

AB SEB BANKO
SU BRAZILIJOS, RUSIJOS, INDIJOS IR KINIJOS ĮMONIŲ AKCIJŲ KAINŲ INDEKSU
SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS, LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ
NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINIŲ PROSPEKTĄ,
GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20110901/017

2012 m. gegužės 28 d.

Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas (toliau – Galutinės sąlygos), kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje 2011 m. rugsėjo 1 d. (patvirtinimo pažymos Nr. 4R-12), ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos.

Investuotojai, prieš priimdami sprendimą įsigyti Emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, Galutinių sąlygų ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Pagrindiniai emisijos duomenys:

1.	Emitentas	AB SEB bankas
2.	Ne nuosavybės VP tipas	Su finansine priemone susietos obligacijos
3.	Emisijos trukmė	1 114 dienų
4.	Valiuta	EUR
5.	Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė	100 eurų
6.	Emisijos dydis vienetais	Neribojama
7.	Bendra emisijos nominalioji vertė	Neribojama
8.	Platinimo laikotarpis	2012 m. birželio 4 – 11 d.
9.	Galiojimo pradžios data	2012 m. birželio 12 d.
10.	Išpirkimo data	2015 m. liepos 1 d.
11.	Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)	Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede
11.1.	rizikos premija	Netaikoma
11.2.	įsigijimo kainos apskaičiavimas	$K = N \times \frac{1}{1 + \frac{y}{100} \times \frac{d}{365}}$
		K – obligacijos įsigijimo kaina;
		Y – metinė palūkanų norma 0,01%;
		N – obligacijos nominalioji vertė;
		d – dienų iki obligacijų platinimo pabaigos skaičius.
12.	Įsigijimo mokestis	Netaikomas

13.	Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija	Siūlomos visiems investuotojams be apribojimų.
14.	Su finansine priemone susietų obligacijų siūlymo sąlygos	
14.1.	finansinė priemonė	<p>Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos įmonių akcijų kainų indeksas <i>S&P BRIC 40 EUR Price Return</i>.</p> <p><i>S&P BRIC 40 EUR Price Return</i> indeksas apskaičiuojamas atsižvelgiant į keturių besivystančių šalių – Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos – įmonių akcijų kainas. Kartu šios šalys dar vadinamos BRIK šalimis. Apskaičiuojant indeksą yra įtraukiama 40-ties didžiausių pagal rinkos kapitalizaciją ir likvidžiausių šių šalių įmonių akcijų vertės. Šių įmonių akcijomis prekiaujama Honkongo ir Londono vertybinių popierių biržose, taip pat NASDAQ ir NYSE Euronext biržose. Daugiau informacijos apie indeksą – www.standardandpoors.com. (Bloomberg kodas – SBE).</p>
14.2.	rizikos veiksniai	<p>Investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad Baziniame prospekte aprašyta finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika bei priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik ne nuosavybės VP emisijų galiojimo metu, bet ir šių ne nuosavybės VP platinimo metu.</p> <p>Taip pat galioja visi rizikos veiksniai, aprašyti Baziniame prospekte.</p>
14.3.	obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka	Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią indekso vertę.
14.4.	priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka	
14.4.1.	priemoka, išmokama obligacijų išpirkimo dieną:	
14.4.1.1.	priemokos išmokėjimo sąlygos	Priemoka išmokama už padidėjusią indekso <i>S&P BRIC 40 EUR Price Return</i> vertę.
14.4.1.2.	priemokos apskaičiavimo tvarka	$IK = N + P$ $P = N \times Q \times \text{Max}(0\%; I_{pn});$ $I_{pn} = \frac{I_{pb}}{I_{pr}} - 1$ <p>kur:</p> <p><i>IK</i> – išpirkimo kaina; <i>N</i> – obligacijos nominalioji vertė; <i>P</i> – priemoka; <i>Q</i> – investavimo koeficientas; <i>I_{pn}</i> – indekso vertės pokytis; <i>I_{pr}</i> – indekso pradinė vertė; <i>I_{pb}</i> – indekso galutinė vertė.</p> <p>Jei indekso vertės pokytis bus neigiamas arba lygus nuliui, tai obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.</p>
14.4.1.3.	tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	26 proc.
14.4.1.4.	mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	23 proc.
14.4.1.5.	tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data	2012 m. birželio 13 d.
14.5.	finansinės priemonės pradinė vertė	Indekso pradinė vertė yra lygi 2012 m. birželio 13 d. indekso vertei.
14.6.	finansinės priemonės galutinė vertė	<p>Indekso galutinė vertė yra lygi tarpinių indekso verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio dvyliktą dieną, pradedant nuo 2014 m. birželio 12 d. iki 2015 m. birželio 12 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:</p> $I_{pb} = \frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8 + I_9 + I_{10} + I_{11} + I_{12} + I_{13}}{13},$ <p>kur:</p> <p><i>I₁</i> – indekso vertė 2014 m. birželio 12 d.</p>

I₁ – indekso vertė 2014 m. liepos 12 d.
I₂ – indekso vertė 2014 m. rugpjūčio 12 d.
I₃ – indekso vertė 2014 m. rugsėjo 12 d.
I₄ – indekso vertė 2014 m. spalio 12 d.
I₅ – indekso vertė 2014 m. lapkričio 12 d.
I₆ – indekso vertė 2014 m. gruodžio 12 d.
I₇ – indekso vertė 2015 m. sausio 12 d.
I₈ – indekso vertė 2015 m. vasario 12 d.
I₉ – indekso vertė 2015 m. kovo 12 d.
I₁₀ – indekso vertė 2015 m. balandžio 12 d.
I₁₁ – indekso vertė 2015 m. gegužės 12 d.
I₁₂ – indekso vertė 2015 m. birželio 12 d.

15. **Finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos** Indekso vertė reiškia atitinkamos dienos indekso *S&P BRIC 40 EUR Price Return* apskaičiuotą ir skelbiamą uždarymo reikšmę. Jei kuri nors indekso vertės nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų 14.5. ar 14.6. punkte) yra biržos ne darbo diena nors vienoje biržoje, kurioje prekiaujama akcijomis, įeinančiomis į indekso sudėtį, tai šių akcijų, kuriomis prekiaujama toje biržoje, o kartu ir indekso vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) biržos darbo dieną. Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta visi šie įvykiai: a) vyksta reguliari prekyba biržose ar rinkose, kuriose prekiaujama akcijomis, pagal kurias nustatoma šio indekso vertė; b) vyksta reguliari prekyba biržose ar rinkose, kuriose prekiaujama šio indekso ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.
16. **Emisijos (-ų) anuliavimas** Emisija bus laikoma neįvykusia ir anuluota, jeigu Emitento nustatyta tikroji investavimo koeficiento reikšmė bus mažesnė negu šių Galutinių sąlygų 14.4.1.4. punkte nurodyta mažiausia investavimo koeficiento reikšmė. Emisija gali būti laikoma neįvykusia ir anuluota, jeigu išplatintų obligacijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 500 000 eurų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijos anuliavimo atveju:
- apie įvykusį emisijos anuliavimą 2012 m. birželio 13 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
 - visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus gražinta po 100 eurų už kiekvieną įsigytą obligaciją.
- Emisija taip pat bus laikoma neįvykusia ir anuluota, jeigu emisijos platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijęs įvykis. Tokiu emisijos anuliavimo atveju:
- apie įvykusį emisijos anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
 - visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus gražinta obligacijos įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną.
17. **Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius** -
18. **Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius** -
19. **Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės** Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, nėra skirstomi į atskiras grupes.
20. **Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo ir šių VP apmokėjimo terminas** Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku. Galutinių sąlygų priede Nr. 1 nurodytos obligacijos įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų

pasirašymo sutartį pasirašo po 15 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.


Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja Investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.


Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2012 m. birželio 11 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

- | | | |
|-----|--|--|
| 21. | Emisijos platinimo apimtis | Lietuvos Respublika |
| 22. | Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas | 2012 m. gegužės 28 d. Emitento valdybos nutarimas Nr. 24.2. |
| 23. | Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus | Nenumatoma |
| 24. | Platintojai | AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt |
| 25. | Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas | AB bankas <i>Finasta</i> , Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt . |

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius


Rolandas Sungaila



Obligacijų emisijų įsigijimo kainos

Obligacijų platinimo periodo pradžia	Obligacijų platinimo periodo pabaiga	Obligacijų galiojimo pradžia	Skaičiavimo bazė	Platinimo dienų skaičius
2012 06 04	2012 06 11	2012 06 12	act/365	8

Data	Savaitės diena	Emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (EUR)	Dienų skaičius iki platinimo periodo pabaigos
2012 06 04	Pr.	99,9998	8
2012 06 05	An.	99,9998	7
2012 06 06	Tr.	99,9998	6
2012 06 07	Kt.	99,9999	5
2012 06 08	Pn.	99,9999	4
2012 06 11	Pr.	100,0000	1
2012 06 12	An.	100,0000	Obligacijų galiojimo pradžia

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

	Adresas	Darbo laikas
KAUNO finansinių paslaugų centras	Laisvės al. 82/Maironio g. 17, LT-44250 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Dainavos skyrius	Taikos pr. 88A, LT-51182 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00 VI 9.00 - 15.30
Aleksoto skyrius	Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Žaliakalnio skyrius	Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas	I - V 9.00 - 17.30
Kaišiadorių skyrius	Gedimino g. 62, LT-56145 Kaišiadorys	I - V 8.30 - 17.00
Alytaus skyrius	Pulko g. 4, LT-62133 Alytus	I - V 8.30 - 17.00
Druskininkų skyrius	V.Kudirkos g. 37, LT-66120 Druskininkai	I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Šilainių skyrius	Žemaičių pl. 23, LT-48244 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius	J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai	I - V 8.30 - 17.00
Jonavos skyrius	J. Basanavičiaus g. 22 / Prezidento g. 8, LT-55149 Jonava	I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius	Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė	I - V 8.30 - 17.00
Vilkaviškio skyrius	Vytauto g. 24A, LT-70125 Vilkaviškis	I - V 8.30 - 17.00
PANEVŽIO finansinių paslaugų centras	Ukmergės g. 20, LT-35500 Panevėžys	I - V 8.30 - 17.30
Biržų skyrius	Rotušės g. 8, LT-41175 Biržai	I - V 8.30 - 17.00
Utenos skyrius	Utenio a. 15, LT-28248 Utena	I - V 8.00 - 16.30
Rokiškio skyrius	Nepriklausomybės a. 8, LT-42115 Rokiškis	I - V 8.00 - 16.30
Anykščių skyrius	J. Biliūno g. 4, LT-29114 Anykščiai	I - V 8.00 - 16.30
Ukmergės skyrius	Kęstučio a. 4, LT-20130 Ukmergė	I - V 8.00 - 16.30
KLAIPĖDOS finansinių paslaugų centras	Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
H. Manto skyrius	H. Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Žardės skyrius	Taikos per. 115, LT-94231 Klaipėda	I - V 8.30 - 18.00 VI 9.00 - 15.30
Kretingos skyrius	Birutės g. 1, LT-97126 Kretinga	I - V 8.30 - 17.00
Palangos skyrius	Ganyklų g. 6, LT-00127 Palanga	I - V 8.30 - 17.00
Gargždų skyrius	Kvietinių g. 14, LT-96136 Gargždai	I - V 8.30 - 17.00
Šilutės skyrius	Lietuvininkų g. 74, LT-99172 Šilutė	I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULIŲ finansinių paslaugų centras	Tilžės g. 157, LT-76297 Šiauliai	I - V 8.30 - 17.00
Joniškio skyrius	Vilniaus g. 1, LT-84147 Joniškis	I - V 8.00 - 16.30
Radviliškio skyrius	Aušros a. 3, LT-82123 Radviliškis	I - V 8.00 - 16.30
Tauragės skyrius	Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė	I - V 8.30 - 17.00
Mažeikių skyrius	V.Burbos g. 3, LT-89218 Mažeikiai	I - V 8.30 - 17.00
Telšių skyrius	Turgaus a. 24 / 1, LT-87122 Telšiai	I - V 8.30 - 17.00
Plungės skyrius	Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė	I - V 8.30 - 17.00
VILNIAUS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I - V 8.00 - 17.00
M.Mažvydo skyrius	Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Rotušės skyrius	Vokiečių g. 9, LT-01130 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Naugarduko skyrius	Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Švitrigailos skyrius	Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
"EUROPOS" finansinių paslaugų centras	Europos a. 1A, LT-09308 Vilnius	I - IV 9.00 - 17.30 V 8.30 - 17.00
Fabijoniškių skyrius	Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Žvėryno skyrius	Kęstučio 51A, LT-08124 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Žirmūnų skyrius	Žirmūnų g. 2, LT-09214 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
„Akropolio“ skyrius	Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius	I - V 10.00 - 19.00 VI 10.00 - 18.00 VII 10.00 - 16.00
Antakalnio skyrius	Antakalnio g. 41, LT-10312 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Justiniškių skyrius	Justiniškių g. 91, LT-05253 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
Verkių skyrius	Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
"Ozo parko" skyrius	J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00 V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00 V – 8.00 – 15.45