

AB DnB NORD BANKAS

PASAULES AKCIJĀM PIESAISTĪTU OBLIGĀCIJU EMISIJA NR. 18-LV KAS TIEK EMITĒTAS 500 000 000 LITU VIDĒJA TERMIŅA OBLIGĀCIJU PROGRAMMAS IETVAROS

GALĪGIE NOTEIKUMI

Šis dokuments kopā ar 500 000 000 Litu Vidēja Termiņa Obligāciju Programmu, kas reģistrēta Lietuvas Republikas Vērtspapīru Komisijā 2007. gada 11. janvārī (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 Resursu pārvaldē, 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.	PASAULES AKCIJĀM PIESAISTĪTU OBLIGĀCIJU EMISIJA NR. 18-LV
Emisijas Valūta	Latvijas lati
Nominālvērtība	100 LVL
Piedāvāto Obligāciju Skaits	150 000
Emisijas cena	100 LVL
Parakstīšanās komisija	netiek piemērota
Spēkā stāšanās datums	26.03.2007
Dzēšanas datums	27.03.2010 ¹
Ienākuma aprēķina bāze	Nulles kupons
Dzēšana	Par nominālvērtību + Līdzdalību Piesaistījuma indeksa pieaugumā

Indeksiem Piesaistīto Obligāciju Dzēšanas Noteikumi

Piesaistījuma indekss	Akciju indeksu grozs, ko veido: 25 proc. Dow Jones EURO STOXX 50, 25 proc. NIKKEI 225 Stock Average, 25 proc. Hang Seng un 25 proc. S&P 500.
-----------------------	--

Šie indeksi atspoguļo akciju vērtību galvenajos pasaules ekonomikas reģionos (ASV, Japāna, ES un Dienvidaustumāzija).

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

Indeksa groza vērtību aprēķina un publicē AB DnB NORD Bankas. Jaunākā informācija par groza vērtību atrodama mājaslapā www.dnb nord.lv.

Indeksa grozu veidojošie indeksi:

Dow Jones EURO STOXX 50. Tirgus kapitalizācijas svērtais indekss, kurā iekļautas 50 lielāko Eiropas uzņēmumu augstākās klases akcijas no eirozonas dalībvalstīm. Indeksu publicējošā uzņēmuma nosaukums: STOXX Limited. Vēsturiskā un jaunākā informācija par indeksa vērtību atrodama mājaslapā www.stoxx.com.

Standard and Poor`s 500 Index ir 500 ASV akciju tirgus kapitalizācijas svērtais indekss. Indekss ir izveidots, lai noteiktu ASV ekonomikas stāvokli, izmantojot visu galveno rūpniecības veidu pārstāvošo 500 akciju kopējās tirgus vērtības izmaiņas. Indeksu publicē McGraw-Hill Companies, Inc. (ASV) un jaunākās indeksa vērtības atrodamas mājaslapā www.indices.standardandpoors.com.

Hang Seng indekss ir 36 uzņēmumu, kas veido aptuveni 66% no Honkongas Fondu biržas kopējās tirgus kapitalizācijas, publiskās akciju kapitalizācijas svērtais indekss. Indeksu publicē HSI Services Limited. Vēsturiskā un jaunākā informācija par indeksa vērtību atrodama mājaslapā www.hsi.com.hk.

NIKKEI 225 Stock Average – 225 visaugstāk novērtēto Japānas uzņēmumu, kas iekļauti Tokijas Fondu biržas Pirmajā sarakstā, cenu svērtās vidējās vērtības indekss. Indeksu publicē Nihon Keizai Shimbun, Inc. Vēsturiskā un jaunākā informācija par indeksa vērtību atrodama mājaslapā www.nni.nikkei.co.jp.

Dzēšanas cena

$$K = N + P$$

$$P = N * \frac{(EUR / LVL)_f}{(EUR / LVL)_o} * \max(\alpha * \Delta I, \beta)$$

$$\Delta I = \frac{I_f - I_o}{I_o}$$

kur:

K – obligāciju dzēšanas cena

N – obligāciju nominālvērtība

P – pieaugums

α – līdzdalības koeficients

β – garantētais pieaugums, ne mazāk kā 5 %

EUR/LVL_o – Latvijas Bankas noteiktais eiro un lata valūtas maiņas kurss 26.03.2007.

EUR/LVL_f – Latvijas Bankas noteiktais eiro un lata valūtas maiņas kurss 25.03.2010

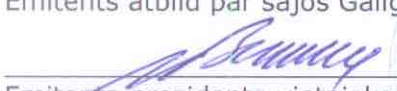
ΔI – piesaistījuma indeksa izmaiņa
IO – piesaistījuma indeksa sākotnējā vērtība
Ig – piesaistījuma indeksa galīgā vērtība

Pirmstermiņa dzēšana pēc Emitenta izvēles
Netiek piemērota
Līdzdalības koeficients 100 proc.
Piesaistījuma indeksa sākotnējās vērtības noteikšanas datums (datumi)
26.03.2007.
Piesaistījuma indeksa vērtības noteikšanas datums (datumi)²
22.06.2007., 22.09.2007., 22.12.2007., 22.03.2008.,
22.06.2008., 22.09.2008., 22.12.2008., 22.03.2009.,
22.06.2009., 22.09.2009., 22.12.2009., 22.03.2010.
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
Minimālais vienam investoram piedāvājamais obligāciju skaits
Netiek piemērots
Maksimālais vienam investoram piedāvājamais obligāciju skaits
Netiek piemērots
Izvietošanas periods No 22.02.2007. līdz 22.03.2007. (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 piemērots
Kotēšana Regulārajā tirgū Netiek piemērota
Aprēķinu aģents AB DnB NORD Bankas, Investīciju departaments, J.
Basanavičiaus ielā 26, Vilņa, 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 Vīgints Bubnis (*lietuviski - Vygintas Bubnys*)
2007. gada, 15. februārī

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.

DNB NORD PASAULES AKCIJĀM PIESAISTĪTO OBLIGĀCIJU EMISIJA NR. 18-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
Matīsa 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		
				10.00-14.00		
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		
Strīķu iela 8, Saldus, LV-3800	3822130	3822112	I-V	09.00-17.00		
Ventspils, Lielā Dzīrnavu 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		