateikiamas 2011 metų birželio 16 d. LR Vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 2K-120 patvirtinto AB banko SNORAS 500 000 000 litų nominalios vertės obligacijų emisijų Bazinio prospekto pakeitimas/papildymas.

Pakeitimas yra susijęs su prospekto papildymu nauja skolos vertybinių popierių rūšim.

Šis Prospekto priedas yra sudedamoji Prospekto dalis, ir jis turi būti skaitomas kartu su visu 2011 metų birželio 16 d. LR Vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 2K-120 patvirtintu AB banko SNORAS 500 000 000 litų nominalios vertės obligacijų emisijų Baziniu prospektu.

Žemiau pateikiami atitinkamų Prospekto pastraipų papildymai, nurodant atitinkamų pastraipų skyrius ir puslapius Prospekte. Papildymai pažymėti paryškintu šriftu.

### 1.2. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE SIŪLYMĄ

Programos aprašymas: Pagal šį prospektą į viešąją vertybinių popierių apyvartą gali būti leidžiamos viena arba kelios vidutinės trukmės (nuo 1 iki 5 metų) fiksuotų palūkanų obligacijų, kintamų palūkanų obligacijų, nulinės atkarpos obligacijų, *sąlyginių atkarpų obligacijų*, su finansinėmis priemonėmis susietų obligacijų (toliau – susietos obligacijos) ir bet kurių šių obligacijų tipų derinių emisijos. Visos obligacijos bus nesubordinuotos, negarantuojamos ir nekonvertuojamos. Šis prospektas galioja 12 mėnesių nuo jo patvirtinimo LR Vertybinių popierių komisijoje datos. (...)

#### 1.3.1. Rizikos veiksniai, susiję su investavimu į obligacijas

(...)

**Emisijos anuliavimo rizika.** Su Finansine priemone susietų obligacijų *ir sąlyginių atkarpų obligacijų* emisijos gali būti anuliuotos, jeigu bendra išplatinta emisijos nominali vertė yra mažesnė už Galutinėse sąlygose nustatytą minimalią bendrą Emisijos nominalią vertę arba jeigu Emitentas dėl įvykusių pokyčių rinkoje platinimo metu negali nustatyti paskelbto Galutinėse sąlygose minimalaus investavimo koeficiento. (...)

#### **Sąlyginių atkarpų išmokėjimo rizika**

*Neįvykus galutinėse sąlygose numatytiems sąlyginės atkarpos išmokėjimui būtiniems įvykiams, sąlyginė atkarpa nebus mokama. Tokiu atveju obligacijų savininkai, obligacijų išpirkimo dieną, atgaus tik obligacijų nominalią vertę. Jei emisijos galutinėse sąlygose yra numatytas fiksuotų palūkanų išmokėjimas, jos bus išmokėtos neatsižvelgiant į sąlyginių atkarpų išmokėjimą. Sąlyginės atkarpos išmokėjimas (arba neišmokėjimas) gali stipriai paveikti obligacijos kainą antrinėje rinkoje.*

#### 1.11.1. Obligacijų platinimo sąlygos:

- Šis Bazinis prospektas parengtas, siekiant išleisti vieną ar kelias vidutinės trukmės (nuo 1 iki 5 metų) nesubordinuotų, negarantuotų ir nekonvertuojamų obligacijų su fiksuota, kintama, *sąlygine* ar nuline atkarpa emisijas, susietų obligacijų emisijas ir bet kurių šių emisijų obligacijų tipų derinių emisijas. (...)

#### 1.11.2. Obligacijų tipai bei jų pelningumas.

Pagal šį Prospektą gali būti leidžiamos:

(...)

- *Sąlyginių atkarpų obligacijos, kurių savininkams gali būti mokamos galutinėse sąlygose numatytos atkarpos (arba viena atkarpa), priklausančios nuo tam tikrų įvykių, numatytų obligacijų galutinėse sąlygose, įvykimo arba neįvykimo. Sąlyginės atkarpos dydis gali priklausyti nuo įvykio rezultato.*

### 2.2. PAGRINDINIAI SU IŠLEIDŽIAMAIS VERTYBINIAIS POPIERIAIS SUSIJĘ RIZIKOS VEIKSNIAI

(...)

#### **Sąlyginių atkarpų išmokėjimo rizika**

*Neįvykus galutinėse sąlygose numatytiems sąlyginės atkarpos išmokėjimui būtiniems įvykiams, sąlyginė atkarpa nebus mokama. Tokiu atveju obligacijų savininkai, obligacijų išpirkimo dieną, atgaus tik obligacijų nominalią vertę. Jei emisijos galutinėse sąlygose yra numatytas fiksuotų palūkanų išmokėjimas, jos bus išmokėtos, neatsižvelgiant į sąlyginių atkarpų išmokėjimą, t.y. nepriklausomai nuo įvykio įvykimo ar neįvykimo.*





### 3.1. PROGRAMOS APRAŠYMAS

Pagal šią Programą į viešąją vertybinių popierių apyvartą gali būti leidžiamos viena arba kelios vidutinės trukmės (nuo 1 iki 5 metų) fiksuotų palūkanų obligacijų, kintamų palūkanų obligacijų, nulinės atkarpos obligacijų, *sąlyginių atkarpų obligacijų*, Susietų obligacijų ir bet kurių šių obligacijų tipų derinių emisijos. Visos obligacijos bus nesubordinuotos, negarantuojamos ir nekonvertuojamos. Emisijos gali būti denominuotos bet kokia valiuta, nustatyta Galutinėse sąlygose. (...)

#### 3.4.1. Vertybinių popierių tipas

Pagal šį Prospektą gali būti leidžiamos Susietos obligacijos, kurių pajamingumas susiejamas su Finansine priemone, obligacijos su fiksuota, kintama, *sąlygine* ar nuline atkarpa arba bet kurių šių obligacijų tipų deriniai. (...)

#### 3.4.6. Vertybinių popierių suteikiamos teisės

(...) Obligacijų turėtojams suteikiamos teisės: (...)

→ *Sąlyginių atkarpų obligacijų atveju – įvykus Galutinėse sąlygose numatytiems įvykiams, gauti sąlygines palūkanas.*

#### 3.4.7. Palūkanų ir priemokos skaičiavimo ir mokėjimo nuostatos

(...)

##### 3.4.7.5. Sąlyginės atkarpos obligacijos

*Įvykus tam tikriems, Galutinėse sąlygose numatytiems, įvykiams Emitentas už kiekvieną pagal šį Prospektą leidžiamą sąlyginės atkarpos obligaciją mokės Galutinėse sąlygose numatyto dydžio palūkanas, kurių dydis bus apskaičiuojamas kaip tam tikras procentas nuo nominalios vertės. Konkrečios palūkanų normos ir jų išmokėjimo sąlygos bus nustatomas emisijos Galutinėse sąlygose.*

*Palūkanos bus išmokamos Galutinėse sąlygose nurodytomis Sąlyginių atkarpų išmokėjimo dienomis. Jeigu Sąlyginių atkarpų mokėjimo diena yra ne darbo diena, palūkanos išmokamos sekancią darbo dieną, jeigu kitaip nenurodyta Galutinėse sąlygose.*

*Apskaičiuotos (už Investuotojo turimas visas obligacijas) palūkanos bus apvalinamos iki vieno cento arba atitinkamo konkrečios valiutos mažiausio vieneto pagal aritmetines apvalinimo taisykles.*

#### 3.5.1. Išpirkimas išlaikius obligacijas iki nustatyto termino

Išlaikius obligacijas iki Galutinėse sąlygose nustatyto išpirkimo termino, fiksuotų, kintamų palūkanų, *sąlyginių atkarpų* ir nulinės atkarpos obligacijos bus išperkamos už nominalią vertę bei bus sumokėta priklausanti atkarpa (fiksuotų, *sąlyginių atkarpų* ir kintamų palūkanų obligacijoms), skaičiuojant emisijos išleidimo valiuta. (...)

### 3.8. VERTYBINIŲ POPIERIŲ IŠLEIDIMO PAGRINDAS

(..)

*ir Emitento valdybos 2011 m. liepos 7 dienos nutarimu Nr. 22-11, kuriuo nuspręsta:*

- 1. Papildyti AB banko SNORAS valdybos 2011 gegužės 18 dienos nutarimu Nr.16-11 patvirtintą 500 000 000 litų nenusavybės vertybinių popierių programą, įtraukiant į ją naują obligacijų rūšį – sąlyginės atkarpos obligacijas.*
- 2. Įpareigoti Finansų maklerio departamento direktorių Vladimirą Streckij užtikrinti, kad iki 2011-07-15 būtų parengtas Programos Bazinio prospekto priedas Nr.1.*

#### 3.12.1. Galutinių sąlygų skelbimo formatas

(...)

##### 15<sup>1</sup>. Sąlyginių atkarpų obligacijų sąlygos

15<sup>1</sup>.1. Sąlyginių atkarpų išmokėjimo sąlygos

15<sup>1</sup>.2. Sąlyginių atkarpų palūkanų dydis

15<sup>1</sup>.3. Sąlyginių atkarpų mokėjimo datos

(...)

*(jeigu netaikoma, 15<sup>1</sup> dalis ištrinama)*

*[nurodomos atkarpų išmokėjimo konkrečios sąlygos]*

*[ ] %*

*[nurodomos konkrečios dienos]*

Akinės bendrovės banko SNORAS  
Pirmasis viceprezidentas

Naglis Stancikas

Akinės bendrovės banko SNORAS  
Vyriausioji finansininkė

Jurgita Bliumin

Akinės bendrovės banko SNORAS  
Finansų maklerio departamento direktorius

Vladimir Streckij



VILNIUS, 2011 M. LIEPOS 11 D.