

**AB SEB BANKO**  
**SU SAMSUNG ELECTRONICS CO AKCIJOMIS SUSIETŲ**  
**INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS,**  
**LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ**  
**NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINIŲ PROSPEKTŲ,**  
**GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20110901/021**

**2012 m. rugpjūčio 14 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), Bazinio prospekto 1 priedu, patvirtintu 2012 m. gegužės 9 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 21-14 ir kitais 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, Bazinio prospekto 1 priedo, 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 1 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje [www.seb.lt](http://www.seb.lt). Informacija, kurią bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu [www.crib.lt](http://www.crib.lt).

**Pagrindiniai emisijos duomenys:**

1.	<b>Emitentas</b>	AB SEB bankas
2.	<b>Ne nuosavybės VP tipas</b>	Investiciniai lakštai
3.	<b>Emisijos trukmė</b>	383 dienos
4.	<b>Valiuta</b>	EUR
5.	<b>Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė</b>	100 eurų
6.	<b>Emisijos dydis vienetais</b>	Neribojama
7.	<b>Bendra emisijos nominalioji vertė</b>	Neribojama
8.	<b>Platinimo laikotarpis</b>	2012 m. rugpjūčio 20 – 21 d.
9.	<b>Galiojimo pradžios data</b>	2012 m. rugpjūčio 22 d.
10.	<b>Išpirkimo data</b>	2013 m. rugsėjo 9 d.
11.	<b>Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)</b>	100 eurų
11.1.	<b>rizikos premija</b>	Netaikoma
12.	<b>Įsigijimo mokestis</b>	Įsigyjant šių investicinių lakštų taikomas įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų investicinių lakštų nominaliosios vertės.
13.	<b>Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija</b>	Siūloma visiems investuotojams be apribojimų.
14.	<b>Investicinių lakštų siūlymo sąlygos</b>	
14.1.	<b>finansinė priemonė</b>	Bendrovės <i>Samsung Electronics Co</i> akcijos. Pietų Korėjos bendrovė <i>Samsung Electronics Co</i> – didžiausia pasaulio mobiliųjų telefonų gamintoja, kurios specializacija yra skaitmeninės

		įrangos, laikmenų, atminties įrenginių, puslaidininkių, plataus vartojimo buitinių elektronikos prietaisų gamyba. Bendrovė taip pat gamina interneto prieigos tinklo sistemas, telekomunikacijų, sistemų integravimo įrangą. Daugiau informacijos apie bendrovę – <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a> . (Bloomberg kodas – SMSN LI).
14.2.	rizikos veiksniai	Investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad investicinių lakštų išpirkimo dieną jie gali neatgauti nominaliosios investicinių lakštų vertės, jei įvyks sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, nurodytos šio Galutinių sąlygų aprašo 14.8. punkte.
14.3.	investicinių lakštų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka	Taip pat galioja visi kiti rizikos veiksniai, aprašyti Baziniame prospekte. Investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams išmokama lakštų nominalioji vertė, jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, nurodytos šio Galutinių sąlygų aprašo 14.8. punkte. Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąjį akcijos kainos pokytį, t. y. išpirkimo kaina apskaičiuojama taip:
		$IK = N \times \frac{A_{pb}}{A_{pr}}$
		kur: <i>IK</i> – išpirkimo kaina; <i>N</i> – nominalioji investicinio lakšto vertė; <i>A<sub>pb</sub></i> – akcijos galutinė vertė; <i>A<sub>pr</sub></i> – akcijos pradinė vertė.
		Be to, neatsižvelgiant į bendrovės <i>Samsung Electronics Co</i> akcijos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną mokamos garantuotos palūkanos.
14.4.	finansinės priemonės pradinė vertė	Akcijos pradinė vertė yra lygi 2012 m. rugpjūčio 23 d. akcijos uždarymo kainai.
14.5.	finansinės priemonės galutinė vertė	Akcijos galutinė vertė yra lygi 2013 m. rugpjūčio 22 d. akcijos uždarymo kainai.
14.6.	finansinės priemonės vertės pokyčio riba	60 proc. pradinės akcijos vertės. Jei akcijos galutinė vertė, nustatyta šio Galutinių sąlygų aprašo 14.5. punkte nurodytą dieną, bus mažesnė negu 60 proc. pradinės akcijos vertės, nustatytos šio Galutinių sąlygų aprašo 14.4. punkte nurodytą dieną, investicija neteks kapitalo garantijos.
14.7.	palūkanos	Nesvarbu, kokia būtų bendrovės <i>Samsung Electronics Co</i> akcijos galutinė vertė, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną (2013 m. rugsėjo 9 d.) bus mokamos garantuotos palūkanos už visą investavimo laikotarpį (383 dienas). Palūkanos apskaičiuojamos pagal formulę:
		$GP = N \times ((1 + r)^{\frac{t}{365}} - 1)$
		kur: <i>GP</i> – garantuotos palūkanos; <i>N</i> – investicinio lakšto nominalioji vertė; <i>r</i> – metų palūkanų norma; <i>t</i> – investicinių lakštų emisijos trukmė dienomis.
		Numatomos 5,5–7 proc. metų palūkanos. Tikrasis metų palūkanų dydis bus nustatytas pasibaigus investicinių lakštų platinimui, atsižvelgus į rinkos sąlygas, ir bus paskelbtas 2012 m. rugpjūčio 23 d. Emitento interneto svetainėje <a href="http://www.seb.lt">www.seb.lt</a> .
14.8.	sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos	Jeigu galutinės akcijos vertės nustatymo dieną, nurodytą šio Galutinių sąlygų aprašo 14.5. punkte, akcijos galutinė vertė bus mažesnė negu šio Galutinių sąlygų aprašo 14.6. punkte nustatyta riba, tuomet investicija neteks kapitalo garantijos. T. y. išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgus į tikrąjį akcijos kainos pokytį.
14.9.	laikotarpis, kuriuo tikrinama, ar neatsirado	2013 m. rugpjūčio 22 d., t. y. šią vieną dieną bus tikrinama, ar tos dienos

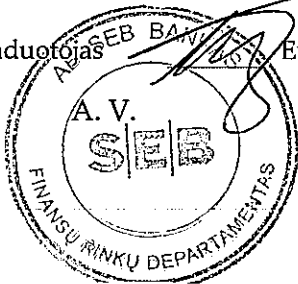
	sąlygų, dėl kurių netenkama kapitalo garantijos	akcijos vertė nėra mažesnė už šio Galutinių sąlygų aprašo 14.6. punkte nustatytą ribą.
15.	Finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos	<p>Akcijos vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.</p> <p>Šiai akcijai birža laikoma Londono vertybinių popierių birža (<i>London Stock Exchange</i>) ar kita (-os) birža(-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.</p> <p>Jei akcijos vertės nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų 14.4 ar 14.5 punkte) yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos, kurioje prekiaujama šiomis akcijomis, darbo dieną.</p> <p>Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose prekiaujama šia akcija, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama šios akcijos ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.</p>
16.	Emisijos (-ų) anuliavimas	<p>Emisija bus laikoma neįvykusia ir anuluota, jeigu Emitento nustatytas tikrasis metų palūkanų dydis bus mažesnis negu 5,5 procento.</p> <p>Emisija gali būti laikoma neįvykusia ir anuluota, jeigu išplatintų investicinių lakštų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 1 000 000 eurų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijos anuliavimo atveju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• apie įvykusį emisijos anuliavimą 2012 m. rugpjūčio 23 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje <a href="http://www.seb.lt">www.seb.lt</a>;</li> <li>• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus gražinta: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) po 100 eurų už kiekvieną įsigytą emisijos investicinį lakštą;</li> <li>b) investicinių lakštų įsigijimo mokestis.</li> </ul> </li> </ul>
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 siūlomi investiciniai lakštai, nėra skirstomi į atskiras grupes. Visiems investuotojams, įsigyjantiems investicinių lakštų, taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų investicinių lakštų nominaliosios vertės.
20.	Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo ir šių VP apmokėjimo terminas	<p>Investiciniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų priede Nr. 1 nurodytais adresais ir darbo laiku.</p> <p>Tuo atveju, jei investuotojas investicinių lakštų pasirašymo sutartį pirmąją investicinių lakštų platinimo dieną - 2012 m. rugpjūčio 20 d. - pasirašo po 15 val., tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti investicinius lakštus kitą darbo dieną (po investicinių lakštų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos).</p> <p>Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje investicinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už investicinius lakštus. Jeigu investuotojo apmokėjimo už investicinius lakštus diena yra vėlesnė nei investicinių lakštų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja Investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomus investicinius lakštus, suma.</p> <p>Investicinių lakštų platinimo pabaigos dieną (2012 m. rugpjūčio 21 d.) investiciniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.</p>
21.	Emisijos platinimo apimtis	Lietuvos Respublika
22.	Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas	2012 m. rugpjūčio 13 d. Emitento valdybos nutarimas Nr. 33.3.
23.	Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus	Nenumatoma
24.	Platintojai	AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, <a href="http://www.seb.lt">www.seb.lt</a>

25. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas AB bankas *Finasta*, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, [www.finasta.lt](http://www.finasta.lt).

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko

Finansų rinkų departamento direktoriaus pavaduotojas Evaldas Čepulis



**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