

ABLV Bank, AS

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| vienotais reģistrācijas numurs: | 5 000 314 940 1 |
| juridiskā adrese: | Rīga, Elizabetes iela 23 |
| interneta adrese: | www.ablv.com |
| tālrunis: | + 371 6777 5222 |

Trešās obligāciju piedāvājuma programmas

Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD EUR 210615 piedāvājuma galīgie noteikumi

| Vērtspapīri: | Obligācijas |
|--|---|
| Emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms: | EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni eiro) |
| Vērtspapīra nominālvērtība / valūta: | EUR 1 000,00 (viens tūkstotis eiro) |
| Vērtspapīru skaits: | 20 000 (divdesmit tūkstoši) |
| Sākotnējās izvietojuma 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 EUR obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD EUR 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 leguldītājs 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. Pilna informācija par Emitentu un Obligāciju emisiju iegūstama vienīgi skatot Pamatprospektu kopā ar Galīgajiem noteikumiem. Obligāciju emisijas Kopsavilkums ir pievienots Galīgajiem noteikumiem.

Brīdinājums

Jebkuram leguldītājam, 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 EUR obligāciju emisijas sērija vai ABLV FXD EUR 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 EUR 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 EUR obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD EUR 210615 (Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros)

| | |
|---|--|
| Emitents: | ABLV Bank, AS |
| Vērtspapīri: | Obligācijas |
| ISIN: | LV0000801207 |
| 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: | EUR (eiro) |
| Obligāciju emisijas nominālvērtība / kopējais apjoms: | EUR 20 000 000,00 ¹ (divdesmit miljoni eiro) |
| Obligācijas nominālvērtība: | EUR 1 000,00 (viens tūkstošis eiro) |
| Obligāciju skaits: | 20 000 ¹ (divdesmit 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">• Emitentam ir tiesības dzēst pirms termiņa to Obligāciju laidiena daļu, kurai nav notikusi sākotnējā izvietošana;• 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. |
| 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 | Nepiemēro |
| Ieguldītāju pārstāvība | Nepiemēro |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Lēmumi par Obligāciju emisiju | Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums veikts, pamatojoties uz šādiem ABLV Bank lēmumiem: <ul style="list-style-type: none">• 2013. gada 08. marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmums Par obligāciju emisiju (Protokols Nr. 2, 5.4. punkts);• 2013. gada 11. aprīļa Valdes lēmums Par Trešās obligāciju piedāvājuma Programmas pamatprospekta apstiprināšanu (Protokols Nr. V-23, 3. punkts);• 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);• 2013. gada 16. maija Valdes lēmumu par ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD EUR 210615 piedāvājuma galīgo noteikumu apstiprināšanu (Protokols Nr. V-30, 3. punkts). |
| Emisijas datums: | 2013. gada 21. jūnijs |
| Publiskā piedāvājuma sākuma datums: | Ne vēlāk kā 2013. gada 17. maijā informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: www.ablv.com 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 |

¹ 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 izvietošanas kārtība

Sākotnējās izvietošanas kārtība ir aprakstīta Pamatprospekta 8.4. punktā.

Otrās EUR obligāciju emisijas kopējais apjoms ir EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni eiro).

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 izvietojšanas 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 EUR obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2013. gada 21. jūnijs.

4.5. Informācija par rezultātiem

Saskaņā ar Pamatprospekta 8.6. punktu, informācija par sākotnējās izvietojšanas rezultātiem tiks publicēta Emitenta mājas lapā 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.

6. Cenas noteikšana

6.1. Obligācijas sākotnējās izvietojšanas cena Obligācijas sākotnējās izvietojšanas cena ir **100%** no obligāciju nominālvērtības. Obligāciju nominālvērtība ir EUR 1 000,00 (viens tūkstotis eiro).

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 izvietojšanas laikā Obligāciju emisijas sērijai visiem ieguldītājiem ir vienāda un nemainīga.

6.3. Izdevumu un nodokļu piemērošana Ieguldītājam, kurš sākotnējās izvietojšanas 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. Izvietojšana 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. Termiņš 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 piršanas 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.

Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros vienlaikus ar Otrā EUR 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 USD obligāciju emisijas sērija ABLV FXD USD 210615 – parastās divgadīgas obligācijas.

Ar šo emisiju Galīgajiem noteikumiem var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: 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 darījumu 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 | | ABLV Bank, AS | LV | 50003149401 | Finanšu pakalpojumi | 100 |
| | | ABLV Asset Management, IPAS | LV | 40003814724 | Finanšu pakalpojumi | 100 |
| | | ABLV Capital Markets, IBAS | LV | 40003814705 | Finanšu pakalpojumi | 100 |
| | | ABLV Consulting Services, AS | LV | 40003540368 | Konsultatīvie pakalpojumi | 100 |
| | | ABLV Corporate Services, SIA | LV | 40103283479 | Konsultatīvie pakalpojumi | 100 |
| | | ABLV Corporate Services, LTD | CY | HE273600 | Konsultatīvie pakalpojumi | 100 |
| | | ABLV Bank Luxembourg, S.A. | LU | B 162048 | Finanšu pakalpojumi | 100 |
| | | Pillar Holding Company, KS (iepriekš ABLV Transform Partnership, KS) | LV | 40103260921 | Holdingskompānijas darbība | 99,9997 |
| | | Pillar, SIA | LV | 40103554468 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 100 |
| | | Pillar Management, SIA (iepriekš Transform 1, SIA) | LV | 40103193211 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 100 |
| | | 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. |
|---|------------------|------------------|
| Aktīvi | LVL '000 | LVL '000 |
| 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 |
| Kopā aktīvi | 2 139 216 | 1 789 161 |

B.7 Finanšu informācija

| | 31.12.2012. | 31.12.2011. |
|--|------------------|------------------|
| Saistības | LVL '000 | LVL '000 |
| 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 |
| Kopā saistības | 2 032 413 | 1 698 987 |
| Kapitāls un rezerves | | |
| 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 | – | – |
| Kopā kapitāls un rezerves | 106 803 | 90 174 |
| Kopā saistības un kapitāls un rezerves | 2 139 216 | 1 789 161 |

| | | 31.12.2012. | 31.12.2011. |
|---|---|--|---------------|
| | | Ārpusbilances posteņi | |
| | | Aktīvi pārvaldīšanā | 99 668 87 492 |
| | | Iespējamās saistības | 7 052 12 055 |
| | | Ārpusbilances saistības pret klientiem | 30 276 20 940 |
| <p>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.</p> | | | |
| B.8 | Būtiskākā standarta finanšu informācija | <p>ABLV Bank turpinās strādāt, lai palielinātu aktīvo klientu skaitu un viņu izmantoto pakalpojumu apjomu, ievieš 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.</p> <p>Minētā informācija ir uzskatāma par tādu, kas attiecas uz hipotētiskām situācijām un nesniedz pārskatu par Emitenta faktisko finanšu stāvokli vai rezultātiem.</p> | |
| 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 | <p>Prognozēs par ABLV Bank nav negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo revidēto finanšu pārskatu publicēšanas.</p> <p>ABLV Bank darbībā pēc iepriekšējā finanšu informācijas aptvertā perioda beigām nav konstatētas nozīmīgas pārmaiņas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī.</p> | |
| 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. | |
| C iedaļa. Vērtspapīri | | | |
| C.1 | Obligāciju raksturlielumi | Otrās EUR obligāciju sērijas ABLV FXD EUR 210615 obligācijas (ISIN LV0000801207) ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem. | |
| C.2 | Obligācijas emisijas valūta | EUR (eiro). | |
| 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, C.9 | No Obligācijām izrietošās tiesības | <p>Obligāciju dalījums kategorijās Obligācijas nav paredzēts dalīt kategorijās. Šo galīgo noteikumu ietvaros ir paredzēts emitēt parastās Obligācijas.</p> <p>No Obligācijām izrietošo tiesību ierobežojumi Obligācijas ir brīvi pārvedami vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas.</p> <p>Procentu likme Gada procentu likme ir fiksēta, kas ir vienāda ar 1,725% (gadā).</p> <p>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.</p> <p>Obligāciju atmaksāšanas termiņš un kārtība Ieguldītājs saņem Obligāciju Nominālvērtību vienā maksājumā 2015. gada 21. jūnijā.</p> <p>Obligāciju ienesīgums Obligācijām tiek piemērota fiksētā likme, ienesīgums nemainās.</p> <p>Parāda vērtspapīru turētāju pārstāvji Parāda vērtspapīru turētāji var brīvi noteikt pārstāvjus, lai īstenotu no Obligācijām izrietošās tiesības.</p> |
| 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 | <p>ABLV Bank, veicot pamatdarbību, ir pakļauta dažāda veida riskiem. Būtiskākie no riskiem, kas var mazināt Emitenta spēju pildīt saistības:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kredītrisks Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja ABLV Bank darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret ABLV Bank.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.3. Valūtu kursu svārstību risks ABLV Bank ir pakļauta riskam, ka ārvalstu valūtas kursu svārstības varētu ietekmēt tās finanšu pozīcijas un naudas plūsmu.4. Procentu likmju risks Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus likmju izmaiņu ietekme uz ABLV Bank finanšu stāvokli. |
|----------|---|--|

| | |
|--|---|
| | 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: |
| D.3 Informācija par Obligāciju riskiem | 1. Likviditātes risks Obligāciju iekļaušana Biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā negarantē Obligāciju likviditāti, tāpēc leguldītājam jāizvērtē iespējamais 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. |
| | 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"> • lai uzlabotu ABLV Bank aktīvu un pasīvu termiņstruktūru; • lai papildinātu un uzturētu ABLV Bank darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu. |
| | Emisijas kopējais apjoms ir EUR 20 000 000,00 (divdesmit miljoni ASV dolāri). |
| | Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 24. maijs. |
| E.3 Piedāvājuma nosacījumi | leguldījumu sabiedrības pārstāvis vai arī pats leguldītājs, gadījumā ja tam finanšu instrumentu konts atvērta 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 iespējamām interešu konfliktiem saistībā ar Obligāciju emisiju. |
| E.5 – E.6 | Nepiemēro. |
| E.7 Izdevumi | Obligāciju emisijas noteikumi neparedz attiecināt uz leguldītājiem papildu izdevumus. |