



Baltic International Bank

Akciju sabiedrības „Baltic International Bank”

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

Obligāciju piedāvājuma programmas nr. 3

Obligāciju emisijai kopējā apjomā līdz EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni *euro*)
un dzēšanas termiņu no 1 līdz 10 gadiem
EUR, USD un GBP valūtā
ar fiksētu vai mainīgu procentu likmi

OBLIGĀCIJU PIEDĀVĀJUMA SĒRIJAS Nr. 01/03 BIB 2.1% 21/06/18 USD GALĪGIE NOTEIKUMI

VALŪTA	USD
EMISIJAS APJOMS	USD 2 000 000
VIENAS OBLIGĀCIJAS NOMINĀLVĒRTĪBA	USD 1 000
OBLIGĀCIJU SKAITS	2 000
LIKMES VEIDS UN APMĒRS	Fiksētā: 2.1%
DZĒŠANAS DATUMS	2018. gada 21. jūnijā

Rīga, 2016. gada 9. jūnijā

Sērijas Nr. 01/03 galīgie noteikumi

1. Informācija par obligāciju piedāvājuma sēriju

Šajos Galīgajos noteikumos lietotie termini un saīsinājumi atbilst *Obligāciju piedāvājuma programmas Nr. 3 pamatprospekta obligāciju emisijai ar kopējo apjomu līdz EUR 15 000 000 (piecpadsmit 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. 01/03 "BIB 2.1% 21/06/18 USD" (turpmāk tekstā - Sērijas Nr. 01/03) Galīgie noteikumi jāizskata kopā ar Programmas pamatprospektu. Sērijas Nr. 01/03 Galīgie noteikumi ir Programmas pamatprospekta neatņemamā sastāvdaļa. Pretrunu starp Programmas pamatprospektu un Sērijas Nr.01/03 Galīgiem noteikumiem gadījumā, prevalē Sērijas Nr. 01/03 attiecīgie Galīgie noteikumi.

Sērijas Nr. 01/03 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 mājaslapā, izmantojot Biržas informācijas sistēmu, un ORICGS.

Lēmumi par obligāciju emisiju:

- 2015. gada 27. novembra Bankas akcionāru sapulces lēmums par Obligāciju emisiju (protokols Nr. 10-5/02/2015);
- 2016. gada 14. aprīļa Bankas valdes sēdes lēmums par Obligāciju piedāvājuma programmas Nr. 3 pamatprospekta apstiprināšanu (protokols Nr. 01-05/15/16);
- 2016. gada 9. jūnija Bankas valdes sēdes lēmums par Sērijas Nr. 01/03 Galīgo noteikumu apstiprināšanu (protokols Nr. 01-05/23/16).

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	LV0000802122
Emitējamo Obligāciju skaits	2 000
Obligāciju valūta	USD
Vienas obligācijas nominālvērtība	USD 1 000
Obligāciju emisijas kopējais apjoms	USD 2 000 000
Minimālais pirkuma apjoms vienam Obligāciju pirkumam	USD 50 000
Minimālais emisijas apjoms, lai Obligāciju emisijas sēriju atzītu par notikušu	USD 1 000 000

Sērijas Nr. 01/03 galīgie noteikumi

Procentu likmes veids un apmērs	Fiksētā: 2.1 %
Sākotnējās izvietojšanas cena	100% no nominālvērtības
Procentu ienākuma periods	6 mēneši
Procentu ienākumu izmaksas biežums, aprēķina un izmaksu datumi	Izmaksas biežums: divas reizes gadā. Izmaksas datumi: 2016. gada 21. decembrī, 2017. gada 21. jūnijā un 21. decembrī, 2018. gada 21. jūnijā Aprēķina datums: 5 darba dienas pirms Procentu ienākuma izmaksas datuma.
Obligāciju dzēšanas datums	2018. gada 21. jūnijā (2 gadi)
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 2016. gada 16. jūnijā Piedāvājuma beigu datums 2016. gada 17. jūnijā Emisijas datums: 2016. gada 21. jūnijā

Bankai ir tiesības palielināt Sērijas Nr. 01/03 emisijas apjomu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Obligāciju piedāvājuma beigu datumam. Sērijas Nr. 01/03 Galīgo noteikumu grozījumus Banka nekavējoties publicēs Bankas interneta vietnē www.bib.eu. Ja uz Sērijas Nr. 01/03 Galīgo noteikumu grozījumu publicēšanas brīdi Biržā būs iekļautas kādas citas Sērijas Obligācijas, Sērijas Nr. 01/03 Galīgo noteikumu grozījumi tiks publicēti arī Biržas mājas lapā, izmantojot Biržas informācijas sistēmu, un ORICGS.

2. Piedāvājuma mērķis

Sērijas Nr. 01/03 mērķis ir:

- nodrošināt Bankas klientiem mūsdienīgu finanšu produktu ar lielāku ienesīgumu;
- nodrošināt Bankas klientiem iespēju diversificēt savu ieguldījumu portfeli un piedalīties Bankas attīstībā, kas vērsta uz inovatīvu risinājumu piedāvāšanu Bankas klientiem;
- uzlabot Bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūru.

3. Sākotnējās izvietojšanas 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:

Sērijas Nr. 01/03 galīgie noteikumi

- ierodoties personīgi un papīra formā aizpildot un iesniedzot Obligāciju iegādes pieteikumu atbilstoši Pamatprospekta 1. pielikumā pievienotajam veidlapas paraugam;
- zvanot uz Bankas tālruni, ja Ieguldītājs Bankā saņemtā un Bankas akceptētajā Pieteikumā brokerpakalpojumu saņemšanai ir atzīmējis attiecīgo saziņas kanālu;
- izmantojot attālinātos bankas pakalpojumus, ja Ieguldītājs ar Banku noslēgtajā Klienta apkalpošanas līgumā ir izvēlējis attālināto bankas pakalpojumu rīkojumu iesniegšanai un ir atzīmējis šo saziņas kanālu Bankā saņemtā un Bankas akceptētajā Pieteikumā brokerpakalpojumu saņemšanai rīkojumu iesniegšanai;

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 pieteikums Obligāciju iegādei izmantojot iepriekš ar Banku saskaņoto darījumu noslēgšanas kanālu (piemēram, Bloomberg Professional), ievērojot termiņus un citus būtiskos nosacījumus, kas noteikti Galīgajos noteikumos.

Obligāciju sākotnējās izvietošanas beigu datums ir 2016. gada 17. jūnijā.

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 6 7000 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, kas ir Bankas klients, 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. Norēķins par Obligāciju iegādi Ieguldītāja, kas nav Bankas klients, labā tiek veikts ar LCD starpniecību LCD noteikumos paredzētajā kārtībā.

Sērijas Nr. 01/03 norēķinu datums ir 2016. gada 21. jūnijs. Norēķini par Obligāciju sākotnējās izvietošanas darījumiem tiks veikti saskaņā ar DVP (*delivery versus payment*) principu.

Sērijas Nr. 01/03 galīgie noteikumi

Uzkrāto procentu ienākuma aprēķināšanas un izmaksas kārtība

Procentu ienākums tiks izmaksāts 2 (divas) reizes gadā, t.i. 2016. gada 21. decembrī, 2017. gada 21. jūnijā un 21. decembrī, 2018. gada 21. jūnijā.

Procentu ienākuma aprēķināšanai Obligācijām denominētām USD 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 2018. gada 21. jūnijā. 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.

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. 01/03 Obligāciju sākotnējas izvietošanas rezultātu publicēšanas brīdi Biržā būs iekļautas kādas citas Sērijas Obligācijas, Sērijas Nr. 01/03 Obligāciju sākotnējas izvietošanas rezultāti tiks publicēti arī Biržas mājas lapā, izmantojot Biržas informācijas sistēmu, un ORICGS.

6. Obligāciju pakārtošana

Parastās Obligācijas nav nodrošinātas, nav pakārtotas un nav segtas ar kādu īpašu aktīvu. Obligacionāra prasījumi pret Banku, kas izriet no Obligācijām, Bankas maksātnespējas gadījumā tiek apmierināti vienlaicīgi ar pārējo nenodrošināto kreditoru prasībām atbilstoši Maksātnespējas likumā un Kredītiestāžu likumā noteiktajai kārtībai. Ieguldītāju ieguldījumi obligācijās netiek aizsargāti un garantēti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu.

Sērijas Nr. 01/03
galīgie noteikumi

**VISI CITI OBLIGĀCIJU PIEDĀVĀJUMA SĒRIJAI PIEMĒROJAMIE UN SAISTOŠIE
NOTEIKUMI IR NOTEIKTI PROGRAMMAS PAMATPROSPEKTĀ**

Ilona Guļčaka,
Valdes priekšsēdētāja

Alons Nodelmans,
Valdes loceklis, prokūrists

Bogdans Andruščenko,
Valdes loceklis

Inese Lazdovska,
Valdes loceklis

Mārtiņš Neibergs,
Valdes loceklis
