

AB DnB NORD BANKAS

PASAULES AKCIJĀM PIESAISTĪTU OBLIGĀCIJU EMISIJA NR 40 EMITĒTAS SASKAŅĀ AR 300 000 000 EIRO VIDĒJA TERMIŅA OBLIGĀCIJU PROGRAMMU

GALĪGIE NOTEIKUMI

Šis dokuments līdž ar 300 000 000 eiro vidēja termiņa obligāciju programmas Bāzes prospektu, kas reģistrēts Lietuvas Republikas Vērtspapīru komisijā 2009. gada 1. oktobrī un citiem dokumentiem, kas ietverti šajā dokumentā uz atsauču pamata, veido Prospektu, kas izstrādāts atbilstoši Vērtspapīru prospektu sagatavošanas un apstiprināšanas un informācijas publicēšanas noteikumiem, kas apstiprināti ar Lietuvas Republikas Vērtspapīru komisijas 2005. gada 15. jūlija lēmumu nr. 1K-21 un Eiropas Kopienas komisijas 2004. gada 29. aprīļa noteikumiem nr. 809/2204, ar kuriem tiek ieviesta Eiropas Parlamenta un padomes direktīva 2003/71/EC attiecībā uz prospektos iekļaujamo informāciju, kā arī to formu, citu dokumentu iekļaušanu, šādu prospektu publicēšanu un reklāmas izplatīšanu.

Šie Galīgie noteikumi lasāmi kopā ar Bāzes prospektu, kas pieejams centrālā depozitārija mājas lapā www.crib.lt, Emitenta mājas lapā www.dnbnord.lt vai Emitenta Investīciju bankas pakalpojumu pārvaldē J. Basanavičiaus g. 26, Viļņa, telefons (8-5) 239-3055, (8-5) 239-3516 un AS DnB NORD Banka mājas lapā www.dnbnord.lv vai AS DnB NORD filiālēs, kas norādītas šajos Galīgajos noteikumos.

Šajā dokumentā minētajiem jēdzieniem ir tāda pati nozīme kā Bāzes prospektā.

Emitents	AB DnB NORD Bankas
Emisijas nosaukums un sērijas numurs	Pasaules akcijām piesaistītu obligāciju emisija Nr. 40 (DnB NORD Pasaule 40)
Emisijas Valūta	EUR
Vienas obligācijas nominālvērtība	100 EUR
Piedāvāto Obligāciju Skaitis	Līdz 150'000
Emisija cena	110 EUR
Parakstīšanās komisija	0.5% no obligāciju nominālvērtības
Spēkā stāšanās datums	2010. gada 1. aprīlis
Dzēšanas datums	2013. gada 2. aprīlis ¹
Procentu aprēķināšanas bāze	Nulles kupons
Dzēšana	Nominālvērtība + līdzdalība piesaistes (pamatā esošo) finanšu instrumenta pieaugumā
Nosacījumi saistībā ar Finanšu instrumentiem piesaistīto obligāciju dzēšanu	
Piesaistes Finanšu instruments	Piesaistes Finanšu instruments sastāv no: 50% Hang Seng Index, 30% S&P 500 Index, 20% Dow Jones EURO STOXX 50 Index. Indeksa groza vērtību aprēķina un publicē AB DnB NORD Bankas. Jaunākā informācija par groza vērtību atrodama mājaslapā www.dnbnord.lv. Indeksa grozu veidojošie indeksi: The Hang Seng Index ir brīvi mainīgs uz kapitalizācijas pamata svērts indekss izlases veidā izraudzītiem Honkongas fondu biržas uzņēmumiem. Indeksa sastāvdaļas tiek sadalītas četros apakšindeksos: tirdzniecība un rūpniecība, finanses, komunālā saimniecība un īpašumi. Indeksu publicē HSI Services Limited. Vēsturiskā un jaunākā informācija par indeksa vērtību pieejama mājaslapā www.hsi.com.hk

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

	Standard and Poor's 500 Index ir 500 ASV uzņēmumu akciju tirgus kapitalizācijas svētais indekss. Indeksa uzdevums ir izvērtēt plašas nacionālās tautsaimniecības rezultātus, izmantojot izmaiņas kopējā tirgū, kas sastāv no 500 fondiem un pārstāv visas galvenās nozares. Indeksu publicē uzņēmums McGraw-Hill, Inc. Vēsturiskā un jaunākā informācija par indeksa vērtību pieejama mājaslapā www.indices.standardandpoors.com Dow Jones EUROSTOXX 50 Index ir brīvi mainīgs uz tirgus kapitalizācijas pamata svērts indekss, kas sastāv no 50 Eiropas vērtīgāko uzņēmumu akcijām tajās valstīs, kuras veido EMS. Katra komponenta vērtība tiek izmantota 10% apmērā no indeksa kopējās brīvi mainīgās tirgus kapitalizācijas. Indeksu publicē STOXX Limited. Vēsturiskā un jaunākā informācija par indeksa vērtību pieejama mājaslapā www.stoxx.com.
Dzēšanas cena	$K = N + P$ $P = N * \max (\alpha * \Delta I, 0)$ $\Delta I = \frac{I_f - I_0}{I_0}$ kur: K – obligāciju dzēšanas cena N – obligāciju nominālvērtība P – pieaugums α – līdzdalības koeficients ΔI – piesaistes finanšu instrumenta izmaiņas I₀ – piesaistes finanšu instrumenta sākotnējā vērtība I_f – piesaistes finanšu instrumenta galīgā vērtība
Līdzdalība	120 %
Sākotnējās vērtības noteikšanas datums (-i)	2010. gada 1. aprīlis ²
Starpvērtību noteikšanas datums (-i) ²	2011.09.13; 2011.11.03; 2011.12.24; 2012.02.13; 2012.04.04; 2012.05.25; 2012.07.15; 2012.09.04; 2012.10.25; 2012.12.15; 2013.02.04; 2013.03.27.
Piesaistes finanšu instrumenta galīgās vērtības noteikšanas aprēķins	Vidējais aritmētiskais lielums no piesaistes indeksa vērtībām, kas noteiktas starpvērtību noteikšanas datumos.
Citi nosacījumi	
Pirmstermiņa dzēšana pēc Obligāciju turētāju izvēles	Netiek piemērota
Pirmstermiņa dzēšana pēc Emitenta vēlēšanās	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); mf = finansējuma marža, ko nosaka Banka un kas veido 0,98% emisijas datumā;

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.

	mv = koriģējošā EUR emisijas valūtas marža, ko nosaka Banka (ja emisija ir denominēta no EUR atšķirīgā valūtā); d = dienu skaits līdz dzēšanai; Popc = opcijas vērtība, lai iegūtu piesaistījuma Finanšu instrumentu Obligāciju dzēšanas datumā par tirgus cenu, kas kotēta Bankas noteiktajā Obligāciju spēkā stāšanās datumā.
Izvietošana	Latvijas Republikā
Minimālais vienam investoram piedāvājamais obligāciju skaits	1
Maksimālais vienam investoram piedāvājamais obligāciju skaits	Netiek piemērots
Izvietošanas periods	No 2010.gada 3. marta plkst. 12.00 līdz 2010.gada 31.marta plkst. 16.00 (ieskaitot)
Parakstīšanās laiks un vieta	AS DnB NORD Banka (Latvija) Klientu apkalpošanas filiālēs un norēķinu grupās, kas uzskaitītas 1. pielikumā. Filiāļu adreses un darba laikus skat. pielikumā. Latvijā: Tel.: +371 670 77186; Fakss: +371 670 15391
Izplatītāji	AS DnB NORD Banka Centrālais Birojs, Smilšu ielā 6, Rīga, Latvija, Tel.: +371 670 77186; Fakss: +371 670 15391;. Izplatīšanas izdevumus (ne vairāk par 1%) pilnībā uzņemas Emitents.
Pilnvarotais	AB bankas „Finasta”, Maironio str. 11, Viļņa, Lietuva, Tel.: +370 5 278 68 33.
Kotācija	Netiek kotēts
Aprēķinu aģents	AB DnB NORD bankas, Investīciju bankas pakalpojumu pārvalde, J.Basanavičiaus g. 26, Viļņa, Lietuva, Tel.: +370 5 2393 055, +370 5 2393 776; Fakss: +370 5 2393 783.
Norēķinu aģents	AB DnB NORD bankas, Norēķinu Departaments, J.Basanavičiaus g. 26, Viļņa, Lietuva, Tel.: +370 5 2393 564; Fakss: +370 5 2393 783.
Depozitārija aģents	AB DnB NORD bankas, Norēķinu Departaments, J.Basanavičiaus g. 26, Viļņa, Lietuva, Tel.: +370 5 2393 564; Fakss: +370 5 2393 783.
Nodokļu piemērošana*	Kapitāla peļņas aplikšana ar nodokli: 1) Lietuvas juridisko personu gūtā kapitāla peļņa ir aplikama ar nodokli saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu "Par uzņēmumu ienākumu nodokli". 2) Saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli" un Lietuvas Republikas likumu "Par obligāto veselības apdrošināšanu" Lietuvas pastāvīgo iedzīvotāju (rezidentu) gūtā kapitāla peļņa tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokli 15% apmērā un obligātās veselības apdrošināšanas prēmiju 6% apmērā (līdz 2009. gada 31. decembrim), ja obligācijas tiek pārdotas (proti, ja obligāciju īpašumtiesības tiek nodotas citai personai) brīdī, kad pagājušas mazāk nekā 366 dienas pēc to iegādes datuma. Kapitāla peļņa, ko Lietuvas pastāvīgie iedzīvotāji (rezidenti) gūst no obligāciju pārdošanas, ja tās ir turētas vairāk nekā 366 dienas kopš iegādes datuma, netiek aplikta ar nodokli. 3) Kapitāla peļņa, ko gūst privātpersonas, kas nav Lietuvas pastāvīgie iedzīvotāji rezidenti, kā arī ārvalstu juridiskās personas, netiek regulēta ar Lietuvas Republikas likumu "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli" un Lietuvas Republikas likumu "Par uzņēmumu ienākumu nodokli". Nodokļu piemērošana procentiem 1) Ienākumi, ko no obligācijām gūst Lietuvas juridiskās personas, tiek aplikti ar nodokli saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu "Par uzņēmumu ienākumu nodokli". 2) Saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu "Par iedzīvotāju

	ienākumu nodokli" procenti, kurus Lietuvas pastāvīgie un citi iedzīvotāji gūst no obligācijām, tiek atbrīvoti no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ar nosacījumu, ka šo obligāciju dzēšana sākas 366 un vairāk dienas pēc to emisijas datuma. 3) Procentu ienākumi, kurus no obligācijām saņem ārvalstu juridiskās personas, tiek aplikti ar ieturējuma nodokli 10% apmērā ienākumu gūšanas vietā, ja vien Vienošanās par izvairīšanos no dubultās nodokļu aplikšanas nenosaka citādu kārtību.
--	---

Emitents atbild par šajos Galīgajos noteikumos sniegtās informācijas pareizumu.



 Izpildviceprezidents Vyintas Bubnys.

2010.gada 1. martā

*Šajos Galīgajos noteikumos tiek sniegts īss obligāciju peļņai/ienākumiem piemērojamās nodokļu likumdošanas apraksts Lietuvas Republikā Bāzes prospekta reģistrēšanas datumā (2009. gada 1. oktobrī). Šī informācija NAV uzskatāma par ieteikumu nodokļu jautājumos. Emitents neuzņemas nekādu atbildību par informācijas pareizību, precizitāti un aktualitāti. Investoriem, kuri iegādājas obligācijas, ieteicams pašiem veikt nodokļu sistēmas izvērtējumu atbilstoši savai jurisdikcijai un juridiskajam statusam.

1. PIELIKUMS

1. AS DnB NORD Banka, Latvia

IZPLATĪŠANAS VIETU ADRESES	TĀLRUŅA NUMURI		DARBA LAIKS	
Smilšu 6, Rīga, LV- 1803	1880	67015363	I-V	09.00-18.00
Gobas 17, Rīga, LV-1016	1880	67433207	I-V	09.00-13.15 14.15-17.00
Brīvības 52, Rīga, LV-1011	1880	67284203	I-V	09.00-19.00
Elizabetes 33, Rīga, LV-1010	1880	67332004	I-V	09.00-19.00
Elizabetes 33, Rīga, LV-1010	1880	67338286	I-V	10.00-18.00
Elizabetes 87, Rīga, LV-1050	67876751	67282114	I-V	09.00-18.00
Lāčplēša 41, Rīga, LV-1011	1880	67240884	I-V	09.00-18.00
Matīsa 26, Rīga, LV-1001	1880	67844472	I-V	09.00-19.00
Marijas 14, Rīga, LV-1011	1880	67281339	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00
Tilta iela 2/4, Rīga, LV-1005	1880	67393543	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00
Mārupes 2, Rīga, LV-1002	1880	67628845	I-V	09.00-19.00
Nīcgales 2, Rīga, LV-1035	1880	67817267	I-V	09.00-19.00
Brīvības gatve 314, Rīga, LV-1006	1880	67551540	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00
Brīvības gatve 432, Rīga, LV-1024	1880	67525370	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00
Kr. Valdemāra iela 57/59 , Rīga, LV-1058	1880	67331497	I-V	09.00--18.00
Brīvības iela 92/94, Rīga, LV-1011	1880	67299200	I-V	10.00-14.00 15.00-18.00
Lielirbes iela 17a, bir.c. „Panorama Plaza” , Rīga, LV1046	1880	67717052	I-V	09.00-18.00
Katoļu iela 1, Jelgava, LV-3001	1880	63023904	I-V	09.00-18.00
Rīgas 30, Salaspils, LV-2169	1880	67943700	I-V	09.00-13.00 14.00- 17.00
Radio ielā 16, Liepāja, LV-3401	1880	63481191	I-V	09.00-18.00
Liepājas iela 28, Kuldīga, LV-3301	1880	63323517	I-V	09.00-17.00
Tūristu iela 3, Saldus, LV-3801	1880	63822112	I-V	09.00-17.00
Lielā Dzirnavu 4, Ventspils, LV-3601	1880	63624176	I-V	09.00-17.00
Brāļu Skrindu 9, Rēzekne, LV-4600	1880	64624520	I-V	09.00-17.00
Cietokšņa 48, Daugavpils, LV-5401	1880	65426364	I-V	09.00-19.00
Brīvības 146, Jēkabpils, LV-5200	1880	65231351	I-V	09.00-17.00
Rīgas ielā 13, Valmiera, LV-4201	1880	64281209	I-V	09.00-18.00
Rīgas ielā 7, Limbaži, LV-4001	1880	64023695	I-V	09.00-17.00
Raiņa ielā 1, Sigulda, LV-2150	1880	67970115	I-V	09.00-18.00
Vienības laukumā 2, Cēsis, LV-4100	1880	64123439	I-V	09.00-17.00
Raudas ielā 4, Tukums, LV-3100	1880	63125691	I-V	09.00-17.00
Jomas ielā 65/67, Jūrmala, LV-2015	1880	67762133	I-V	10.00-18.00
Rīgas iela 11, Valka, LV-4700	1880	64720292	I, III, V	09.00-13.00 14.00-17.00
Brīvības iela 12a, Ogre, LV-5001	1880	65020475	I-V	09.00-13.00 14.00-17.00