

# AKCINĖ BENDROVĖ BANKAS „SNORAS“

## 300.000.000 LT OBLIGACIJŲ EMISIJŲ BAZINIO PROSPEKTO PRIEDAS Nr.2

PATVIRTIN...  
LIETUVOS RESPUBLIKOS  
VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS  
2008 m. rugpjūtį 18 d.  
Sprendimo Nr. 2K-437  
Pazymos Nr. 46-18

Šiame priede pateikiamas 2008 m. birželio 5d. LR Vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 2K-209 patvirtinto AB bankas "Snoras" 300 000 000 litų obligacijų emisijų bazinio prospekto atnaujinto varianto papildymas.

Pateikiami papildymai yra susiję su suteikiamomis Investuotojui teisėmis pateikti Emitentui išpirkti obligacijas anksčiau išpirkimo termino.

Žemiau pateikiamos atitinkamų Bazinio prospekto pastraipų, kuriose atlikti papildymai, naujos tekstų redakcijos, nurodant atitinkamų pastraipų skyrius ir puslapius Baziniame prospekte. Papildymai pažymėti paryškintu šriftu.

### I. SANTRAUKA (psl. 13)

#### 1.1.1.1. 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 ar nuline atkarpa emisijas, susietų obligacijų emisijas ir bet kurių šių emisijų obligacijų tipų derinių emisijas.
- Obligacijų emisijos bus platinamos Lietuvoje.
- Obligacijos bus platinamos viešai, laikotarpiu nurodytu Galutinėse sąlygose.
- Išlaikius obligacijas iki išpirkimo termino garantuojamas išpirkimas ne mažesne nei nominalas verte, skaičiuojant emisijos išleidimo valiuta.
- Emisijos bus leidžiamos litais, eurais arba kita valiuta. Emisijos valiuta bus nustatyta kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose.
- Didesnis, nei Programoje numatytas bendras nominalus vertybinių popierių skaičius nebus platinamas.
- Kiekvienos emisijos vertybinių popierių nominali vertė bus nustatoma Galutinėse sąlygose.
- Obligacijos garantuojamos nebus.
- Galutinėse sąlygose nustatomas konkretus Obligacijų savininkų patikėtinis.
- Emitentas gali paskirti išorinį skaičiavimo agentą ir atsiskaitymų tarpininką, apie tai informuodamas Galutinėse sąlygose.
- Emisijoms, leidžiamoms pagal šią Programą, reitingai suteikiami nebus.
- Emitentas gali kreiptis į reguliuojamos rinkos operatorių dėl leidžiamų vertybinių popierių listingavimo, atsižvelgiant į rinkos poreikius, emisijos dydį, listingavimo kaštus ir apibrėžiant tai Galutinėse sąlygose.
- Emitento iniciatyva, įvykus tam tikriems Galutinėse sąlygose nustatytiems įvykiams, Susietoms obligacijoms gali būti taikomas išankstinis išpirkimas.
- **Investuotojo iniciatyva, jeigu tai bus numatyta obligacijų emisijos Galutinių sąlygų dokumente, gali būti suteikta teisė pateikti Emitentui obligacijas išpirkti anksčiau termino.**

### II. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RAŠTAS

#### 2.1. PROGRAMOS APRAŠYMAS (psl. 15)

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, 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.

Visoms iki termino išlaikytoms obligacijoms garantuojamas išpirkimas ne mažesne nei nominalas verte, skaičiuojant emisijos išleidimo valiuta.



Pagal šią Programą leidžiamos Susietos obligacijos gali būti išperkamos prieš nustatytą išpirkimo terminą Emitento iniciatyva. Ši sąlyga bus nurodyta atskirame kiekvienos Susietų obligacijų emisijos Galutinių sąlygų dokumente.

**Pagal šią Programą leidžiamos obligacijos gali būti išperkamos prieš nustatytą išpirkimo terminą Investuotojo iniciatyva, jeigu tokia sąlyga bus nurodyta konkrečios obligacijų emisijos Galutinėse sąlygose.**

Pagal šią Programą leidžiamos obligacijos bus platinamos Lietuvos Respublikoje. Obligacijomis, jeigu atitinkamai numatyta Galutinėse sąlygose, gali būti prekiaujama reguliuojamose rinkose. Obligacijoms, leidžiamoms pagal šią Programą, reitingai nesuteikiami.

Kitos obligacijų sąlygos yra arba bus nurodytos programos Baziniame prospekte ir atskirame Galutinių sąlygų dokumente.

Ši programa galioja 12 mėnesių nuo jos patvirtinimo LR Vertybinių popierių komisijoje datos. Programos galiojimo metu, pagal programą išleistų obligacijų bendra nominali vertė negali viršyti 300.000.000 litų arba ekvivalenčios sumos kita valiuta, apskaičiuotos pagal Lietuvos banko oficialų kursą emisijos išleidimo metu.

#### 2.4.6. VERTYBINIŲ POPIERIŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS (psl. 18)

Kiekvienos pagal šią Programą išleistos emisijos vertybiniai popieriai jų turėtojams suteikia vienodas teises, kurios aprašytos šiame Baziniame prospekte ir kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose, taip pat nustatytos Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių bei kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, teisės aktuose.

Emitentas, išleidęs obligacijas, tampa obligacijos turėtojo skolininku ir prisiima įsipareigojimus obligacijos turėtojo naudai.

Obligacijų turėtojams suteikiamos teisės:

- obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Emitento pinigų sumą, lygią turimų obligacijų nominaliai vertei, skaičiuojant emisijos išleidimo valiuta;
- Susietų obligacijų atveju – išpirkimo dieną gauti priemoną, priklausomą nuo Finansinės priemonės, su kuria obligacijos yra susietos, vertės pokyčio;
- Fiksuotų arba kintamų palūkanų obligacijų atveju - obligacijų galiojimo laikotarpiu gauti palūkanas, išmokamas Palūkanų mokėjimo dienomis;
- **Pateikti Emitentui obligacijas išpirkti anksčiau termino, 2.5.2. punkte nurodytais atvejais;**
- parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį obligacijų;
- jeigu obligacijų savininkas yra fizinis asmuo, palikti testamentu visas ar dalį obligacijų vienam ar keliems asmenims;
- kitos įstatymų nustatytos teisės, be apribojimų įskaitant tas, kurias Banko turto atžvilgiu turi kiti Banko kreditoriai, kuriems Banko prievolės nėra užtikrintos turto įkeitimu.

Emitentas 2.5.2. punkte nurodytais atvejais ir tvarka turi teisę anksčiau nustatyto termino išpirkti pagal šią Programą leidžiamų susietų obligacijų emisiją.

#### 2.5.2. IŠPIRKIMAS PRIEŠ TERMINĄ (psl. 22)

Išpirkimo prieš terminą Emitento iniciatyva teisė taikoma tik Susietoms obligacijoms. Jeigu tokia teisė nustatyta, emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodytos konkrečios sąlygos ir šių sąlygų kontrolinio tikrinimo dienos (Išankstinio išpirkimo fiksavimo dienos). Įvykus nurodytam įvykiui arba vienam iš įvykių, Išankstinio išpirkimo fiksavimo dieną Emitentas per 5 darbo dienas nuo šios dienos išperka visą obligacijų emisiją už kainą, apskaičiuotą 2.5.1. punkte nurodyta tvarka.

Apie vertybinių popierių išankstinį išpirkimą **Emitento iniciatyva** bus informuojama šio Bazinio prospekto 2.19 punkte numatyta Viešo informacijos skelbimo tvarka. Emitentas savo nuožiūra, atsižvelgdamas į obligacijų emisijos savininkų skaičių ir kitas aplinkybes, apie išankstinį išpirkimą investuotojus gali informuoti asmeniškai.

**Išpirkimo prieš terminą Investuotojo iniciatyva taikoma tik obligacijoms, kurių Galutinėse sąlygose nurodyta, kad obligacijų savininkas turi teisę pateikti Emitentui obligacijas išpirkti anksčiau termino. Jeigu tokia teisė nustatyta, Galutinėse sąlygose bus nurodytos konkrečios išpirkimo kainos arba formulės, pagal kurias tokios kainos apskaičiuojamos, bei obligacijų išpirkimo tvarka.**



#### 2.5.4. Kitos išpirkimo sąlygos (psl.22)

Jeigu išpirkimo diena yra ne darbo diena, obligacijos bus išperkamos ir lėšos už išperkamas obligacijas bus pervedamos sekančią darbo dieną, jeigu kitaip bus nenurodyta Galutinėse sąlygose.

Išmokos investuotojams bus pervedamos vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams, pagal Lietuvos Centrinio Vertybinių Popierių Depozitoriumo sąskaitos išrašo duomenis.

Emitentas turi teisę antrinėje rinkoje už rinkos kainą pirkti ir parduoti savo obligacijas, **išskyrus obligacijas kurių emisijos galutinėse sąlygose numatytas išpirkimas prieš terminą** ir įsigytas obligacijas savo nuožiūra panaikinti.

**Emitentas, išpirkęs obligacijas, kurių emisijos Galutinėse sąlygose numatytas išpirkimas prieš terminą Investuotojo iniciatyva, kreipiasi kiekvienos išpirkimo dienos pabaigoje į Lietuvos Centrinį Vertybinių Popierių Depozitoriumą dėl jų anuliovimo. Išpirktoms prieš terminą Investuotojo iniciatyva obligacijoms antrinė apyvarta neleistina.**

#### 2.12.1. GALUTINIŲ SĄLYGŲ SKELBIMO FORMATAS (psl. 26)

23. Išankstinis išpirkimas:

[Taikomas/Netaikomas]

**[Emitento iniciatyva/Investuotojo iniciatyva]**

(jeigu netaikomas, 23 punktas ištrinamas);

23.1. Išankstinio išpirkimo sąlygos

[nurodomos išankstinio išpirkimo sąlygos. Pvz., pasiektas tam tikras nurodytas finansinės priemonės vertės pokytis]

23.2. Išankstinio išpirkimo datos

[nurodomos konkrečios datos]

23.3. Išankstinio išpirkimo **kainos arba** formulė

[ ] [Nurodoma apskaičiavimo formulė]

#### 2.16. ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠĄ IR ANTRINĖ APYVARTA (psl.29)

Pagal šią Programą leidžiamų emisijų Galutinėse sąlygose bus numatyta, ar bus kreipiamasi dėl konkrečios emisijos įtraukimo į prekybos sąrašą, siekiant juos platinti reguliuojamoje rinkoje.

Atkreipiamas investuotojų dėmesys į tai, kad kreipimasis į vertybinių popierių biržą nereiškia automatinio įtraukimo į tos biržos sąrašus. Sprendimas dėl vertybinių popierių įtraukimo gali būti priimtas tiksliai po to, kai baigiasi visos emisijos platinimas, todėl investuotojai, įsigyjantys obligacijas jų platinimo metu prisiima riziką, kad vertybiniai popieriai nebus listinguojami ir dėl to taps mažiau patrauklūs (arba visai nepatrauklūs) tam tikroms investuotojų kategorijoms (pvz. pensijų fondams arba draudimo bendrovėms).

Investuotojas neturi teisės reikalauti Emitento išpirkti pasirašytas obligacijas dėl to, kad vertybinių popierių birža atsisakė patenkinti Emitento paraišką įtraukti obligacijas į biržos sąrašus.

Šiuo metu reguliuojamose rinkose arba lygiavertėse rinkose, kiek tai žinoma Emitentui, į prekybos sąrašus yra įtraukti sekantys Emitento vertybiniai popieriai:

→ AB Banko „Snoras“ paprastosios vardinės akcijos;

→ AB Banko „Snoras“ privilegijuotosios vardinės akcijos;

→ AB Banko „Snoras“ 175 mln. Eurų nominalios vertės 7 procentų metinių palūkanų euroobligacijos.

Pagal šį Bazinį prospektą išleidžiamų vertybinių popierių likvidumą antrinėje rinkoje Emitentas sieks užtikrinti savo jėgomis. Emitentas nėra sudaręs sutarčių su viešosios apyvartos tarpininkais tvirtai įpareigojant juos veikti antrinės prekybos tarpininkų teisėmis ir užtikrinti likvidumą siūlomomis kainomis.

Emitento Išdo departamentas periodiškai teiks pagal šią Programą leidžiamų vertybinių popierių kainas, bei vykdys jais prekybą antrinėje rinkoje, **išskyrus obligacijas kurių emisijos galutinėse sąlygose numatytas išpirkimas prieš terminą.**

Priedą tvirtina:

AB banko "Snoras"  
Korporatyvinio verslo tarnybos direktorius  
Pavadojantis Prezidentą



Modestas Keliauskas





## LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

### BAZINIO PROSPEKTO PRIEDO PATVIRTINIMO PAŽYMA

2008 m. rugsėjo 18 d. Nr. 4R-18  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 10 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija 2008 m. rugsėjo 18 d. posėdžio sprendimu Nr. 2K-437 (protokolas Nr. 6K-19) patvirtino **AB banko „Snoras“** (įmonės kodas 112025973, registruotos buveinės adresas A. Vivulskio g.7, Vilnius) 300 000 000 Lt obligacijų emisijų bazinio prospekto priedą Nr.2. Priede teikiami bazinio prospekto papildymai yra susiję su galimybe pagal programą leidžiamas obligacijas išpirkti prieš nustatytą išpirkimo terminą investuotojo iniciatyva, jei ši sąlyga bus nurodoma konkrečios obligacijų emisijos galutinėse sąlygose.

Bazinio prospekto priedo patvirtinimas pažymi, kad jame pateikta informacija atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Komisijos (EB) reglamente Nr.809/2004 ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme (2007, Nr. X-1023) bei kituose teisės aktuose nustatytas informacijos pateikimo taisykles.

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

Vertybinių popierių  
komisijos pirmininkas



Vilija Nausėdaitė