



Baltic International Bank

Акционерное общество «Baltic International Bank»

Единый регистрационный номер: 40003127883
Юридический адрес: улица Калею 43, Рига, LV-1050

в рамках ПРОГРАММЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ № 2
по эмиссии облигаций в общем объеме до EUR 10 000 000 (десять миллионов евро)
и со сроком погашения от 1 до 10 лет в валюте EUR, USD и GBP
с фиксированной или переменной процентной ставкой

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СЕРИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИИ

ВАЛЮТА

ОБЪЕМ ЭМИССИИ

НОМИНАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ ОБЛИГАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО
ОБЛИГАЦИЙ

ВИД И РАЗМЕР
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

ДАТА ПОГАШЕНИЯ

РИГА

Окончательные условия

1. Информация о серии предложения облигаций

Используемые в настоящих Окончательных условиях термины и сокращения соответствуют терминам и сокращениям, используемым в *Основном проспекте программы предложения облигаций № 2 по эмиссии облигаций в общем объеме до EUR 10 000 000 (десять миллионов евро) и со сроком погашения от 1 до 10 лет в валюте EUR, USD и GBP с фиксированной или переменной процентной ставкой* (в дальнейшем именуемый – Основной проспект). Инвестору надлежит рассматривать Окончательные условия Серии предложения облигаций № « » (в дальнейшем именуемая – Серия №) вместе с Основным проспектом. Окончательные условия Серии № являются неотъемлемой составной частью Основного проспекта. В случае противоречий и разночтений между Основным проспектом и Окончательными условиями Серии № , преимущество имеют соответствующие Окончательные условия Серии № .

Срок действия Окончательных условий Серии № равен сроку действия Основного проспекта Программы предложения облигаций № 2 согласно пункту 7.1. Основного проспекта.

С основным проспектом Программы и Окончательными условиями Серии можно ознакомиться на сайте Банка www.bib.eu или в помещениях Банка и центров обслуживания клиентов. Если в момент публикации Окончательных условий Серии № на Бирже будут включены Облигации какой-либо другой Серии, Окончательные условия новой Серии будут опубликованы и на домашней странице Биржи, используя информационную систему Биржи, и ORICGS.

Решения об эмиссии облигаций:

- решение собрания акционеров Банка от 30 марта 2015 года об эмиссии Облигаций (протокол № 10-5/01/2015);
- решение заседания правления от 14 мая 2015 года Банка об утверждении основного проспекта Программы предложения Облигаций № 2 (протокол № 01-05/09/15), с поправками, внесенными решением правления от 21 мая 2015 года (протокол № 01-05/20/15), с поправками, внесенными решением правления от 18 июня 2015 года (протокол № 01-05/24/15).
-

Эмитент облигаций	Акционерное общество «Baltic International Bank»
Вид и форма облигаций	Необеспеченные долговые ценные бумаги без дополнительного обеспечения
Вид эмиссии облигаций	Первичное размещение Облигации состоится в виде публичного предложения, далее Облигации будут включены в регулируемый рынок (на бирже) для обеспечения вторичной торговли
Код ISIN облигаций	
Количество эмитируемых облигаций	
Валюта облигаций	
Номинальная стоимость одной облигации	
Общий объем эмиссии Облигаций	
Минимальный объем одной покупки облигаций	
Минимальный объем эмиссии, чтобы признать серию облигаций состоявшейся	
Вид и размер процентной ставки	
Цена при первичном размещении	% от номинальной стоимости
Период процентного дохода	6 месяцев
Частота выплаты процентных доходов, даты начисления и выплат	Частота выплат: 2 раза в год. Даты выплат: Дата начисления: 5 рабочих дней до начала даты выплата Процентного дохода.
Дата погашения облигаций	
Право досрочного погашения облигаций	Банк вправе погасить те облигации, которые были приобретены на вторичном рынке.
Срок подписки на облигации и дата расчетов	Дата начала предложения: Дата окончания предложения: Дата эмиссии:

Окончательные условия

Банк имеет право увеличить объем эмиссии Серии № _____ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания предложения облигаций. Поправки к Окончательным условиям Серии № _____ Банк незамедлительно опубликует на сайте Банка www.bib.eu. Если в момент публикации поправок к Окончательным условиям Серии № _____ на Бирже будут включены Облигации какой-либо другой Серии, поправки к Окончательным условиям Серии № _____ будут опубликованы и на домашней странице Биржи, используя информационную систему Биржи, и ORICGS.

2. Цель эмиссии облигаций

Цель эмиссии Серии № _____ – обеспечить клиентам Банка наличие современного финансового продукта, который является более доходной и гибкой альтернативой вкладам. Это возможность диверсифицировать свой портфель инвестиций и принять участие в развитии Банка, направленном на предложение клиентам Банка инновационных решений.

3. Порядок первичного размещения

В рамках первичного размещения Облигации могут приобрести клиенты Банка, а также другие Инвесторы, счет финансовых инструментов которых открыт в другой инвестиционной компании.

Для приобретения Облигаций Инвестор, являющийся клиентом Банка, должен:

- явиться лично в Банк, заполнить и подать заявку на приобретение облигаций в бумажном формате в соответствии с образцом бланка в Приложении 1 Основного проспекта;
- позвонить в Банк по телефону при условии, что Инвестор в «Заявлении на получение брокерских услуг» отметил соответствующий канал связи;
- воспользоваться услугой интернет-банка при условии, что Инвестор и Банк заключили «Договор об обслуживании клиента» с соответствующим приложением и Инвестор отметил данный канал связи в полученном и акцептованной Банком «Заявлении на получение брокерских услуг».

Для приобретения Облигаций Инвестор, который не является клиентом Банка, должен:

- предоставить распоряжение о покупке Облигаций в инвестиционную компанию, в которой у Инвестора открыт счет финансовых инструментов;
- представитель инвестиционной компании, в которой у Инвестора открыт счет финансовых инструментов, должен подать заявку на приобретение Облигаций, используя предварительно согласованный канал связи (например, *Bloomberg*), соблюдая сроки и другие существенные условия, определенные в Окончательных условиях.

Дата окончания первичного размещения –

Банк имеет право продлить срок подписки за 1 (один) день до даты окончания предложения Облигаций. Банк незамедлительно опубликует сообщение о продлении срока подписки на Облигации на сайте Банка www.bib.eu. После окончания срока подписки Банк вправе приобрести либо погасить нераспроданную часть Облигаций.

Дополнительную информацию о подаче заявок, а также иную информацию, связанную с эмиссией облигаций, можно получить в часы обслуживания клиентов (с 9.30 до 17.00, по рабочим дням):

по телефону: +371 67 000 444

по электронной почте,

отправив свой вопрос на электронный адрес: info@bib.eu

во время посещения Банка по адресу: Ул. Гречиниеку 6, Рига, LV-1050, Латвия

4. Порядок расчетов

Инвестор обязан на момент подписания и подачи заявки на приобретение Облигаций обеспечить на расчетном счете наличие денежной суммы, необходимой для приобретения Облигаций, которая в безакцептном порядке будет зачислена на Инвестиционный счет в Банке. Для приобретения

Окончательные условия

облигаций Инвестору, который не является клиентом Банка, необходимо обратиться к представителю Инвестиционной компании, в которой у Инвестора открыт счет финансовых инструментов.

Дата расчетов в рамках Серии № _____ . Расчеты по сделкам в рамках первичного размещения Облигаций будут осуществляться на условиях «поставка против платежа» (DVP).

Порядок расчета и выплаты накопленного процентного дохода

Процентный доход будет выплачиваться 2 (два) раза в год,

При расчете Процентного дохода для Облигаций, деноминированных в _____ применяется методика 30/360. Сумма процентного дохода будет рассчитываться следующим образом:

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

CPN – размер выплачиваемого процентного дохода; F – номинальная стоимость Облигаций; C – годовая процентная ставка.

Если день выплаты Процентного дохода выпадает на выходной день или официальный государственный праздник, установленный в стране, то Процентный доход будет выплачен в рабочий день, следующий за выходным. За выходные и праздничные дни проценты не начисляются и не выплачиваются.

Погашение облигаций и выплата основной суммы

Дата погашения Облигаций – _____ . Одновременно с погашением Облигаций одним платежом в дату погашения Облигаций Облигационеру будет выплачена номинальная стоимость Облигаций, то есть основная сумма.

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день или официальный государственный праздник, установленный в стране, то выплата основной суммы и погашение Облигаций будут осуществлены в рабочий день, следующий за выходным.

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день или официальный государственный праздник, установленный в стране, то выплата основной суммы и погашение Облигаций будут осуществлены в рабочий день, следующий за выходным.

5. Информация о результатах

Банк опубликует информацию о результатах первичного размещения Облигаций, указывая общую информацию об объеме поданных заявок, общем объеме проданных Облигаций, сроке погашения Облигаций, валюте и виде и размере Процентных ставок, на сайте Банка www.bib.eu на следующий рабочий день после даты расчетов. Если в момент публикации результатов первичного размещения Облигаций Серии № _____ на Бирже будут включены Облигации какой-либо другой Серии, результаты первичного размещения Облигаций Серии № _____ будут опубликованы и на домашней странице Биржи, используя информационную систему Биржи, и ORICGS.

6. Изменения в порядке регулирования гарантии вкладов

С 1 июля 2015 года вступает в силу новая редакция Закона о гарантии вкладов (*Noguldījumu garantiju likums*) Латвийской Республики. Новый закон отменяет выплату гарантированного возмещения Облигационерам. Таким образом, защита инвестиции в облигации не гарантирована Законом о гарантии вкладов.

Все прочие обязательные правила, применяемые к серии предложения облигаций, изложены в основном проспекте программы.