

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"TRASTA KOMERCBANKA"
OBLIGĀCIJU PIEDĀVĀJUMA PROGRAMMAS
PIRMĀS OBLIGĀCIJU EMISIJAS SĒRIJAS
TKBEUR01SB PIEDĀVĀJUMA GALĪGIE
NOTEIKUMI**

Obligāciju emisijas sērijas apjoms:	EUR 5 000 000 (pieci miljoni <i>euro</i>)
Obligāciju skaits:	5 000 gab.
Obligāciju nominālvērtība:	1 000 <i>euro</i>
Dzēšanas termiņš:	2021.gada 4.decembris
Gada procentu likme:	6.5%

Satura rādītājs

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI	2
EMISIJAS DETAĻAS	3
NORĒĶINI PAR EMISIJAS SĀKOTNĒJĀS IZVIETOŠANAS DARĪJUMIEM	4
EMISIJAS PROCENTU IZMAKSU NOSACĪJUMI	4
EMISIJAS DZĒŠANAS NOSACĪJUMI	4
IEGULDĪTĀJU IENĀKUMA APLIKŠANA AR IENĀKUMA NODOKLI	4
EMISIJAS IEKĻĀUŠANA REGULĒTAJĀ TIRGŪ	5
1. pielikums Rīkojums Obligāciju iegādei.....	6

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

Galīgajos noteikumos ir iekļauta informācija par obligācijām, kas tiks emitētas akciju sabiedrības "TRASTA KOMERCBANKA" Obligāciju piedāvājuma programmas Pamatprospekta ietvaros.

Galīgie noteikumi ir apstiprināti ar Emitenta 2014. gada 20.oktobra valdes protokolu Nr. 87

Galīgajos noteikumos un Pamatprospektā sniegtā informācija tiek skatīta tikai kopumā. Visa informācija, kas nav atrunāta Galīgajos noteikumos ir pieejama Pamatprospektā. Galīgajos noteikumos lietotie termini un saīsinājumi atbilst Pamatprospektā lietotajiem terminiem un saīsinājumu skaidrojumiem.

Pamatprospekts un Galīgie noteikumi ir publicēti Emitenta tīmekļa vietnē www.tkb.lv

Pieņemot lēmumu veikt ieguldījumu vērtspapīros, Ieguldītājam jāapsver visa Pamatprospektā un šajos Galīgajos noteikumos sniegtā informācija. Informācijas izvērtēšanai Ieguldītājs ir tiesīgs patstāvīgi piesaistīt padomdevēju.

Obligāciju emisijas mērķis - iegūtie līdzekļi tiks izmantoti Emitenta subordinētā kapitāla palielināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (Eiropas Savienības) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulas (Eiropas Savienības) Nr. 648/2012 prasības.

Obligāciju emisijas obligāti izpildāmie nosacījumi ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (Eiropas Savienības) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulas (Eiropas Savienības) Nr. 648/2012, 63. pantā, un tas ir:

- Obligāciju sākotnējais termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi. Ieguldītājam nav tiesību pieprasīt Emitentam atmaksāt Obligācijas Nominālvērtību ne ātrāk par pieciem gadiem pēc to emitēšanas.
- Obligācijas var atsaukt, dzēst vai atpirkt, pirms termiņa tikai tad, ja ir saņemta FKTK iepriekšēja atļauja un ir pagājuši vismaz pieci gadi pēc to emitēšanas.
- Emitents, izņemot Emitenta maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā, nevar atsaukt, dzēst vai atpirkt Obligācijas pirms minimālā 5 (piecu) gadu termiņa.
- Atsaukušanas iespējas var izmantot vienīgi pēc Emitenta ieskatiem.
- Pārējās prasības, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (Eiropas Savienības) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ar ko groza Regulas (Eiropas Savienības) Nr. 648/2012, 63. pantā, noteiktajam.

Uz Obligācijām nav attiecināmas Noguldījumu garantiju fonda likumā noteiktās garantijas. Ieguldītāja prasījumi pret Emitentu, kas izriet no Obligācijām, Emitenta maksātnespējas gadījumā, tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.

Emitents ir tiesīgs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Publiskā piedāvājuma slēgšanas palielināt Obligāciju emisijas sērijas apjomu.

Ja publiskā piedāvājuma perioda slēgšanas brīdī visas Emitenta obligācijas nebūs izpirktas pilnā apjomā, Emitentam ir tiesības dzēst neizpirkto obligāciju summu.

EMISIJAS DETĀLAS

<i>Emitenta nosaukums</i>	Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA"
<i>Obligāciju emisijas sērijas numurs</i>	TKBEUR01SB
<i>Vērtspapīru veids</i>	dematerializēti, pārvedami vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem
<i>Forma</i>	Subordinētas
<i>Izplatīšanas metode</i>	Publiskais piedāvājums
<i>Nominālvērtība</i>	EUR 5'000'000 (pieci miljoni <i>euro</i>)
<i>Obligāciju skaits</i>	5'000 (pieci tūkstoši)
<i>Vienas obligācijas nominālvērtība</i>	EUR 1,000 (viens tūkstotis <i>euro</i>)
<i>Publiskā piedāvājuma sākums</i>	2014.gada 27.oktobris
<i>Publiskā piedāvājuma slēgšana</i>	2014.gada 28.novembris
<i>Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas diena</i>	2014. gada 1.decembris
<i>Norēķinu diena</i>	2014.gada 4.decembris
<i>Procentu ienākuma aprēķināšanas sākuma datums</i>	2014.gada 4.decembris
<i>Sākotnējā izvietojuma cena</i>	100,00 (viens simts) procenti no Nominālvērtības
<i>Dzēšanas datums</i>	2021.gada 4.decembris
<i>Pirmstermiņa dzēšana</i>	Ne ātrāk, kā 2019.gada 4.decembris
<i>Gada procentu likmes veids un apmērs</i>	Fiksētā likme, 6,5% (seši un piecas desmitdaļas procenti) gadā
<i>Dzēšana</i>	Dzēšana tiek veikta pēc Nominālvērtības
<i>LCD</i>	AS „Latvijas Centrālais depozitārijs”
<i>Birža</i>	AS „NASDAQ OMX Riga”
<i>Ieguldījumu brokeru sabiedrība</i>	Ieguldījumu sabiedrība – saskaņā ar FITL - kapitālsabiedrība, kas regulāri un profesionāli sniedz ieguldījumu pakalpojumus
<i>Darba diena</i>	Diena, kas Latvijas Republikā nav brīvdiena vai svētku diena un kad LCD un TARGET2 sistēma ir atvērti darījumu veikšanai

NORĒĶINI PAR EMISIJAS SĀKOTNĒJĀS IZVIETOŠANAS DARĪJUMIEM

Ja puses vienojas izmantot norēķinu metodi DVP (Delivery versus payment), norēķini notiek T+3 dienā, kur "T" ir Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas diena un "3" ir 3. (trešā) darba diena pēc Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas dienas. Ieguldītājam iegādāto Obligāciju apmaksai jānodrošina nauda kontā, kas atvērts Ieguldījumu brokeru sabiedrībā, ar kuras starpniecību noslēgts darījums par Obligāciju iegādi, trešajā darba dienā pēc Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas dienas. Ieguldītājs un Ieguldījumu brokeru sabiedrība var arī neizmantot DVP principu, ja darījuma puses par to vienojas.

Ja Ieguldītājs un Ieguldījumu brokeru sabiedrība vienojas neizmantot DVP principu, tad Ieguldītājam iegādāto Obligāciju apmaksai jānodrošina naudas līdzekļi kontā, kas atvērts Ieguldījumu brokeru sabiedrībā Obligāciju iegādes darījuma noslēgšanas dienā. Obligācijas tiek ieskaitītas Ieguldītāja kontā Norēķinu dienā.

EMISIJAS PROCENTU IZMAKSU NOSACĪJUMI

1. Procentu ienākuma likme un aprēķina datums (-): 6,5% (seši un piecas desmitdaļas procenti) gadā, izmaksa tiek veikta reizi pusgadā, katra kalendārā gada 4.jūnijā un 4.decembrī, sākot no 2015.gada 4.jūnija līdz Dzēšanas datumam (ieskaitot). Emitents procentu ienākuma izmaksu veiks ar LCD starpniecību un saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, kas regulē ienākuma no parāda vērtspapīriem izmaksas kārtību. Procentu izmaksas aprēķina datums ir 5. (piektā) Darba diena pirms procentu izmaksas datuma. Ja procentu aprēķina diena un/vai ienākuma izmaksas datums ir brīvdiena vai svētku diena, tad ienākuma izmaksa tiek veikta nākamajā Darba dienā, kas seko aiz šīs brīvdienas vai svētku dienas. Dienas bāze procentu ienākuma aprēķināšanai: vienā Procentu ienākuma periodā ir 180 (viens simts astoņdesmit) dienas, vienā gadā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas, viena mēnesī ir 30 (trīsdesmit) dienas.
2. Obligāciju uzkrāto procentu aprēķināšana notiek saskaņā ar Emitenta Obligāciju piedāvājuma programmas Pamatprospekta 3.5. punktu.

EMISIJAS DZĒŠANAS NOSACĪJUMI

1. Dzēšanas datums: 2021.gada 4. decembris
2. Dzēšanas summa ir Nominālvērtība.
3. Par Obligācijas dzēšanu Emitents paziņo Biržas informācijas sistēmā, ORICGS un tīmekļa vietnē www.tkb.lv ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas iepriekš, paziņojumā norādot dzēšamo Obligāciju skaitu, apjomu pēc to Nominālvērtības un uzkrāto procentu summu.
4. Emitenta opcija call (Emitenta tiesības veikt Obligāciju pirmstermiņa dzēšanu): Ir
5. Opcija call (Pirmstermiņa dzēšana): Emitentam ir tiesības pirms termiņa dzēst Obligācijas, bet ne ātrāk, kā 2019.gadā 4.decembrī.
6. Pirmstermiņa dzēšana tiek veikta pilnā Sērijas apmērā, daļēja Sērijas pirmstermiņa dzēšana nav iespējama. Par Obligācijas pirmstermiņa dzēšanu Emitents paziņo Biržas informācijas sistēmā, ORICGS un tīmekļa vietnē www.tkb.lv ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas iepriekš, paziņojumā norādot dzēšamo Obligāciju skaitu, apjomu pēc to Nominālvērtības un uzkrāto procentu summu.
7. Emitents veiks emisijas dzēšanu ar LCD starpniecību un saskaņā ar LCD spēkā esošajiem noteikumiem. Ja Obligāciju dzēšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, tad ienākuma izmaksa tiek veikta nākamajā Darba dienā, kas seko aiz šīs brīvdienas vai svētku dienas.

IEGULDĪTĀJU IENĀKUMA APLIKŠANA AR IENĀKUMA NODOKLI

Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos nodokļus (nodevas) maksā:

- 1) iekšzemes nodokļu maksātāji (rezidenti);
- 2) ārvalstu nodokļu maksātāji (nerezidenti).

Apliekamais ienākuma veids: Procentu ienākumi no jebkurām parādu saistībām, valsts izlaistiem vērtspapīriem, ienākumi no obligācijām un parādzīmēm, ieskaitot prēmijas un balvas, kas ir piederīgas šiem vērtspapīriem, obligācijām vai parādzīmēm.

Emitents atbild par nodokļu ieturēšanu un samaksu Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā un apmērā.

Ienākuma izmaksātājs (emitents) ietur nodokļus:

- 10% no izmaksātajiem procentiem fiziskai personai
- 5 % no izmaksātajiem procentiem juridiskai personai, ja persona ir reģistrēta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās.

Emitents neatbild par nodokļu nomaksu gadījumos, kad Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā Emitentam nav pienākums aprēķināt un ieturēt nodokļu summu pirms Procentu ienākuma izmaksas.

EMISIJAS IEKĻAUŠANA REGULĒTAJĀ TIRGŪ

Emitents emitētās un faktiski izvietotās Obligācijas plāno iekļaut regulētajā tirgū, kuru organizē Birža.

Emitenta iepriekš veiktā emisija, kas bija iekļauta regulētajā tirgū

	Parastās kuponu EUR obligācijas
ISIN	LV0000800415
Emisijas nosaukums	AS "Trasta Komerbanka" 01/EUR sērijas hipotekāras ķīlu zīmes
Diskonta likme (gadā)	-
Kupona likme (gadā)	Mainīga, EURIBOR 3M + 1,40%
Kupona likmes noteikšanas datums	01.12.2006
Kupona datumi	Katru ceturksni, katra gada 1.marts, 1.jūnijs, 1.septembris un 1.decembris
Emisijas datums	01.12.2006
Dzēšanas datums	01.12.2012

1. pielikums

Rīkojums Obligāciju iegādei

2014.gada _____

BANKAS REFERENCE _____

AS "Trasta Komerbanka"
obligāciju emisijas sērijas numurs TKBEUR01SB
iegādes uzdevums

Uzdevuma iesniedzējs:

Vārds, uzvārds _____

Personas kods/Reģistrācijas Nr. _____

Finanšu instrumentu kods Nr. _____

Norēķinu kods: LV__/_/ KBRB _____

Investīciju kods LV__/_/ KBRB _____

Obligāciju iegādes nosacījumi:

Nosaukums: AS "Trasta Komerbanka" Obligāciju emisijas sērijas numurs TKBEUR01SB

Finanšu instrumentu kods _____

Finanšu instrumentu skaits _____

Finanšu instrumentu skaits vārdiem _____

Finanšu instrumentu cena: _____ EUR Papildu informācija:

Klients apliecina, ka viņš apzinās darījuma riskus un spēj tos
izvērtēt un kontrolēt.

Klients

Z.v.

Banka

Z.v.