BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

ABLV

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

Piektās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 170216 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: 1,975% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā
Dzēšanas termiņš:	2016. gada 17. februārī

2013. gada 05. decembrī

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums 3
2. Galvenā informācija 3
3. Informācija par Piekto USD obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 170216 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 un tirdzniecības kārtība 6
9. Informācija par Programmas ietvaros iepriekš veiktajām Obligāciju emisijas sērijām 6
10. Papildu informācija 7

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**. 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

Piektā USD obligāciju emisijas sērija vai **ABLV FXD USD 170216** – 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
Piektās 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 Piekto USD obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 170216 (Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros)

Emitents	ABLV Bank, AS
Vērtspapīri	Obligācijas
ISIN	LV0000801298
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[1] (piecdesmit miljoni ASV dolāri)
Obligācijas nominālvērtība	USD 1 000,00 (viens tūkstotis ASV dolāri)
Obligāciju skaits	50 000[1] (piecdesmit tūkstoši)
Gada procentu likme	Fiksēta: 1,975% (viens procents un 975/1000)
Procentu ienākuma aprēķina datums	5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma
Procentu ienākuma izmaksu biežums un datums	Divas reizes gadā: 17. februārī un 17. augustā, sākot ar 2014. gada 17. augustu un beidzot ar 2016. gada 17. februāri
Obligāciju dzēšanas datums	2016. gada 17. februāri
Pirmstermiņa dzēšana (call option)	• 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 ieguvis 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	Saskaņā ar Pamatprospekta 6.9. punktu
Ieguldītāju pārstāvība	Saskaņā ar Pamatprospekta 6.14. punktu

Lēmumi par Obligāciju emisiju	Obligācijas tiek emitētas un publiskais piedāvājums veikts pamatojoties uz šādiem ABLV Bank lēmumiem: • 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 05. decembra Valdes lēmums par ABLV Bank, AS, Trešās obligāciju piedāvājuma programmas Piektās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 170216 piedāvājuma galīgo noteikumu apstiprināšanu (Protokols Nr. V-77, 1. punkts).
Emisijas datums	2014. gada 17. februāris
Publiskā piedāvājuma sākuma datums	Ne vēlāk kā 2013. gada 06. decembrī informācija tiek publicēta Emitenta mājas lapā: **www.ablv.com** Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 16. decembris
Publiskā piedāvājuma beigu datums	2014. gada 11. februāris
Lēmums par darījumu slēgšanu	Saskaņā ar Pamatprospekta 8.4. punktu, lēmums par darījumu slēgšanu tiks pieņemts 2014. gada 13. februārī
Norēķinu datums	2014. gada 17. februāris

[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.

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

Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 16. decembris.

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 2014. gada 11. februāris. 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 neizmantot 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 2014. gada 13. februāris.

Piektās USD obligāciju emisijas sērijas norēķinu datums ir 2014. gada 17. februāris.

4.5. Informācija par rezultātiem

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

4.6. Kārtība, kādā realizējamas pirmpirkuma 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 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 Ieguldījumu sabiedrībās, un tās Ieguldītājs var uzzināt attiecīgajā Ieguldījumu sabiedrībā, kuras starpniecību tas izmantos Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanai. ABLV Bank nesaņem iepriekš minētās citu Ieguldījumu sabiedrību noteiktās komisijas un 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 Vaļņu 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 izvietošanas 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 un deviņas ABLV Bank, AS, Otrās piedāvājuma programmas ietvaros veiktās emisijas.

ABLV Bank, AS, Trešās piedāvājuma programmas ietvaros ir emitētas un NASDAQ OMX Riga regulēto tirgu vērtspapīru sarakstos ir iekļautas sešas veiktās emisijas:

	Subordinētās diskonta USD obligācijas	**Subordinētās diskonta EUR obligācijas**	**Subordinētās kupona USD obligācijas**
ISIN	LV0000801173	LV0000801181	LV0000801223
Emisijas apjoms	USD 20 000 000,00	EUR 20 000 000,00	USD 15 000 000,00
Emisijas nosaukums	ABLV SUB USD 270623	ABLV SUB EUR 270623	ABLV SUB USD 231023
Diskonta likme (gadā)	Fiksēta; 4,25% (pirmos 5 gadus)	Fiksēta; 4,25% (pirmos 5 gadus)	
Kupona likme (gadā)	Fiksēta; 6,00% (sākot ar 6. gadu, ja Banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)	Fiksēta; 6,00% (sākot ar 6. gadu, ja Banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)	Fiksēta; 4,25% (pirmos 6 gadus) Fiksēta; 6,25% (sākot ar 7. gadu, ja Banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Tekošais procentu ienākuma periods	-	-	23.10.2013 – 22.04.2014
Emisijas datums	27.06.2013	27.06.2013	23.10.2013
Dzēšanas datums	27.06.2023	27.06.2023	23.10.2023

	Parastās kuponu USD obligācijas	**Parastās kuponu EUR obligācijas**	**Parastās kuponu USD obligācijas**
ISIN	LV0000801199	LV0000801207	LV0000801215
Emisijas apjoms	USD 50 000 000,00	EUR 20 000 000,00	USD 50 000 000,00
Emisijas nosaukums	ABLV FXD USD 210615	ABLV FXD EUR 210615	ABLV FXD USD 161015
Diskonta likme (gadā)	-	-	-
Kupona likme (gadā)	Fiksēta; 1,725%	Fiksēta; 1,725%	Fiksēta; 1,90%
Tekošais procentu ienākuma periods	21.06.2013 – 20.12.2013	21.06.2013 – 20.12.2013	16.10.2013 – 15.04.2014
Emisijas datums	21.06.2013	21.06.2013	16.10.2013
Dzēšanas datums	21.06.2015	21.06.2015	16.10.2015

Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros vienlaikus ar Piekto USD obligāciju emisijas sēriju, publiski tiek piedāvāta Trešā EUR obligāciju emisijas sērija ABLV FXD EUR 170216 – parastās divgadīgas obligācijas. Ar šīs emisijas Galīgajiem noteikumiem var iepazīties ABLV Bank, AS, mājas lapā: **www.ablv.com.**

Ar informāciju par Pirmās, Otrās un Trešās piedāvājuma programmas ietvaros veiktajām emisijām un to Galīgajiem noteikumiem Ieguldītāji 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 05. decembrī.

Vārds uzvārds	**Ieņemamais amats**	**Paraksts**
Ernests Bernis	Valdes priekšsēdētājs, Izpilddirektors (CEO)	
Vadims Reinfelds	Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Izpilddirektora vietnieks (dCEO)	
Aleksandrs Pāže	Valdes loceklis, Atbilstības direktors (CCO)	
Romans Surnačovs	Valdes loceklis, Operāciju direktors (COO)	
Rolands Citajevs	Valdes loceklis, IT direktors (CIO)	

Pielikums Nr. 1

Obligāciju emisijas Kopsavilkums

A iedaļa. Ievads un brīdinājumi

A.1		Kopsavilkums ir uzskatāms par Pamatprospekta ievadu. Jebkuram lēmumam ieguldīt Obligācijās jābūt balstītam uz Ieguldītāja izvērtējumu par Pamatprospektu kopumā un uz attiecīgās Obligāciju emisijas Galīgajiem noteikumiem. Ja tiesā ir celta prasība attiecībā uz Pamatprospektā ietverto informāciju, nepieciešamības gadījumā Ieguldītājam, 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 ieguldījumu pakalpojumi, norēķinu produkti, finanšu resursu pārvaldīšana, finanšu konsultācijas un nekustamā īpašuma pārvaldīšana. 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 jebkādām identificētām tendencēm, kas 2013. gadā varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank vai banku nozares darbību Latvijas Republikā. 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 jebkādām identificētām tendencēm, notikumiem, prasījumiem vai saistībām, kas varētu būtiski negatīvi ietekmēt ABLV Bank turpmāko darbību vai kredītiestāžu nozari Latvijas Republikā.
B.5	Emitenta dalība koncernā	Tabulā iekļautā informācija pilnībā atbilst ABLV Bank saīsinātajam konsolidētajam pārskatam par 2013. gada pirmo pusgadu:

Nr.	Uzņēmuma nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamat-kapitālā (%)
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	90
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	Holdingkompānijas 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
12.	Pillar 3, SIA (iepriekš Transform 3, SIA)	LV	40103193067	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100

Nr.	Uzņēmuma nosaukums	Reģ. valsts	Reģ. numurs	Uzņēmējdarbības nozare	Daļa pamat-kapitālā (%)
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 18, SIA (iepriekš Transform 18, SIA)	LV	40103492079	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
24.	Elizabetes Park House, SIA	LV	50003831571	Operācijas ar nekustamo īpašumu	91,6
25.	New Hanza City, SIA	LV	40103222826	Operācijas ar nekustamo īpašumu	100
26.	ABLV Private Equity Management, SIA	LV	40103286757	Investīciju projektu pārvaldīšana	100
27.	ABLV Private Equity Fund 2010, KS	LV	40103307758	Investīciju darbība	100
28.	Vaiņode Agro Holding, SIA	LV	40103503851	Lauksaimniecība	70
29.	Vaiņodes Agro, SIA	LV	40103484940	Lauksaimniecība	70
30.	Vaiņodes Bekons, SIA	LV	42103019339	Lauksaimniecība	70
31.	Gas Stream, SIA	LV	42103047436	Elektroenerģijas ražošana	70
32.	Bio Future, SIA	LV	42103047421	Elektroenerģijas ražošana	70
33.	Orto klīnika, SIA	LV	40103175305	Medicīniskie pakalpojumi	60
34.	Orto māja, SIA	LV	40103446845	Medicīniskie pakalpojumi	60

B.6 Emitenta akcionāri

Līdzdalība ABLV Bank procentos no balsstiesīgo akciju skaita uz 2013. gada 05. decembri:

Ernests Bernis (tieši un netieši iegūta līdzdalība) un Nika Berne	43,00%
Oļegs Fiļs (netieši iegūta līdzdalība)	43,00%
14 juridiskas personas un 100 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.

B.7 Finanšu informācija

Finanšu stāvokļa pārskati 2012. gada 31. decembrī un 2013. gada 30. jūnijā:

	31.12.2012.	30.06.2013.
Aktīvi	EUR '000	EUR '000
Kase un prasības pret Latvijas Banku	307 446	355 004
Prasības pret kredītiestādēm	553 020	633 639
Atvasinātie līgumi	115	760
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	4 742	15 420
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	4 742	15 420
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi	779 388	663 773
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	776 191	660 530
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	3 197	3 243
Kredīti	716 574	716 918
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi	500 612	622 294
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	500 612	622 294
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	–	–
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	127 457	127 492
Ieguldījumu īpašumi	24 620	24 614
Pamatlīdzekļi	6 981	8 665
Nemateriālie aktīvi	4 815	4 962
Uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības	–	–
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	105	–
Pārējie aktīvi	17 954	3 782
Kopā aktīvi	**3 043 829**	**3 177 323**

	31.12.2012.	30.06.2013.
Saistības	EUR '000	EUR '000
Atvasinātie līgumi	6 515	1 272
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3 423	10 703
Termiņsaistības pret kredītiestādēm	11 959	1 756
Noguldījumi	2 659 191	2 653 394
Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības	1 504	1 847
Pārējās saistības	12 816	13 199
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	–	329
Uzkrājumi	481	470
Emitētie vērtspapīri	177 601	309 513
Subordinētie depozīti	18 372	20 792
Kopā saistības	**2 891 862**	**3 013 275**
Kapitāls un rezerves		
Apmaksātais pamatkapitāls	28 088	30 003
Akciju emisijas uzcenojums	26 481	41 485
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	2 134	2 134
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve	2 639	107
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	69 213	68 757
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	23 412	21 562
Attiecināms uz bankas akcionāriem	151 967	164 048
Nekontrolējamā daļa	–	–
Kopā kapitāls un rezerves	**151 967**	**164 048**
Kopā saistības un kapitāls un rezerves	**3 043 829**	**3 177 323**

			31.12.2012.	**30.06.2013.**
		Ārpusbilances posteņi	EUR '000	EUR '000
		Aktīvi pārvaldīšanā	141 815	140 746
		Iespējamās saistības	10 034	8 036
		Ārpusbilances saistības pret klientiem	43 079	61 965
B.8	Būtiskākā standarta finanšu informācija	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. ABLV Bank turpinās strādāt, lai palielinātu aktīvo klientu skaitu un viņu izmantoto pakalpojumu apjomu, ieviesīs arī vairākus jaunus ieguldījumu produktus. Pateicoties tam, 2013. gadā tiek plānots ABLV grupas pamatdarbības ieņēmumu pieaugums vismaz par 19%. Plānots būtiski palielināt izsniegto komerckredītu 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 saīsinātais konsolidētais revidētais finanšu pārskats par 2013. gada pirmo pusgadu nesatur revidentu saistību atrunu.		
B.11	Emitenta pašu kapitāls	ABLV Bank izpilda tiesību aktos noteiktās pašu kapitāla prasības. 2013. gada 30. jūnijā ABLV Bank pašu kapitāls ir 144,74 miljoni Latvijas lati (205,95 miljoni eiro).		
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.		
C iedaļa. Vērtspapīri				
C.1	Obligāciju raksturlielumi	Piektās USD obligāciju sērijas ABLV FXD USD 170216 obligācijas (ISIN LV0000801298) 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, C.9	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 1,975% (gadā). Diena, no kuras jāsāk maksāt procentus, un procentu maksājumu termiņi Procentu ienākumu aprēķina sākot ar 2014. gada 17. februāri. Procentu ienākumu izmaksā divas reizes gadā: 17. februārī un 17. augustā, sākot ar 2014. gada 17. augustu un beidzot ar 2016. gada 17. februāri. Obligāciju atmaksāšanas termiņš un kārtība Ieguldītājs saņem Obligāciju Nominālvērtību vienā maksājumā 2016. gada 17. februārī. 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: 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.
D.3	Informācija par Obligāciju riskiem	Riska faktori, kas saistīti ar Obligāciju emisiju: 1. Likviditātes risks Obligāciju iekļaušana Biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā negarantē Obligāciju likviditāti, tāpēc Ieguldītājam 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), Ieguldītājam var būt grūtības pārdot Obligācijas par atbilstošu tirgus cenu. 2. Cenas risks Obligāciju cenas otrreizējā tirgū var svārstīties atbilstoši Ieguldītāju interesei, kuru var ietekmēt gan makroekonomiski procesi, gan notikumi, kas saistīti ar vienu vai vairākiem Ieguldītājiem, kā arī, bet ne tikai, ar Emitentu saistītie notikumi. Atbilstoši var mainīties arī Ieguldītāju 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: • lai uzlabotu ABLV Bank aktīvu un pasīvu termiņstruktūru; • lai papildinātu un uzturētu ABLV Bank darbībai nepieciešamo likviditātes apjomu.
E.3	Piedāvājuma nosacījumi	Emisijas kopējais apjoms ir USD 50 000 000,00 (piecdesmit miljoni ASV dolāri). Publiskā piedāvājuma sākuma datums ir 2013. gada 16. decembris. 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 2014. gada 11. februāris. 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 Ieguldītājiem papildu izdevumus.