

## ABLV Bank, AS

vienotais reģistrācijas numurs:	5 000 314 940 1
juridiskā adrese:	Rīga, Elizabetes iela 23
interneta adrese:	<a href="http://www.ablv.com">www.ablv.com</a>
tālrunis:	+ 371 6777 5222

## Trešās obligāciju piedāvājuma programmas

### Otrās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 210615 piedāvājuma galīgie noteikumi

Vērtspapīri:	Obligācijas
Emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms:	USD 50 000 000,00 (piecdesmit miljoni ASV dolāri)
Vērtspapīra nominālvērtība / valūta:	USD 1 000,00 (viens tūkstotis ASV dolāri)
Vērtspapīru skaits:	50 000 (piecdesmit tūkstoši)
Sākotnējās izvietošanas cena:	100% no nominālvērtības
Gada procentu likme:	fiksēta likme: 1,725% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Dzēšanas termiņš:	2015. gada 21. jūnijs

2013. gada 16. maijs

## SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums .....	3
2.	Galvenā informācija.....	3
3.	Informācija par Otrā USD obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 210615 .....	3
4.	Piedāvājuma noteikumi .....	4
5.	Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns .....	5
6.	Cenas noteikšana.....	5
7.	Izvietošana un emisijas izplatīšana .....	5
8.	Iekļaušana regulētajā tirgū .....	6
9.	Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām .....	6
10.	Papildu informācija.....	6

Pielikumā ir iekļauts Obligāciju emisijas Kopsavilkums un rīkojuma paraugs, kuru iesniedz ieguldītājs darījuma ar finanšu instrumentiem noslēgšanai:

Pielikums Nr. 1: Obligāciju emisijas Kopsavilkums.

Pielikums Nr. 2: Veidlapa „Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums”.

Galīgie noteikumi sagatavoti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK 5. panta 4. punkta prasībām.

Galīgie noteikumi ir skatāmi kopā ar ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu. Pamatprospekts ir publicēts Emitenta mājas lapā [www.ablv.com](http://www.ablv.com). Pilna informācija par Emitentu un Obligāciju emisiju iegūstama vienīgi skatot Pamatprospektu kopā ar Galīgajiem noteikumiem. Obligāciju emisijas Kopsavilkums ir pievienots Galīgajiem noteikumiem.

### Brīdinājums

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

## 1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

**Otrā USD obligāciju emisijas sērija vai ABLV FXD USD 210615** – Obligācijas, kas tiek emitētas saskaņā ar ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu un šiem piedāvājuma Galīgajiem noteikumiem.

**Piezīme:** Pārējie lietotie termini un saīsinājumi atbilst Pamatprospektā iekļautajiem terminiem un saīsinājumiem.

## 2. Galvenā informācija

2.1. Emisijā / piedāvājumā iesaistītu fizisku un juridisku personu intereses  
Nepiemēro.

2.2. Piedāvājuma mērķi

Otrās USD obligāciju emisijas sērijas mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem:

- uzlabot ABLV Bank aktīvu un pasīvu termiņstruktūru;
- papildināt un uzturēt ABLV Bank darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu.

## 3. Informācija par Otro USD obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 210615 (Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros)

Emitents:	ABLV Bank, AS
Vērtspapīri:	Obligācijas
ISIN:	LV0000801199
Vērtspapīra veids:	Uzrādītāja
Vērtspapīra kategorija:	Bez atsavināšanas ierobežojumiem
Nodrošinājums:	Nav nodrošinājuma ar ķīlu
Depozitārijs:	Akciju sabiedrība Latvijas Centrālais depozitārijs
Regulētais tirgus:	Akciju sabiedrība NASDAQ OMX Riga Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts
Obligāciju emisijas valūta:	USD (ASV dolāri)
Obligāciju emisijas nominālvērtība/ kopējais apjoms:	USD 50 000 000,00 <sup>1</sup> (piecdesmit miljoni ASV dolāri)
Obligācijas nominālvērtība:	USD 1 000,00 (viens tūkstošs ASV dolāri)
Obligāciju skaits:	50 000 <sup>1</sup> (piecdesmit tūkstoši)
Gada procentu likme:	Fiksēta: 1,725% (viens procents un 725/1000)
Procentu ienākuma aprēķina datums:	5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma
Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums:	Divas reizes gadā: 21. jūnijā un 21. decembrī, sākot ar 2013. gada 21. decembri un beidzot ar 2015. gada 21. jūniju
Obligāciju dzēšanas datums:	2015. gada 21. jūnijā
Pirmstermiņa dzēšana (call option):	<ul style="list-style-type: none"><li>• Emitentam ir tiesības dzēst pirms termiņa to Obligāciju laidiena daļu, kurai nav notikusi sākotnējā izvietošana;</li><li>• Emitentam ir tiesības dzēst tās Obligācijas, kuras Emitents ir iegādājies vērtspapīru otrreizējā tirgū vai ieguvus savā īpašumā citādā, normatīvajos aktos paredzētā veidā un to dzēšanu neierobežo normatīvo aktu noteikumi.</li></ul>
Pirmstermiņa atmaksas pieprasīšana (put option):	Ieguldītājam nav tiesības pieprasīt Emitentam atmaksāt Nominālvērtību un uzkrātos procentus pirms termiņa
Aizņēmuma amortizācijas noteikumi	Nepiemēro
Ziņas par ienesīgumu	Obligācijām ir noteikta fiksēta procentu likme. Obligāciju ienesīgums nav atkarīgs no bāzes procentu likmju izmaiņām starpbanku tirgū.
Metode ienesīguma aprēķināšanai ieguldītāju pārstāvība	Nepiemēro Saskaņā ar Pamatprospekta 6.14. punktu

Lēmumi par Obligāciju emisiju	Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums veikts pamatojoties uz šādiem ABLV Bank lēmumiem: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2013. gada 08. marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 2, 5.4. punkts);</li><li>• 2013. gada 11. aprīļa Valdes lēmums Par Trešās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospekta apstiprināšanu (Protokols Nr. V-23, 3. punkts);</li><li>• 2013. gada 30. aprīļa Valdes lēmums Par Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumus (Protokols Nr. V-29, 1. punkts);</li><li>• 2013. gada 16. maija Valdes lēmumu par ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas Otrās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 210615 piedāvājuma galīgo noteikumu apstiprināšanu (Protokols Nr. V-30, 3. punkts).</li></ul>
Emisijas datums:	2013. gada 21. jūnijs
Publiskā piedāvājuma sākuma datums:	Ne vēlāk kā 2013. gada 17. maijā informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: <b>www.ablv.com</b> Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 24. maijs
Publiskā piedāvājuma beigu datums:	2013. gada 17. jūnijs
Lēmums par darījumu slēgšanu:	Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu, lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2013. gada 19. jūnijā
Norēķinu datums:	2013. gada 21. jūnijs

<sup>1</sup> Ja nav beidzies publiskā piedāvājuma periods, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms publiskā piedāvājuma beigu datuma, Emitentam ir tiesības palielināt Emisijas sērijas apjomu. Ja Galīgajos noteikumos ir veiktas izmaiņas, tās publisko tādā pašā veidā kā Galīgos noteikumus.

Pamatprospekta un šo Galīgo noteikumu izpratnē Emitents ir iestāde, kas aizņemas līdzekļus veicot Obligāciju emisiju.

#### 4. Piedāvājuma noteikumi

##### 4.1. Sākotnējās izvietojuma kārtība

Sākotnējās izvietojuma kārtība ir aprakstīta Pamatprospekta 8.4. punktā.

Otrās USD obligāciju emisijas kopējais apjoms ir USD 50 000 000,00 (piecdesmit miljoni ASV dolāri).

Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 24. maijs.

Ieguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats ieguldītājs, gadījumā ja tam finanšu instrumentu konts atvērts ABLV Bank, darba dienās darba laikā: no plkst. 09:30 – 17:30, iesniedz Emitentam rīkojumu, izmantojot veidlapu atbilstoši pielikumā pievienotajam paraugam „Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums”. Rīkojumu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot atbilstošo rīkojuma formu ABLV Bank internetbankā.

Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2013. gada 17. jūnijs. Rīkojumi ABLV Bank tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 17:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 24:00.

Informāciju par rīkojumu iesniegšanu var saņemt:

- pa tālruni: + 371 6700 2777
- e-pasts: **ibas@ablv.com**

Emitentam iesniegtie rīkojumi ir negrozāmi un neatsaucami.

- 4.2. Ziņas par iespēju ierobežot parakstīšanos un par veidu, kādā parakstītājiem tiks atmaksāta pārsnieguma summa Nepiemēro.
- 4.3. Ziņas par minimālo un/vai maksimālo apjomu, uz ko var pieteikties  
Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu, nav noteikts maksimālais Obligāciju skaits, uz kuru var pieteikties viens ieguldītājs. Ieguldītājs nevar pieteikties mazāk kā 1 (vienas) Obligācijas iegādei.

#### 4.4. Norēķinu kārtība

Šai Obligāciju emisijas sērijai norēķini par sākotnējās izvietošanas darījumiem tiek veikti:

- neizmantojot DVP principu, ja emisijas izplatītājs un ieguldītājs par to vienojas, vai
- saskaņā ar DVP principu, kuru regulē LCD attiecīgie noteikumi par „DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem”.

Ja darījuma puses vienojušās neizmanto DVP principu, tādā gadījumā Obligāciju norēķinu brīdis un naudas norēķinu brīdis var būt dažādi. Ieguldītājam nauda jānodrošina attiecīgajā kontā tajā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās, bet Obligācijas tiek ieskaitītas ieguldītāja kontā dienā, par kuru darījuma puses vienojušās.

DVP notiek T+2, kur „T” ir Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas diena un „2” ir 2. (otrā) darba diena pēc Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas dienas.

Par darījuma noslēgšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad tiek pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu – šai Sērijai tas noteikts 2013. gada 19. jūnijs.

Otrās USD obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2013. gada 21. jūnijs.

#### 4.5. Informācija par rezultātiem

Saskaņā ar Pamatprospekta 8.6. punktu, informācija par sākotnējās izvietošanas rezultātiem tiks publicēta Emitenta mājas lapā [www.ablv.com](http://www.ablv.com) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc publiskā piedāvājuma beigu datuma.

#### 4.6. Kārtība, kādā realizējamās pirkuma tiesības, iespējas tirgot parakstīšanās tiesības un noteikumi par nerealizētajām parakstīšanās tiesībām Nepiemēro.

### 5. Vērtspapīru izplatīšanas un sadales plāns

#### 5.1. Obligāciju piedāvājuma izteikšana vienlaikus divu vai vairāku valstu tirgos Nepiemēro.

#### 5.2. Pieteikumu iesniedzēju informēšana par piešķirto Obligāciju daudzumu Banka nosūta ieguldītājam apstiprinājumu par noslēgto darījumu saskaņā ar „ABLV Capital Markets, IBAS, vispārējos darījumu noteikumos” noteikto kārtību. Noteikumi pieejami Emitenta mājas lapā [www.ablv.com](http://www.ablv.com).

### 6. Cenas noteikšana

#### 6.1. Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena Obligācijas sākotnējās izvietošanas cena ir **100%** no obligāciju nominālvērtības. Obligāciju nominālvērtība ir USD 1 000,00 (viens tūkstotis ASV dolāri).

#### 6.2. Cenas noteikšanas metode ABLV Bank Valde Obligāciju cenu nosaka vadoties no tā brīža situācijas līdzīgu vērtspapīru otrreizējā tirgū, un proti, izvērtējot pieprasījumu vērtspapīru tirgū un salīdzināmu tirgus instrumentu ienesīgumu. ABLV Bank noteiktā cena visā sākotnējās izvietošanas laikā Obligāciju emisijas sērijai visiem ieguldītājiem ir vienāda un nemainīga.

#### 6.3. Izdevumu un nodokļu piemērošana Ieguldītājam, kurš sākotnējās izvietošanas 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 uzņemt attiecīgajā ieguldītāju sabiedrībā, kuras starpniecību tas izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai. ABLV Bank nesaņem minētos papildu maksājumus un nav atbildīga par šīm papildu izmaksām.

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.

### 7. Izvietošana un emisijas izplatīšana

#### 7.1. Piedāvājuma koordinators Nepiemēro.

- 7.2. Depozitārijs  
Akciju sabiedrība Latvijas Centrālais depozitārijs, juridiskā adrese Valņu iela 1, Rīga, Latvija.
- 7.3. Juridiskās personas, kas piekritušas izplatīt visu emisiju  
Nepiemēro.
- 7.4. Izplatīšanas līguma noslēgšanas laiks  
Nepiemēro.
- 8. Iekļaušana regulētajā tirgū un tirdzniecības kārtība**
- 8.1. Termins un nosacījumi iekļaušanai regulētajā tirgū  
Saskaņā ar Pamatprospekta 9. punktu, iesniegums par Obligāciju iekļaušanu regulētajā tirgū tiks sagatavots atbilstoši Biržas prasībām un iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc sākotnējās izvietojuma pabeigšanas.
- 8.2. Regulētais tirgus  
Akciju sabiedrība NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru saraksts.
- 8.3. Juridiskās personas, kuras ir stingri apņēmušās būt par starpniekiem otrreizējā tirgū un kuras iegūst likvīdus līdzekļus no starpības starp pirkšanas cenu un piedāvājumu cenu, kā arī izklāsta šīs apņemšanās galvenos nosacījumus  
Nepiemēro.

**9. Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām**

Biržas NASDAQ OMX Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas trīs ABLV Bank, AS, Pirmās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas, kā arī deviņas ABLV Bank, AS, Otrās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas. Ar informāciju par Pirmās un Otrās piedāvājuma programmu ietvaros veiktajām emisijām un to Galīgajiem noteikumiem leguldītāji var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā [www.ablv.com](http://www.ablv.com).

Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros vienlaikus ar Otrā USD obligāciju emisijas sēriju, publiski tiek piedāvātas:

- Pirmā USD obligāciju emisijas sērija ABLV SUB USD 270623 – subordinētās obligācijas;
- Pirmā EUR obligāciju emisijas sērija ABLV SUB EUR 270623 – subordinētās obligācijas;
- Otrā EUR obligāciju emisijas sērija ABLV FXD EUR 210615 – parastās divgadīgas obligācijas.

Ar šo emisiju Galīgajiem noteikumiem var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: [www.ablv.com](http://www.ablv.com).

**10. Papildu informācija**

- 10.1. Ar Obligāciju emisiju saistīti padomnieki  
Nepiemēro.
- 10.2. Trešo personu sniegtā informācija par Obligāciju emisiju  
Nepiemēro.
- 10.3. Obligācijām piešķirtie kredītvērtējumi  
Nepiemēro.

Galīgie noteikumi apstiprināti ABLV Bank Valdes sēdē 2013. gada 16. maijā.

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

Obligāciju emisijas Kopsavilkums

A iedaļa. Ievads un brīdinājumi

- Kopsavilkums ir uzskatāms par Pamatprospekta ievadu.  
 Jebkuram lēmumam ieguldīt Obligācijās jābūt balstītam uz leguldītāja izvērtējumu par Pamatprospektu kopumā un uz attiecīgās Obligāciju emisijas Galīgajiem noteikumiem.  
 Ja tiesā ir celta prasība attiecībā uz Pamatprospektā ietverto informāciju, nepieciešamības gadījumā leguldītājam, kas cēlis prasību tiesā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem, būs jāsedz Pamatprospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības uzsākšanas.  
 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.

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 un izsniegto licenci, kas ļauj veikt visus Kredītiestāžu likumā paredzētos finanšu pakalpojumus.
- B.3 Ziņas par Emitenta darbību un galveno darbības jomu veidu un būtiskākajiem faktoriem ABLV Bank galvenie darbības virzieni ir norēķinu produkti, ieguldījumu pakalpojumi, aktīvu pārvaldīšana un kredītu izsniegšana. Emitenta pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvijas Republika.
- B.4a Nozīmīgākās jaunākās tendences, kas ietekmējušas Emitentu un nozari, kurā tas darbojas Galīgo noteikumu sagatavošanas dienā nav informācijas par jebkādam identificētām tendencēm, kas 2013. gadā varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank vai banku nozares darbību. Banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis 2013. gadā saglabājas augstā līmenī. 2013. gadā ABLV Bank plāno pakāpenisku un dabisku izaugsmi.
- B.4b Informācija par visām apzinātajām tendencēm, kas ietekmējušas Emitentu un nozari, kurā tas darbojas Galīgo noteikumu sagatavošanas dienā nav informācijas par jebkādam identificētām tendencēm, notikumiem, prasījumiem vai saistībām, kas varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank turpmāko darbību vai kredītiestāžu nozari Latvijas Republikā.

Tabulā iekļautā informācija pilnībā atbilst ABLV Bank konsolidētajam pārskatam par 2012. gadu:

	Nr.	Uzņēmuma nosaukums	Reģ.		Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamatkapitālā (%)	
			valsts	Reģ. numurs			
B.5	Emitenta dalība koncernā	1.	ABLV Bank, AS	LV	50003149401	Finanšu pakalpojumi	100
		2.	ABLV Asset Management, IPAS	LV	40003814724	Finanšu pakalpojumi	100
		3.	ABLV Capital Markets, IBAS	LV	40003814705	Finanšu pakalpojumi	100
		4.	ABLV Consulting Services, AS	LV	40003540368	Konsultatīvie pakalpojumi	100
		5.	ABLV Corporate Services, SIA	LV	40103283479	Konsultatīvie pakalpojumi	100
		6.	ABLV Corporate Services, LTD	CY	HE273600	Konsultatīvie pakalpojumi	100
		7.	ABLV Bank Luxembourg, S.A.	LU	B 162048	Finanšu pakalpojumi	100
		8.	Pillar Holding Company, KS (iepriekš ABLV Transform Partnership, KS)	LV	40103260921	Holdingskompānijas darbība	99,9997
		9.	Pillar, SIA	LV	40103554468	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
		10.	Pillar Management, SIA (iepriekš Transform 1, SIA)	LV	40103193211	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
		11.	Pillar 2, SIA (iepriekš Transform 2, SIA)	LV	40103193033	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100

Nr.	Uzņēmuma nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamatkapitālā (%)
12.	Pillar 3, SIA (iepriekš Transform 3, SIA)	LV	40103193067	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
13.	Pillar 4, SIA (iepriekš Transform 4, SIA)	LV	40103210494	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
14.	Pillar 6, SIA (iepriekš Transform 6, SIA)	LV	40103237323	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
15.	Pillar 7, SIA (iepriekš Transform 7, SIA)	LV	40103237304	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
16.	Pine Breeze, SIA (iepriekš Transform 8, SIA)	LV	40103240484	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
17.	Pillar 9, SIA (iepriekš Transform 9, SIA)	LV	40103241210	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
18.	Pillar 10, SIA (iepriekš Transform 10, SIA)	LV	50103247681	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
19.	Pillar 11, SIA (iepriekš Transform 11, SIA)	LV	40103258310	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
20.	Pillar 12, SIA (iepriekš Transform 12, SIA)	LV	40103290273	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
21.	Pillar 13, SIA (iepriekš Transform 13, SIA)	LV	40103300849	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
22.	Lielezeres Apartment House, SIA (iepriekš Transform 14, SIA)	LV	50103313991	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
23.	Pillar 17, SIA (iepriekš Transform 17, SIA)	LV	40103424617	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
24.	Pillar 18, SIA (iepriekš Transform 18, SIA)	LV	40103492079	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
25.	Elizabetes Park House, SIA	LV	50003831571	Operācijas ar nekustamo īpašumu	91,6
26.	New Hanza City, SIA	LV	40103222826	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
27.	ABLV Private Equity Management, SIA	LV	40103286757	Investīciju projektu pārvaldīšana	100
28.	ABLV Private Equity Fund 2010, KS	LV	40103307758	Investīciju darbība	100
29.	Vaiņode Agro Holding, SIA	LV	40103503851	Lauksaimniecība	70
30.	Vaiņodes Agro, SIA	LV	40103484940	Lauksaimniecība	70
31.	Vaiņodes Bekons, SIA	LV	42103019339	Lauksaimniecība	70
32.	Gas Stream, SIA	LV	42103047436	Elektroenerģijas ražošana	49
33.	Bio Future, SIA	LV	42103047421	Elektroenerģijas ražošana	49
34.	Ortopēdijas, sporta traumatoloģijas un mugurkaula ķirurģijas klīnika ORTO, SIA	LV	40103175305	Medicīniskie pakalpojumi	60
35.	Orto māja, SIA	LV	40103446845	Medicīniskie pakalpojumi	60

Līdzdalība ABLV Bank procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2013. gada 15. maiju:

B.6 Emitenta akcionāri	Ernests Bernis (tieši un netieši iegūta līdzdalība) un Nika Berne	43,00%
	Oļegs Fijs (netieši iegūta līdzdalība)	43,00%
	14 juridiskas personas un 101 fiziska persona	14,00%

ABLV Bank akcionāriem, kuriem pieder akcijas ar balsstiesībām, nav atšķirīgas balsstiesības. Par ABLV Bank kontroli Komerclikumā noteiktajā kārtībā īsteno tās akcionāri.



Finanšu stāvokļa pārskati 2012. gada 31. decembrī un 2011. gada 31. decembrī:

	31.12.2012.	31.12.2011.
	LVL '000	LVL '000
<b>Aktīvi</b>		
Kase un prasības pret Latvijas Banku	216 074	143 663
Prasības pret kredītiestādēm	388 665	518 472
Atvasinātie līgumi	81	8 169
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	3 333	753
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	3 333	753
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi	547 757	373 006
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	545 510	370 744
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	2 247	2 262
Kredīti	503 611	470 603
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi	351 832	166 778
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	351 832	166 778
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	89 577	71 286
Ieguldījumu īpašumi	17 303	16 662
Pamatlīdzekļi	4 906	4 954
Nemateriālie aktīvi	3 384	3 368
Uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības	–	–
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	74	3 359
Pārējie aktīvi	12 619	8 088
<b>Kopā aktīvi</b>	<b>2 139 216</b>	<b>1 789 161</b>

B.7 Finanšu informācija

	31.12.2012.	31.12.2011.
	LVL '000	LVL '000
<b>Saistības</b>		
Atvasinātie līgumi	4 579	141
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2 406	1 779
Termiņsaistības pret kredītiestādēm	8 405	6 699
Noguldījumi	1 868 890	1 603 143
Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības	1 057	–
Pārējās saistības	9 007	9 305
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	–	–
Uzkrājumi	338	–
Emitētie vērtspapīri	124 819	56 258
Subordinētie depozīti	12 912	21 662
<b>Kopā saistības</b>	<b>2 032 413</b>	<b>1 698 987</b>
<b>Kapitāls un rezerves</b>		
Apmaksātais pamatkapitāls	19 740	16 500
Akciju emisijas uzcenojums	18 611	5 255
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	1 500	1 500
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve	1 855	(2 480)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	48 643	50 293
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	16 454	19 106
Attiecināms uz bankas akcionāriem	106 803	90 174
Nekontrolējamā daļa	–	–
<b>Kopā kapitāls un rezerves</b>	<b>106 803</b>	<b>90 174</b>
<b>Kopā saistības un kapitāls un rezerves</b>	<b>2 139 216</b>	<b>1 789 161</b>

		31.12.2012.	31.12.2011.
		<b>Ārpusbilances posteņi</b>	
		Aktīvi pārvaldīšanā	99 668 87 492
		Iespējamās saistības	7 052 12 055
		Ārpusbilances saistības pret klientiem	30 276 20 940
		Plānojot izaugsmi, ienesīguma un kopējo ienākumu palielināšanos 2013. gadā, ABLV Bank lielu uzmanību pievērš iespējamo nelabvēlīgo faktoru ietekmes novērtēšanai un mazināšanai, risku vadībai un nozares regulatoru prasību izpildei. Vienlaikus paredzams, ka ABLV Bank un ieguldījumu pakalpojumu meitas uzņēmumi attīstīsies ātrāk nekā vidēji nozare kopumā, saglabājot vadošo pozīciju finanšu pakalpojumu eksporta jomā un lielākās privātbankas statusu.	
B.8	Būtiskākā standarta finanšu informācija	ABLV Bank turpinās strādāt, lai palielinātu aktīvo klientu skaitu un viņu izmantoto pakalpojumu apjomu, ieviešs arī vairākus jaunus ieguldījumu produktus. Pateicoties tam, 2013. gadā tiek plānots ABLV grupas pamatdarbības ieņēmumu pieaugums vismaz par 19%. Plānots būtiski palielināt izsniegto komercckredītu apjomu, fokusējoties pamatā uz Latvijas un Krievijas tirgu.	
		Minētā informācija ir uzskatāma par tādu, kas attiecas uz hipotētiskām situācijām un nesniedz pārskatu par Emitenta faktisko finanšu stāvokli vai rezultātiem.	
B.9	Peļņas prognoze	ABLV Bank nav veikusi peļņas prognozi nākamajiem darbības periodiem.	
B.10	Atrunas finanšu informācijas revīzijas ziņojumā	ABLV Bank revidētais finanšu pārskats par 2012. gadu nesatur revidentu saistību atrunu.	
B.11	Emitenta pašu kapitāls	ABLV Bank izpilda tiesību aktos noteiktās pašu kapitāla prasības. 2013. gada 15. maijā ABLV Bank pašu kapitāls ir 144,88 miljoni Latvijas lati.	
B.12	Prognozes par emitentu	Prognozēs par ABLV Bank nav negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas.  ABLV Bank darbībā pēc iepriekšējā finanšu informācijas aptvertā perioda beigām nav konstatētas nozīmīgas pārmaiņas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī.	
B.13	Notikumi, kas ir būtiski emitenta maksātspējas novērtēšanai	Pēdējā laikā nav bijuši notikumi saistībā ar ABLV Bank, kas lielā mērā būtu būtiski emitenta maksātspējas novērtēšanai.	
B.14	Emitenta dalība 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	Nepiemēro.	
B.17	Kredītvērtējumi Emitenta parāda vērtspapīriem	ABLV Bank nav piešķirti kredītvērtējumi.	
B.18 – B.50		Nepiemēro.	
<b>C iedaļa. Vērtspapīri</b>			
C.1	Obligāciju raksturlielumi	Otrās USD obligāciju sērijas ABLV FXD USD 210615 obligācijas (ISIN LV0000801199) ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem.	
C.2	Obligācijas emisijas valūta	USD (ASV dolāri).	
C.3	Informācija par emitējamām akcijām	Nepiemēro.	
C.4	Ar emitējamām akcijām saistītās tiesības	Nepiemēro.	
C.5	Ierobežojumi brīvai Obligāciju pārvedamībai	Obligācijas ir brīvi pārvedams vērtspapīrs, kurā nostiprinātas Emitenta parāda saistības pret Obligāciju īpašniekiem bez papildus seguma. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem – pārvedami vērtspapīri.	

C.6	Emitējamo akciju iekļaušana regulētajā tirgū	Nepiemēro.
C.7	Dividenžu politika	Nepiemēro.
C.8,	No Obligācijām izrietošās tiesības	Obligāciju dalījums kategorijās Obligācijas nav paredzēts dalīt kategorijās. Šo galīgo noteikumu ietvaros ir paredzēts emitēt parastās Obligācijas.  No Obligācijām izrietošo tiesību ierobežojumi Obligācijas ir brīvi pārvedami vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas.  Procentu likme Gada procentu likme ir fiksēta, kas ir vienāda ar 1,725% (gadā).  Diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi Procentu ienākumu aprēķina sākot ar 2013. gada 21. jūnijs. Procentu ienākumu izmaksā divas reizes gadā: 21. jūnijā un 21. decembrī, sākot ar 2013. gada 21. decembri un beidzot ar 2015. gada 21. jūniju.
C.9		Obligāciju atmaksāšanas termiņš un kārtība Ieguldītājs saņem Obligāciju Nominālvērtību vienā maksājumā 2015. gada 21. jūnijā.  Obligāciju ienesīgums Obligācijām tiek piemērota fiksētā likme, ienesīgums nemainās.  Parāda vērtspapīru turētāju pārstāvji Parāda vērtspapīru turētāji var brīvi noteikt pārstāvjus, lai īstenotu no Obligācijām izrietošās tiesības.
C.10	Procentu maksājumi par vērtspapīriem saistībā ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Nepiemēro.
C.11	Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū	Obligācijas ir paredzēts iekļaut regulētajā tirgū – Biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.
C.12 – C.22		Nepiemēro.

#### D iedaļa. Riski

D.1, D.2	Būtiskākā informācija par būtiskākajiem riskiem	ABLV Bank, veicot pamatdarbību, ir pakļauta dažāda veida riskiem. Būtiskākie no riskiem, kas var mazināt Emitenta spēju pildīt saistības:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kredītrisks Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja ABLV Bank darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret ABLV Bank.</li><li>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.</li><li>3. Valūtu kursu svārstību risks ABLV Bank ir pakļauta riskam, ka ārvalstu valūtas kursu svārstības varētu ietekmēt tās finanšu pozīcijas un naudas plūsmu.</li><li>4. Procentu likmju risks Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus likmju izmaiņu ietekme uz ABLV Bank finanšu stāvokli.</li></ol>
-------------	---	--

	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 Vairāk kā 85% no ABLV Bank kopējā apjoma veido ārvalstu klientu noguldījumi. Līdz ar to Emitenta darbība tikai daļēji ir pakļauta konkurences riskam vietējā tirgū.
	Riska faktori, kas saistīti ar Obligāciju emisiju:
	1. Likviditātes risks Obligāciju iekļaušana Biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā negarantē Obligāciju likviditāti, tāpēc leguldītājam jāizvērtē iespējama 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.
D.3	Informācija par Obligāciju riskiem
	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. Likumdošanas risks 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 Obligāciju emisijas sērijas piedāvājuma mērķis ir piesaistīt līdzekļus, kurus Emitents izmantos, lai finansētu savu pamatdarbību, ieskaitot un bez ierobežojumiem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lai uzlabotu ABLV Bank aktīvu un pasīvu termiņstruktūru;</li> <li>• lai papildinātu un uzturētu ABLV Bank darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu.</li> </ul>
	Emisijas kopējais apjoms ir USD 50 000 000,00 (piecdesmit miljoni ASV dolāri).
	Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 24. maijs.
E.3	Piedāvājuma nosacījumi Ieguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats leguldītājs, gadījumā ja tam finanšu instrumentu konts atvērts ABLV Bank, darba dienās darba laikā: no plkst. 09:30 – 17:30, iesniedz Emitentam rīkojumu, izmantojot veidlapu atbilstoši pielikumā pievienotajam paraugam „Darījuma ar finanšu instrumentiem rīkojums”. Rīkojumu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot atbilstošu rīkojuma formu ABLV Bank internetbankā.  Publiskā piedāvājuma beigu datums ir 2013. gada 17. jūnijs. Rīkojumi ABLV Bank, AS, tiks pieņemti līdz darba dienas beigām – plkst. 17:30 vai elektroniski līdz dienas beigām – plkst. 24:00.
E.4	Iespējamie interešu konflikti ABLV Bank rīcībā nav informācijas par iespējamiem interešu konfliktiem saistībā ar Obligāciju emisiju.
E.5 – E.6	Nepiemēro.
E.7	Izdevumi Obligāciju emisijas noteikumi neparedz attiecināt uz leguldītājiem papildu izdevumus.