

ABLV Bank, AS

единый регистрационный номер:	5 000 314 940 1
юридический адрес:	Рига, ул. Элизабетес, 23
интернет-адрес:	www.ablv.com
телефон:	+ 371 6777 5222

Окончательные условия предложения Пятой серии эмиссии облигаций в USD ABLV FXD USD 170216

в рамках Третьей программы предложения облигаций

Ценные бумаги:	Облигации
Номинальная стоимость / общий объем эмиссии:	75 000 000,00 USD (семьдесят пять миллионов долларов США)
Номинальная стоимость / валюта ценной бумаги:	1 000,00 USD (одна тысяча долларов США)
Количество ценных бумаг:	75 000 (семьдесят пять тысяч)
Цена первичного размещения:	100% от номинальной стоимости
Годовая процентная ставка:	фиксированная ставка: 1,975% с выплатой купона 2 раза в год
Срок погашения:	17 февраля 2016 года

5 декабря 2013 года
(с внесенными изменениями 4 февраля 2014 года)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Используемые термины и сокращения.....	3
2.	Основная информация	3
3.	Информация о Пятой серии эмиссии облигаций в USD – ABLV FXD USD 170216	3
4.	Условия предложения.....	4
5.	План распространения и распределения ценных бумаг	5
6.	Определение цены.....	5
7.	Размещение и распространение эмиссии.....	6
8.	Включение в регулируемый рынок и порядок торговли	6
9.	Информация о ранее проведенных в рамках Программы Сериях эмиссий Облигаций.....	6
10.	Дополнительная информация.....	7

В приложении приведены общие сведения об эмиссии Облигаций и образец распоряжения, подаваемого Инвестором для заключения сделки с финансовыми инструментами:

Приложение № 1: Общие сведения об эмиссии Облигаций.

Приложение № 2: Бланк «Распоряжение на осуществление операций с финансовыми инструментами».

Окончательные условия подготовлены в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 5 Директивы Европейского Парламента и Совета 2003/71/ЕК.

Окончательные условия следует рассматривать в совокупности с Базовым проспектом Третьей программы предложения облигаций ABLV Bank, AS. Базовый проспект опубликован на домашней странице Эмитента www.ablv.com. Полную информацию об Эмитенте и эмиссии Облигаций можно получить только при прочтении Базового проспекта совместно с Окончательными условиями. Общие сведения об эмиссии Облигаций прилагаются к Окончательным условиям.

Предупреждение

Любой Инвестор до принятия решения об инвестировании в Облигации должен самостоятельно, а в случае необходимости – с помощью консультанта, в целом оценить информацию, приведенную в Базовом проспекте и настоящих Окончательных условиях.

1. Используемые термины и сокращения

Пятая серия эмиссии облигаций в USD, или **ABLV FXD USD 170216** – Облигации, выпускаемые согласно Базовому проспекту Третьей программы предложения облигаций ABLV Bank, AS, и настоящим Окончательным условиям предложения.

Примечание: Прочие используемые термины и сокращения соответствуют терминам и сокращениям, приведенным в Базовом проспекте.

2. Основная информация

2.1. Интересы физических и юридических лиц, вовлеченных в эмиссию / предложение
 Не применяется.

2.2. Цели предложения

Целью Пятой серии эмиссии облигаций в USD является привлечение средств, которые Эмитент будет использовать для финансирования своей основной деятельности, в том числе и без ограничений:

- Улучшение срочной структуры активов и пассивов ABLV Bank;
- Увеличение и поддержание размера ликвидности, необходимого для деятельности ABLV Bank.

3. Информация о Пятой серии эмиссии облигаций в USD – ABLV FXD USD 170216 (в рамках Третьей программы предложения облигаций)

Эмитент:	ABLV Bank, AS
Ценные бумаги:	Облигации
ISIN:	LV0000801298
Вид ценных бумаг:	На предъявителя
Категория ценных бумаг:	Без ограничений на отчуждение
Обеспечение:	Нет обеспечения залогом
Депозитарий:	Акционерное общество Латвийский Центральный депозитарий
Регулируемый рынок:	Акционерное общество NASDAQ OMX Riga Балтийский список долговых ценных бумаг
Валюта эмиссии Облигаций:	USD (доллары США)
Номинальная стоимость / общий объем эмиссии:	75 000 000,00 USD ¹ (семьдесят пять миллионов долларов США)
Номинальная стоимость Облигации:	1 000,00 USD (одна тысяча долларов США)
Количество Облигаций:	75 000 ¹ (семьдесят пять тысяч)
Годовая процентная ставка:	Фиксированная: 1,975% (один процент и 975/1000)
Дата начисления Процентного дохода:	За 5 рабочих дней до даты выплаты Процентного дохода
Периодичность и даты выплаты Процентного дохода:	Два раза в год: 17 февраля и 17 августа, начиная с 17 августа 2014 года и до 17 февраля 2016 года
Дата погашения Облигаций:	17 февраля 2016 года
Досрочное погашение (call option):	<ul style="list-style-type: none"> • Эмитент вправе досрочно погасить ту часть выпуска Облигаций, первичное размещение которой не было произведено. • Эмитент вправе погасить те Облигации, которые Эмитент приобрел на вторичном рынке ценных бумаг или получил в свою собственность иным образом, предусмотренным нормативными актами, и погашение которых не ограничивают положения нормативных актов.
Требование досрочного погашения (put option):	Инвестор не вправе требовать от Эмитента досрочно выплатить Номинальную стоимость и накопленные проценты
Условия амортизации займа:	Не применяется
Сведения о доходности:	Для Облигаций установлена фиксированная процентная ставка. Доходность Облигаций не зависит от изменений базовых процентных ставок на межбанковском рынке.
Метод расчета доходности:	Согласно пункту 6.9 Базового проспекта
Представительство Инвесторов:	Согласно пункту 6.14 Базового проспекта

Решения об эмиссии Облигаций:	Облигации выпускаются и публичное предложение осуществляется на основании следующих решений ABLV Bank: <ul style="list-style-type: none">• решение внеочередного собрания акционеров об эмиссии облигаций от 08 марта 2013 года (протокол № 2, пункт 5.4);• решение Правления от 11 апреля 2013 года об утверждении Базового проспекта Третьей программы предложения облигаций (протокол № V-23, пункт 3);• решение Правления от 30 апреля 2013 года о Базовом проспекте Третьей программы предложения облигаций с учетом замечаний Комиссии рынка финансов и капитала (протокол № V-29, пункт 1);• решение Правления от 05 декабря 2013 года об утверждении Окончательных условий предложения Пятой серии эмиссии облигаций в USD – ABLV FXD USD 170216 в рамках Третьей программы предложения облигаций ABLV Bank, AS (протокол № V-77, пункт 1);• решение Правления от 04 февраля 2014 года об увеличении объема эмиссии (серия ABLV FXD USD 170216) и утверждении новой версии Окончательных условий предложения Пятой серии эмиссии облигаций в USD – ABLV FXD USD 170216 в рамках Третьей программы предложения облигаций ABLV Bank, AS (протокол № V-4).
Дата эмиссии:	17 февраля 2014 года
Дата начала публичного предложения:	Не позднее 06 декабря 2013 года информация публикуется на домашней странице Эмитента www.ablv.com Датой начала публичного предложения является 16 декабря 2013 года
Дата окончания публичного предложения:	11 февраля 2014 года
Решение о заключении сделок:	Согласно пункту 8.4 Базового проспекта, решение о заключении сделок будет принято 13 февраля 2014 года
Дата расчетов:	17 февраля 2014 года

¹ Если период публичного предложения не закончился, но не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания публичного предложения, Эмитент вправе увеличить объем Серии эмиссии. Если в Окончательные условия вносятся изменения, они публикуются таким же образом, как и Окончательные условия.

В понимании Базового проспекта и настоящих Окончательных условий Эмитент является учреждением, которое занимает средства путем эмиссии Облигаций.

4. Условия предложения

4.1. Порядок первичного размещения

Порядок первичного размещения описан в пункте 8.4 Базового проспекта.

Общий объем Пятой эмиссии облигаций в USD составляет 75 000 000,00 USD (семьдесят пять миллионов долларов США).

Датой начала публичного предложения является 16 декабря 2013 года.

Представитель Инвестиционного общества или сам Инвестор, если у него открыт счет финансовых инструментов в ABLV Bank, в рабочие дни с 09:30 до 17:30 подает Эмитенту распоряжение, используя бланк, согласно приведенному в приложении образцу «Распоряжение на осуществление операций с финансовыми инструментами». Распоряжение также можно подать в электронном виде, используя соответствующую форму распоряжения в интернет-банке ABLV Bank.

Датой окончания публичного предложения является 11 февраля 2014 года. Распоряжения принимаются ABLV Bank до конца рабочего дня – 17:30 или в электронном виде до конца дня – 24:00.

Информацию о подаче распоряжений можно получить:

- по телефону: + 371 6700 2777
- по эл. почте: **ibas@ablv.com**

Поданные Эмитенту распоряжения не могут быть изменены или отозваны.

- 4.2. Сведения о возможности установления ограничений на подписку и о способе возврата подписчикам суммы превышения
Не применяется.
- 4.3. Сведения о минимальном и/или максимальном объеме, на который можно подать заявку
Согласно пункту 8.4 Базового проспекта, максимальное количество Облигаций, на которое может подать заявку один Инвестор, не устанавливается. Инвестор не может подать заявку на приобретение менее 1 (одной) Облигации.

4.4. Порядок расчетов

Применительно к этой Серии эмиссии Облигаций расчеты за сделки по первичному размещению осуществляются:

- без применения принципа DVP, если распространитель эмиссии и Инвестор договариваются об этом, или
- согласно принципу DVP, который регулируется соответствующими правилами ЛЦД «О расчетах DVP по внебиржевым сделкам».

Если стороны сделки договорились не использовать принцип DVP, момент поставки Облигаций и момент денежных расчетов могут не совпадать. Инвестор должен обеспечить наличие денежных средств на соответствующем счете в тот день, о котором договорились стороны сделки, а Облигации зачисляются на счет Инвестора в день, о котором договорились стороны сделки.

Расчеты согласно DVP производятся по формуле T+2, где «Т» – день заключения сделки по приобретению Облигаций, а «2» – 2-й (второй) рабочий день после дня заключения сделки по приобретению Облигаций.

Днем заключения сделки считается день, когда принимается решение о заключении сделки – для настоящей Серии этим днем является 13 февраля 2014 года.

Датой расчетов Пятой серии эмиссии облигаций в USD является 17 февраля 2014 года.

- 4.5. Информация о результатах
Согласно пункту 8.6 Базового проспекта, информация о результатах первичного размещения будет опубликована на домашней странице Эмитента www.ablv.com в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания публичного предложения.
- 4.6. Порядок реализации права преимущественной покупки, возможность торговли правом подписки и правила в отношении нереализованного права подписки
Не применяется.

5. План распространения и распределения ценных бумаг

- 5.1. Осуществление предложения Облигаций одновременно на рынках двух или более стран
Не применяется.
- 5.2. Информирование лиц, подавших заявки, о количестве предоставляемых Облигаций
Банк высылает Инвестору подтверждение заключения сделки в соответствии с порядком, установленным в Общих правилах сделок ABLV Capital Markets, IBAS. Правила можно найти на домашней странице Эмитента www.ablv.com.

6. Определение цены

- 6.1. Цена первичного размещения Облигации
Цена первичного размещения Облигации составляет **100%** от ее номинальной стоимости.
Номинальная стоимость Облигации равна 1 000,00 USD (одна тысяча долларов США).
- 6.2. Метод определения цены
Правление ABLV Bank устанавливает цену Облигаций исходя из ситуации на вторичном рынке аналогичных ценных бумаг на соответствующий момент, а именно путем оценки спроса на рынке ценных бумаг и доходности сравнимых рыночных инструментов. Цена, установленная ABLV Bank для Серии эмиссии Облигаций, в течение всего первичного размещения является одинаковой и неизменной для всех Инвесторов.
- 6.3. Расходы и налогообложение
Инвестор, который приобретет Облигации в ходе первичного размещения, должен будет перечислить Эмитенту только установленную цену продажи Облигации за каждую приобретенную единицу Облигаций.

Суммы дополнительных расходов, связанных со сделкой, например, в частности, комиссионные за открытие счета, за заключение и выполнение сделки, могут отличаться в разных Инвестиционных обществах, и Инвестор может узнать о них в соответствующем Инвестиционном обществе, посредничеством которого он воспользуется для заключения сделки по приобретению Облигаций. ABLV Bank не получает указанные комиссии и платежи от других Инвестиционных обществ и не несет ответственности за указанные дополнительные расходы.

Эмитент несет ответственность за удержание и уплату налогов в порядке и размере, которые предусмотрены нормативными актами Латвийской Республики. Эмитент не несет ответственности за уплату налогов в случаях, когда согласно порядку, предусмотренному нормативными актами Латвийской Республики, Эмитент не обязан рассчитывать и удерживать сумму налогов до выплаты Процентного дохода.

7. Размещение и распространение эмиссии

7.1. Координатор предложения
Не применяется.

7.2. Депозитарий
Акционерное общество Latvijas Centrālais depozitārijs (Латвийский Центральный депозитарий), юридический адрес: улица Вальню, 1, Рига, Латвия.

7.3. Юридические лица, давшие согласие на распространение всей эмиссии
Не применяется.

7.4. Время заключения договора о распространении
Не применяется.

8. Включение в регулируемый рынок и порядок торговли

8.1. Срок и условия включения в регулируемый рынок
Согласно пункту 9 Базового проспекта, заявление на включение Облигаций в регулируемый рынок будет подготовлено в соответствии с требованиями Биржи и подано не позднее чем в течение 3 (трех) месяцев после завершения первичного размещения.

8.2. Регулируемый рынок
Акционерное общество NASDAQ OMX Riga, список долговых ценных бумаг.

8.3. Юридические лица, которые взяли на себя твердое обязательство быть посредниками на вторичном рынке и получают ликвидные средства за счет разницы между ценой покупки и ценой предложения, а также раскрывают основные условия такого обязательства
Не применяется.

9. Информация о ранее проведенных в рамках Программы Сериях эмиссий Облигаций

В списки долговых ценных бумаг регулируемых рынков биржи NASDAQ OMX Riga включена одна эмиссия, осуществленная в рамках Первой программы предложения ABLV Bank, AS, и восемь эмиссий, проведенных в рамках Второй программы предложения ABLV Bank, AS.

В рамках Третьей программы предложения облигаций проведены шесть эмиссии облигаций, которые включены в списки долговых ценных бумаг регулируемых рынков биржи NASDAQ OMX Riga:

	Субординированные дисконтные облигации в USD	Субординированные дисконтные облигации в EUR	Субординированные купонные облигации в USD
ISIN	LV0000801173	LV0000801181	LV0000801223
Объем эмиссии	20 000 000,00 USD	20 000 000,00 EUR	15 000 000,00 USD
Название эмиссии	ABLV SUB USD 270623	ABLV SUB EUR 270623	ABLV SUB USD 231023
Дисконтная ставка (годовых)	Фиксированная; 4,25% (первые 5 лет)	Фиксированная; 4,25% (первые 5 лет)	Фиксированная; 4,25% (первые 6 лет)
Купонная ставка (годовых)	Фиксированная; 6,00% (начиная с 6-го года, если Банк не использует право на досрочное погашение облигаций)	Фиксированная; 6,00% (начиная с 6-го года, если Банк не использует право на досрочное погашение облигаций)	Фиксированная; 6,25% (начиная с 7-го года, если Банк не использует право на досрочное погашение облигаций)

	Субординированные дисконтные облигации в USD	Субординированные дисконтные облигации в EUR	Субординированные купонные облигации в USD
Текущий период процентного дохода	-	-	23.10.2013 – 22.04.2014
Дата эмиссии	27.06.2013	27.06.2013	23.10.2013
Дата погашения	27.06.2023	27.06.2023	23.10.2023
	Обыкновенные купонные облигации в USD	Обыкновенные купонные облигации в EUR	Обыкновенные купонные облигации в USD
ISIN	LV0000801199	LV0000801207	LV0000801215
Объем эмиссии	50 000 000,00 USD	20 000 000,00 EUR	50 000 000,00 USD
Название эмиссии	ABLV FXD USD 210615	ABLV FXD EUR 210615	ABLV FXD USD 161015
Дисконтная ставка (годовых)	-	-	-
Купонная ставка (годовых)	Фиксированная; 1,725%	Фиксированная; 1,725%	Фиксированная; 1,90%
Текущий период процентного дохода	21.12.2013 – 20.06.2014	21.12.2013 – 20.06.2014	16.10.2013 – 15.04.2014
Дата эмиссии	21.06.2013	21.06.2013	16.10.2013
Дата погашения	21.06.2015	21.06.2015	16.10.2015

В рамках Третьей программы предложения облигаций одновременно с Пятой серией эмиссии облигаций в USD осуществляется публичное предложение Третьей серии эмиссии облигаций в EUR ABLV FXD EUR 170216 – обыкновенные двухлетние облигации. С Окончательными условиями этой эмиссии можно ознакомиться на домашней странице ABLV Bank, AS: www.ablv.com.

С информацией о проведенных в рамках Первой, Второй и Третьей программ предложения эмиссиях и их Окончательными условиями Инвесторы могут ознакомиться на домашней странице ABLV Bank, AS: www.ablv.com.

10. Дополнительная информация

- 10.1. Связанные с эмиссией Облигаций советники
Не применяется.
- 10.2. Предоставленная третьими лицами информация об эмиссии Облигаций
Не применяется.
- 10.3. Присвоенные Облигациям кредитные оценки
Не применяется.

Окончательные условия утверждены заседанием Правления ABLV Bank 05 декабря 2013 года.
Изменения в Окончательных условиях утверждены заседанием Правления ABLV Bank 04 февраля 2014 года.

Имя, фамилия	Занимаемая должность	Подпись
Эрнест Бернис	Председатель правления, Исполнительный директор (CEO)	
Вадим Рейнфельд	Заместитель председателя правления, Заместитель исполнительного директора (dCEO)	
Александр Паже	Член правления, Директор по соответствию (CCO)	
Роман Сурначев	Член правления, Директор по операциям (COO)	
Роланд Цитаев	Член правления, Директор по информационным технологиям (CIO)	
Марис Каннениекс	Член правления, Финансовый директор (CFO)	
Эдгар Павлович	Член правления, Директор по управлению рисками (CRO)	

Общие сведения об эмиссии Облигаций

Раздел А. Введение и предупреждения

A.1	<p>Общие сведения считаются введением Базового проспекта. Любое решение об инвестициях в Облигации должно быть основано на оценке Инвестором Базового проспекта в целом и Окончательных условий соответствующей эмиссии Облигаций. В случае возбуждения в суде иска в отношении информации, включенной в Базовый проспект, если необходимо, Инвестор, возбудивший иск в суде согласно нормативным актам соответствующего государства-участника, будет обязан покрыть расходы по переводу Базового проспекта до начала судопроизводства. Лиц, ответственных за информацию, включенную в Базовый проспект, в том числе лиц, осуществивших его перевод и подавших заявку на его распространение, можно привлечь к гражданско-правовой ответственности, только если общие сведения вводят в заблуждение, являются неточными или противоречащими остальным частям Базового проспекта.</p>
-----	---

Раздел В. Эмитент

B.1	Юридическое и коммерческое название Эмитента	ABLV Bank, AS.
B.2	Страна нахождения и юридическая форма Эмитента, правовые акты, согласно которым Эмитент осуществляет свою деятельность, и страна его учреждения	ABLV Bank является акционерным обществом, зарегистрированным в Латвийской Республике, и осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми актами Латвийской Республики и выданной лицензией, которая позволяет осуществлять все финансовые услуги, предусмотренные Законом о кредитных учреждениях.
B.3	Сведения о видах сделок и основных сферах деятельности Эмитента, а также наиболее существенных факторах	Основные направления деятельности ABLV Bank: инвестиционные услуги, расчетные продукты, управление финансовыми активами, финансовые консультации и управление недвижимым имуществом. Местом предоставления услуг Эмитента является Латвийская Республика.
B.4a	Наиболее важные новые тенденции, повлиявшие на Эмитента и сферу его деятельности	На день подготовки Окончательных условий нет информации о каких-либо выявленных тенденциях, которые в 2013 году могли бы оказать существенное негативное влияние на деятельность ABLV Bank или банковскую отрасль Латвийской Республики. В 2013 году ликвидность и капитализация в банковском секторе сохраняются на высоком уровне. В 2013 году ABLV Bank планирует постепенный естественный рост.
B.4b	Информация обо всех известных тенденциях, повлиявших на Эмитента и сферу его деятельности	На день подготовки Окончательных условий нет информации о каких-либо выявленных тенденциях, событиях, требованиях или обязательствах, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на дальнейшую деятельность ABLV Bank или отрасль кредитных учреждений в Латвийской Республике.
Приведенная в таблице информация полностью соответствует сокращенному, консолидированному отчету ABLV Bank за первое полугодие 2013 года:		

B.5	Участие Эмитента в концерне	№	Название предприятия	Страна	Рег. номер	Отрасль предпринимательской деятельности	Доля в основном капитале (%)
				реги-страции			
		1	ABLV Bank, AS	LV	50003149401	Финансовые услуги	100
		2	ABLV Asset Management, IPAS	LV	40003814724	Финансовые услуги	100
		3	ABLV Capital Markets, IBAS	LV	40003814705	Финансовые услуги	90
		4	ABLV Consulting Services, AS	LV	40003540368	Консультационные услуги	100

№	Название предприятия	Страна реги- страции	Рег. номер	Отрасль предпринимательской деятельности	Доля в основном капитале (%)
5	ABLV Corporate Services, SIA	LV	40103283479	Консультационные услуги	100
6	ABLV Corporate Services, LTD	CY	HE273600	Консультационные услуги	100
7	ABLV Bank Luxembourg, S.A.	LU	B 162048	Финансовые услуги	100
8	Pillar Holding Company, KS (ранее – ABLV Transform Partnership, KS)	LV	40103260921	Деятельность холдинговой компании	99,9997
9	Pillar, SIA	LV	40103554468	Операции с недвижимостью	100
10	Pillar Management, SIA (ранее – Transform 1, SIA)	LV	40103193211	Операции с недвижимостью	100
11	Pillar 2, SIA (ранее – Transform 2, SIA)	LV	40103193033	Операции с недвижимостью	100
12	Pillar 3, SIA (ранее – Transform 3, SIA)	LV	40103193067	Операции с недвижимостью	100
13	Pillar 4, SIA (ранее – Transform 4, SIA)	LV	40103210494	Операции с недвижимостью	100
14	Pillar 6, SIA (ранее – Transform 6, SIA)	LV	40103237323	Операции с недвижимостью	100
15	Pillar 7, SIA (ранее – Transform 7, SIA)	LV	40103237304	Операции с недвижимостью	100
16	Pine Breeze, SIA (ранее – Transform 8, SIA)	LV	40103240484	Операции с недвижимостью	100
17	Pillar 9, SIA (ранее – Transform 9, SIA)	LV	40103241210	Операции с недвижимостью	100
18	Pillar 10, SIA (ранее – Transform 10, SIA)	LV	50103247681	Операции с недвижимостью	100
19	Pillar 11, SIA (ранее – Transform 11, SIA)	LV	40103258310	Операции с недвижимостью	100
20	Pillar 12, SIA (ранее – Transform 12, SIA)	LV	40103290273	Операции с недвижимостью	100
21	Pillar 13, SIA (ранее – Transform 13, SIA)	LV	40103300849	Операции с недвижимостью	100
22	Liezezeres Apartment House, SIA (ранее – Transform 14, SIA)	LV	50103313991	Операции с недвижимостью	100
23	Pillar 18, SIA (ранее – Transform 18, SIA)	LV	40103492079	Операции с недвижимостью	100
24	Elizabetes Park House, SIA	LV	50003831571	Операции с недвижимостью	91,6
25	New Hanza City, SIA	LV	40103222826	Операции с недвижимостью	100
26	ABLV Private Equity Management, SIA	LV	40103286757	Управление инвестиционными проектами	100
27	ABLV Private Equity Fund 2010, KS	LV	40103307758	Инвестиционная деятельность	100
28	Vaiņode Agro Holding, SIA	LV	40103503851	Сельское хозяйство	70
29	Vaiņodes Agro, SIA	LV	40103484940	Сельское хозяйство	70
30	Vaiņodes Bekons, SIA	LV	42103019339	Сельское хозяйство	70
31	Gas Stream, SIA	LV	42103047436	Производство электроэнергии	70
32	Bio Future, SIA	LV	42103047421	Производство электроэнергии	70
33	Orto klīnika, SIA	LV	40103175305	Медицинские услуги	60
34	Orto māja, SIA	LV	40103446845	Медицинские услуги	60

Участие в ABLV Bank, в процентах от количества голосующих акций, на 05 декабря 2013 года:

B.6	Акционеры Эмитента	Эрнест Бернис (прямое и косвенное участие) и Ника Берне	43,00%
		Олег Филь (косвенное участие)	43,00%
		14 юридических лиц и 100 физических лиц	14,00%

У акционеров ABLV Bank, которым принадлежат акции с правом голоса, нет отличий в правах голоса. Контроль над ABLV Bank в установленном Коммерческим законом порядке осуществляют его акционеры.

Отчеты о финансовом положении на 31 декабря 2012 года и 30 июня 2013 года:

		31.12.2012.	30.06.2013.		
		EUR '000	EUR '000		
B.7	Финансовая информация	Активы			
		Касса и требования к Банку Латвии	307 446	355 004	
		Требования к кредитным учреждениям	553 020	633 639	
		Производные финансовые инструменты	115	760	
		Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 742	15 420	
		Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом	4 742	15 420	
		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	779 388	663 773	
		Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом	776 191	660 530	
		Акции и другие ценные бумаги с нефиксированным доходом	3 197	3 243	
		Кредиты	716 574	716 918	
		Инвестиции, удерживаемые до погашения	500 612	622 294	
		Долговые и другие ценные бумаги с фиксированным доходом	500 612	622 294	
		Инвестиции в родственные и ассоциированные предприятия	127 457	127 492	
		Инвестиции в недвижимость	24 620	24 614	
		Основные средства	6 981	8 665	
		Нематериальные активы	4 815	4 962	
		Активы по налогу на прибыль	–	–	
		Отложенный налог на прибыль	105	–	
		Прочие активы	17 954	3 782	
			Всего активов	3 043 829	3 177 323
		31.12.2012.	30.06.2013.		
		EUR '000	EUR '000		
	Обязательства	Производные финансовые инструменты	6 515	1 272	
		Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования	3 423	10 703	
		Срочные обязательства перед кредитными учреждениями	11 959	1 756	
		Вклады	2 659 191	2 653 394	
		Обязательства по налогу на прибыль	1 504	1 847	
		Прочие обязательства	12 816	13 199	
		Отложенный налог на прибыль	–	329	
		Резервы	481	470	
		Эмитированные ценные бумаги	177 601	309 513	
		Субординированные депозиты	18 372	20 792	
			Всего обязательств	2 891 862	3 013 275
				31.12.2012.	30.06.2013.
				EUR '000	EUR '000
Капитал и резервы					
	Оплаченный основной капитал	28 088	30 003		
	Эмиссионная наценка акций	26 481	41 485		

		31.12.2012	30.06.2013
		EUR '000	EUR '000
Резервный капитал и прочие резервы		2 134	2 134
Резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		2 639	107
Нераспределенная прибыль прошлых лет		69 213	68 757
Нераспределенная прибыль отчетного года		23 412	21 562
Приходящаяся на акционеров банка		151 967	164 048
Неконтрольные доли участия		–	–
Всего капитала и резервов		151 967	164 048
Всего обязательств, капитала и резервов		3 043 829	3 177 323
		31.12.2012	30.06.2013
Внебалансовые статьи		EUR '000	EUR '000
Активы в управлении		141 815	140 746
Возможные обязательства		10 034	8 036
Внебалансовые обязательства перед клиентами		43 079	61 965
В.8	Наиболее существенная стандартная финансовая информация	<p>Наряду с запланированным ростом, увеличением рентабельности и общих доходов в 2013 году, ABLV Bank уделяет большое внимание оценке и уменьшению возможного влияния неблагоприятных факторов, управлению рисками и выполнению регулирующих требований. В то же время предполагается, что ABLV Bank и предоставляющие инвестиционные услуги дочерние предприятия будут развиваться быстрее, чем в среднем по отрасли, с сохранением ведущих позиций в сфере экспорта финансовых услуг, а также статуса крупнейшего частного банка.</p> <p>ABLV Bank продолжит работу, направленную на увеличение количества активных клиентов и объема используемых ими услуг, а также внедрит несколько новых инвестиционных продуктов. Благодаря этому планируется, что в 2013 году доходы группы ABLV от основной деятельности вырастут по меньшей мере на 19%. Запланировано существенное увеличение объема выдаваемых коммерческих кредитов, главным образом на латвийском и российском рынках.</p> <p>Приведенная информация считается гипотетической и не представляет собой отчета о фактическом финансовом положении или финансовых результатах Эмитента.</p>	
		<p>ABLV Bank не составлял прогноз прибыли на следующие периоды деятельности.</p>	
В.9	Прогноз прибыли		
В.10	Заявления об отказе от обязательств в отчете об аудите финансовой информации	<p>Аудированный сокращенный консолидированный финансовый отчет ABLV Bank за первое полугодие 2013 года не содержит заявлений аудиторов об отказе от обязательств.</p>	
В.11	Собственный капитал Эмитента	<p>ABLV Bank выполняет требования к собственному капиталу, установленные в правовых актах.</p> <p>На 30 июня 2013 года собственный капитал ABLV Bank составляет 144,74 миллиона латвийских латов (205,95 миллиона евро).</p>	
В.12	Прогнозы в отношении Эмитента	<p>С момента публикации последних аудированных финансовых отчетов в прогнозах в отношении ABLV Bank не произошло негативных изменений.</p> <p>С момента окончания предыдущего отраженного в финансовой информации периода не констатировано значительных изменений в деятельности ABLV Bank, его финансовом положении или коммерческом статусе.</p>	
В.13	События, имеющие существенное значение для оценки платежеспособности Эмитента	<p>За последнее время не было событий, связанных с ABLV Bank, которые могли бы иметь существенное значение для оценки платежеспособности Эмитента.</p>	
В.14	Участие Эмитента в концерне	<p>ABLV Bank не зависит от других лиц в концерне ABLV Bank.</p>	

V.15	Основные сферы деятельности Эмитента	Основной сферой деятельности ABLV Bank является предоставление финансовых услуг.
V.16	Контроль над Эмитентом	Не применяется.
V.17	Кредитные оценки долговых ценных бумаг Эмитента	ABLV Bank не присвоены кредитные оценки.
V.18 – V.50		Не применяется.
Раздел С. Ценные бумаги		
C.1	Характеристики Облигаций	Облигации, выпускаемые в рамках Пятой серии эмиссии облигаций в USD, ABLV FXD USD 170216 (ISIN LV0000801298), являются бездокументарными ценными бумагами на предъявителя без ограничений на отчуждение.
C.2	Валюта эмиссии Облигаций	USD (доллары США).
C.3	Информация о выпускаемых акциях	Не применяется.
C.4	Права, связанные с выпускаемыми акциями	Не применяется.
C.5	Ограничения на возможность свободного перевода Облигаций	Облигации являются свободно переводной ценной бумагой, в которой закреплены долговые обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций без дополнительного покрытия. Облигации являются бездокументарными ценными бумагами на предъявителя без ограничений на отчуждение – переводными ценными бумагами.
C.6	Включение выпускаемых акций в регулируемый рынок	Не применяется.
C.7	Политика в отношении дивидендов	Не применяется.
<p>Разделение Облигаций на категории Разделение Облигаций на категории не предусмотрено. В рамках настоящих Окончательных условий предусмотрен выпуск обыкновенных Облигаций.</p> <p>Ограничения следующих из Облигаций прав Облигации являются свободно переводными ценными бумагами, без ограничений на право их отчуждения.</p> <p>Процентная ставка Годовая процентная ставка является фиксированной и равняется 1,975% (годовых).</p> <p>День начала выплаты процентов и сроки выплаты процентов Процентный доход начисляется начиная с 17 февраля 2014 года. Процентный доход выплачивается два раза в год: 17 февраля и 17 августа, начиная с 17 августа 2014 года и заканчивая 17 февраля 2016 года.</p> <p>Срок и порядок погашения Облигаций Инвестор получит Номинальную стоимость Облигаций одним платежом 17 февраля 2016 года.</p> <p>Доходность Облигаций К Облигациям применяется фиксированная ставка, их доходность не изменяется.</p> <p>Представители держателей долговых ценных бумаг Держатели долговых ценных бумаг могут свободно назначать представителей для реализации следующих из Облигаций прав.</p>		
C.8, C.9	Следующие из Облигаций права	

C.10	Процентные платежи по ценным бумагам, связанные с производными финансовыми инструментами	Не применяется.
C.11	Включение Облигаций в регулируемый рынок	Предусмотрено включение Облигаций в регулируемый рынок – в список долговых ценных бумаг Биржи NASDAQ OMX Riga.
C.12 – C.22		Не применяется.

Раздел D. Риски

		<p>В ходе своей основной деятельности ABLV Bank подвергается различным рискам. Наиболее существенные риски, которые могут уменьшить способность Эмитента выполнить свои обязательства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кредитный риск Кредитный риск – это вероятность возникновения убытков в результате невыполнения контрагентом или должником ABLV Bank своих договорных обязательств перед ABLV Bank. 2. Риск ликвидности Ликвидность – это способность ABLV Bank обеспечить или удовлетворить ожидаемую (ежедневную) или неожиданно возникшую (критическую) необходимость в денежных средствах для финансирования прироста активов и своевременного исполнения финансовых обязательств. Под этим понимается способность обратить активы в наличность с минимальными убытками или привлечь средства за разумную плату. 3. Риск колебаний курсов валют ABLV Bank подвержен риску возможного влияния колебаний курсов иностранной валюты на его финансовые позиции и денежные потоки. 4. Риск изменения процентных ставок Риск изменения процентных ставок – неблагоприятное влияние изменений рыночных ставок на финансовое положение ABLV Bank. 5. Нефинансовые риски В деятельности ABLV Bank есть также нефинансовые риски (в т. ч. операционный риск, репутационный риск и т. д.), которые могут вызвать непредвиденные убытки. Причиной возникновения таких рисков могут служить, к примеру, ошибки сотрудников или мошенничество, нарушения в работе информационных систем, недостаточный внутренний контроль и процедуры и т. п. 6. Риск конкуренции Более 85% общего объема вкладов в ABLV Bank образуют вклады зарубежных клиентов. Следовательно, деятельность Эмитента лишь частично подвержена риску конкуренции на местном рынке.
D.1, D.2	Главная информация о наиболее существенных рисках	
D.3	Информация о рисках, связанных с Облигациями	<p>Факторы риска, связанные с эмиссией Облигаций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Риск ликвидности Включение Облигаций в список долговых ценных бумаг Биржи NASDAQ OMX Riga не гарантирует ликвидность Облигаций, поэтому Инвестору необходимо оценить возможный риск того, что продажа Облигаций на вторичном рынке может быть ограничена в связи с недостаточным интересом со стороны других участников рынка. В случае отсутствия достаточного интереса на вторичном рынке (недостаточной ликвидности) у Инвестора могут возникнуть сложности при продаже Облигаций по соответствующей рыночной цене. 2. Ценовой риск Цены Облигаций на вторичном рынке могут колебаться в зависимости от интереса Инвесторов, на который могут влиять как макроэкономические процессы, так и события,

		связанные с одним или несколькими Инвесторами, а также, в частности, события, связанные с Эмитентом. Соответственно могут меняться и возможности получения прибыли Инвесторами в определенный момент времени.
	3. Законодательный риск	Риск, связанный с изменениями в законах, правилах и других правовых актах или введением новых законодательных актов, которые могут вызвать дополнительные расходы или снизить рентабельность инвестиций. Этот риск также включает в себя возможные изменения в начислении и удержании налогов.
D.4 – D.6		Не применяется.
Раздел E. Предложение		
E.1 – E.2a		Не применяется.
E.2b	Цель предложения Облигаций	<p>Целью предложения Серии эмиссии Облигаций является привлечение средств, которые Эмитент будет использовать для финансирования своей основной деятельности, в том числе и без ограничений:</p> <ul style="list-style-type: none">• для улучшения срочной структуры активов и пассивов ABLV Bank;• для увеличения и поддержания размера ликвидности, необходимого для деятельности ABLV Bank.
		<p>Общий объем эмиссии составляет 75 000 000,00 USD (семьдесят пять миллионов долларов США).</p> <p>Датой начала публичного предложения является 16 декабря 2013 года.</p>
E.3	Условия предложения	<p>Представитель Инвестиционного общества или сам Инвестор, если у него открыт счет финансовых инструментов в ABLV Bank, в рабочие дни с 09:30 до 17:30 подает Эмитенту распоряжение, используя бланк, согласно приведенному в приложении образцу «Распоряжение на осуществление операций с финансовыми инструментами».</p> <p>Распоряжение также можно подать в электронном виде, используя соответствующую форму распоряжения в интернет-банке ABLV Bank.</p> <p>Датой окончания публичного предложения является 11 февраля 2014 года. Распоряжения принимаются ABLV Bank, AS, до конца рабочего дня – 17:30 или в электронном виде до конца дня – 24:00.</p>
E.4	Возможный конфликт интересов	В распоряжении ABLV Bank нет информации о возможном конфликте интересов в связи с эмиссией Облигаций.
E.5 – E.6		Не применяется.
E.7	Расходы	Правила эмиссии Облигаций не предусматривают отнесение дополнительных расходов на Инвесторов.