

## AB DnB NORD BANKAS

PASAULES AKCIJĀM PIESAISTĪTU OBLIGĀCIJU EMISIJA NR. 20-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 Kopienas 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](http://www.dnb nord.lt) vai Emitenta Investīciju departamenta Uzņēmumu finanšu nodaļā J. Basanavičiaus ielā 26, Vilņā, tālr.: (370) 5 239 35 16, (370) 5 239 37 72 un AS DnB NORD Banka interneta mājaslapā [www.dnb nord.lv](http://www.dnb nord.lv) vai AS DnB NORD Banka centrālajā birojā, Smilšu ielā 6, Rīgā, Latvijā, tālr.: (371) 7077157, pirmdiena-plektdiena 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. 20-LV                                                                                                                                                                               |
| Emisijas Valūta                                 | Eiro                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nominālvērtība                                  | 100 EUR                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pledāvāto Obligāciju Skaits                     | 150 000                                                                                                                                                                                                                                 |
| Emisijas cena                                   | Emisijas cena ir atkarīga no parakstīšanās dienas:<br>27.08.2007-02.09.2007: 99.64 EUR<br>03.09.2007-09.09.2007: 99.73 EUR<br>10.09.2007-16.09.2007: 99.83 EUR<br>17.09.2007-23.09.2007: 99.92 EUR<br>24.09.2007-27.09.2007: 100.00 EUR |
| Diskonta likme piemērojama Izvietošanas periodā | 4.84 %                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parakstīšanās komisija                          | 0.5 %                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spēkā stāšanās datums                           | 28.09.2007                                                                                                                                                                                                                              |
| Dzēšanas datums                                 | 29.09.2010 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Ienākuma aprēķina bāze                          | Nulles kupons                                                                                                                                                                                                                           |
| Dzēšana                                         | Par nominālvērtību + Līdzdalību Piesaistījuma indeksa pieaugumā                                                                                                                                                                         |

**Indeksiem Piesaistīto Obligāciju****Dzēšanas Noteikumi**

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piesaistījuma indekss | Akciju indeksu grozs, ko veido:<br>40proc. Hang Seng<br>20proc. Dow Jones EURO STOXX 50, |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

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

20proc. S&P 500 un  
20proc. NIKKEI 225 Stock Average.

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

Indeksa groza vērtību aprēķina un publicē AB DnB NORD Bankas. Jaunākā informācija par groza vērtību atrodama mājaslapā [www.dnbnord.lv](http://www.dnbnord.lv).

Indeksa grozu veidojošie indeksi:

**Hang Seng** indekss ir 36 uzņēmumu, kas veido aptuveni 66% no Honkongas Fondu biržas kopējās tirgus kapitalizācijas, publiskās akciju kapitalizācijas svētais indekss. Indeksu publicē HSI Services Limited. Vēsturiskā un jaunākā informācija par Indeksa vērtību atrodama mājaslapā [www.hsi.com.hk](http://www.hsi.com.hk).

**Dow Jones EURO STOXX 50**. Tirgus kapitalizācijas svētais 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](http://www.stoxx.com).

**Standard and Poor's 500 Index** ir 500 ASV akciju tirgus kapitalizācijas svētais 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](http://www.indices.standardandpoors.com).

**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](http://www.nni.nikkei.co.jp).

Dzēšanas cena

$$K = N + P$$

$$P = N * \max(\alpha * \Delta I, 5\%)$$

(t.i. garantētais pieaugums, ne mazāk kā 5 %)

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

kur:

K – obligāciju dzēšanas cena

N – obligāciju nominālvērtība

P – pieaugums

$\alpha$  – līdzdalības koeficients

$\Delta I$  – piesaistījuma indeksa izmaiņa  
 $I_0$  – piesaistījuma indeksa sākotnējā vērtība  
 $I_g$  – piesaistījuma indeksa galīgā vērtība

Pirmstermiņa dzēšana pēc Emitenta izvēles  
 Netiek piemērota  
 Līdzdalības koeficients 100 proc.  
 Piesaistījuma indeksa sākotnējās vērtības noteikšanas datums (datumi)  
 28.09.2007.  
 Piesaistījuma indeksa vērtības noteikšanas datums (datumi)<sup>2</sup>  
 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., 22.06.2010., 22.09.2010.  
 Piesaistījuma indeksa galīgās vērtības aprēķins  
 Piesaistījuma indeksa galīgā vērtība ir Piesaistījuma indeksa vērtību, kas noteiktas Piesaistījuma indeksa vērtības noteikšanas datumos, vidējais aritmētiskais lielums

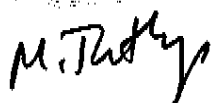
### Vispārējie noteikumi

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 27.08.2007. līdz 27.09.2007. (ieskaitot)  
 Izplatīšanas vietas Pleiliums 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, 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 **Sigitas Žutautas**  
 2007. gada 13. augustā

<sup>2</sup> 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. 20-LV

## 1. PIELIKUMS

## IZPLATĪŠANAS VIETU ADRESES, TĀLRUŅA NUMURI, DARBA LAIKS

|                                              |          |          |     |                             |    |             |
|----------------------------------------------|----------|----------|-----|-----------------------------|----|-------------|
| Smiļšu 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<br>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 |
| Matīša 26, Rīga, LV-1001                     | 7844471  | 7844472  | I-V | 08.00-20.00                 | VI | 10.00-15.00 |
| Marijās 14, Rīga, LV-1011                    | 7242608  | 7281339  | I-V | 10.00-14.00<br>15.00-18.00  |    |             |
| Tilta iela 2/4, Rīga, LV-1005                | 7015427  | 7393543  | I-V | 10.00-14.00<br>15.00-18.00  |    |             |
| Mārupes 2, Rīga, LV-1002                     | 7015495  | 7628845  | I-V | 08.00-20.00                 | VI | 10.00-15.00 |
| Nicgales 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<br>15.00-18.00  |    |             |
| Merkela iela 17/19, Rīga, LV-1050            | 7077172  | 7213302  | I-V | 10.00-14.00<br>15.00-18.00  |    |             |
| Brīvības gatve 432, Rīga, LV-1024            | 7876724  | 7525370  | I-V | 10.00-14.00<br>15.00-18.00  |    |             |
| Kr. Valdemāra iela 57/59, Rīga, LV-1058      | 7876753  | 7331497  | I-V | 10.00-14.00<br>15.00-18.00  |    |             |
| Katoļu iela 1, Jelgava, LV-3001              | 3023906  | 3023904  | I-V | 10.00-14.00<br>15.00-18.00  |    |             |
| Rīgas 30, Salaspils, LV-2169                 | 7943702  | 7943700  | I-V | 09.00-13.00<br>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                 |    |             |
| Brīvības 146, Jēkabpils, LV-5200             | 5236640  | 5231351  | I-V | 09.00-13.00<br>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<br>14.00-17.00  |    |             |
| Jomas ielā 65/67, Jūrmala, LV-2015           | 7762113  | 7762133  | I-V | 10.00-14.00<br>15.00-18.00  |    |             |
| Brīvības 92/94, Rīga, LV-1011                | 67876744 | 67299200 | I-V | 10.00-14.00<br>15.00-18.00  |    |             |
| K.Ulmaņa gatve 119, Mārupes pag., Rīgas raj. | 7717040  | 7717052  | I-V | 10.00-14.00<br>15.00-18.00  |    |             |