



Baltic International Bank

Akciju sabiedrības „Baltic International Bank”

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003127883
Juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050

Obligāciju piedāvājuma programmas Nr. 2

obligāciju emisijai ar kopējo apjomu līdz EUR 10 000 000
(desmit miljoni *euro*) un dzēšanas termiņu no 1 līdz 10 gadiem
EUR, USD un GBP valūtā ar fiksētu vai mainīgu procentu likmi

OBLIGĀCIJU PIEDĀVĀJUMA

GALĪGIE NOTEIKUMI

VALŪTA

EMISIJAS APJOMS

VIENAS OBLIGĀCIJAS
NOMINĀLVĒRTĪBA

OBLIGĀCIJU SKAITS

LIKMES VEIDS
UN APMĒRS (%)

DZĒŠANAS DATUMS

Konsolidētais teksts ar grozījumiem,
kas ir izdarīti ar akciju sabiedrības „Baltic International Bank” valdes 2015. gada 23. jūlija lēmumu (protokols Nr. 01-05/29/15)

Rīga,

galīgie noteikumi

1. Informācija par obligāciju piedāvājuma sēriju

Šajos Galīgajos noteikumos lietotie termini un saīsinājumi atbilst *Obligāciju piedāvājuma programmas Nr. 2 pamatprospekta obligāciju emisijai ar kopējo apjomu līdz EUR 10 000 000 (desmit miljoni euro) un dzēšanas termiņu no 1 līdz 10 gadiem EUR, USD un GBP valūtā ar fiksētu vai mainīgu procentu likmi* (turpmāk tekstā – Programmas pamatprospekts) minētajiem termiņiem un saīsinājumiem. Ieguldītājam Obligāciju piedāvājuma sērijas Nr. „ ” (turpmāk tekstā – Sērijas Nr.) Galīgie noteikumi jāizskata kopā ar Programmas pamatprospektu. Sērijas Nr. Galīgie noteikumi ir Programmas pamatprospekta neatņemamā sastāvdaļa. Pretrunu starp Programmas pamatprospektu un Sērijas Nr. Galīgo noteikumu gadījumā, prevalē Sērijas Nr. attiecīgie Galīgie noteikumi.

Sērijas Nr. Galīgo noteikumu derīguma termiņš ir vienāds ar Programmas pamatprospekta derīguma termiņu, kas noteikts Programmas pamatprospekta 7.1. punktā.

Ar Programmas pamatprospektu un Sērijas Galīgajiem noteikumiem var iepazīties Bankas interneta vietnē www.bib.eu vai Bankas telpās un Bankas klientu apkalpošanas centru telpās. Ja uz šīs Sērijas Galīgo noteikumu publicēšanas brīdi, Biržā būs iekļautas kādas citas Sērijas Obligācijas, Programmas pamatprospekts un šīs Sērijas Galīgie noteikumi tiks publicēti arī Biržas mājas lapā, izmantojot Biržas informācijas sistēmu, un ORICGS.

Lēmumi par obligāciju emisiju:

- 2015. gada 30. marta Bankas akcionāru sapulces lēmums par Obligāciju emisiju (protokols Nr. 10-5/01/2015);
- 2015. gada 14. maija Bankas valdes sēdes lēmums par Obligāciju piedāvājuma programmas Nr. 2 pamatprospekta apstiprināšanu (protokols Nr. 01-05/09/15), ar grozījumiem, kas ir izdarīti ar valdes 2015. gada 21. maija lēmumu (protokols Nr. 01-05/20/15), ar grozījumiem, kas ir izdarīti ar valdes 2015. gada 18. jūnija lēmumu (protokols Nr. 01-05/24/15).

•

(Protokols Nr. 01-05/29/15).

Obligāciju emitents	Akciju sabiedrība „Baltic International Bank”
Obligāciju veids un forma	Nenodrošināti parāda vērtspapīri bez papildu seguma
Obligāciju emisijas veids	Obligācijas sākotnējā (pirmreizējā) izvietošana notiks publiskā piedāvājuma veidā un pēc tam Obligācijas tiks iekļautas regulētā tirgū (Biržā) otrreizējās tirdzniecības nodrošināšanai
Obligāciju ISIN kods	
Emitējamo Obligāciju skaits	
Obligāciju valūta	
Vienas obligācijas nominālvērtība	
Obligāciju emisijas kopējais apjoms	
Minimālais pirkuma apjoms vienam Obligāciju pirkumam	
Minimālais emisijas apjoms, lai Obligāciju emisijas sēriju atzītu par notikušu	
Procentu likmes veids un apmērs (%)	
Sākotnējās izvietošanas cena	% no nominālvērtības
Procentu ienākuma periods	6 mēneši
Procentu ienākumu izmaksas biežums, aprēķina un izmaksu datumi	Izmaksas biežums: divas reizes gadā. Izmaksas datumi: Aprēķina datums: 5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma.
Obligāciju dzēšanas datums	
Obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības	Bankai ir tiesības dzēst pirms termiņa tās Obligācijas, kuras Banka ir iegādājusies otrreizējā tirgū.
Parakstīšanās uz Obligācijām termiņš un norēķinu datums	Piedāvājuma sākuma datums: Piedāvājuma beigu datums: Emisijas datums:

galīgie noteikumi

Bankai ir tiesības palielināt Sērijas Nr. _____ emisijas apjomu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Obligāciju piedāvājuma beigu datumam. Sērijas Nr. _____ Galīgo noteikumu grozījumus Banka nekavējoties publicēs Banka interneta vietnē www.bib.eu. Ja uz Sērijas Nr. _____ Galīgo noteikumu grozījumu publicēšanas brīdi Biržā būs iekļautas kādas citas Sērijas Obligācijas, Sērijas Nr. _____ Galīgo noteikumu grozījumi tiks publicēti arī Biržas mājas lapā, izmantojot Biržas informācijas sistēmu, un ORICGS.

2. Piedāvājuma mērķis

Sērijas Nr. _____ mērķis ir nodrošināt Bankas klientiem mūsdienīgu finanšu produktu, kas ir ienesīgāka un elastīgāka alternatīva noguldījumiem. Tā ir iespēja diversificēt savu ieguldījumu portfeli un piedalīties Bankas attīstībā, kas vērsta uz inovatīvu risinājumu piedāvāšanu Bankas klientiem.

3. Sākotnējās izvietošanas kārtība

Obligācijas sākotnējā piedāvājumā var iegādāties Bankas klienti, kā arī citi Ieguldītāji, kuriem finanšu instrumentu konts ir atvērts citā ieguldījumu sabiedrībā.

Lai Ieguldītājs, kas ir Bankas klients, iegādātos Obligācijas, viņam jāvēršas Bankā vienā no sekojošiem veidiem:

- ierodoties personīgi un papīra formā aizpildot un iesniedzot Obligāciju iegādes pieteikumu atbilstoši Pamatprospekta 1. pielikumā pievienotajam veidlapas paraugam;
- zvanot uz Bankas tālruni, ja Ieguldītājs Pieteikumā brokerpakalpojumu saņemšanai ir atzīmējis attiecīgo saziņas kanālu;
- izmantojot internetbankas pakalpojumus, ja Ieguldītājs ir noslēdzis ar Banku „Klienta apkalpošanas līgumu” ar attiecīgo pielikumu un ir atzīmējis šo saziņas kanālu Bankas saņemtā un akceptētā Pieteikumā brokerpakalpojumu saņemšanai;

Lai Ieguldītājs, kas nav Bankas klients iegādātos Obligācijas, jāveic sekojošas darbības:

- Ieguldītājam jāiesniedz Obligāciju pirkšanas rīkojums ieguldījumu sabiedrībā, kurā Ieguldītājam ir atvērts finanšu instrumentu konts;
- Ieguldījumu sabiedrības, kurā Ieguldītājam ir atvērts finanšu instrumentu konts, pārstāvim jāiesniedz Bankai Obligāciju iegādes pieteikums Bloomberg sistēmā vai izmantojot citu ar Banku iepriekš saskaņoto komunikācijas kanālu, ievērojot termiņus un citus būtiskos nosacījumus, kas noteikti Sērijas Galīgajos noteikumos.

Obligāciju sākotnējās izvietošanas beigu datums ir

Bankai ir tiesības pagarināt parakstīšanās termiņu 1 (vienu) dienu pirms Obligāciju piedāvājuma beigu datumam. Par parakstīšanās uz Obligācijām termiņa pagarinājumu Banka nekavējoties publicēs paziņojumu Bankas interneta vietnē www.bib.eu. Pēc parakstīšanās termiņa beigām Obligācijas, kuras nav iegādājušies Ieguldītāji, Banka var iegādāties pati vai tās dzēst.

Papildu informāciju par pieteikumu iesniegšanu, kā arī citu ar obligāciju emisiju saistīto informāciju iespējams saņemt klientu apkalpošanas laikā (Darbdienās, 9.30–17.00):

pa tālruni: +371 67 000 444

elektroniski, nosūtot jautājumu uz e-pasta adresi: info@bib.eu

ierodoties Bankā pēc adreses: Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija

4. Norēķinu kārtība

Ieguldītājam ir pienākums uz Obligāciju iegādes pieteikuma parakstīšanas un iesniegšanas brīdi nodrošināt savā norēķinu kontā Bankā summu, kas nepieciešama Obligāciju iegādei, kura bezakcepta kārtībā tiks ieskaitīta Ieguldītāja investīciju kontā Bankā. Ieguldītājam, kas nav Bankas klients, jāvēršas ieguldījumu sabiedrībā, kurā Ieguldītājam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ar nolūku iegādāties Obligācijas.

Sērijas Nr. _____ norēķinu datums ir _____. Norēķini par Obligāciju sākotnējās izvietošanas darījumiem tiks veikti saskaņā ar DVP (*delivery versus payment*) principu.

galīgie noteikumi

Uzkrāto procentu ienākuma aprēķināšanas un izmaksas kārtība

Procentu ienākums tiks izmaksāts 2 (divas) reizes gadā, t.i.,

Procentu ienākuma aprēķināšanai Obligācijām denominētām pielieto 30/360 principu. Procentu ienākuma summas aprēķins tiks veikts šādi:

$$CPN = F \times C / 2$$

CPN – procentu ienākuma izmaksas lielums; F – obligāciju nominālvērtība; C – gada procentu likme.

Ja Procentu ienākuma izmaksas diena būs Latvijas Republikā noteikta brīvdiena vai valsts noteikta svētku diena, Procentu ienākuma izmaksa tiks veikta brīvdienai sekojošajā darba dienā. Par minētajām brīvdienām vai svētku dienām procenti netiks aprēķināti un izmaksāti.

Obligāciju dzēšana un pamatsummas atmaksa

Obligācijas tiks dzēstas . Vienlaicīgi ar Obligāciju dzēšanu vienā maksājumā Obligāciju dzēšanas datumā Obligacionāram tiks izmaksāta Obligāciju nominālvērtība, t.i., Obligāciju pamatsumma.

Ja Obligāciju dzēšanas un pamatsummas atmaksas diena būs Latvijas Republikā noteikta brīvdiena vai valsts noteikta svētku diena, Obligāciju dzēšana un pamatsummas atmaksa tiks veikta brīvdienai sekojošajā darba dienā.

Kad Procentu izmaksa un Obligāciju pamatsummas atmaksa iekrīt vienā dienā, Procentu ienākuma izmaksa un Obligāciju pamatsummas atmaksa tiek veikta atsevišķos maksājumos.

5. Informācija par rezultātiem

Banka publicēs informāciju par Obligāciju sākotnējas izvietošanas rezultātiem, norādot iesniegto pieteikumu kopējo apjomu, pārdoto Obligāciju kopējo apjomu, Obligāciju dzēšanas termiņu, valūtu un Procentu likmes veidu un apmēru Bankas interneta vietnē www.bib.eu nākamajā darba dienā pēc norēķinu datuma. Ja uz Sērijas Nr. Obligāciju sākotnējas izvietošanas rezultātu publicēšanas brīdī Biržā būs iekļautas kādas citas Sērijas Obligācijas, Sērijas Nr. Obligāciju sākotnējas izvietošanas rezultāti tiks publicēti arī Biržas mājas lapā, izmantojot Biržas informācijas sistēmu, un ORICGS.

6. Noguldījumu garantiju regulējuma izmaiņas

Sakarā ar to, ka 2015.gada 01.jūlijā stājās spēkā jauns Noguldījumu garantiju likums, kurš atceļ noguldījumu garantiju piemērošanu personu ieguldījumiem obligācijās, Ieguldītāju ieguldījumi obligācijās netiek aizsargāti un garantēti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu.

Visi citi obligāciju piedāvājuma sērijai piemērojamie un saistošie noteikumi ir noteikti programmas pamatprospektā.