

AB SEB BANKO
SU DAIMLER AG AKCIJOMIS SUSIETŲ INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS,
LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ
NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ,
GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20110901/016

2012 m. gegužės 16 d.
Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas (toliau – Galutinės sąlygos), kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje 2011 m. rugsėjo 1 d. (patvirtinimo pažymos Nr. 4R-12), ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos.

Investuotojai, prieš priimdami sprendimą įsigyti Emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, Galutinių sąlygų ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų 1 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Pagrindiniai emisijos duomenys:

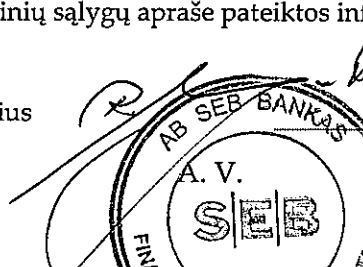
1.	Emitentas	AB SEB bankas
2.	Ne nuosavybės VP tipas	Investiciniai lakštai
3.	Emisijos trukmė	383 dienos
4.	Valiuta	EUR
5.	Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė	100 eurų
6.	Emisijos dydis vienetais	Neribojama
7.	Bendra emisijos nominalioji vertė	Neribojama
8.	Platinimo laikotarpis	2012 m. gegužės 22 – 23 d.
9.	Galiojimo pradžios data	2012 m. gegužės 24 d.
10.	Išpirkimo data	2013 m. birželio 11 d.
11.	Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)	100 eurų
11.1.	rizikos premija	Netaikoma
12.	Įsigijimo mokestis	Įsigyjant šių investicinių lakštų taikomas įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų investicinių lakštų nominaliosios vertės.
13.	Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija	Investiciniai lakštai, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, siūlomi investuotojams, sudariusiems su AB SEB banku privačiosios bankininkystės paslaugų teikimo sutartį.
14.	Investicinių lakštų siūlymo sąlygos	
14.1.	finansinė priemonė	Įmonės Daimler AG akcijos. Įmonė Daimler AG – viena didžiausių Vokietijos automobilių ir kitų transporto priemonių gamintojų, gaminanti ir populiarius Mercedes-Benz markės automobilius. Daugiau informacijos apie įmonę – www.daimler.com . (Bloomberg kodas – DAI GY).

- 14.2. rizikos veiksniai
- Investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad investicinių lakštų išpirkimo dieną jie gali neatgauti nominaliosios investicinių lakštų vertės, jei įvyks sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, nurodytos šio Galutinių sąlygų aprašo 14.8. punkte.
- 14.3. investicinių lakštų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka
- Taip pat galioja visi kiti rizikos veiksniai, aprašyti Baziniame prospekte. Investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams išmokama lakštų nominalioji vertė, jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, nurodytos šio Galutinių sąlygų aprašo 14.8. punkte.
- Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąją akcijos kainos pokytį, t. y. išpirkimo kaina apskaičiuojama taip:
- $$IK = N \times \frac{A_{pb}}{A_{pr}}$$
- kur:
- IK* – išpirkimo kaina;
- N* – nominalioji investicinio lakšto vertė;
- A_{pb}* – akcijos galutinė vertė;
- A_{pr}* – akcijos pradinė vertė.
- Be to, neatsižvelgiant į *Daimler AG* akcijos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną mokamos garantuotos palūkanos.
- 14.4. finansinės priemonės pradinė vertė
- Akcijos pradinė vertė yra lygi 2012 m. gegužės 25 d. akcijos uždarymo kainai.
- 14.5. finansinės priemonės galutinė vertė
- Akcijos galutinė vertė yra lygi 2013 m. gegužės 24 d. akcijos uždarymo kainai.
- 14.6. finansinės priemonės vertės pokyčio riba
- 60 proc. pradinės akcijos vertės.
- Jei akcijos galutinė vertė, nustatyta šio Galutinių sąlygų aprašo 14.5. punkte nurodytą dieną, bus mažesnė negu 60 proc. pradinės akcijos vertės, nustatytos šio Galutinių sąlygų aprašo 14.4. punkte nurodytą dieną, investicija neteks kapitalo garantijos.
- 14.7. palūkanos
- Nesvarbu kokia būtų akcijos *Daimler AG* galutinė vertė, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną (2013 m. birželio 11 d.) bus mokamos garantuotos palūkanos už visą investavimo laikotarpį (383 dienas).
- Palūkanos apskaičiuojamos pagal formulę:
- $$GP = N \times ((1 + r)^{\frac{t}{365}} - 1)$$
- kur:
- GP* – garantuotos palūkanos;
- N* – investicinio lakšto nominalioji vertė;
- r* – metų palūkanų norma;
- t* – investicinių lakštų emisijos trukmė dienomis.
- Metų palūkanų dydis numatomas 7-8 proc. ribose. Tikrasis metų palūkanų dydis bus nustatytas pasibaigus investicinių lakštų platinimui, atsižvelgus į rinkos sąlygas, ir bus paskelbtas 2012 m. gegužės 25 d. Emitento interneto svetainėje www.seb.lt.
- 14.8. sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos
- Jeigu galutinės akcijos vertės nustatymo dieną, nurodytą šio Galutinių sąlygų aprašo 14.5. punkte, akcijos galutinė vertė bus mažesnė negu šio Galutinių sąlygų aprašo 14.6. punkte nustatyta riba, tuomet investicija neteks kapitalo garantijos. T. y. išpirkimo dieną Investuotojams bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgus į tikrąją akcijos kainos pokytį.
- 14.9. laikotarpis, kuriuo tikrinama, ar neatsirado sąlygų, dėl kurių netenkama kapitalo garantijos
- 2013 m. gegužės 24 d., t. y. šią vieną dieną bus tikrinama, ar tos dienos akcijos vertė nėra mažesnė už šio Galutinių sąlygų aprašo 14.6. punkte nustatytą ribą.
15. Finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos
- Akcijos vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.
- Šiai akcijai birža yra laikoma Vokietijos birža Xetra ar kita (-os) birža(-

- os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.
- Jei akcijos vertės nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų 14.4 ar 14.5 punkte) yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos, kurioje prekiaujama šiomis akcijomis, darbo diena.
- Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose prekiaujama šia akcija, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama šios akcijos ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.
- Emisija bus laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu Emitento nustatytas tikrasis metų palūkanų dydis bus mažesnis negu 7 procentai.
- Emisija gali būti laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu išplatintų investicinių lakštų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 1 000 000 eurų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijos anuliavimo atveju:
- apie įvykusį emisijos anuliavimą 2012 m. gegužės 25 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
 - visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
 - a) po 100 eurų už kiekvieną įsigytą emisijos investicinį lakštą;
 - b) investicinių lakštų įsigijimo mokestis.
16. **Emisijos (-ų) anuliavimas**
17. **Mažiausias vienam investuotojui siūlomas** -
įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
18. **Didžiausias vienam investuotojui siūlomas** -
įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
19. **Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės**
20. **Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo ir šių VP apmokėjimo terminas**
21. **Emisijos platinimo apimtis**
22. **Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas**
23. **Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus**
24. **Platintojai**
25. **Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas**
- Investuotojai, kuriems siūlomi investiciniai lakštai, nėra skirstomi į atskiras grupes. Visiems investuotojams, įsigyjant investicinių lakštų, taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų investicinių lakštų nominaliosios vertės.
- Investiciniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų priede Nr. 1 nurodytais adresais ir darbo laiku.
- Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje investicinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už investicinius lakštus. Jeigu investuotojo apmokėjimo už investicinius lakštus diena yra vėlesnė nei investicinių lakštų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja Investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomus investicinius lakštus, suma.
- Investicinių lakštų platinimo pabaigos dieną (2012 m. gegužės 23 d.) investiciniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.
- Lietuvos Respublika
- 2012 m. gegužės 14 d. Emitento valdybos nutarimas Nr. 22.4.
- Nenumatoma
- AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt
- AB bankas *Finasta*, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius


AB SEB BANKAS
A. V.
SEB
FINANSŲ RINKŲ DEPARTAMENTAS
Rolandas Sungaila

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00 V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00 V – 8.00 – 15.45