

AB DnB NORD BANKAS

KRIEVIJAS INDEKSAM PIESAISTĪTU OBLIGĀCIJU EMISIJA Nr. 8LV, KAS TIEK EMITĒTAS 1 250 000 000 LITU VIDĒJA TERMIŅA OBLIGĀCIJU PROGRAMMAS IETVAROS

GALĪGIE NOTEIKUMI

Šis dokuments kopā ar 1 250 000 000 Litu Vidēja Termiņa Obligāciju Programmu, kas reģistrēta Lietuvas Republikas Vērtspapīru Komisijā 2007. gada 4. oktobrī (turpmāk – Bāzes prospekts) un citiem dokumentiem, kas ar atsauci iekļauti tajā, veido Prospektu, kas sagatavots saskaņā ar Lietuvas Republikas Vērtspapīru komisijas 2005. gada 15. jūlija lēmumā nr. 1K-21 apstiprinātajiem Vērtspapīru prospekta izstrādes un apstiprināšanas un Informācijas atklāšanas noteikumiem un 2004. gada 28. aprīļa Eiropas Kopienų komisijas regulu nr. 809/2004, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/71/EC par prospektos iekļaujamo informāciju, kā arī šo prospektu formātu, iekļaušanu ar atsauci, publicēšanu un reklāmu izplatīšanu.

Šie Galīgie noteikumi jālasa kopā ar Bāzes prospektu, ar ko var iepazīties Emitenta interneta mājaslapā www.dnb nord.lt vai Emitenta Investīciju departamentā J. Basanavičiaus ielā 26, Viļņā, tālr.: (370) 5 239 35 16, (370) 5 239 37 72 un AS DnB NORD Banka interneta mājaslapā www.dnb nord.lv vai AS DnB NORD Banka centrālajā birojā, Smilšu ielā 6, Rīgā, Latvijā, tālr.: (371) 7077157, pirmdienā-piektdienā no 9.00 līdz 18.00.

Šajā dokumentā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Bāzes prospektā.

Emitents	AB DnB NORD Bankas
Emisijas nosaukums un sērijas Nr.	Krievijas indeksam piesaistītu obligāciju emisija Nr. 8 LV
Emisijas Valūta	Eiro
Nominālvērtība	100 EUR
Piedāvāto Obligāciju Skaitis	150 000
Emisijas cena	Emisijas cena ir atkarīga no parakstīšanās dienas: 11.08.2008 - 17.08.2008 EUR 99.51 18.08.2008 - 24.08.2008 EUR 99.62 25.08.2008 - 31.08.2008 EUR 99.73 01.09.2008 - 07.09.2008 EUR 99.83 08.09.2008 - 14.09.2008 EUR 99.94 15.09.2008 - 16.09.2008 EUR 100.00

Diskonta likme piemērojama

Izvietojšanas periodā	5.50 %
Parakstīšanās komisija	0.5 %
Spēkā stāšanās datums	18.09.2008
Dzēšanas datums	19.09.2011 ¹
Ienākuma aprēķina bāze	Nulles kupons
Dzēšana	Par nominālvērtību + Līdzdalību Piesaistījuma indeksa pieaugumā

¹ Ja Dzēšanas datums nav darba diena Lietuvas Republikā vai Latvijas Republikā, obligācijas tiek dzēstas nākošajā darba dienā.

Indeksiem Piesaistīto Obligāciju

Dzēšanas Noteikumi

Piesaistījuma indekss:

Piesaistes indekss ir JPMorgan Funds – Russia Fund. Indeksu publicē JPMorgan Asset Management Europe SARL. JPMorgan – Russia Fund ir dibināts Luksemburgā. Fonda mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu ar ieguldījumiem galvenokārt uzņēmumos Krievijā un citās NVS valstīs, izmantojot investīcijas globālajās depozitārajās zīmēs un amerikāņu depozitārajās zīmēs vai tiešās investīcijas šādu uzņēmumu vērtspapīros. Vēsturiskā un jaunākā informācija par indeksa vērtību ir pieejama mājas lapā www.jpmorganassetmanagement.com

Dzēšanas cena

$$K = N + P$$
$$P = N * \max (\alpha * \Delta I, 3 \%)$$

(t.i. garantētais pieaugums, ne mazāk kā 3 %)

$$\Delta I = \frac{I_g - I_0}{I_0}$$

kur:

K – obligāciju dzēšanas cena

N – obligāciju nominālvērtība

P – pieaugums

α – līdzdalības koeficients

ΔI – piesaistījuma indeksa izmaiņa

I_0 – piesaistījuma indeksa sākotnējā vērtība

I_g – piesaistījuma indeksa galīgā vērtība

Pirmstermiņa dzēšana pēc Emitenta izvēles Netiek piemērota

Līdzdalības koeficients 70 proc.

Piesaistījuma indeksa sākotnējās vērtības noteikšanas datums (datumi) 18.09.2008

Piesaistījuma indeksa vērtības noteikšanas datums (datumi) ²	13.12.2008	13.03.2009	13.06.2009	13.09.2009
	13.12.2009	13.03.2010	13.06.2010	13.09.2010
	13.12.2010	13.03.2011	13.06.2011	13.09.2011

Piesaistījuma indeksa galīgās vērtības aprēķins Piesaistījuma indeksa galīgā vērtība ir Piesaistījuma indeksa vērtību, kas noteiktas Piesaistījuma indeksa vērtības noteikšanas datumos, vidējais aritmētiskais lielums

² Ja Piesaistījuma indeksa vērtības noteikšanas datumā jebkurš no atbilstošajiem vērtspapīru tirgiem ir slēgts vai atbilstošie akciju indeksi netiek aprēķināti, Piesaistījuma indeksa vērtība tiek noteikta nākošajā darba dienā.

Vispārējie noteikumi

Pirmstermiņa dzēšana
pēc Obligāciju turētāju
izvēles

Netiek piemērota

Otrreizējā pirkšanas cena,

ko kotē emitents

$$P = \frac{N}{[1 + r + m_f + m_v]^{(d/365)}} + P_{opc}$$

kur:

N = nomināls;

r = attiecīgā EUR procentu likme, ko publicē starptautiskā
mijmaiņas darījumu un atvasinājumu asociācija (ISDA);

m_f = finansējuma marža, ko nosaka Banka un kas veido
0,55% emisijas datumā;

m_v = koriģējošā EUR emisijas valūtas marža, ko nosaka
Banka (ja emisija ir denominēta no EUR atšķirīgā valūtā);

d = dienu skaits līdz dzēšanai;

P_{opc} = opcijas vērtība, lai iegūtu piesaistījuma indeksu
Obligāciju dzēšanas datumā par tirgus cenu, kas kotēta
Bankas noteiktajā Obligāciju spēkā stāšanās datumā.

Izvietošana

Latvijas Republikā

Minimālais vienam
investoram piedāvājamais
obligāciju skaits

Netiek piemērots

Maksimālais vienam
investoram piedāvājamais
obligāciju skaits

Netiek piemērots

Izvietošanas periods

No 11.08.2008. līdz 16.09.2008. (ieskaitot)

Izplatīšanas vietas

Pielikums Nr.1

Izplatītājs

AS DnB NORD Banka, Smilšu iela 6, Rīga, Latvija, tālr.
(371) 7077157, iespējamās izplatīšanas izmaksas (mazāk
kā 1%) pilnībā sedz Emitents.

Pilnvarnieks

Netiek nozīmēts

Kotēšana Regulārajā tirgū

Netiek kotēts

Aprēķinu aģents

AB DnB NORD Bankas, Investīciju departaments, J.
Basanavičiaus ielā 26, Viļņa, tālr.: (370) 5 239 35 16,
(370) 5 239 37 72, Fakss : (370) 5 239 37 83.

Norēķinu aģents
Izvietošanas periodā

AS DnB NORD Banka, Smilšu iela 6, Rīga, Latvija, tālr.:
(371) 7077157

Depozitārais aģents

AS DnB NORD Banka, Smilšu iela 6, Rīga, Latvija, tālr.:
(371) 7077157

Nodokļi

Investors maksā nodokļus atbilstoši Latvijas Republikas
likumdošanai, ja tādi ir piemēroti.

Emitents atbild par šajos Galīgajos noteikumos sniegtās informācijas pareizumu.

Emitenta prezidenta vietnieks Vygintas Bubnys
2008. gada 4. augusts



M. Bubnys

KRIEVIJAS INDEKSAM PIESAISTĪTU OBLIGĀCIJU EMISIJA Nr. 8 LV

1. PIELIKUMS

IZPLATĪŠANAS VIETU ADRESES, TĀLRUŅA NUMURI, DARBA LAIKS

Smilšu 6, Rīga, LV- 1803	7015356	7323449	I-V	09.00-18.00		
Gobas 17, Rīga, LV-1016	7433350	7433207	I-V	09.00-13.15 14.15-17.00		
Brīvības 52, Rīga, LV-1011	7242351	7284203	I-V	08.00-20.00	VI	10.00-15.00
Elizabetes 10, Rīga, LV-1010	7332029	7332004	I-V	08.00-20.00	VI	10.00-15.00
Elizabetes 33, Rīga, LV-1010	7338287	7338286	I-V	10.00-18.00		
Elizabetes 87, Rīga, LV-1050	7876751	7282114	I-V	09.00-19.00		
Lāčplēša 41, Rīga, LV-1011	7282277	7240884	I-V	08.00-20.00	VI	10.00-15.00
Matīsa 26, Rīga, LV-1001	7844471	7844472	I-V	08.00-20.00	VI	10.00-15.00
Marijas 14, Rīga, LV-1011	7242608	7281339	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00		
Tīlta iela 2/4, Rīga, LV-1005	7015427	7393543	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00		
Mārupes 2, Rīga, LV-1002	7015495	7628845	I-V	08.00-20.00	VI	10.00-15.00
Nīcgales 2, Rīga, LV-1035	7817265	7817267	I-V	08.00-20.00	VI	10.00-15.00
Brīvības gatve 314, Rīga, LV-1006	7551603	7551540	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00		
Merķeļa iela 17/19, Rīga, LV-1050	7077172	7213302	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00		
Brīvības gatve 432, Rīga, LV-1024	7876724	7525370	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00		
Kr. Valdemāra iela 57/59, Rīga, LV-1058	7876753	7331497	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00		
Katoļu iela 1, Jelgava, LV-3001	3023906	3023904	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00		
Rīgas 30, Salaspils, LV-2169	7943702	7943700	I-V	09.00-13.00 14.00- 17.00		
Radio ielā 16, Liepāja, LV-3401	3429204	3481191	I-V	09.00-18.00		
Liepājas iela 28, Kuldīga, LV-3301	7015402	3323517	I-V	09.00-17.00		
Striķu iela 8, Saldus, LV-3800	3822130	3822112	I-V	09.00-17.00		
Lielā Dzirnavu 4, Ventspils, LV-3601	3622012	3624176	I-V	09.00-17.00		
Brāļu Skrindu 9, Rēzekne, LV-4600	4625096	4622277	I-V	09.00-17.00		
Cietokšņa 48, Daugavpils, LV-5401	5425320	5426364	I-V	09.00-17.00		
Brīvības 146, Jēkabpils, LV-5200	5236640	5231351	I-V	09.00-13.00 14.00-17.00		
Rīgas ielā 13, Valmiera, LV-4201	4281044	4281209	I-V	09.00-19.00		
Rīgas ielā 7, Limbaži, LV-4001	4022695	4023695	I-V	09.00-18.00		
Raiņa ielā 1, Sigulda, LV-2150	7972192	7970115	I-V	09.00-19.00		
Vienības laukumā 2, Cēsis, LV-4100	4122546	4123439	I-V	09.00-19.00		
Raudas ielā 4, Tukums, LV-3100	3125663	3125691	I-V	09.00-13.00 14.00-17.00		
Jomas ielā 65/67, Jūrmala, LV-2015	7762113	7762133	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00		
Rīgas iela 11, Valka, LV-4700	64720291	64720292	I, III, V	09.00-13.00 14.00-18.00		
Brīvības iela 12a, Ogre, LV-5001	64720291	65020475	I-V	09.00-13.00 14.00-17.00		
Brīvības 92/94, Rīga, LV-1011	67876744	67299200	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00		
K.Ulmaņa gatve 119, Mārupes pag., Rīgas raj.	7717040	7717052	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00		