

AB DnB NORD BANKAS

BRIC(Brazil, Russia, India, China) AKCIJĀM PIESAISTĪTU OBLIGĀCIJU
EMISIJA NR. 5-LV

KAS TIEK EMITĒTAS 700 000 000 LITU
VIDĒJA TERMIŅA OBLIGĀCIJU PROGRAMMAS IETVAROS

GALĪGIE NOTEIKUMI

Šis dokuments kopā ar 700 000 000 Litu Vidēja Termiņa Obligāciju Programmu, kas reģistrēta Lietuvas Republikas Vērtspapīru Komisijā 2007. gada 23. augustā (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 Kopienu 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 departamenta Uzņēmumu finanšu nodaļā 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, pirmdiena-piektdiena 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.	BRIC(Brazil, Russia, India, China) AKCIJĀM PIESAISTĪTU OBLIGĀCIJU EMISIJA NR. 5-LV
Emisijas Valūta	Eiro
Nominālvērtība	100 EUR
Piedāvāto Obligāciju Skaits	150 000
Emisijas cena	Emisijas cena ir atkarīga no parakstīšanās dienas: 01.11.2007-04.11.2007: 99.59 EUR 05.11.2007-11.11.2007: 99.68 EUR 12.11.2007-18.11.2007: 99.77 EUR 19.11.2007-25.11.2007: 99.87 EUR 26.11.2007-03.12.2007: 100.00 EUR
Diskonta likme piemērojama Izvietošanas periodā	4.80 %
Parakstīšanās komisija	0.5 %
Spēkā stāšanās datums	04.12.2007
Dzēšanas datums	05.12.2010 ¹
Ienākuma aprēķina bāze	Nulles kupons
Dzēšana	Par nominālvērtību + Līdzdalību Piesaistījuma indeksa pieaugumā

Indeksiem Piesaistīto Obligāciju

Dzēšanas Noteikumi

Piesaistījuma indekss Piesaistījuma indeksa nosaukums: S&P BRIC 40

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

Indeksu publicējoša uzņēmuma nosaukums McGraw-Hill Companies, Inc. (USA). Indekss atspoguļo Brazīlijas, Krievijas, Indijas, Ķīnas, pasaules lielāko attīstības tirgu, uzņēmumu akciju vērtības izmaiņas. Indeksā tiek iekļauti 40 vadošie šo valstu uzņēmumi.

Vēsturiskā un jaunākā informācija par indeksa vērtību atrodama mājaslapā
www.indices.standardandpoors.com.

Dzēšanas cena

$$K = N + P$$
$$P = N * \max(\alpha * \Delta I, 0\%)$$

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

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)

04.12.2007.

Piesaistījuma indeksa vērtības noteikšanas datums (datumi)²

28.02.2008. 28.05.2008. 28.08.2008. 28.11.2008.

28.02.2009. 28.05.2009. 28.08.2009. 28.11.2009.

28.02.2010. 29.05.2010. 29.08.2010. 29.11.2010.

Piesaistījuma indeksa galīgās vērtības aprēķins

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

Vispārējie noteikumi

Pirmstermiņa dzēšana pēc Obligāciju turētāju izvēles

Netiek piemērota

Izvietošana Latvijas Republikā

Mīnīmālais vienam investoram piedāvājamais obligāciju skaits

Netiek piemērots

Maksimālais vienam investoram piedāvājamais obligāciju skaits

Netiek piemērots

Izvietošanas periods No 01.11.2007. līdz 03.12.2007. (ieskaitot)

Izplatīšanas vietas Pielikums Nr.1

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.

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
Depozitārija starpnieks	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 Sigis Jautas
2007. gada 19. oktobrī



DNB NORD BRIC(Brasil, Russia, India, China) AKCIJĀM PIESAISTĪTU OBLIGĀCIJU EMISIJA NR. 5-LV

1. PIELIKUMS

IZPLATĪŠANAS VIETU ADRESES, TĀLRUŅA NUMURI, DARBA LAIKS

Smilšu 6, Rīga, LV- 1803	7015356	7323449	I-V	09.00-18.00		
				09.00-13.15		
Gobas 17, Rīga, LV-1016	7433350	7433207	I-V	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
Matisa 26, Rīga, LV-1001	7844471	7844472	I-V	08.00-20.00	VI	10.00-15.00
				10.00-14.00		
Marijas 14, Rīga, LV-1011	7242608	7281339	I-V	15.00-18.00		
				10.00-14.00		
Tilta iela 2/4, Rīga, LV-1005	7015427	7393543	I-V	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
				10.00-14.00		
Brīvības gatve 314, Rīga, LV-1006	7551603	7551540	I-V	15.00-18.00		
				10.00-14.00		
Merķeļa iela 17/19, Rīga, LV-1050	7077172	7213302	I-V	15.00-18.00		
				10.00-14.00		
Brīvības gatve 432, Rīga, LV-1024	7876724	7525370	I-V	15.00-18.00		
Kr. Valdemāra iela 57/59 , Rīga, LV-1058	7876753	7331497	I-V	15.00-18.00		
				10.00-14.00		
Katoļu iela 1, Jelgava, LV-3001	3023906	3023904	I-V	15.00-18.00		
				09.00-13.00		
Rīgas 30, Salaspils, LV-2169	7943702	7943700	I-V	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		
Ventspils, Lielā Dzirnau 4, 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		
				09.00-13.00		
Brīvības 146, Jēkabpils, LV-5200	5236640	5231351	I-V	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		
				09.00-13.00		
Raudas ielā 4, Tukums, LV-3100	3125663	3125691	I-V	14.00-17.00		
				10.00-14.00		
Jomas ielā 65/67, Jūrmala, LV-2015	7762113	7762133	I-V	15.00-18.00		
				10.00-14.00		
Brīvības 92/94, Rīga, LV-1011	67876744	67299200	I-V	15.00-18.00		
				10.00-14.00		
K.Ulmaņa gatve 119, Mārupes pag., Rīgas raj.	7717040	7717052	I-V	15.00-18.00		