



**LIETUVOS BANKO
PRIEŽIŪROS TARNYBOS
DIREKTORIUS**

**SPRENDIMAS
DĖL AB SEB BANKO BAZINIO PROSPEKTO PRIEDO PATVIRTINIMO**

2012 m. gegužės 9 d. Nr. 21-14
Vilnius

Atsižvelgdamas į AB SEB banko 2012 m. balandžio 24 d. pateiktą prašymą, vadovaudamasis Vertybinių popierių įstatymo (Žin., 2007, Nr. 17-626; 2011, Nr. 145-6819) 10 straipsnio 2 dalimi, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 03-67 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“ (Žin., 2012, Nr. 34-1693) 2 punktu, n u s p r e n d ž i u:

Patvirtinti AB SEB banko 1 500 000 000 Lt ne nuosavybės vertybinių popierių bazinio prospekto, patvirtinto 2011 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 2K-177, 1 priedą.

Direktorius

Vytautas Valvonis

PATVIRTINTA
2012 m. gegužės 3 d.
Sprendimu Nr. 21-14
Macht-

1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BAZINIO PROSPEKTO 1 PRIEDAS

Šiame priede pateikiami 2011 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos (toliau – VPK) sprendimu Nr. 4R-12 patvirtinto AB SEB banko 1,5 mlrd. litų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinio prospekto (toliau – Bazinis prospektas) papildymai bei pakeitimai. Pateikiami pakeitimai ir papildymai susiję su galimybe leisti naujos ne nuosavybės vertybinių popierių rūšies – struktūrinių lakštų emisijas.

Šis priedas yra Bazinio prospekto sudėtinė dalis. Prieš priimdamas sprendimą investuoti į vertybinius popierius, investuotojas turėtų susipažinti su visu Baziniu prospektu, šiuo Bazinio prospekto priedu, Galutinėmis sąlygomis ir visais nuorodos būdu įtrauktais dokumentais.

Žemiau pateikiama pakeista ir papildyta Bazinio prospekto teksto redakcija (pažymėta paryškintu šriftu) ir tekstas, kuris po priedo patvirtinimo Lietuvos Banke, kuris nuo 2012 m. sausio 1 d. perėmė VPK funkcijas, neteko galios (pažymėta perbrauktu tekstu).

Šie papildymai ir pakeitimai įsigalioja nuo šio priedo patvirtinimo Lietuvos Banke. Su šiuo priedu galima susipažinti AB SEB banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt, AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilnius) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinėse sąlygose nurodytais adresais). Informacija, kurią bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, taip pat bus patalpinta Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Bazinio prospekto 7 psl., Santraukos dalyje „Pagrindinė informacija apie siūlymą“, skiltis „Programos aprašymas“ išdėstoma taip:

Pagal šią Programą Bankas į viešąją vertybinių popierių apyvartą gali išleisti vieną arba kelias trumpalaikes (iki 1 metų) ir nuo 1 iki 10 metų trukmės nesubordinuotų, negarantuotų ir nekonvertuojamų ne nuosavybės VP emisijas. Pagal šią Programą Bankas gali išleisti atkarpos obligacijas, diskontuotas obligacijas, su finansine priemone susietas obligacijas, investicinius lakštus, **struktūrinius lakštus** ir bet kuriuos iš šių ne nuosavybės VP derinius. Pagal šią Programą išleidžiamų ne nuosavybės VP bendra nominalioji vertė negali viršyti 1 500 000 000 litų arba ekvivalenčios sumos kita valiuta. Emisijų parametrai, kurie nėra žinomi Bazinio prospekto parengimo metu, bus nustatomi kiekvienos ne nuosavybės VP emisijos Galutinėse sąlygose. Programa galioja 12 mėnesių nuo Bazinio prospekto patvirtinimo VPK.

Pagal šią Programą Bankas gali išleisti atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kuri, pasibaigus obligacijų platinimo laikotarpiui, bus iš karto prijungiama prie bet kurios anksčiau išleistos ir naujos emisijos išleidimo metu galiojančios to paties tipo obligacijų emisijos. Atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisija, pasibaigus obligacijų platinimo laikotarpiui, prie anksčiau išleistos ir naujos emisijos išleidimo metu galiojančios obligacijų emisijos gali būti prijungiama tik tuo atveju, jeigu investuotojui suteikia tas pačias teises kaip ir anksčiau išleista obligacijų emisija. Obligacijų suteikiamos teisės aprašytos šiame Baziniame prospekte ir kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose, taip pat nustatytos kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose.

Pagal šią Programą Bankas gali išleisti atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kurios įsigijusiam investuotojui bus suteikiama teisė emisijos galiojimo laikotarpiu iš anksto nustatytomis datomis ir kainomis parduoti turimas obligacijas Bankui antrinėje rinkoje, jeigu tokia investuotojo teisė bus nustatyta konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose.

Pagal šią Programą Bankas gali leisti struktūrinius lakštus, kurių įsigiję investuotojai, jei šių finansinių priemonių galiojimo metu įvyksta bent vienas su trečiosios šalies kredito rizika susijęs priverstinio vykdymo įvykis, dėl ko struktūriniai lakštai yra privalomai nuperkami, gali prarasti dalį ar net visą investuotą sumą (toliau – netekti kapitalo garantijos). Trečioji šalis – tai konkrečios struktūrinių lakštų

emisijos Galutinėse sąlygose nurodyta privataus ar viešo sektoriaus įmonė, įstaiga ar organizacija (įskaitant ir valstybes, jų valdžios institucijas, centrinius bankus), kurios išleisti ir konkrečios struktūrinių lakštų emisijos Galutinėse sąlygose nurodyti vertybiniai popieriai, galintys būti viešosios vertybinių popierių apyvartos Lietuvos Respublikoje objektu, bus perduodami investuotojams, jei konkrečios struktūrinių lakštų emisijos galiojimo metu įvyks bent vienas priverstinio vykdymo įvykis. Priverstinio vykdymo įvykis – su trečiosios šalies kredito rizika, t.y. trečiosios šalies įsipareigojimų pagal konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus jos išleistus vertybinius popierius vykdymu susijęs įvykis, kuriam įvykus Bankas privalomai nupirks konkrečios emisijos struktūrinius lakštus anksčiau nustatytos išpirkimo datos.

Pagal šią Programą Bankas gali išleisti ne nuosavybės VP emisijas, kurios siūlomos tik tam tikrai investuotojų kategorijai (-oms), kuri (-ios) nurodoma (-os) konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose.

Bazinio prospekto 7 psl., Santraukos dalyje „Pagrindinė informacija apie siūlymą“, skiltis „Galutinių sąlygų nustatymo tvarka“ išdėstoma taip:

Galutinės sąlygos bus nustatomos Banko iniciatyva, atsižvelgiant į finansinius poreikius bei finansų rinkų sąlygas. Galutinės sąlygos bus skelbiamos Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų).

Tuo atveju, jeigu Bankas išleis atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kuri, pasibaigus obligacijų platinimo laikotarpiui, bus iš karto prijungiama prie bet kurios anksčiau išleistos ir naujos emisijos išleidimo metu galiojančios to paties tipo obligacijų emisijos, naujos emisijos Galutinės sąlygos bus nustatomos ir skelbiamos ta pačia tvarka, kaip buvo skelbtos galiojančios obligacijų emisijos Galutinės sąlygos.

Tuo atveju, jeigu Bankas išleis atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kurios įsigijusiam investuotojui bus suteikiama teisė emisijos galiojimo laikotarpiu parduoti turimas šios emisijos obligacijas Bankui antrinėje rinkoje, Galutinėse sąlygose bus nurodytos konkrečios emisijos obligacijų pardavimo Bankui datos ir obligacijų pardavimo Bankui dienomis taikytina obligacijų pardavimo kaina.

Bankas, atsižvelgdamas į: a) palankius rinkos sąlygų pokyčius arba b) nuo Banko valios nepriklausančius įvykius, dėl kurių Investuotojai susiduria su finansinės priemonės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizika, turi teisę ne nuosavybės VP platinimo metu pakeisti su finansine priemone susietų obligacijų, ~~ir~~ investicinių lakštų ir struktūrinių lakštų Galutinės sąlygas. Finansinės priemonės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikos atsiradimo atveju ne nuosavybės VP platinimo metu Galutinių sąlygų pakeitimai bus išdėstyti ir paskelbti Galutinių sąlygų priede, o Investuotojams bus suteikiama galimybė atsisakyti pasirašytų ne nuosavybės VP. Tokiu atveju Investuotojams bus grąžinta ne nuosavybės VP įsigijimo kaina, galiojanti Galutinių sąlygų priedo paskelbimo dieną, bei ne nuosavybės VP įsigijimo mokestis. Finansinės priemonės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikos atsiradimo atveju ne nuosavybės VP platinimo metu Bankas taip pat turi teisę anuliuoti ne nuosavybės VP emisiją. Tokiu atveju apie emisijos anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų). Tokiu atveju Investuotojams bus sumokėta ne nuosavybės VP įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną, bei ne nuosavybės VP įsigijimo mokestis.

Su finansine priemone susietų obligacijų, ~~ir~~ investicinių lakštų ir struktūrinių lakštų emisijų Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta, kad įvykus tam tikroms sąlygoms, Bankas išpirks šiuos ne nuosavybės VP anksčiau nustatytos išpirkimo datos.

Struktūrinių lakštų emisijos bus Banko privalomai nupirktos anksčiau nustatytos išpirkimo datos, jeigu jų galiojimo metu įvyks bent vienas su trečiosios šalies kredito rizika susijęs priverstinio vykdymo įvykis. Konkrečios struktūrinių lakštų emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodyta trečioji šalis ir jos išleisti vertybiniai popieriai, kurių atžvilgiu gali vykti priverstinio vykdymo įvykiai.

Atkarpos ir diskontuotų obligacijų neriboto dydžio emisijų atveju, kai obligacijų palūkanos (atkarpos obligacijų emisijos atveju) ar metinis pajamingumas (diskontuotų obligacijų emisijos atveju) yra fiksuoti ir skelbiami Galutinėse sąlygose, Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta, kad Bankas, atsižvelgdamas į pasirašytų obligacijų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti tokių atkarpos ir

diskontuotų obligacijų emisijų platinimo laikotarpį, nustatytą Galutinėse sąlygose. **Struktūrinių lakštų emisijų atveju Galutinėse sąlygose taip pat bus nurodyta, kad Bankas, atsižvelgdamas į pasirašytų struktūrinių lakštų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti emisijos platinimo laikotarpį, nustatytą Galutinėse sąlygose.**

Bazinio prospekto 8 psl., Santraukos dalyje „Pagrindinė informacija apie siūlymą“, skiltis „Rizikos veiksniai“ išdėstoma taip:

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su pagal šią Programą leidžiamais ne nuosavybės VP, yra:

- rinkos rizika – rizika, kad ne nuosavybės VP rinkos kaina gali kisti, t. y. investuotojo įsigytų VP kaina antrinėje rinkoje gali ir kilti, ir kristi;
- likvidumo rizika – galimų nuostolių rizika, atsirandanti norint kuo trumpesniais terminais parduoti ar negalint kurį laiką parduoti turimų ne nuosavybės VP;
- emitento kredito rizika – rizika, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju;
- įsigijimo mokestis – jei toks mokestis nustatytas, investuotojas, skaičiuodamas investicijos grąžą, turi įvertinti, kad šis mokestis jam nebus grąžintas;
- emisijos anuliavimo rizika – rizika, kad tam tikrais atvejais ne nuosavybės VP emisija gali būti anuliuota;
- valiutų rizika – rizika, kad dėl valiutų kursų pokyčių ne nuosavybės VP reali vertė gali sumažėti;
- infliacijos rizika – rizika, kad esant infliacijai ne nuosavybės VP reali vertė gali sumažėti;
- mokestinė ir teisinė rizika – rizika, kad dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų ar valstybinės mokesčių politikos pasikeitimų gali sumažėti ne nuosavybės VP likvidumas ir / arba kaina bei grynasis pajamingumas;
- reitingo sumažėjimo rizika – rizika, kad gali būti sumažintas Banko grupės ar Banko reitingas;
- rizika, susijusi su VP įtraukimu į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus – rizika, kad numatyti į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus įtraukti ne nuosavybės VP dėl techninių ar kitų priežasčių nebus įtraukti į prekybos sąrašus.

Rizika, taikytina atkarpos ir diskontuotoms obligacijoms:

- rizika, susijusi su emisijos platinimo laikotarpio sutrumpinimu – jeigu atkarpos ir diskontuotų obligacijų neriboto dydžio emisijų Galutinėse sąlygose bus nurodyta, kad Bankas, atsižvelgdamas į pasirašytų obligacijų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti emisijos platinimo laikotarpį, nustatytą Galutinėse sąlygose, investuotojas prisiima riziką, jog dėl sutrumpinto emisijos platinimo laikotarpio nespės įsigyti išleidžiamų ne nuosavybės VP.

Rizikos, taikytinos su finansine priemone susietoms obligacijoms, ~~ir~~ investiciniams lakštams ir struktūriniams lakštams:

- priemokos rizika – rizika, kad esant nepalankiam finansinės priemonės vertės pokyčiui, t.y. finansinės priemonės vertei pasikeitus kitaip nei nurodyta Galutinėse sąlygose, ne nuosavybės VP išpirkimo dieną investuotojas priemokos už finansinės priemonės pokytį negaus, tai yra jis rizikuoja ne tik įsigijimo mokesčiu (jei taikomas), bet ir papildomai investuotomis lėšomis, jei ne nuosavybės VP buvo išleisti su rizikos premija;
- finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo rizika – rizika, kad finansinės priemonės vertę skaičiuojanti / skelbianči agentūra gali pakeisti finansinės priemonės skaičiavimo metodą ar pačią finansinę priemonę, laikinai ar neterminuotai sustabdyti finansinės priemonės vertės skaičiavimą ir / arba skelbimą; finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika galioja ne tik ne nuosavybės VP emisijų galiojimo metu, bet ir šių ne nuosavybės VP platinimo metu;
- nenumatyti įvykiai rinkose – rizika, kad dėl nenumatytų įvykių finansinės priemonės uždarymo reikšmės nustatymo diena gali būti perkelta į kitą dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia;

- priemokos skaičiavimo rizika – rizika, kad dėl veiksmų, nepriklausančių nuo Banko valios ir veiksmų, gali būti pakeista priemokos skaičiavimo tvarka ar jos dydis; priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik ne nuosavybės VP emisijų galiojimo metu, bet ir šių ne nuosavybės VP platinimo metu;
- išankstinio išpirkimo rizika – rizika, kad VP pajamingumas išperkant ne nuosavybės VP emisiją prieš terminą gali būti mažesnis negu galėtų būti išlaikius ne nuosavybės VP iki galutinio išpirkimo dienos.

Rizika, taikytina investiciniams lakštams ir **struktūriniams lakštams**:

- investuotų lėšų praradimo rizika – rizika, kad, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, nurodytoms emisijos Galutinėse sąlygose, investuotojas gali prarasti dalį ar net visas savo ~~investuotų lėšų~~ investuotas lėšas, o blogiausiu atveju jis gali prarasti visą investuotą sumą.

Rizika, taikytina struktūriniams lakštams:

- trečiosios šalies kredito rizika – rizika, kad Bankui privalomai nupirkus struktūrinius lakštus ir perdavus investuotojams Galutinėse emisijos sąlygose nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos, ar juos pakeisiančius tos pačios trečiosios šalies išleistus vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį, trečioji šalis neatsiskaitys su investuotoju;
- rizika, susijusi su emisijos platinimo laikotarpio sutrumpinimu – Bankas turi teisę vienašališkai sutrumpinti struktūrinių lakštų emisijos platinimo laikotarpį, nustatytą Galutinėse sąlygose, todėl investuotojas prisiima riziką, jog dėl sutrumpinto emisijos platinimo laikotarpio nesusėdės įsigyti išleidžiamų ne nuosavybės VP.

Šie rizikos veiksniai detalieji yra aprašyti šio Bazinio prospekto 1 skyriuje „Rizikos veiksniai, susiję su emisijomis“.

Kadangi emisijų Programos Bazinio prospekto parengimo metu nėra žinomos konkrečios emisijų išleidimo sąlygos, taip pat ir finansinės priemonės, su kuriomis bus susieti ne nuosavybės VP, Bankas, siekdamas apsaugoti investuotojų interesus, Galutinėse sąlygose gali nurodyti daugiau rizikos veiksnių, susijusių su konkrečia emisija.

Bazinio prospekto 10 psl., Santraukos dalyje „Pagrindinė informacija apie siūlymą“, skiltis „Informacija apie pelningumą“ išdėstoma taip:

Kiekvienos pagal šią Programą leidžiamos emisijos Galutinėse sąlygose bus paskelbta, kokie ne nuosavybės VP yra išleidžiami. Pagal šią Programą Bankas gali leisti žemiau išvardintus ne nuosavybės VP:

- Atkarpos obligacijas;
- Diskontuotas obligacijas;
- Su finansine priemone susietas obligacijas;
- Investicinius lakštus;
- **Struktūrinius lakštus;**
- Bet kuriuos iš šių ne nuosavybės VP derinius.

Pagal šią Programą išleidžiamų ne nuosavybės VP pelningumas priklauso nuo įsigijimo kainos, termino, išpirkimo ar obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje Galutinėse sąlygose nustatyta tvarka (kai investuotojams suteikiama tokia teisė) kainos, palūkanų dydžio, finansinės priemonės vertės pokyčių, įsigijimo mokesčių ir kitų veiksnių. Visų už ne nuosavybės VP mokėtinų sumų nustatymo tvarka bus pateikta kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose.

Bazinio prospekto 10 psl., Santraukos dalyje „Pagrindinė informacija apie siūlymą“, skiltis „Platinimo laikotarpis“ išdėstoma taip:

Platinimo laikotarpis bus nurodytas kiekvienos pagal Programą išleidžiamos emisijos Galutinėse sąlygose. Atkarpos ir diskontuotų obligacijų neriboto dydžio emisijų atveju, kai obligacijų palūkanos (atkarpos obligacijų emisijos atveju) ar metinis pajamingumas (diskontuotų obligacijų emisijos atveju) yra fiksuoti ir skelbiami Galutinėse sąlygose, Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta, kad Bankas, atsižvelgdamas į

pasirašytų obligacijų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti tokių atkarpos ir diskontuotų obligacijų emisijų platinimo laikotarpį, nustatytą Galutinėse sąlygose.

Struktūrinių lakštų emisijų atveju Bankas, atsižvelgdamas į pasirašytų struktūrinių lakštų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti emisijos platinimo laikotarpį, nustatytą Galutinėse sąlygose.

Bazinio prospekto 16 psl., Vertybinių popierių rašte, skiltis „Galutinių sąlygų nustatymo tvarka“ išdėstoma taip:

Galutinės sąlygos bus nustatomos Banko iniciatyva, atsižvelgiant į finansinius poreikius bei finansų rinkų sąlygas. Galutinių sąlygų skelbimo formatas pateikiamas šio Bazinio prospekto priede. Galutinės sąlygos bus skelbiamos Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt. Jei Galutinėse sąlygose bus numatyta daugiau platintojų, tuomet Galutinės sąlygos bus skelbiamos ir jų internetiniuose tinklalapiuose. Informacija, kurią Bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, taip pat bus patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Tuo atveju, jeigu Bankas išleis atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kuri, pasibaigus obligacijų platinimo laikotarpiui, bus iš karto prijungiama prie bet kurios anksčiau išleistos ir naujos emisijos išleidimo metu galiojančios to paties tipo obligacijų emisijos, naujos emisijos Galutinės sąlygos bus nustatomos ir skelbiamos ta pačia tvarka, kaip buvo skelbtos galiojančios obligacijų emisijos Galutinės sąlygos.

Tuo atveju, jeigu Bankas išleis atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kurios įsigijusiam investuotojui bus suteikiama teisė emisijos galiojimo laikotarpiu parduoti turimas visas ar dalį šios emisijos obligacijų Bankui antrinėje rinkoje, Galutinėse sąlygose bus nurodytos obligacijų pardavimo Bankui datos ir obligacijų pardavimo Bankui dienomis taikytina obligacijų pardavimo kaina.

Atkarpos ir diskontuotų obligacijų neriboto dydžio emisijų atveju, kai obligacijų palūkanos (atkarpos obligacijų emisijos atveju) ar metinis pajamingumas (diskontuotų obligacijų emisijos atveju) yra fiksuoti ir skelbiami Galutinėse sąlygose, Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta, kad Bankas, atsižvelgdamas į pasirašytų obligacijų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti tokių atkarpos ir diskontuotų obligacijų emisijų platinimo laikotarpį, nustatytą Galutinėse sąlygose. **Struktūrinių lakštų emisijų atveju Galutinėse sąlygose taip pat bus nurodyta, kad Bankas, atsižvelgdamas į pasirašytų struktūrinių lakštų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti emisijos platinimo laikotarpį, nustatytą Galutinėse sąlygose.** Bankui priėmus sprendimą sutrumpinti tokių atkarpos ir diskontuotų obligacijų bei struktūrinių lakštų emisijų platinimo laikotarpį, paskutinę sutrumpinto obligacijų ar struktūrinių lakštų platinimo laikotarpio dieną pasibaigus Galutinėse sąlygose nurodytam obligacijų ar struktūrinių lakštų pasirašymo laikui, apie obligacijų ar struktūrinių lakštų platinimo laikotarpio sutrumpinimą bus paskelbta atskiru pranešimu Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų).

Sutrumpinus atkarpos ir diskontuotų obligacijų bei struktūrinių lakštų platinimo laikotarpį ir apie tai paskelbus aukščiau nurodytą tvarka, kiti atkarpos ir diskontuotų obligacijų bei struktūrinių lakštų emisijų Galutinėse sąlygose išdėstyti ir obligacijų ar struktūrinių lakštų pasirašymo metu investuotojams žinomi emisijos duomenys (pavyzdžiui, emisijos trukmė, galiojimo pradžios data, išpirkimo data, atkarpos mokėjimo data (atkarpos obligacijų atveju)), sutrumpinus obligacijų ar struktūrinių lakštų platinimo laikotarpį, nebus keičiami.

Su finansine priemone susietų obligacijų, ~~ir~~ investicinių lakštų ir struktūrinių lakštų emisijų Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta, kad įvykus tam tikroms sąlygoms, Bankas išpirks šiuos ne nuosavybės VP anksčiau nustatytos išpirkimo datos. Tokiu atveju ne nuosavybės VP emisijos Galutinėse sąlygose bus nustatytos: a) konkrečios sąlygos, kurioms įvykus bus galimas išankstinis ne nuosavybės VP emisijos išpirkimas (išankstinio išpirkimo sąlygos), b) išankstinio išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka, c) išankstinio išpirkimo datos ir d) tvarka, kaip Bankas informuos ne nuosavybės VP savininkus apie emisijos išpirkimą anksčiau termino.

Struktūrinių lakštų emisijos bus Banko privalomai nupirktos anksčiau nustatytos išpirkimo datos, jeigu jų galiojimo metu įvyks bent vienas su trečiosios šalies kredito rizika susijęs priverstinio vykdymo

įvykis. Konkrečios struktūrinių lakštų emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodyta trečioji šalis ir jos išleisti vertybiniai popieriai, kurių atžvilgiu gali vykti priverstinio vykdymo įvykiai.

Atsižvelgdamas į rinkos sąlygų pokyčius, Bankas turi teisę pakeisti su finansine priemone susietų obligacijų, ~~ir~~ investicinių lakštų ir **struktūrinių lakštų** Galutinių sąlygų punktus ne nuosavybės VP platinimo laikotarpiu. Toks Galutinių sąlygų keitimas galimas: a) Bankui savo iniciatyva siekiant pagerinti sąlygas investuotojų naudai, t. y. padidinti palūkanas, padidinti investavimo koeficiento reikšmę, praplėsti finansinės priemonės vertės pokyčio ribą (-as), padidinti galimos priemokos dydį, investuotojų naudai pagerinti sąlygas, kurioms atsiradus, investuotojas susiduria su investuotų lėšų praradimo rizika (investicinių lakštų ir **struktūrinių lakštų** atveju), b) įvykus tam tikriems nuo Banko valios nepriklausantiems įvykiams, dėl kurių Investuotojai susiduria su rizikos veiksniais, taikytiniais su finansine priemone susietoms obligacijoms, ~~ir~~ investiciniams lakštams ir **struktūriniams lakštams**, - finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo bei priemokos skaičiavimo rizika (plačiau aprašyta skyriuje „Rizikos veiksniai, susiję su emisijomis“). Tokiu atveju bus atliekami tokie veiksmai: a) Galutinių sąlygų pakeitimai bus išdėstyti Galutinių sąlygų priede, kuris bus pateiktas Lietuvos bankui ir paskelbtas Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų); b) apie sąlygų pakeitimą bus paskelbta Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų).

Investuotojams, pasirašiusiems tam tikros emisijos ne nuosavybės VP iki tos emisijos Galutinių sąlygų pakeitimo, ir per 5 darbo dienas nuo tos emisijos Galutinių sąlygų pakeitimo neatsisakiusiems pasirašytų ne nuosavybės VP, bus taikomos pakeistos investavimo sąlygos, išdėstytos Galutinių sąlygų aprašo priede, kurio forma pateikiama Bazinio prospekto 2 priede. Šiame priede bus nurodytos konkrečios pakeistos ne nuosavybės VP emisijos sąlygos, nekeičiant iki Galutinių sąlygų pakeitimo pasirašytų ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių. Po to, kai pakeistos investavimo sąlygos Baziniame prospekte nustatyta tvarka bus paskelbtos, Bankas atitinkamai pakoreguos ne nuosavybės VP pasirašymo sutartis ir su naujais investuotojais sudarys pakoreguotas ne nuosavybės VP pasirašymo sutartis.

Bankui savo iniciatyva sutrumpinus atkarpos ir diskontuotų obligacijų ar **struktūrinių lakštų** platinimo laikotarpį ar Baziniame prospekte nustatyta tvarka pakeitus su finansine priemone susietų obligacijų, ~~ir~~ investicinių lakštų ar **struktūrinių lakštų** sąlygas investuotojams, nuo paskelbimo apie sąlygų pakeitimą Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt dienos pakeistų sąlygų vykdymas tampa privalomu ir neatšaukiamu Banko įsipareigojimu.

Bazinio prospekto 17 psl., Vertybinių popierių rašte, skiltis „Programos aprašymas“ išdėstoma taip:

Pagal šią Programą Bankas į viešąją vertybinių popierių apyvartą gali išleisti vieną arba kelias trumpalaikes (iki 1 metų) ir nuo 1 iki 10 metų trukmės nesubordinuotų, negarantuojamų ir nekonvertuojamų ne nuosavybės VP emisijas. Bankas pagal šią Programą gali išleisti atkarpos obligacijas, diskontuotas obligacijas, su finansine priemone susietas obligacijas, investicinius lakštus, **struktūrinius lakštus** ir bet kuriuos iš šių ne nuosavybės VP derinius. Maksimali bendra pagal šią Programą išleidžiamų ne nuosavybės VP nominalioji vertė negali viršyti 1 500 000 000 (vieno milijardo penkių šimtų milijonų) litų arba ekvivalenčios sumos kita valiuta. Emisijų parametrai, kurie nėra žinomi Bazinio prospekto parengimo metu, bus nustatomi kiekvienos ne nuosavybės VP emisijos Galutinėse sąlygose. Programa galioja 12 mėnesių nuo Bazinio prospekto patvirtinimo VPK.

Pagal šią Programą Bankas gali išleisti atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kuri, pasibaigus obligacijų platinimo laikotarpiui, bus iš karto prijungiama prie bet kurios anksčiau išleistos ir naujos emisijos išleidimo metu galiojančios to paties tipo obligacijų emisijos. Atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisija, pasibaigus obligacijų platinimo laikotarpiui, prie anksčiau išleistos ir naujos emisijos išleidimo metu galiojančios obligacijų emisijos gali būti prijungiama tik tuo atveju, jeigu investuotojui suteikia tas pačias teises kaip ir anksčiau išleista obligacijų emisija. Obligacijų suteikiamos teisės aprašytos Baziniame prospekte ir kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose, taip pat nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Pagal šią Programą Bankas gali išleisti atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kurios įsigijusiam investuotojui bus suteikiama teisė emisijos galiojimo laikotarpiu iš anksto nustatytomis datomis ir kainomis

parduoti turimas visas ar dalį šios emisijos obligacijų Bankui antrinėje rinkoje, jeigu tokia investuotojo teisė bus nustatyta konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose.

Pagal šią Programą Bankas gali išleisti ne nuosavybės VP emisijas, kurios siūlomos tik tam tikrai investuotojų kategorijai (-oms), kuri (-ios) nurodoma (-os) konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose.

Šis Bazinis prospektas po patvirtinimo VPK kartu su kitais nuorodos būdu įtrauktais dokumentais bus paskelbtas elektronine forma Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt. Jei emisijos Galutinėse sąlygose bus numatyta daugiau platintojų, tuomet su Baziniu prospektu ir Galutinėmis sąlygomis bus galima susipažinti ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose. Elektronine forma paskelbtą Bazinio prospekto, Galutinių sąlygų ir kitų nuorodos būdu susietų dokumentų išspausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui Banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilnius) ir kituose Banko padaliniuose (Galutinėse sąlygose nurodytais adresais ir darbo valandomis). Jei Galutinėse emisijos sąlygose bus numatyta daugiau platintojų, tuomet su Baziniu prospektu ir Galutinėmis sąlygomis bus galima susipažinti jų padaliniuose (Galutinėse sąlygose nurodytais adresais ir darbo valandomis).

Bankas pateiks platintojams Bazinį prospektą, Galutines sąlygas ir kitą su ne nuosavybės VP emisijomis susijusią informaciją (pvz., apie tam tikros konkrečios platintojo platintos emisijos anuliavimą, tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių nustatymą ir pan.), tačiau Bankas neprisiima atsakomybės už šios informacijos paskelbimą platintojų internetiniuose tinklalapiuose.

Informacija, kurią Bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, taip pat bus patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Bazinio prospekto 18 psl., Vertybinių popierių rašte, dalyje „1. Rizikos veiksniai, susiję su emisijomis“ emitento kredito rizika išdėstoma taip:

Emitento kredito rizika. Investuodami į Banko ne nuosavybės VP investuotojai prisiima riziką, jog Banko nemokumo, bankroto ir kitais panašiais atvejais, Bankui pritrūkus lėšų ne nuosavybės VP išpirkimui, priemokos ar palūkanų mokėjimui, ~~pablogėjus Banko finansinei būklei~~, Bankas Galutinėse sąlygose nustatytais terminais ir sąlygomis gali ~~neatsiskaityti su investuotoju~~ ~~neatsiskaityti~~ su investuotoju investuotojais. Ši Banko kredito rizika nėra draudžiama, t. y. Banko išpareigojimas išpirkti ne nuosavybės VP nėra draudžiamas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Bazinio prospekto 18 psl., Vertybinių popierių rašte, dalyje „1. Rizikos veiksniai, susiję su emisijomis“ emisijos anuliavimo rizika išdėstoma taip:

Emisijos anuliavimo rizika. Investuotojas turi atkreipti dėmesį į tai, kad ne nuosavybės VP emisijos tam tikrais atvejais gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis.

Su finansine priemone susietų obligacijų, ~~ir~~ investicinių lakštų ir struktūrinių lakštų emisijos bus laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu nustatytos tikrosios kintamų emisijos dydžių (investavimo koeficiento reikšmė, finansinės priemonės pokyčio ribos ir kt.) reikšmės yra mažesnės negu emisijos Galutinėse sąlygose arba tos emisijos Galutinių sąlygų aprašo priede (Galutinių sąlygų pakeitimo atveju) nurodytos mažiausios (arba didesnės negu emisijos Galutinėse sąlygose arba tos emisijos Galutinių sąlygų aprašo priede (Galutinių sąlygų pakeitimo atveju) nurodytos didžiausios) šių kintamų dydžių reikšmės. Kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose arba tos emisijos Galutinių sąlygų aprašo priede (Galutinių sąlygų pakeitimo atveju) nurodomos tikėtinos ir galimos mažiausios (ar didžiausios) kintamų dydžių reikšmės. Tikrosios šių dydžių reikšmės bus skelbiamos emisijos Galutinėse sąlygose nurodytą dieną Banko internetiniuose tinklalapyje www.seb.lt.

Struktūrinių lakštų emisijos bus laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu struktūrinių lakštų emisijos platinimo laikotarpiu įvyksta bent vienas su trečiosios šalies kredito rizika susijęs priverstinio vykdymo įvykis.

Ne nuosavybės VP emisija gali būti laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu išplatintų ne nuosavybės VP emisijos nominalioji vertė bus mažesnė nei nustatyta Galutinėse sąlygose. Jei tuo pačiu metu yra platinamos

kelios ne nuosavybės VP emisijos (tokių kartu platinamų emisijų platinimo laikotarpis sutampa, jos yra tokios pačios trukmės ir susietos su ta pačia finansine priemone (su finansine priemone susietų obligacijų, ~~ir~~ investicinių lakštų ir struktūrinių lakštų atveju)), tokios emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu išplatintų ne nuosavybės VP emisijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei nustatyta Galutinėse sąlygose.

Su finansine priemone susietų obligacijų, ~~ir~~ investicinių lakštų ir struktūrinių lakštų emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą.

Emisijų anuliavimo atveju apie tai bus paskelbta Banko ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose Galutinėse sąlygose nustatytais terminais. Galutinėse sąlygose taip pat bus nurodyta lėšų už įsigytus ne nuosavybės VP grąžinimo tvarka.

Jeigu su finansine priemone susietų obligacijų, ~~ir~~ investicinių lakštų ir struktūrinių lakštų emisijų platinimo laikotarpiu įvyksta nuo Banko valios nepriklausantys įvykiai, dėl kurių Investuotojai susiduria su rizikos veiksniais, taikytiniais su finansine priemone susietoms obligacijoms, ~~ir~~ investiciniams lakštams ir struktūriniams lakštams, - finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo bei priemokos skaičiavimo rizika (plačiau aprašyti šame skyriuje „Rizikos veiksniai, susiję su emisijomis“), Bankas turi teisę anuliuoti ne nuosavybės VP emisijas, kurių atžvilgiu jų platinimo metu įvyko nurodyti rizikos veiksniai.

Jeigu nuo Banko valios nepriklausantys įvykiai, dėl kurių Investuotojai susiduria su aukščiau minėtomis rizikos veiksniais ir jų pasekmėmis, įvyksta likus daugiau negu 7 (septynioms) darbo dienoms iki ne nuosavybės VP platinimo pabaigos, Bankas turi teisę anuliuoti ne nuosavybės VP emisiją arba turi teisę pritaikyti šiame skyriuje „Rizikos veiksniai, susiję su emisijomis“ išvardintas priemones (finansinės priemonės pakeitimas, priemokos skaičiavimo tvarkos ar jos dydžio pakeitimas). Tokiu atveju Bankas suteiks Investuotojams galimybę per 5 (penkias) darbo dienas nuo emisijos Galutinių sąlygų pakeitimo atsisakyti pasirašytų ne nuosavybės VP ir sumokės ne nuosavybės VP įsigijimo kainą, galiojančią Galutinių sąlygų priedo paskelbimo dieną (t.y. grąžins sumokėtą ne nuosavybės VP įsigijimo kainą kartu su priskaičiuotomis platinimo laikotarpiu taikomomis palūkanomis) bei įsigijimo mokestį.

Jeigu nuo Banko valios nepriklausantys įvykiai, dėl kurių Investuotojai susiduria su aukščiau minėtais rizikos veiksniais ir jų pasekmėmis, įvyksta likus 7 (septynioms) ar mažiau darbo dienų iki ne nuosavybės VP platinimo pabaigos, Bankas anuliuos šių ne nuosavybės VP emisiją. Tokiu atveju apie įvykusią emisijos anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų). Investuotojams per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą bus sumokėta ne nuosavybės VP įsigijimo kainą, galiojanti emisijos anuliavimo dieną (t.y. grąžinta sumokėta ne nuosavybės VP įsigijimo kainą kartu su priskaičiuotomis platinimo laikotarpiu taikomomis palūkanomis) bei įsigijimo mokestis.

Bazinio prospekto 20 psl., Vertybinių popierių rašte, dalyje „1. Rizikos veiksniai, susiję su emisijomis“ rizikos veiksniai, taikytini su finansine priemone susietoms obligacijoms ir investiciniams lakštams išdėstomi taip:

Rizikos veiksniai, taikytini su finansine priemone susietoms obligacijoms, ~~ir~~ investiciniams lakštams ir struktūriniams lakštams

Priemokos rizika. Esant nepalankiam finansinės priemonės, su kuria susieti išleisti ne nuosavybės VP, vertės pokyčiui, t.y. finansinės priemonės vertei pasikeitus kitaip nei nurodyta Galutinėse sąlygose, arba (ne)įvykus tam tikram kredito įvykiui (jei Galutinėse sąlygose yra nurodyta, kad **priemoka, mokama už vieną išperkamą** ne nuosavybės VP ar tarpinė priemoka, mokama ne nuosavybės VP galiojimo metu, ~~pelninimas~~ priklauso nuo to, ar tam tikro subjekto atžvilgiu (ne)įvyko kredito įvykis), ne nuosavybės VP išpirkimo dieną priemoka, mokėtina už vieną išperkamą ne nuosavybės VP, **ar tarpinė priemoka, mokėtina ne nuosavybės VP galiojimo metu**, yra lygi 0 (nuliui). Investuotojai turi įvertinti tą faktą, jog esant nepalankiam finansinės priemonės vertės pokyčiui, t.y. finansinės priemonės vertei pasikeitus kitaip nei

nurodyta Galutinėse sąlygose, arba (ne)įvykus tam tikram kredito įvykiui (jei Galutinėse sąlygose yra nurodyta, kad **priemoka, mokama už vieną išperkamą** ne nuosavybės, ~~pelningumas~~ priklauso nuo to, ar tam tikro subjekto atžvilgiu (ne)įvyko kredito įvykis), ne nuosavybės VP išpirkimo dieną jie gaus tik nominaliąją ne nuosavybės VP vertę (su finansine priemone susietų obligacijų atveju, o investavusiems į investicinius lakštus ir **struktūrinius lakštus** nėra garantuojama, kad išpirkimo kaina nebus mažesnė už nominaliąją ne nuosavybės VP vertę), t. y. jie rizikuoja ne tik įsigijimo mokesčiu (jei taikomas), bet ir papildomai investuotomis lėšomis, jei ne nuosavybės VP buvo išleidžiami su rizikos premija (papildoma suma, sumokama įsigyjant su finansine priemone susietų obligacijų ir / ar investicinių lakštų ir / ar **struktūrinių lakštų**, viršijanti ne nuosavybės VP nominaliąją vertę). Taip pat investuotojai turi atkreipti dėmesį į tai, jog rizikos premija yra skirta kintamų emisijos dydžių (investavimo koeficiento, finansinės priemonės pokyčio ribų, galimos priemokos dydžio ir kt.) reikšmėms pagerinti ir į ne nuosavybės VP išpirkimo kainą nėra įskaičiuojama.

Anksčiau nustatytos išpirkimo datos Bankui privalomai nuperkant struktūrinius lakštus, priemoka investuotojams nemokama. Tokiu atveju kartu su perduodamais trečiosios šalies vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos, ar šiuos vertybinius popierius pakeisiančiais kitais tos pačios trečiosios šalies išleistais vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos ar jų dalį, investuotojams bus mokama piniginė išmoka, kuri priklausys nuo sumos, kurią Bankas gaus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po priverstinio vykdymo įvykio dienos nutraukęs finansinės priemonės pasirinkimo sandorį, ir nustatoma atsižvelgus į išplatintos struktūrinių lakštų emisijos dydį bei kintamus emisijos dydžius (investavimo koeficiento reikšmę, finansinės priemonės vertės pokyčio ribas ar kt. reikšmes) bei iki privalomo nupirkimo dienos (jos neįskaičiuojant) priskaičiuotų palūkanų (jei palūkanų mokėjimas nurodytas konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose).

Finansinės priemonės vertės patikslinimas ir skaičiavimo metodo pasikeitimas. Jeigu bet kokia finansinės priemonės kaina ar dydis, skelbiamas biržos ar agentūros, skelbiančios ir / arba skaičiuojančios finansinės priemonės vertę, ir kuri (-is) naudojamas bet kokių išmokų investuotojams skaičiavimui ar nustatymui, yra pataisomas, Bankas turi teisę, atsižvelgdamas į tokią pataisą, perskaičiuoti bet kokias investuotojams mokėtinas sumas, kiek tai reikalinga dėl tokios pataisos, vadovaudamasis gera valia, investuotojo interesais, taip pat kita tarptautinėje finansų rinkoje pripažinta praktika.

Jeigu finansinės priemonės vertės nustatymo dieną arba iki jos finansinės priemonės vertę skaičiuojanti ir / arba skelbianti agentūra praneša, kad bus atliktas esminis pakeitimas formulėje, pagal kurią skaičiuojama finansinės priemonės vertė, arba finansinės priemonės skaičiavimo metode, arba bet kuriuo kitu būdu iš esmės bus pakeista finansinė priemonė (t.y. bus atliekamas kitoks pakeitimas, nei nustatyta formulėje arba metode), arba finansinės priemonės vertės skaičiavimas ir / arba skelbimas laikinai ar neterminuotai sustabdomas, ir jei bent vienas iš aukščiau išvardintų įvykių daro esminį poveikį investuotojui tenkančios prieaugio dalies apskaičiavimui, vadovaujantis gera valia, investuotojo interesais, taip pat kita tarptautinėje finansų rinkoje pripažinta praktika gali būti :

- naudojama finansinė priemonė, nustatoma vadovaujantis tokia formule ir tokiu finansinės priemonės skaičiavimo metodu, kurie galiojo iki finansinės priemonės pakeitimo, nenumatymo ar anuliavimo, bei į apskaičiuotą finansinę priemonę, jei ji priklauso nuo kelių kitų finansinių priemonių verčių, įtraukiant finansines priemones, kurios buvo įtrauktos į paveiktą finansinę priemonę prieš pat tokį šios finansinės priemonės pakeitimą, nenumatymą ar anuliavimą; arba
- finansinės priemonės vertės nustatymo diena gali būti perkelta į artimiausią biržos ir / ar rinkos, kurioje prekiaujama šia finansine priemone, taip pat biržos (-ų) ir / ar rinkos (-ų), kurioje (-se) prekiaujama ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais, susijusiais su šia finansine priemone, darbo dieną, kurią baigsis finansinės priemonės vertės skaičiavimo ir / arba skelbimo sustabdymas. Jeigu finansinės priemonės vertės nustatymo diena yra perkeliama aštuonias auksčiau minėtos (-ų) biržos (-ų) ir / ar rinkos (-ų) darbo dienas iš eilės ir finansinės priemonės vertės skaičiavimas ir / arba skelbimas vis dar sustabdytas, tuomet aštuntoji biržos (-ų) ir / ar rinkos (-ų) darbo diena bus finansinės priemonės vertės nustatymo diena, su sąlyga, kad Bankas nustatys finansinės priemonės vertę atsižvelgdamas į finansinės priemonės skaičiavimo formulę ir metodą, taikytą iki finansinės

priemonės vertės skaičiavimo sustabdymo, bei į apskaičiuojamą finansinę priemonę, jei ji priklauso nuo kelių kitų finansinių priemonių verčių, įtraukiant finansines priemones, kurios buvo įtrauktos į finansinę priemonę prieš pat tokį finansinės priemonės vertės skaičiavimo sustabdymą;

- finansinė priemonė gali būti pakeista kita panašios strategijos finansine priemone;
- pakeista priemokos skaičiavimo tvarka ar jos dydis, arba iš anksto nustatytas priemokos dydis, kuris bus išmokamas ne nuosavybės VP išpirkimo dieną.

Bankas informuos VP savininkus apie pakeistą finansinės priemonės skaičiavimo metodą, finansinę priemonę ar priemokos apskaičiavimo tvarką ar jos dydį, ar iš anksto nustatytą priemokos dydį, apie tai paskelbdamas savo internetiniame tinklalapyje www.seb.lt.

Investuotojai privalo atkreipti dėmesį, kad finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika galioja ne tik su finansine priemone susietų obligacijų ir / ar investicinių lakštų ir / ar struktūrinių lakštų emisijų galiojimo metu, bet ir šių ne nuosavybės VP platinimo metu. Tokiu atveju Bankas turi teisę anuliuoti ne nuosavybės VP emisiją arba taikyti aukščiau išvardintas priemones (finansinės priemonės pakeitimas, priemokos skaičiavimo tvarkos ar jos dydžio pakeitimas).

Jeigu nuo Banko valios nepriklausantis įvykis, dėl kurio Investuotojai susiduria su aukščiau minėtu rizikos veiksniu, įvyksta likus daugiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki ne nuosavybės VP platinimo pabaigos, Bankas turi teisę anuliuoti ne nuosavybės VP emisiją, kurios atžvilgiu įvyksta aptariamas rizikos veiksnys, jei aukščiau nurodytų rizikos pasekmių pritaikymas gali pažeisti investuotojų interesus, arba Bankas turi teisę pritaikyti aukščiau išvardintas priemones. Emisijos anuliavimo atveju, apie tai bus nedelsiant paskelbta Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų). Investuotojams per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą bus sumokėta ne nuosavybės VP įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną (t.y. grąžinta sumokėta ne nuosavybės VP įsigijimo kaina kartu su priskaičiuotomis platinimo laikotarpiu taikomomis palūkanomis) bei įsigijimo mokestis. Kai pritaikomos aukščiau išvardintos priemonės, atliekami tokie veiksmai: a) Galutinių sąlygų pakeitimai, susiję su įvykusio nuo Banko valios nepriklausančio įvykio pasekmėmis, bus išdėstyti Galutinių sąlygų aprašo priede, kuris bus pateiktas VPK ir paskelbtas Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų); b) apie Galutinių sąlygų pakeitimą bus paskelbta Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų). Tokiu atveju Bankas suteiks Investuotojams galimybę per 5 (penkias) darbo dienas nuo emisijos Galutinių sąlygų pakeitimo atsisakyti pasirašytų ne nuosavybės VP ir sumokės ne nuosavybės VP įsigijimo kainą, galiojančią Galutinių sąlygų priedo paskelbimo dieną (t.y. grąžins sumokėtą ne nuosavybės VP įsigijimo kainą kartu su priskaičiuotomis platinimo laikotarpiu taikomomis palūkanomis) bei įsigijimo mokesť.

Jeigu nuo Banko valios nepriklausantis įvykis, dėl kurio Investuotojai susiduria su aukščiau minėtu rizikos veiksniu ir jo pasekmėmis, įvyksta likus 7 (septynioms) ar mažiau darbo dienų iki ne nuosavybės VP platinimo pabaigos, Bankas anuliuos šių ne nuosavybės VP emisiją. Tokiu atveju apie įvykusį emisijos anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų). Investuotojams per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą bus sumokėta ne nuosavybės VP įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną (t.y. grąžinta sumokėta ne nuosavybės VP įsigijimo kaina kartu su priskaičiuotomis platinimo laikotarpiu taikomomis palūkanomis) bei įsigijimo mokestis.

Nenumatyti įvykiai rinkose. Jeigu finansinės priemonės vertės, kuri daro įtaką mokėtinų sumų, tenkančių investuotojui, apskaičiavimui, nustatymo dieną atsiranda nenumatyti įvykiai, finansinės priemonės vertės nustatymo diena gali būti perkelta į artimiausią biržos (-ų) ir / ar rinkos (-ų), kurioje (-se) prekiaujama šia finansine priemone, taip pat biržos (-ų) ir / ar rinkos (-ų), kurioje (-se) prekiaujama ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais, susijusiais su šia finansine priemone, darbo dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia. Bankas sieks nedelsiant informuoti ne nuosavybės VP savininkus apie tokius nenumatytus įvykius, tačiau įsipareigojimo tai padaryti nėra. Jeigu šiame skyriuje numatytu atveju finansinės priemonės vertės nustatymo diena yra perkeliama aštuonias aukščiau minėtos (-ų) biržos (-ų) ir / ar rinkos (-ų) darbo

dienas iš eilės ir nenumatyti įvykiai vis dar tęsiasi, tuomet aštuntoji aukščiau minėtos (-ų) biržos (-ų) ir / ar rinkos (-ų) darbo diena bus laikoma finansinės priemonės vertės nustatymo diena, su sąlyga, kad Bankas nustatys finansinės priemonės vertę atsižvelgdamas į finansinės priemonės skaičiavimo formulę ir metodą, taikytus iki nenumatytų įvykių atsiradimo, pagal skaičiavimo dieną atitinkamos biržos ar rinkos paskelbtą kainą finansinių priemonių, įskaičiuojamų į finansinę priemonę, su kuria susieti ne nuosavybės VP, ar tų finansinių priemonių rinkos kainą. Tuo atveju, kai nenumatyti įvykiai paveikia atskirą iš finansinių priemonių, Bankas nustatys tokios finansinės priemonės kainą vadovaudamasis gera valia, investuotojo interesais ir kita tarptautinėje finansų rinkoje pripažinta praktika. Nenumatyti įvykiai reiškia:

- bendrą prekybos sustabdymą arba prekybos apribojimą biržose arba rinkose, kuriose prekiaujama šiomis finansinėmis priemonėmis ir / ar skelbiamos šių finansinių priemonių vertės, arba kuriose prekiaujama ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais, susijusiais su šiomis finansinėmis priemonėmis;
- kitus trukdžius biržose arba rinkose, dėl kurių negalima sudaryti sandorių dėl finansinių priemonių, ateities ir / ar pasirinkimo sandorių, susijusių su šiomis finansinėmis priemonėmis, taip pat dėl kurių negalima gauti finansinių priemonių, ateities ir / ar pasirinkimo sandorių, susijusių su šiomis finansinėmis priemonėmis, verčių;
- ankstesnį nei įprastą prekybos biržose ar rinkose uždarymą, išskyrus atvejus, kai atitinkamos biržos ir rinkos apie tai informuoja ne vėliau kaip prieš valandą iki įprastos prekybos biržose ar rinkose uždarymo.

Jeigu ne nuosavybės VP pelningumas priklauso nuo kelių finansinių priemonių (finansinių priemonių krepšelio) vertės pokyčių ir finansinių priemonių krepšelio tarpinės vertės nustatymo dieną dėl nenumatytų įvykių vienos ar kelių finansinių priemonių verčių nustatyti negalima, skaičiuojant finansinių priemonių krepšelio vertę, naudojamos tų finansinių priemonių vertės, kurių atžvilgiu nevyko nenumatyti įvykiai, ir finansinių priemonių, kurių atžvilgiu vyko nenumatyti įvykiai, vertės, kai jos buvo nustatytos. Finansinių priemonių, kurių atžvilgiu vyko nenumatyti įvykiai, vertės nustatymo diena perkeliama į artimiausią biržos (-ų) ir / ar rinkos (-ų) darbo dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia. Jeigu finansinės priemonės, kurios atžvilgiu įvyko nenumatyti įvykiai, vertės nustatymo diena yra perkeliama aštuonias biržos (-ų) ir / ar rinkos (-ų) darbo dienas iš eilės ir nenumatyti įvykiai vis dar tęsiasi, tuomet aštuntoji biržos (-ų) ir / ar rinkos (-ų) darbo diena bus laikoma finansinės priemonės vertės nustatymo diena, kai Bankas nustatys tokios finansinės priemonės kainą vadovaudamasis gera valia, investuotojo interesais ir kita tarptautinėje finansų rinkoje pripažinta praktika.

Priemokos skaičiavimo rizika. Investuotojai privalo atkreipti dėmesį, kad Bankas turi teisę pakeisti priemokos skaičiavimo tvarką (įskaitant teisę pakeisti ir pačią finansinę priemonę) ar jos dydį, arba iš anksto nustatyti priemokos dydį, kuris bus išmokamas ne nuosavybės VP išpirkimo dieną ar kitomis Galutinėse sąlygose nustatytomis priemokos mokėjimo dienomis, kartu siekdamas, kad ekonominis poveikis ne nuosavybės VP turėtojų interesams būtų minimalus arba jo išvis nebūtų, tuo atveju, jeigu iki ne nuosavybės VP išpirkimo dienos įvyksta bet kuris iš šių įvykių:

a) dėl veiksmų, nepriklausančių nuo Banko valios ir veiksmų, iš esmės padidėja jo sudaryto pasirinkimo sandorio rizikos valdymo kaštai, pasirinkimo sandoris yra nutraukiamas ar bet koku būdu pakeičiamas;

b) įvyksta veiksniai (susiję su teisės aktų pasikeitimais ir kt.), dėl kurių Bankas neturi teisės įgyti, valdyti ar disponuoti finansinėmis priemonėmis, nuo kurių priklauso ne nuosavybės VP pelningumas, arba finansinės priemonės, nuo kurių priklauso ne nuosavybės VP pelningumas, yra nacionalizuotos, nusavintos ar bet koku kitu būdu nurodyta perduoti jas vyriausybei ar bet kokiai kitai valstybės institucijai, arba dėl likvidavimo, bankroto, nemokumo ar dėl bet kurios kitos panašios procedūros yra apribojama teisė jas valdyti, naudoti ar disponuoti;

c) dėl veiksmų, nepriklausančių nuo Banko valios ir veiksmų, įvyksta įvykių ar atsiranda aplinkybių, dėl kurių finansinės priemonės, su kuriomis yra susieti ne nuosavybės VP, yra išbraukiamos iš VP sąrašų (arba sustabdoma prekyba šiomis finansinėmis priemonėmis).

Bankas, keisdamas priemokos apskaičiavimo tvarką ar jos dydį dėl aukščiau nurodytų pagrindų, vadovausis gera valia, investuotojo interesais, taip pat kita tarptautinėje finansų rinkoje pripažinta praktika.

Investuotojai taip pat privalo atkreipti dėmesį, kad jeigu finansinės priemonės, su kuriomis yra susieti ne nuosavybės VP, yra akcijos, ir iki ne nuosavybės VP išpirkimo dienos įvyksta įvykiai ar atsiranda aplinkybės, nepriklausantys nuo Banko valios ir veiksmų (pavyzdžiui, įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas, akcijų nominaliosios vertės didinimas / mažinimas, akcijų emitento reorganizavimas ir kt.), dėl kurių keičiasi akcijų, su kuriomis yra susieti ne nuosavybės VP, nominali vertė, Bankas turi teisę pakeisti (perskaičiuoti) akcijos pradinę vertę ir / arba pakeisti investavimo koeficientą ir / ar kitus kintamus dydžius ir / arba pakeisti akcijos galutinės vertės apskaičiavimą.

Bankas informuos ne nuosavybės VP savininkus apie pakeistą priemokos apskaičiavimo tvarką ar jos dydį, iš anksto nustatytą priemokos dydį, pakeistą (perskaičiuotą) finansinės priemonės pradinę vertę ar pakeistas kintamų dydžių reikšmes apie tai paskelbdamas savo internetiniame tinklalapyje www.seb.lt.

Investuotojai privalo atkreipti dėmesį, kad priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik su finansine priemone susietų obligacijų ir / ar investicinių lakštų ir / ar **struktūrinių lakštų** emisijų galiojimo metu, bet ir šių ne nuosavybės VP platinimo metu. Tokiu atveju Bankas turi teisę anuliuoti ne nuosavybės VP emisiją arba taikyti aukščiau išvardintas priemones (pakeisti priemokos skaičiavimo tvarką (įskaitant teisę pakeisti ir pačią finansinę priemonę) ar jos dydį, arba iš anksto nustatyti priemokos dydį, kuris bus išmokamas ne nuosavybės VP išpirkimo dieną ar kitomis Galutinėse sąlygose nustatytais priemokos mokėjimo dienomis).

Jeigu nuo Banko valios nepriklausantis įvykis, dėl kurio Investuotojai susiduria su aukčiau minėtu rizikos veiksniu, įvyksta likus daugiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki ne nuosavybės VP platinimo pabaigos, Bankas turi teisę anuliuoti ne nuosavybės VP emisiją, kurios atžvilgiu įvyksta aptariamasis rizikos veiksnys, jei aukščiau nurodytų rizikos pasekmių pritaikymas gali pažeisti investuotojų interesus, arba Bankas turi teisę pritaikyti aukščiau išvardintas priemones. Emisijos anuliavimo atveju, apie tai bus nedelsiant paskelbta Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų). Investuotojams per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą bus sumokėta ne nuosavybės VP įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną (t.y. grąžinta sumokėta ne nuosavybės VP įsigijimo kaina kartu su priskaičiuotomis platinimo laikotarpiu taikomomis palūkanomis) bei įsigijimo mokestis. Kai pritaikomos aukščiau išvardintos priemonės, atliekami tokie veiksmai: a) Galutinių sąlygų pakeitimai, susiję su įvykusio nuo Banko valios nepriklausančio įvykio pasekmėmis, bus išdėstyti Galutinių sąlygų aprašo priede, kuris bus pateiktas VPK ir paskelbtas Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų); b) apie Galutinių sąlygų pakeitimą bus paskelbta Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų). Tokiu atveju Bankas suteiks Investuotojams galimybę per 5 (penkias) darbo dienas nuo emisijos Galutinių sąlygų pakeitimo atsisakyti pasirašytų ne nuosavybės VP ir grąžins Investuotojų sumokėtą ne nuosavybės VP įsigijimo kainą, galiojančią Galutinių sąlygų priedo paskelbimo dieną (t.y. grąžins sumokėtą ne nuosavybės VP įsigijimo kainą kartu su priskaičiuotomis platinimo laikotarpiu taikomomis palūkanomis), bei įsigijimo mokestį.

Jeigu nuo Banko valios nepriklausantis įvykis, dėl kurio Investuotojai susiduria su aukčiau minėtu rizikos veiksniu ir jo pasekmėmis, įvyksta likus 7 (septynioms) ar mažiau darbo dienų iki ne nuosavybės VP platinimo pabaigos, Bankas anuliuos šių ne nuosavybės VP emisiją. Tokiu atveju apie įvykusį emisijos anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt ir platintojų internetiniuose tinklalapiuose (jei numatyta daugiau platintojų). Investuotojams per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą bus sumokėta ne nuosavybės VP įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną (t.y. grąžinta sumokėta ne nuosavybės VP įsigijimo kaina kartu su priskaičiuotomis platinimo laikotarpiu taikomomis palūkanomis) bei įsigijimo mokestis.

Bazinio prospekto 25 psl., Vertybinių popierių rašte, dalyje „1. Rizikos veiksniai, susiję su emisijomis“ rizikos veiksniai, taikytini investiciniams lakštams, išdėstomi taip:

Rizikos veiksniai, taikytini investiciniams lakštams ir struktūriniams lakštams

Investuotų lėšų praradimo rizika. Investiciniai lakštai ir struktūriniai lakštai yra ~~rizikinga~~ rizikingos investavimo ~~priemonė-priemonės~~.

Investicinių lakštų atžvilgiu. Jeigu nuo finansinės priemonės pradinės vertės iki jos galutinės vertės nustatymo dienos bet koku metu, arba konkrečiu metu, nurodytu emisijos Galutinėse sąlygose, susidaro sąlygos, nurodytos konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose (pavyzdžiui, finansinės priemonės vertė pasiekia nustatytą ribą ar pan.), tuomet investicija netenka kapitalo garantijos, t. y., investuotojas susiduria su rizika, kad investicinių lakštų išpirkimo kaina gali būti mažesnė už nominaliąją šių ne nuosavybės VP vertę. Tokiu atveju investuotojas gali prarasti dalį ar visas savo ~~investuotų lėšų~~ investuotas lėšas, o blogiausiu atveju jis gali prarasti visą investuotą sumą.

Struktūrinių lakštų atžvilgiu. Jeigu struktūrinių lakštų galiojimo metu įvyksta bent vienas su trečiosios šalies kredito rizika susijęs priverstinio vykdymo įvykis, Bankas privalomai nupirks struktūrinių lakštų emisiją. Atsiskaitymas už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus bus vykdomas Galutinėse emisijos sąlygose nurodytais trečiosios šalies išleistas vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos, ar šiuos vertybinius popierius pakeisiančiais kitais tos pačios trečiosios šalies išleistas vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos ar jų dalį ir pinigine išmoka. Atsiskaitymo už privalomo nupirkimo metu nuperkamus struktūrinius lakštus metu perduotų trečiosios šalies vertybinių popierių ar juos pakeisiančių vertybinių popierių ir piniginės išmokos vertė gali būti mažesnė už struktūrinių lakštų nominaliąją vertę. Tokiu atveju investuotojas gali prarasti dalį investuotų lėšų, o trečiosios šalies nemokumo, bankroto ir kitais panašiais atvejais jis gali prarasti visą investuotą sumą.

Bazinio prospekto 25 psl., Vertybinių popierių rašte, dalį „1. Rizikos veiksniai, susiję su emisijomis“ papildyti rizikos veiksniais, taikytinais struktūriniams lakštams, ir juos išdėstyti taip:

Rizikos veiksniai, taikytini struktūriniams lakštams

Trečiosios šalies kredito rizika. Investuotojai, įsigydami struktūrinių lakštų, prisiima riziką, kad įvykus bent vienam su trečiosios šalies kredito rizika susijusiam priverstinio vykdymo įvykiui, Bankas privalomai nupirks struktūrinius lakštus ir kaip atsiskaitymą už juos perduos Galutinėse sąlygose nurodytus trečiosios šalies išleistus vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos, ar šiuos vertybinius popierius pakeisiančius kitus tos pačios trečiosios šalies išleistus vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį ir piniginę išmoką. Priverstinio vykdymo įvykiai yra susiję su trečiosios šalies kreditingumu, todėl yra rizika, kad Bankui privalomai nupirkus struktūrinius lakštus ir perdavus Galutinėse sąlygose nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos, ar juos pakeisiančius tos pačios trečiosios šalies išleistus vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį, trečiosios šalies nemokumo, bankroto ir kitais panašiais atvejais trečioji šalis neatsiskaitys su investuotojais.

Rizika, susijusi su emisijos platinimo laikotarpio sutrumpinimu. Bankas, atsižvelgdamas į pasirašytų struktūrinių lakštų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti emisijos platinimo laikotarpį, nustatytą Galutinėse sąlygose, todėl investuotojas prisiima riziką, jog dėl sutrumpinto emisijos platinimo laikotarpio nespės įsigyti išleidžiamų ne nuosavybės VP.

Bazinio prospekto 25 psl., Vertybinių popierių rašte, dalies „3. Informacija apie vertybinius popierius, kuriuos numatyta siūlyti“, skyrius „3.1. Siūlomų VP tipo ir klasės apibūdinimas, įskaitant ISIN (Tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį) ar kitą panašų VP identifikavimo kodą“ išdėstoma taip:

3.1. Siūlomų VP tipo ir klasės apibūdinimas, įskaitant ISIN (Tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį) ar kitą panašų VP identifikavimo kodą

Bankas pagal šią Programą gali išleisti šiuos ne nuosavybės VP:

- Atkarpos obligacijas;
- Diskontuotas obligacijas;

- Su finansine priemone susietas obligacijas;
- Investicinius lakštus;
- **Struktūrinius lakštus;**
- Bet kuriuos iš šių ne nuosavybės VP derinius.

Pagal Programą leidžiami ne nuosavybės VP gali būti trumpalaikiai (iki 1 metų) ir nuo 1 iki 10 metų trukmės, nesubordinuoti, negarantuoti ir nekonvertuojami.

Po Bazinio prospekto patvirtinimo VPK ir kiekvienos emisijos Galutinių sąlygų paskelbimo, prieš platinimo pradžią, bus kreipiamasi į LCVPD dėl ISIN kodo suteikimo kiekvienai pagal Programą leidžiamai emisijai. Pasibaigus kiekvienos pagal šią Programą leidžiamos ne nuosavybės VP emisijos platinimo terminui ir emisiją pripažinus įvykusia, emisijai LCVPD bus atidaroma atskira bendroji sąskaita. Tuo atveju, jeigu Bankas išleis atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kuri, pasibaigus obligacijų platinimo laikotarpiui, bus iš karto prijungiama prie bet kurios anksčiau išleistos ir naujos emisijos išleidimo metu galiojančios to paties tipo obligacijų emisijos, į LCVPD dėl ISIN kodo suteikimo naujai emisijai kreipiamasi nebus ir bus naudojamas anksčiau išleistas to paties tipo obligacijų emisijai LCVPD suteiktas ISIN kodas. Į LCVPD bus kreipiamasi dėl anksčiau išleistos obligacijų emisijos bendrosios sąskaitos koregavimo (didinimo), neatidarant LCVPD atskiros bendrosios sąskaitos naujai emisijai.

Bazinio prospekto 26 psl., Vertybinių popierių rašte, dalies „3. Informacija apie vertybinius popierius, kuriuos numatyta siūlyti“, skyrius „3.4. VP emisijų valiuta“ išdėstomas taip:

3.4. VP emisijų valiuta

Ne nuosavybės VP emisijos gali būti išleidžiamos litais arba kita valiuta. Emisijos valiuta bus nurodyta kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose. Tuo atveju, jeigu Bankas išleis atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kuri, pasibaigus obligacijų platinimo laikotarpiui, bus iš karto prijungiama prie bet kurios anksčiau išleistos ir naujos emisijos išleidimo metu galiojančios to paties tipo obligacijų emisijos, nauja emisija bus leidžiama ta pačia valiuta kaip ir anksčiau išleista obligacijų emisija.

Visi atsiskaitymai **pinigais**, susiję su ne nuosavybės VP emisijomis ir jų išpirkimu, vykdomi ta valiuta, kuria išleisti ne nuosavybės VP. Jei ne nuosavybės VP išleidžiami litais ir per jų galiojimo laikotarpį Lietuvos nacionaline valiuta taptų euras, tuomet lėšų dydis už išperkamus ne nuosavybės VP investuotojams bus nustatomas vadovaujantis teisės aktais numatytu lito ir euro keitimo santykiu.

Bazinio prospekto 27 psl., Vertybinių popierių rašte, dalies „3. Informacija apie vertybinius popierius, kuriuos numatyta siūlyti“, skyrius „3.6. VP suteikiamų teisių ir naudojimo šiomis teisėmis tvarkos apibūdinimas“ išdėstomas taip:

3.6. VP suteikiamų teisių ir naudojimosi šiomis teisėmis tvarkos apibūdinimas

Kiekvienos pagal šią Programą Banko išleidžiamos emisijos ne nuosavybės VP jų savininkams suteikia vienodas teises, kurios aprašytos šiame Baziniame prospekte ir kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose, taip pat nustatytos kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose. Taip pat investuotojams, įsigijusiems ne nuosavybės VP, kurie nėra obligacijos (investicinių lakštų ir **struktūrinių lakštų** atveju), *mutatis mutandis* suteikiamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos obligacijų savininkų teisės, kiek šitame Baziniame prospekte, kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose nenumatyta kitaip.

Pagal šią Programą išleidžiami ne nuosavybės VP, išskyrus **struktūrinius lakštus**, investuotojams suteikia teisę Galutinėse sąlygose **nustatytomis sąlygomis** gauti iš Banko pinigų sumą, kuri apskaičiuojama šiame Baziniame prospekte ir kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose nustatyta tvarka.

Pagal šią Programą išleidžiami **struktūriniai lakštai** investuotojams suteikia teisę konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose **nustatytomis sąlygomis** gauti iš Banko pinigų sumą, kai šie ne nuosavybės VP yra

išperkami, arba trečiosios šalies vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos arba trečiosios šalies vertybinius popierius pakeisiančius tos pačios trečiosios šalies išleistus vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį ir piniginę išmoką, kai šie ne nuosavybės VP anksčiau nustatyto išpirkimo termino yra Banko privalomai nupirkami, jeigu jų galiojimo metu įvyksta bent vienas su trečiosios šalies kredito rizika susijęs priverstinio vykdymo įvykis.

Bankas įgys pareigą atsiskaityti su pagal šią Programą išleidžiamų ne nuosavybės VP savininkais ir prisiims įsipareigojimus ne nuosavybės VP savininkų, kaip Banko kreditorių, naudai.

Banko likvidavimo atveju kreditorių reikalavimai tenkinami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir eiliškumu.

Jei Bankas iki pagal šią Programą išleidžiamų ne nuosavybės VP išpirkimo termino pabaigos išleis daugiau ne nuosavybės VP emisijų, naujieji kreditoriai turės tas pačias teises kaip ir kiti Banko kreditoriai.

Teisė reikalauti išpirkti išleidžiamus ne nuosavybės VP anksčiau nustatytos datos investuotojams nesuteikiama. Bankui išankstinio išpirkimo teisė suteikiama tik šios Programos 3.8 punkte nurodytais atvejais.

Pagal šią Programą Bankas gali išleisti atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kurios įsigijusiam investuotojui bus suteikiama teisė emisijos galiojimo laikotarpiu iš anksto nustatytomis datomis ir kainomis parduoti turimas visas ar dalį šios emisijos obligacijų Bankui antrinėje rinkoje, jeigu tokia Investuotojo teisė bus nustatyta konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose. Tvarka, kurios laikantis realizuojama tokia Investuotojo teisė, nustatyta šios Programos 3.8 punkte.

Ne nuosavybės VP savininkų teisės:

- ne nuosavybės VP išpirkimo, **išankstinio išpirkimo ar privalomo nupirkimo** (struktūrinių lakštų atveju) dieną ir / ar palūkanų mokėjimo, ir / ar priemokos mokėjimo, ir / ar kitų sumų už ne nuosavybės VP mokėjimo dieną gauti iš Banko atsiskaitymą pinigų sumą, apskaičiuojamą **nustatytą** pagal šiame Baziniame prospekte ir kiekvienos pagal šią Programą išleidžiamos emisijos Galutinėse sąlygose nustatytą tvarką;
- parduoti ar kitaip perleisti visus ar dalį ne nuosavybės VP;
- kai ne nuosavybės VP savininkas yra fizinis asmuo, palikti testamentu visus ar dalį VP vienam ar keliems asmenims;
- kitos įstatymų nustatytos teisės, įskaitant be apribojimų tas, kurias Banko turto atžvilgiu turi kiti Banko kreditoriai, kuriems Banko prievolės nėra užtikrintos turto įkeitimu.

Daugiau kaip ½ vienos konkrečios emisijos obligacijų turintys obligacijų savininkai turi teisę:

- nušalinti jų interesus ginantį vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką, ir reikalauti, kad Bankas sudarytų sutartį su jų siūlomu vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku;
- nurodyti jų interesus ginančiam vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui, kad Banko padarytas pažeidimas, susijęs su ne nuosavybės VP emisija, yra neesminis ir todėl nereikia tam tikrų veiksmų jų interesams ginti (ši nuostata netaikoma Banko padarytiems pažeidimams, susijusiems su obligacijų išpirkimu ir palūkanų mokėjimu).

Atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisija, pasibaigus obligacijų platinimo laikotarpiui, prie bet kurios anksčiau išleistos ir naujos emisijos išleidimo metu galiojančios to paties tipo obligacijų emisijos gali būti prijungiama tik tuo atveju, jeigu investuotojui suteikia tas pačias teises kaip ir anksčiau išleista obligacijų emisija.

Ne nuosavybės VP savininkams suteikiamos teisės realizuojamos ta tvarka, kuri yra nustatyta šiame Baziniame prospekte ir Galutinėse sąlygose bei aktualiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose.

Bazinio prospekto 29 psl., Vertybinių popierių rašte, dalies „3. Informacija apie vertybinius popierius, kuriuos numatyta siūlyti“, skyriaus „3.7. Palūkanų, priemokos, kitų investuotojui mokėtinų sumų ir kitokio

atsiskaitymo skaičiavimo bei mokėjimo nuostatos“ pastraipos „Su finansine priemone susietos obligacijos“ ir „Investiciniai lakštai“ išdėstomas taip:

Su finansine priemone susietos obligacijos

Šių obligacijų pelningumas priklauso nuo finansinės priemonės (perleidžiamieji vertybiniai popieriai, pinigų rinkos priemonės, kolektyvinio investavimo subjektų VP ir kt. priemonės, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 str. 4 d., bei kitos priemonės, tokios kaip žaliavos, valiutos, palūkanų normos ar kt., kurias šiame Baziniame prospekte apibendrintai vadiname finansinėmis priemonėmis), kuri bus nurodyta emisijos Galutinėse sąlygose, vertės pokyčio, lyginant finansinės priemonės pradinę vertę su finansinės priemonės galutine verte, ir kintamų dydžių (investavimo koeficiento, finansinės priemonės pokyčio ribų ir kt.) reikšmių bei palūkanų dydžio (jei palūkanų mokėjimas nurodytas emisijos Galutinėse sąlygose).

Investuotojas, įsigijęs su finansine priemone ar jų krepšeliu susietų obligacijų, išpirkimo dieną atgaus jų nominaliąją vertę, jei išlaikys jas iki nustatytos obligacijų išpirkimo dienos.

Esant palankiam finansinės priemonės vertės pokyčiui, t.y. finansinės priemonės vertei pasikeitus taip, kaip nurodyta emisijos Galutinėse sąlygose, investuotojas obligacijų išpirkimo dieną gaus priemoną už finansinės priemonės vertės pokytį. Įprastai priemoną mokama už teigiamą finansinės priemonės vertės pokytį, tačiau Galutinėse emisijos sąlygose gali būti numatyta, kad priemoną investuotojams bus mokama už bet kokius finansinės priemonės vertės pokyčius: tiek teigiamus, tiek neigiamus, ar už nepasikeitusią finansinės priemonės vertę. Esant nepalankiam finansinės priemonės vertės pokyčiui, t.y. finansinės priemonės vertei pasikeitus kitaip nei nurodyta Galutinėse sąlygose, obligacijų išpirkimo dieną investuotojas atgaus nominaliąją obligacijų vertę.

Priemoną už finansinės priemonės vertės pokytį ar už nepasikeitusią finansinės priemonės vertę investuotojams gali būti mokama ne tik obligacijų išpirkimo dieną, bet ir obligacijų galiojimo laikotarpiu, Galutinėse sąlygose nurodytomis datomis. Tai tarpinė priemoną, kurios dydis, išmokėjimo sąlygos bei datos bus nurodyta emisijos Galutinėse sąlygose. Šiame Baziniame prospekte priemoną, išmokama obligacijų išpirkimo dieną, ir tarpinė priemoną, išmokama obligacijų galiojimo laikotarpiu, apibendrintai vadinama „priemoną“. Kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodyta, ar priemoną bus išmokama obligacijų išpirkimo dieną, ar obligacijų galiojimo laikotarpiu, Galutinėse sąlygose nurodytomis datomis.

Priemonos, investuotojui išmokamos esant palankiam finansinės priemonės vertės pokyčiui, dydis gali būti konkretus dydis arba apskaičiuojamas pagal formulę. Kiekvienos su finansine priemone susietų obligacijų emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodytas galimos priemonos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka (formulė).

Emisijos Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta, kad su finansine priemone susietų obligacijų pelningumas (t.y. **priemoną, mokama už vieną išperkamą obligaciją, ar tarpinė priemoną, mokama obligacijų galiojimo metu**) priklauso nuo to, ar (ne)įvyko tam tikri kredito įvykiai, susiję su tam tikru emisijos Galutinėse sąlygose nurodytu subjektu (pavyzdžiui, ar emisijos Galutinėse sąlygose nurodytai bendrovei obligacijų galiojimo laikotarpiu buvo iškelta bankroto byla ar pan.). Tokiu atveju Galutinėse sąlygose bus nurodyta: a) subjektas, kurio atžvilgiu turi įvykti ar neįvykti tam tikras įvykis, kad obligacijos būtų pelningos; b) kredito įvykis (-iai), kuris (-ie) turi įvykti ar neįvykti.

Jeigu obligacijos yra susietos su keliomis finansinėmis priemonėmis, Galutinėse sąlygose gali būti numatyta, kad jų vertė krepšelyje nustatoma investicijos pabaigoje (Galutinėse sąlygose nustatyta tvarka), atsižvelgiant į kiekvienos finansinės priemonės vertės pokytį. Finansinės priemonės pradinės ir galutinės vertės nustatymo tvarka bus paskelbta Galutinėse sąlygose.

Kintamais emisijos dydžiais vadinama investavimo koeficiento reikšmė, finansinės priemonės vertės pokyčio ribos ir kt. reikšmės. Kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodomos tikėtinos ir mažiausios (ar didžiausios) galimos kintamų dydžių reikšmės. Tikrosios šių dydžių reikšmės bus paskelbtos emisijos Galutinėse sąlygose nurodytą dieną Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt.

Su finansine priemone susietos obligacijos gali būti išleidžiamos didesne negu nominalioji obligacijos vertė kaina, t. y. su rizikos premija. Ši rizikos premija yra skiriama kintamų emisijos dydžių (investavimo

koeficiento, finansinės priemonės vertės pokyčio ribų ir kt.) reikšmėms pagerinti. Įsigydamas obligacijų su rizikos premija, investuotojas sutinka rizikuoti papildomai investuotomis lėšomis: investuotojas papildomai investuotų lėšų neatgaus, jeigu finansinės priemonės vertė pasikeis investuotojui nenaudinga linkme, t.y. kitaip nei nurodyta Galutinėse sąlygose, arba atgaus tik dalį papildomai investuotų lėšų, jei obligacijų išpirkimo dieną priemoka už finansinės priemonės vertės pokytį bus mažesnė nei sumokėta rizikos premija.

Investiciniai lakštai

Šių ne nuosavybės VP, kaip ir su finansine priemone susietų obligacijų, pelningumas priklauso nuo finansinės priemonės, kuri bus nurodyta emisijos Galutinių sąlygų apraše, vertės pokyčio, kintamų emisijos dydžių (pvz., investavimo koeficiento, finansinės priemonės pokyčio ribų ir kt.) reikšmių bei palūkanų dydžio (jei palūkanų mokėjimas nurodytas emisijos Galutinėse sąlygose).

Emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodyta priemokos už finansinės priemonės vertės pokytį skaičiavimo tvarka: ar priemoką investuotojas uždirbs finansinės priemonės vertės kilimo (ar vien tik kritimo) atveju, ar tiek finansinės priemonės vertei pakilus, tiek ir nukritus (dvejopo pelno investiciniai lakštai), ar finansinės priemonės vertei nepasikeitus.

Priemoka už finansinės priemonės vertės pokytį ar už nepasikeitusią finansinės priemonės vertę investuotojams gali būti mokama ne tik investicinių lakštų išpirkimo dieną, bet ir investicinių lakštų galiojimo laikotarpiu, Galutinėse sąlygose nurodytomis datomis. Tai tarpinė priemoka, kurios dydis, išmokėjimo sąlygos bei datos bus nurodyta emisijos Galutinėse sąlygose. Šiame Baziniame prospekte priemoka, išmokama investicinių lakštų išpirkimo dieną, ir tarpinė priemoka, išmokama investicinių lakštų galiojimo laikotarpiu, apibendrintai vadinama „priemoka“. Kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodyta, ar priemoka bus išmokama išpirkimo dieną, ar investicinių lakštų galiojimo laikotarpiu, Galutinėse sąlygose nurodytomis datomis.

Priemokos, investuotojui išmokamos esant palankiam finansinės priemonės vertės pokyčiui, dydis gali būti konkretus dydis arba apskaičiuojamas pagal formulę. Kiekvienos investicinių lakštų emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodytas galimos priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka (formulė).

Emisijos Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta, kad investicinių lakštų pelningumas (t. y. **priemoka, mokama už vieną išperkamą investicinį lakštą, ar tarpinė priemoka, mokama investicinių lakštų galiojimo metu**) priklauso nuo to, ar (ne)įvyko tam tikri kredito įvykiai, susiję su tam tikru emisijos Galutinėse sąlygose nurodytu subjektu (pavyzdžiui, ar emisijos Galutinėse sąlygose nurodytai bendrovei investicinių lakštų galiojimo laikotarpiu buvo iškelta bankroto byla ar pan.). Tokiu atveju Galutinėse sąlygose bus nurodyta: a) subjektas, kurio atžvilgiu turi įvykti ar neįvykti tam tikras įvykis, kad investiciniai lakštai būtų pelningi, b) kredito įvykis (-iai), kuris (-ie) turi įvykti ar neįvykti.

Jei investiciniai lakštai yra susieti su keliomis finansinėmis priemonėmis, Galutinėse sąlygose gali būti numatyta, kad jų vertė krepšelyje nustatoma investicijos pabaigoje (Galutinėse sąlygose nustatyta tvarka), atsižvelgiant į kiekvienos finansinės priemonės vertės pokytį. Finansinės priemonės pradinės ir galutinės vertės nustatymo tvarka taip pat bus paskelbta Galutinėse sąlygose.

Kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodomos tikėtinos ir mažiausios (ar didžiausios) galimos kintamų dydžių reikšmės. Tikrosios šių dydžių reikšmės bus paskelbtos emisijos Galutinėse sąlygose nurodytą dieną Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt.

Investiciniai lakštai gali būti išleidžiami didesne negu nominalioji ne nuosavybės VP vertė kaina, t. y. su rizikos premija. Ši rizikos premija yra skiriama kintamų emisijos dydžių (investavimo koeficiento, finansinės priemonės vertės pokyčio ribų ir kt.) reikšmėms pagerinti. Įsigydamas investicinių lakštų su rizikos premija, investuotojas sutinka rizikuoti papildomai investuotomis lėšomis: investuotojas papildomai investuotų lėšų neatgaus, jeigu finansinės priemonės vertė pasikeis investuotojui nenaudinga linkme, t.y. kitaip nei nurodyta Galutinėse sąlygose, arba atgaus tik dalį papildomai investuotų lėšų, jei **investicinių lakštų** išpirkimo dieną priemoka už finansinės priemonės vertės pokytį bus mažesnė nei sumokėta rizikos premija.

Skirtingai nei su finansine priemone susietų obligacijų atveju, investuotojas, įsigijęs investicinių lakštų, nėra garantuotas, kad išpirkimo dieną atgaus šių ne nuosavybės VP nominaliąją vertę. Investicinių lakštų Galutinių sąlygų apraše bus nurodytos sąlygos, kurioms susidarius (pavyzdžiui, jei finansinės priemonės

vertė nukrenta žemiau nustatytos ribos ar finansinės priemonės vertės pokytis per tam tikrą laikotarpį pasiekia nustatytą dydį, ar pan.) investicija netenka kapitalo garantijos. Emisijos Galutinėse sąlygose taip pat bus nurodytas laikotarpis (bet kuriuo metu nuo finansinės priemonės pradinės vertės iki jos galutinės vertės nustatymo dienos ar konkretus laikotarpis ne nuosavybės VP galiojimo metu), kuriuo tikrinama, ar neatsirado sąlygų, dėl kurių netenkama kapitalo garantijos. Galutinių sąlygų apraše nurodytu laikotarpiu susidarius atitinkamoms sąlygoms, investicija netenka kapitalo garantijos, t. y. investicijos pabaigoje investuotojui išmokama reali investicijos vertė, kuri gali būti mažesnė už nominaliąją šių ne nuosavybės VP vertę. Tokiu atveju investuotojas gali prarasti dalį ar visas savo investuotų lėšų investuotas lėšas, o blogiausiu atveju jis gali prarasti visą investuotą sumą.

Bazinio prospekto 31 psl., Vertybinių popierių rašte, dalies „3. Informacija apie vertybinius popierius, kuriuos numatyta siūlyti“, skyrius „3.7. Palūkanų, priemokos, kitų investuotojui mokėtinų sumų ir kitokio atsiskaitymo skaičiavimo bei mokėjimo nuostatos“ papildomas nauja pastraipa „Struktūriniai lakštai“, kuri išdėstoma taip:

Struktūriniai lakštai

Struktūriniai lakštai pasižymi tuo, kad investuotojai įsigydami struktūrinių lakštų prisiima ne tik Banko, kaip šių ne nuosavybės VP emitento, kredito riziką, bet ir trečiosios šalies, nurodytos konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose, kredito riziką. Bankas iš investuotojų privalomai nupirks struktūrinius lakštus, jeigu jų galiojimo metu įvyks bent vienas iš šių su trečiosios šalies kredito rizika susijusių priverstinio vykdymo įvykių:

- trečioji šalis nustatytomis sąlygomis ir tvarka nevykdys įsipareigojimų pagal jos išleistus ir struktūrinių lakštų emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus vertybinius popierius (pvz., nustatytu laiku trečioji šalis nemoka palūkanų, neišperka Galutinėse sąlygose nurodytų vertybinių popierių ir pan.);
- viešai paskelbiama, kad trečiosios šalies ar trečiosios šalies išleistų ir struktūrinių lakštų emisijos Galutinėse sąlygose nurodytų vertybinių popierių savininkų valia keičiamos trečiosios šalies išleistų ir emisijos Galutinėse sąlygose nurodytų vertybinių popierių įsipareigojimų vykdymo ir / ar disponavimo šiais vertybiniais popieriais sąlygos (pvz., mažinama trečiosios šalies išleistų vertybinių popierių nominalioji vertė, atidedamas išpirkimo terminas, vertybiniai popieriai pakeičiami kitais vertybiniais popieriais ir pan.).

Apie įvykusį priverstinio vykdymo įvykį Bankas nedelsiant paskelbs Banko interneto svetainėje www.seb.lt. Bankas ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas nuo priverstinio vykdymo įvykio dienos privalomai nupirks struktūrinių lakštų emisiją. Tą pačią privalomo nupirkimo dieną, t.y. ne vėlesnę kaip 4 (ketvirtą) darbo dieną nuo priverstinio vykdymo įvykio dienos, Bankas atsiskaitys už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus. Atsiskaitymas už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus bus vykdomas konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytais trečiosios šalies išleistas vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos, ar šiuos vertybinius popierius pakeisiančiais tos pačios trečiosios šalies išleistas kitais vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos ar jų dalį ir pinigine išmoka. Už vieną privalomai nuperkamą struktūrinį lakštą bus perduota tiek trečiosios šalies vertybinių popierių, kad privalomai nuperkamo struktūrinio lakšto ir už vieną struktūrinį lakštą perduodamų trečiosios šalies vertybinių popierių bendra nominalioji vertė būtų lygi. Jei trečioji šalis pakeis jos išleistus konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus vertybinius popierius į kitus jos išleistus vertybinius popierius iki privalomo nupirkimo dienos, dėl ko Bankas negalės perduoti investuotojams konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytų vertybinių popierių, už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus bus perduoti trečiosios šalies vertybinius popierius pakeisiantys kiti tos pačios trečiosios šalies išleisti vertybiniai popieriai, perduodant tiek konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius pakeisiančių vertybinių popierių, kiek jų investuotojas būtų gavęs, jei vertybinių popierių pakeitimo dieną būtų disponavęs konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytais trečiosios šalies vertybiniais popieriais, gautais pagal anksčiau nurodytą taisyklę, t.y.

už vieną struktūrinį lakštą perduodant tiek trečiosios šalies vertybinių popierių, kad struktūrinio lakšto ir už vieną struktūrinį lakštą perduodamų trečiosios šalies vertybinių popierių bendra nominalioji vertė būtų lygi.

Privalomo nupirkimo metu mokama piniginė išmoka priklausys nuo sumos, kurią Bankas gaus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po priverstinio vykdymo įvykio dienos nutraukęs finansinės priemonės pasirinkimo sandorį, ir nustatoma atsižvelgus į išplatintos struktūrinių lakštų emisijos dydį bei kintamus emisijos dydžius (investavimo koeficiento reikšmę, finansinės priemonės vertės pokyčio ribas ar kt. reikšmes), bei iki privalomo nupirkimo dienos (jos neįskaičiuojant) priskaičiuotų palūkanų (jei palūkanų mokėjimas nurodytas konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose).

Šių ne nuosavybės VP, kaip ir su finansine priemone susietų obligacijų ar investicinių lakštų, pelningumas priklauso nuo finansinės priemonės, kuri bus nurodyta emisijos Galutinėse sąlygose, vertės pokyčio, kintamų emisijos dydžių (pvz., investavimo koeficiento, finansinės priemonės pokyčio ribų ir kt.) reikšmių bei palūkanų dydžio (jei palūkanų mokėjimas nurodytas emisijos Galutinėse sąlygose).

Emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodyta priemokos už finansinės priemonės vertės pokytį skaičiavimo tvarka: ar priemoką investuotojas uždirbs finansinės priemonės vertės kilimo (ar vien tik kritimo) atveju, ar tiek finansinės priemonės vertei pakilus, tiek ir nukritus, ar finansinės priemonės vertei nepasikeitus.

Priemoka už finansinės priemonės vertės pokytį ar už nepasikeitusią finansinės priemonės vertę investuotojams gali būti mokama ne tik struktūrinių lakštų išpirkimo dieną, bet ir struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpiu, Galutinėse sąlygose nurodytomis datomis. Tai tarpinė priemoka, kurios dydis, išmokėjimo sąlygos bei datos bus nurodyta emisijos Galutinėse sąlygose. Šiame Baziniame prospekte priemoka, išmokama struktūrinių lakštų išpirkimo dieną, ir tarpinė priemoka, išmokama struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpiu, apibendrintai vadinama „priemoka“. Kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodyta, ar priemoka bus išmokama išpirkimo dieną, ar struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpiu, Galutinėse sąlygose nurodytomis datomis.

Priemokos, investuotojui išmokamos esant palankiam finansinės priemonės vertės pokyčiui, dydis gali būti konkretus dydis arba apskaičiuojamas pagal formulę. Kiekvienos struktūrinių lakštų emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodytas galimos priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka (formulė).

Emisijos Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta, kad struktūrinių lakštų pelningumas (t.y. priemoka, mokama už vieną išperkamą struktūrinį lakštą, ar tarpinė priemoka, mokama struktūrinių lakštų galiojimo metu) priklauso nuo to, ar (ne)įvyko tam tikri kredito įvykiai, susiję su tam tikru emisijos Galutinėse sąlygose nurodytu subjektu (pavyzdžiui, ar emisijos Galutinėse sąlygose nurodytam subjektui struktūrinių lakštų galiojimo laikotarpiu buvo iškelta bankroto byla ar pan.). Tokiu atveju Galutinėse sąlygose bus nurodyta: a) subjektas, kurio atžvilgiu turi įvykti ar neįvykti tam tikras įvykis, kad struktūriniai lakštai būtų pelningi, b) kredito įvykis (-iai), kuris (-ie) turi įvykti ar neįvykti.

Jei struktūriniai lakštai yra susieti su keliomis finansinėmis priemonėmis, Galutinėse sąlygose gali būti numatyta, kad jų vertė krepšelyje nustatoma investicijos pabaigoje (Galutinėse sąlygose nustatyta tvarka), atsižvelgiant į kiekvienos finansinės priemonės vertės pokytį. Finansinės priemonės pradinės ir galutinės vertės nustatymo tvarka taip pat bus paskelbta Galutinėse sąlygose.

Kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodomos tikėtinos ir mažiausios (ar didžiausios) galimos kintamų dydžių reikšmės. Tikrosios šių dydžių reikšmės bus paskelbtos emisijos Galutinėse sąlygose nurodytą dieną Banko internetiniame tinklalapyje www.seb.lt.

Struktūriniai lakštai gali būti išleidžiami didesne negu nominalioji ne nuosavybės VP vertė kaina, t. y. su rizikos premija. Ši rizikos premija yra skiriama kintamų emisijos dydžių (investavimo koeficiento, finansinės priemonės vertės pokyčio ribų ir kt.) reikšmėms pagerinti. Įsigydamas struktūrinių lakštų su rizikos premija, investuotojas sutinka rizikuoti papildomai investuotomis lėšomis: investuotojas papildomai investuotų lėšų neatgaus, jeigu finansinės priemonės vertė pasikeis investuotojui nenaudinga linkme, t.y. kitaip nei nurodyta Galutinėse sąlygose, arba atgaus tik dalį papildomai

investuotų lėšų, jei struktūrinių lakštų išpirkimo dieną priemonė už finansinės priemonės vertės pokytį bus mažesnė nei sumokėta rizikos premija.

Skirtingai nei su finansine priemone susietų obligacijų ar investicinių lakštų atveju, įvykus bent vienam su trečiosios šalies kredito rizika susijusiam priverstinio vykdymo įvykiui, Bankas privalomai nupirks struktūrinius lakštus anksčiau nustatytos išpirkimo dienos. Investuotojui nėra garantuojama, kad Bankui privalomai nupirkus šiuos ne nuosavybės VP jis atgaus pinigų sumą, lygią šių ne nuosavybės VP nominaliajai vertei. Jei vykdomas privalomas nupirkimas, tai reiškia, kad struktūriniai lakštai netenka kapitalo garantijos. Atsiskaitymas už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus bus vykdomas konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytais trečiosios šalies išleistas vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos, ar šiuos vertybinius popierius pakeisiančiais kitais tos pačios trečiosios šalies išleista vertybiniais popieriais ar reikalavimo teisėmis į juos ar jų dalį ir pinigine išmoka. Atsiskaitymo už privalomo nupirkimo metu nuperkamus struktūrinius lakštus metu perduotų trečiosios šalies vertybinių popierių ar juos pakeisiančių tos pačios trečiosios šalies išleistų vertybinių popierių ir piniginių išmokos vertė gali būti mažesnė už struktūrinių lakštų nominaliąją vertę. Tokiu atveju investuotojas gali prarasti dalį investuotų lėšų, o trečiosios šalies nemokumo, bankroto ir kitais panašiais atvejais jis gali prarasti visą investuotą sumą.

Su finansine priemone susietų obligacijų, ~~ir~~ investicinių lakštų ir struktūrinių lakštų emisijų Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta, kad investuotojai, įsigiję šių ne nuosavybės VP, ~~uždirbs~~ gaus ne tik priemoną už finansinės priemonės, su kuria susieti ne nuosavybės VP, vertės pokytį ar priemoną, kuri priklauso nuo to, ar (ne)įvyko tam tikri kredito įvykiai, susiję su tam tikru emisijos Galutinėse sąlygose nurodytu subjektu, bet ir gaus garantuotą palūkaną. Palūkanos mokamos neatsižvelgiant į finansinės priemonės, su kuria susieti ne nuosavybės VP, vertės pokytį ar (ne)įvykusius kredito įvykius, susijusius su tam tikru emisijos Galutinėse sąlygose nurodytu subjektu. Palūkanos gali būti išmokamos už visą investicijos laikotarpį ne nuosavybės VP išpirkimo dieną arba gali būti mokamos atkarpų pavidalu nustatytomis dienomis (pvz., kasmet). Palūkanų dydis ar jo nustatymo būdas bei palūkanų mokėjimo datos bus nurodytos konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose.

Jei palūkanos išmokamos už visą investicijos laikotarpį obligacijų išpirkimo dieną, palūkanų suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$GP = N \times \left((1 + r)^{\frac{t}{365}} - 1 \right)$$

GP – garantuotos palūkanos už visą ne nuosavybės VP galiojimo laikotarpį;
N – ne nuosavybės VP nominalioji vertė;
r – metų palūkanų norma;
t – emisijos trukmė dienomis.

Jei palūkanos mokamos atkarpų pavidalu, atkarpos dydis apskaičiuojamas pagal pateiktą formulę:

$$A = N \times \frac{d}{365} \times \frac{r}{100}$$

A – atkarpos dydis;
N – ne nuosavybės VP nominalioji vertė;
d – kalendorinis atkarpos dienų skaičius;
r – metų palūkanų norma.

Jei struktūriniai lakštai bus Banko privalomai nuperkami anksčiau nustatytos išpirkimo datos, iki privalomo nupirkimo dienos (jos neįskaičiuojant) priskaičiuotos palūkanos (jei palūkanų mokėjimas nurodytas emisijos Galutinėse sąlygose) bus įskaičiuotos į investuotojams mokamą piniginę išmoką.

Jei struktūrinių lakštų Galutinėse emisijos sąlygose bus nurodyta, kad palūkanos mokamos už visą investicijos laikotarpį, iki privalomo struktūrinių lakštų nupirkimo dienos (jos neįskaičiuojant) priskaičiuotos palūkanos apskaičiuojamos pagal formulę:

$$SP = N \times ((1 + r)^{\frac{T}{365}} - 1)$$

SP – sukauptos palūkanos;
N - struktūrinio lakšto nominalioji vertė;
r - metų palūkanų norma;
T – iki privalomo nupirkimo dienos (jos neįskaičiuojant) struktūrinių lakštų emisijos galiojimo trukmė dienomis .

Jei struktūrinių lakštų Galutinėse emisijos sąlygose bus nurodyta, kad palūkanos mokamos atkarpomis, iki privalomo struktūrinių lakštų nupirkimo dienos (jos neįskaičiuojant) priskaičiuotos palūkanos apskaičiuojamos pagal formulę:

$$SP = N \times \frac{T}{365} \times \frac{r}{100}$$

SP – sukauptos palūkanos;
N - struktūrinio lakšto nominalioji vertė;
r – metų palūkanų norma;
T – iki privalomo nupirkimo dienos (jos neįskaičiuojant) struktūrinių lakštų emisijos galiojimo trukmė dienomis.

Jei finansinės priemonės, nuo kurios vertės pokyčių priklauso su finansine priemone susietų obligacijų, ~~ar~~ investicinių lakštų **ar struktūrinių lakštų** pelningumas, vertės nustatymo diena yra nedarbo diena, finansinės priemonės vertė bus nustatoma artimiausią darbo dieną. Kiekvienos ne nuosavybės VP emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodyta, kas kiekvienos finansinės priemonės atveju bus laikoma nedarbo diena.

Jeigu išpirkimo, **išankstinio išpirkimo**, palūkanų, priemokos ar kitų **sumų lėšų** už ne nuosavybės VP mokėjimo diena, yra nedarbo diena, tuomet **atsiskaitymas su investuotoju vyks jos – bus išmokamos** artimiausią darbo dieną.

Ne nuosavybės VP emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodyta lėšų grąžinimo tvarka emisijos anuliavimo atveju, išpirkimo kainos apskaičiavimo tvarka bei papildomi rizikos veiksniai, susiję su išleidžiama emisija, kurie gali turėti įtakos apskaičiuojant investuotojams mokėtinas sumas.

Bazinio prospekto 32 psl., Vertybinių popierių rašte, dalies „3. Informacija apie vertybinius popierius, kuriuos numatyta siūlyti“, skyrius „3.8. Išpirkimo data, paskolos amortizavimo bei grąžinimo tvarka ir pardavimas Bankui antrinėje rinkoje“ išdėstomas taip:

3.8. Išpirkimo data, paskolos amortizavimo bei grąžinimo tvarka ir pardavimas Bankui antrinėje rinkoje

VP išpirkimo tvarka

Kiekvienos pagal šią Programą išleidžiamos emisijos Galutinėse sąlygose bus nurodyta ne nuosavybės VP išpirkimo data. Ne nuosavybės VP išpirkimo dieną ne nuosavybės VP bus išperkami ir jų savininkams priklausanti suma pervedama:

- ne nuosavybės VP savininkų VP sąskaitų tvarkytojams, kurie paskutinės iki išpirkimo darbo dienos pabaigoje apskaitys investuotojų turimus ne nuosavybės VP;
- arba, jei investuotojų turimi ne nuosavybės VP paskutinę darbo dieną iki išpirkimo apskaitomi AB SEB banke, į ne nuosavybės VP savininkų ne nuosavybės VP pasirašymo sutartyje nurodytą sąskaitą.

Tuo atveju, jeigu Bankas išleis atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kuri, pasibaigus obligacijų platinimo laikotarpiui, bus iš karto prijungiama prie bet kurios anksčiau išleistos ir naujos emisijos išleidimo metu galiojančios to paties tipo obligacijų emisijos, naujos obligacijų emisijos išpirkimo data, nurodyta Galutinėse sąlygose, ir anksčiau išleistos obligacijų emisijos išpirkimo data bus ta pati.

Teisė reikalauti išpirkti išleidžiamus ne nuosavybės VP anksčiau nustatytos datos investuotojams nesuteikiama. Bankas anksčiau nustatytos datos išpirks su finansine priemone susietų obligacijų, ir investicinių lakštų ir struktūrinių lakštų emisijas, jeigu tokia išankstinio išpirkimo teisė bus nustatyta emisijos Galutinėse sąlygose. Tokiu atveju ne nuosavybės VP emisijos Galutinėse sąlygose bus nustatytos: a) konkrečios sąlygos, kurioms įvykus bus galimas išankstinis ne nuosavybės VP emisijos išpirkimas (išankstinio išpirkimo sąlygos), b) išankstinio išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka, c) išankstinio išpirkimo datos ir d) tvarka, kaip Bankas informuos ne nuosavybės VP savininkus apie emisijos išpirkimą anksčiau termino.

Bankas anksčiau nustatytos išpirkimo datos išpirktoms su finansine priemone susietoms obligacijų, ir investicinių lakštų ir struktūrinių lakštų emisijoms antrinės VP apyvartos nevykdys ir teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis į LCVPD dėl emisijos panaikinimo anksčiau nustatytos išpirkimo datos.

Struktūrinių lakštų privalomo nupirkimo tvarka

Bankas anksčiau nustatytos išpirkimo datos privalomai nupirks struktūrinius lakštus, jeigu struktūrinių lakštų galiojimo metu įvyks bent vienas iš šių su trečiosios šalies kredito rizika susijusių priverstinio vykdymo įvykių:

- trečioji šalis nustatytomis sąlygomis ir tvarka nevykdys įsipareigojimų pagal jos išleistus ir struktūrinių lakštų emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus vertybinius popierius (pvz., nustatytu laiku trečioji šalis nemoka palūkanų, neišperka Galutinėse sąlygose nurodytų vertybinių popierių ir pan.);
- viešai paskelbiama, kad trečiosios šalies ar trečiosios šalies išleistų ir struktūrinių lakštų emisijos Galutinėse sąlygose nurodytų vertybinių popierių savininkų valia keičiamos trečiosios šalies išleistų ir emisijos Galutinėse sąlygose nurodytų vertybinių popierių įsipareigojimų vykdymo ir / ar disponavimo šiais vertybiniais popieriais sąlygos (pvz., mažinama trečiosios šalies išleistų vertybinių popierių nominalioji vertė, atidedamas išpirkimo terminas, vertybiniai popieriai pakeičiami kitais vertybiniais popieriais ir pan.).

Apie įvykusį priverstinio vykdymo įvykį Bankas nedelsiant paskelbs Banko interneto svetainėje www.seb.lt ir ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas nuo priverstinio vykdymo įvykio dienos privalomai nupirks struktūrinių lakštų emisiją. Tą pačią privalomo nupirkimo dieną, t.y. ne vėlesnę kaip 4 (ketvirtą) darbo dieną nuo priverstinio vykdymo įvykio dienos, Bankas atsiskaitys už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus. Atsiskaitymas už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus bus vykdomas tokia tvarka:

- a) už vieną privalomai nuperkamą struktūrinį lakštą perduodant struktūrinių lakštų emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos, ar šiuos vertybinius popierius pakeisiančius kitus tos pačios trečiosios šalies išleistus vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį. Už vieną privalomai nuperkamą struktūrinį lakštą bus perduota tiek trečiosios šalies vertybinių popierių, kad privalomai nuperkamo struktūrinio lakšto ir už vieną struktūrinį lakštą perduodamų trečiosios šalies vertybinių popierių bendra nominalioji vertė būtų lygi. Jei trečioji šalis pakeis jos išleistus konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus vertybinius popierius į kitus jos išleistus vertybinius popierius iki privalomo nupirkimo dienos, dėl ko Bankas negalės perduoti investuotojams konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytų vertybinių popierių, už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus bus perduoti trečiosios šalies vertybinius popierius pakeisiantys kiti tos pačios trečiosios šalies išleisti vertybiniai popieriai, perduodant tiek konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius pakeisiančių vertybinių popierių, kiek jų investuotojas būtų gavęs, jei vertybinių popierių pakeitimo dieną būtų disponavęs konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytais trečiosios šalies vertybiniais popieriais, gautais pagal anksčiau nurodytą taisyklę, t.y. už vieną struktūrinį lakštą perduodant tiek trečiosios šalies vertybinių popierių, kad struktūrinio lakšto

ir už vieną struktūrinį lakštą perduodamų trečiosios šalies vertybinių popierių bendra nominalioji vertė būtų lygi; ir

b) pinigine išmoka.

Privalomo nupirkimo metu mokama pinigine išmoka priklausys nuo sumos, kurią Bankas gaus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po priverstinio vykdymo įvykio dienos nutraukęs finansinės priemonės pasirinkimo sandorį, ir nustatoma atsižvelgus į išplatintos struktūrinių lakštų emisijos dydį bei kintamus emisijos dydžius (investavimo koeficiento reikšmę, finansinės priemonės vertės pokyčio ribas ar kt. reikšmes), bei iki privalomo nupirkimo dienos (jos neišskaičiuojant) priskaičiuotų palūkanų (jei palūkanų mokėjimas nurodytas konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose).

Struktūrinių lakštų privalomas nupirkimas bus vykdomas pagal šių ne nuosavybės VP savininkų sąrašą, sudarytą paskutinės darbo dienos iki privalomo nupirkimo dienos pabaigoje. Struktūrinių lakštų privalomo nupirkimo dieną atsiskaitymas su šių ne nuosavybės VP savininkais bus vykdomas trečiosios šalies vertybinius popierius ar juos pakeisiančius vertybinius popierius ir pinigine išmoka pervedant:

- struktūrinių lakštų savininkų VP sąskaitų tvarkytojams, kurie paskutinės iki privalomo nupirkimo dienos darbo dienos pabaigoje apskaitys investuotojų turimus šiuos ne nuosavybės VP;
- arba, jei investuotojų turimi struktūriniai lakštai paskutinę darbo dieną iki privalomo nupirkimo dienos apskaitomi AB SEB banke, į šių ne nuosavybės VP savininkų ne nuosavybės VP pasirašymo sutartyje nurodytas sąskaitas.

VP pardavimo Bankui antrinėje rinkoje tvarka

Tuo atveju, jeigu Bankas išleis atkarpos ar diskontuotų obligacijų emisiją, kurios įsigijusiam investuotojui bus suteikiama teisė emisijos galiojimo laikotarpiu parduoti turimas visas ar dalį šios emisijos obligacijų Bankui antrinėje rinkoje, Galutinėse sąlygose bus nurodytos obligacijų pardavimo Bankui datos ir obligacijų pardavimo Bankui dienomis taikytina obligacijų pardavimo kaina. Kitomis dienomis negu Galutinėse sąlygose nurodytos obligacijų pardavimo Bankui datos galimybė parduoti obligacijas antrinėje rinkoje priklauso tik nuo paklausos buvimo. Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti išleidžiamų ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje, nėra.

- **Obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje data.** Pirmoji obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje data bus nustatyta ne anksčiau negu praėjus 1 (vienam) mėnesiui nuo obligacijų emisijos įsigaliojimo dienos. Obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje datos bus nustatomos tam tikru periodiškumu (pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį ar pan.), kuris gali priklausyti nuo konkrečios emisijos trukmės, investuotojų, kuriems buvo siūlomos obligacijos, kategorijų ir kt. obligacijų siūlymo sąlygų. Obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje data visais atvejais reiškia, kad šią dieną Bankas, vadovaudamasis Investuotojo prašymu parduoti obligacijas Bankui antrinėje rinkoje (toliau – Prašymas parduoti VP), nupirks visas ar dalį Investuotojo turimų konkrečios emisijos obligacijų, t. y. nurašys visas ar dalį Investuotojo turimų konkrečios emisijos obligacijų nuo Banke atidarytos Investuotojo VP sąskaitos ir perves atitinkamą už Investuotojo Bankui parduotas visas ar dalį obligacijų mokėtiną sumą į Banke atidarytą Investuotojo piniginių lėšų sąskaitą. Investuotojas, norėdamas antrinėje rinkoje Bankui parduoti visas ar dalį turimų konkrečios emisijos obligacijų, Prašymą parduoti VP Bankui turi pateikti bet kurią iš konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytą Investuotojo pasirinktą Prašymo parduoti VP pateikimo Bankui dieną. Obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje sandoris, sudarytas Prašymo parduoti VP pateikimo Bankui dieną, vykdomas obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje dieną, kuri apskaičiuojama kaip 3 (trečia) darbo diena nuo sandorio sudarymo.
- **Obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje kaina.** Kiekvieną iš tam tikru periodiškumu nustatytų ir konkrečios emisijos obligacijų Galutinėse sąlygose nurodytų obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje dienų bus taikoma Galutinėse sąlygose nurodyta obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje kaina. Galutinėse sąlygose nurodyta obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje kaina visais atvejais reiškia, kad Investuotojas, toliau nustatyta tvarka pateikęs

Bankui Prašymą parduoti VP, tokią lėšų sumą gaus už vieną parduotą konkrečios emisijos obligaciją. Diskontuotų obligacijų atveju obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje kaina bus lygi obligacijos nominaliajai vertei, diskontuotai Banko nustatytais metinėmis palūkanomis; atkarpos obligacijų atveju obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje kaina bus lygi numatomoms obligacijos išmokoms (atkarpai (-oms) ir nominaliajai vertei), diskontuotoms Banko nustatytais metinėms palūkanoms.

- **Prašymo parduoti VP tvarka.** Investuotojas, norintis parduoti visas ar dalį turimų konkrečios emisijos obligacijų Bankui antrinėje rinkoje, turi užpildyti ir Bankui pateikti Banko nustatytos formos Prašymą parduoti VP. Investuotojas, norintis parduoti visas ar dalį turimų konkrečios emisijos obligacijų Bankui antrinėje rinkoje, gali kreiptis į bet kurį iš konkrečios emisijos obligacijų Galutinėse sąlygose nurodytų Banko padalinių ir užpildyti jam pateiktą Banko nustatytos formos Prašymą parduoti VP. Prašymo parduoti VP pateikimo Bankui data bus nurodyta konkrečios emisijos obligacijų Galutinėse sąlygose. Tuo atveju, jeigu Galutinėse sąlygose nurodyta Prašymo parduoti VP pateikimo Bankui diena yra nedarbo diena, Prašymas parduoti VP turi būti pateiktas Bankui kitą po nedarbo dienos einančią darbo dieną. Prašymas parduoti VP Bankui turi būti pateiktas iki konkrečios emisijos obligacijų Galutinėse sąlygose nurodytos Prašymo parduoti VP pateikimo Bankui dienos 15 valandos bet kuriame iš konkrečios emisijos obligacijų Galutinėse sąlygose nurodytų Banko padalinių. Po Galutinėse sąlygose nurodytos dienos 15 valandos, bet kurią kitą dieną, einančią iki ar po Galutinėse sąlygose nurodytos dienos, ar kitu būdu nei kreipiantis į bet kurį iš konkrečios emisijos obligacijų Galutinėse sąlygose nurodytų Banko padalinių Bankui pateiktas Prašymas parduoti VP bus laikomas negaliojančiu ir vykdomas nebus. Investuotojai turi atkreipti dėmesį į tai, kad Prašymo parduoti VP pateikimo Bankui momentu obligacijos (visos turimos ar jų dalis, priklausomai nuo pageidaujamų parduoti Bankui obligacijų skaičiaus) turi būti apskaitomos Banke Investuotojo vardu atidarytoje VP sąskaitoje; kitu atveju Prašymas parduoti VP vykdomas nebus. Tai taip pat reiškia, kad Prašymas parduoti VP, jeigu jame nurodytas pageidaujamas parduoti obligacijų skaičius viršija Banke Investuotojo vardu atidarytoje VP sąskaitoje Prašymo parduoti VP pateikimo momentu apskaitomų obligacijų skaičių, vykdomas nebus.

Investuotojams, norintiems emisijos galiojimo laikotarpiu parduoti turimas visas ar dalį obligacijų Bankui antrinėje rinkoje (kai investuotojams suteikiama tokia teisė), Bankas gali taikyti tam tikro dydžio VP pardavimo Bankui antrinėje rinkoje mokestį. VP pardavimo Bankui antrinėje rinkoje mokesčio, jeigu taikomas, dydis ar skaičiavimo tvarka bus nurodyta konkrečios emisijos obligacijų Galutinėse sąlygose.

Jeigu ne nuosavybės VP išpirkimo, ar pardavimo Bankui antrinėje rinkoje (kai investuotojams suteikiama tokia teisė) diena yra nedarbo diena, tuomet lėšos atsiskaitymas už išperkamą, ar parduotą Bankui antrinėje rinkoje ne nuosavybės VP bus išmokamas vykdomas artimiausią darbo dieną. Pasikeitus investuotojo sąskaitai, jis nedelsiant turi apie tai pranešti savo sąskaitų tvarkytojui, kitu atveju, lėšos ir / ar perduotini vertybiniai popieriai bus saugomos saugomi Banke Lietuvos teisės aktuose nustatytą laikotarpį (remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 9 d., atkarpos obligacijų, diskontuotų obligacijų ir su finansine priemone susietų obligacijų atveju lėšos saugomos 3 metus, investicinių lakštų ir struktūrinių lakštų atveju lėšos ir perduotini vertybiniai popieriai (struktūrinių lakštų atveju) bus saugomi pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas 10 metų) ir išmokėtos išmokėtos / perduoti pagal pirmą investuotojo pareikalavimą.

Visais klausimais dėl lėšų, išmokėtų už išpirktus ar parduotus Bankui antrinėje rinkoje (kai investuotojams suteikiama tokia teisė) ne nuosavybės VP, taip pat dėl perduotų trečiosios šalies vertybinių popierių ar reikalavimo teisių į juos ar šiuos vertybinius popierius pakeisiančių kitų vertybinių popierių ar reikalavimo teisių į juos ar jų dalį ir dėl piniginės išmokos privalomai nuperkant struktūrinius lakštus investuotojai gali kreiptis į Banką.

Bankui laiku neišpirkus ne nuosavybės VP, nepervedus lėšų už parduotus Bankui antrinėje rinkoje ne nuosavybės VP (kai investuotojams suteikiama tokia teisė), neperdavus trečiosios šalies vertybinių popierių ar reikalavimo teisių į juos ar šiuos vertybinius popierius pakeisiančių kitų vertybinių popierių

ar reikalavimo teisių į juos ar jų dalį, privalomai nupirkus struktūrinius lakštus, ar nesumokėjus priemokos, palūkanų ar kitų priklausančių sumų už ne nuosavybės VP ir investuotojui raštu pareiškus pretenzijas, Bankas investuotojui už kiekvieną pradelstą dieną mokės 0,02% delspinigius nuo neišmokėtos sumos iki pilno atsiskaitymo.

Bazinio prospekto 34 psl., Vertybinių popierių rašte, dalies „3. Informacija apie vertybinius popierius, kuriuos numatyta siūlyti“, skyrius „3.9. Informacija apie pelningumą“ išdėstomas taip:

3.9. Informacija apie pelningumą

Pagal šią Programą išleidžiamų ne nuosavybės VP pelningumas priklauso nuo įsigijimo kainos, termino, ~~išpirkimo~~ to, ar ne nuosavybės VP išlaikomi iki išpirkimo datos, ar neįvyksta priverstinio vykdymo įvykiai, dėl ko ne nuosavybės VP yra privalomai nuperkami (struktūrinių lakštų atveju), taip pat priklauso nuo ~~ar~~ obligacijų pardavimo Bankui antrinėje rinkoje Galutinėse sąlygose nustatyta tvarka (kai investuotojams suteikiama tokia teisė) kainos, palūkanų (ar metinio pajamingumo) dydžio, finansinės priemonės vertės pokyčių, įsigijimo mokesčių ir kitų veiksnių.

Visos mokėtinos sumos už išperkamus ne nuosavybės VP apskaičiuojamos šiame Baziniame prospekte ir kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose nustatyta tvarka.

Bazinio prospekto 41 psl., Vertybinių popierių rašte, dalies „4. Siūlymo sąlygos“, skyriaus „4.1. Sąlygos, siūlymo statistika, numatomas grafikas ir atsiliepimo į siūlymą bei pasirašymo tvarka“ pastraipa „VP apmokėjimo ir jų pateikimo būdas ir terminas“ išdėstomas taip:

VP apmokėjimo ir jų pateikimo būdas ir terminas

Galutinėse kiekvienos ne nuosavybės VP emisijos sąlygose bus nurodytas apmokėjimo būdas ir terminas.

Jei Galutinėse sąlygose bus nurodyta, kad apmokėjimo už ne nuosavybės VP, įsigytus pagal pasirašymo sutartį, diena yra ne nuosavybės VP platinimo paskutinė diena, tai reikš, kad investuotojai turės apmokėti ne nuosavybės VP paskutinę ne nuosavybės VP platinimo dieną iki Galutinėse sąlygose nurodytos valandos ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai.

Jei Galutinėse sąlygose bus nurodyta, kad apmokėjimo už ne nuosavybės VP, įsigytus pagal pasirašymo sutartį, diena yra ne nuosavybės VP pasirašymo diena, tai reikš, kad investuotojai turės apmokėti ne nuosavybės VP sutarties pasirašymo dieną iki Galutinėse sąlygose nurodytos valandos ir ta kaina, kuri yra taikytina tai pasirašymo dienai. Toks ne nuosavybės VP apmokėjimo būdas bus visada taikomas atkarpos ir diskontuotų obligacijų neriboto dydžio emisijų atveju, kai obligacijų palūkanos (atkarpos obligacijų emisijos atveju) ar metinis pajamingumas (diskontuotų obligacijų emisijos atveju) yra fiksuoti ir skelbiami Galutinėse sąlygose, ir Galutinėse sąlygose yra nurodyta, kad Bankas, atsižvelgdamas į pasirašytų obligacijų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti tokių atkarpos ir diskontuotų obligacijų emisijų platinimo laikotarpį, nustatytą Galutinėse sąlygose. Toks ne nuosavybės VP apmokėjimo būdas taip pat bus visada taikomas struktūrinių lakštų emisijų atveju, kai Galutinėse sąlygose yra nurodyta, kad Bankas atsižvelgdamas į pasirašytų struktūrinių lakštų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę vienašališkai sutrumpinti tokių struktūrinių lakštų platinimo laikotarpį, nustatytą Galutinėse sąlygose.

Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta, kad kiekvienas investuotojas pasirašydamas sutartį turi galimybę pasirinkti ne nuosavybės VP apmokėjimo dieną, jei ši diena yra ne nuosavybės VP platinimo diena, o tuo pačiu ir kaina. Tai yra, investuotojas gali pasirašyti sutartį ir iškart apmokėti pasirašomus ne nuosavybės VP (sutarties pasirašymo dienos kaina) arba pasirašyti sutartį, kuria įsipareigoja įsigyti norimą skaičių ne nuosavybės VP, tačiau apmokėti ne nuosavybės VP vėliau (jo pasirinktą dieną iki Galutinėse sąlygose nurodytos valandos) ir ta kaina, kuri nustatyta apmokėjimo dienai. Jei Sutarties pasirašymo dieną negalima sumokėti pasirašomų ne nuosavybės VP įsigijimo kainos (pavyzdžiui, Sutarties pasirašymo diena yra šeštadienis ir pan.), investuotojas visais atvejais turi pasirinkti ne nuosavybės VP apmokėjimo dieną. Visi apmokėjimai pagal šias sutartis turi būti įvykdyti Galutinėse sąlygose nurodytais terminais. Jeigu

investuotojas, pasirašęs su Banku sutartį, kuria įsipareigoja už pasirašomus ne nuosavybės VP sumokėti vėliau nei sutarties pasirašymo dieną, ne nuosavybės VP laiku neapmoka, tai tokia sutartis netenka galios.

Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta, kad Investuotojas, pasirašydamas ne nuosavybės VP pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje ne nuosavybės VP pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už ne nuosavybės VP. Taip pat Investuotojas gali pasirašyti ne nuosavybės VP pasirašymo sutartį, sąskaitoje nesukaupęs pakankamai lėšų atsiskaitymui už įsigyjamus ne nuosavybės VP, tik jei pasirinktą apmokėjimo už ne nuosavybės VP dieną sąskaitoje bus pakankamai lėšų, kurias Investuotojas gaus už kitų VP, dėl kurių pateiktas pavedimas parduoti, pardavimą.

Galutinėse sąlygose taip pat gali būti nurodyta, kad, jeigu atsiskaitymo už ne nuosavybės VP diena yra vėlesnė nei ne nuosavybės VP pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja Investuotojo teisę disponuoti sąskaitoje, skirtoje atsiskaitymui už VP, esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomus ne nuosavybės VP, suma.

Galutinėse sąlygose bus nurodytas konkretus ne nuosavybės VP pasirašymo ir apmokėjimo terminas bei valandos. Galutinėse sąlygose taip pat bus nurodyta data, iki kurios galima pasirašyti sutartį su vėlesniu apmokėjimu (jei taikoma). Po šios datos visi pasirašomi ne nuosavybės VP turi būti apmokėti tik ne nuosavybės VP pasirašymo dieną. Jei ši diena sutampa su paskutine ne nuosavybės VP platinimo diena, tuomet ji nebus nurodyta.

Paraiškas pateikę investuotojai obligacijas turės apmokėti Galutinėse sąlygose nurodytą datą iki tam tikros valandos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei iki obligacijų įsigijimo.

Investuotojų sumokėtos sumos už ne nuosavybės VP pagal netekusias galios ne nuosavybės VP pasirašymo sutartis (pvz. emisijos anuliavimo atveju) bus grąžintos investuotojams ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą. Jei ne nuosavybės VP emisija anuliuojama pasibaigus ne nuosavybės VP platinimo laikotarpiui, tokiu atveju investuotojams į sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už kiekvieną pagal netekusias galios ne nuosavybės VP pasirašymo sutartis pasirašytą ne nuosavybės VP, bus sumokėta suma, lygi pagal netekusias galios ne nuosavybės VP pasirašymo sutartis pasirašytų ne nuosavybės VP vertei jų galiojimo pradžios dieną, ir įsigijimo mokestis (jeigu buvo toks taikytas). Jei emisija anuliuojama nepasibaigus platinimo laikotarpiui, investuotojams sumokama suma, kuri yra lygi pagal netekusias galios ne nuosavybės VP pasirašymo sutartis pasirašytų ne nuosavybės VP įsigijimo kainai jų anuliavimo dieną, ir ne nuosavybės VP įsigijimo mokestis (jeigu buvo toks taikytas).

Bazinio prospekto 43 psl., Vertybinių popierių rašte, dalies „4. Siūlymo sąlygos“, skyrius „4.3. „Kainos nustatymas“ išdėstomas taip:

4.3. Kainos nustatymas

Platinimo laikotarpio metu ne nuosavybės VP pasirašomi už kainą, kuri priklauso nuo apmokėjimo už ne nuosavybės VP dienos.

Jei Galutinėse sąlygose nenurodyta kitaip, diskontuotų obligacijų įsigijimo kaina apskaičiuojama pagal formulę:

$$K = N \times \frac{1}{\left(1 + \frac{Y}{100}\right)^{\frac{d+D}{365}}}$$

K – ne nuosavybės VP įsigijimo kaina;

Y – metinis pajamingumas;

N – nominalioji ne nuosavybės VP vertė;

d – dienų iki ne nuosavybės VP platinimo pabaigos skaičius;

D – ne nuosavybės VP galiojimo trukmė dienomis.

Diskontuotų obligacijų emisijos atveju, kai nustatomos galimos obligacijų metinio pajamingumo ribos, apibrėžiamos minimaliu ir maksimaliu metiniu pajamingumu, o faktinis metinis pajamingumas fiksuojamas tik obligacijų platinimo laikotarpio pabaigoje, tai pasirašant obligacijų pasirašymo sutartis obligacijų įsigijimo kaina apskaičiuojama naudojant nurodytą minimalų metinį pajamingumą (nustatyto metinio pajamingumo intervalo apatinį rėžį). Obligacijų platinimo pabaigoje nustatčius tikrąjį obligacijų metinį pajamingumą, viršijantį apskaičiuojant obligacijų įsigijimo kainą naudotą minimalų metinį pajamingumą,

investuotojo sumokėtos ir turimos mokėti sumos už įsigyjamas obligacijas skirtumas, jei susidaro, bus per 5 (penkias) darbo dienas nuo tikrojo obligacijų metinio pajamingumo nustatymo dienos grąžinamas į investuotojo sąskaitą, nurodytą obligacijų pasirašymo sutartyje.

Jei Galutinėse sąlygose nenurodyta kitaip, atkarpos obligacijų, su finansine priemone susietų obligacijų, investicinių lakštų, **struktūrinių lakštų** ir bet kurių pagal šią Programą leidžiamų ne nuosavybės VP derinių įsigijimo kaina apskaičiuojama pagal formulę:

$$K = (N + R) \times \frac{1}{1 + \frac{Y}{100} \times \frac{d}{365}}$$

K – ne nuosavybės VP įsigijimo kaina;

Y – metinė palūkanų norma;

N – nominalioji ne nuosavybės VP vertė;

R – rizikos premija (jei taikoma);

d – dienų iki ne nuosavybės VP platinimo pabaigos skaičius.

Galutinėse sąlygose gali būti nurodyta ir kita įsigijimo kainos apskaičiavimo formulė / tvarka.

Apskaičiuotos ne nuosavybės VP įsigijimo kainos bus nurodytos kiekvienos emisijos Galutinėse sąlygose. Investuotojai sumoka visą pasirašomų ne nuosavybės VP įsigijimo kainą, taikytiną pagal sutartyje nustatytą ne nuosavybės VP apmokėjimo dieną. Galutinėse sąlygose gali būti numatytas įsigijimo mokestis, kurį investuotojas turėtų sumokėti Emitentui kartu su apmokėjimu už ne nuosavybės VP.

Bazinio prospekto 89 psl., Galutinių sąlygų aprašo pavyzdinė forma 1 priede išdėstoma taip:

Pagrindiniai emisijos (-ų) duomenys:

		(Jei tuo pačiu metu yra išleidžiamos kelios emisijos, kurių trukmė, nominalioji vertė, finansinė priemonė, galiojimo pradžios, pabaigos ir išpirkimo datos sutampa, kai kurios eilutės gali būti dalomos į stulpelius, kiekviename pateikiant atskiros emisijos duomenis, kurie kiekvienos emisijos yra skirtingi. Taip pat, jei tam tikra Galutinių sąlygų dalis netaikoma, ji gali būti ištrinama, o numeracija keičiama.)
1.	Emitentas	AB SEB bankas
2.	Ne nuosavybės VP tipas	[●]
3.	Emisijos trukmė	[Trukmė dienomis]
4.	Valiuta	[Valiutos kodas]
5.	Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė	[●]
6.	Emisijos dydis vienetais	[[●]vnt./ Neribojama]
7.	Bendra emisijos nominalioji vertė	[[●] / Neribojama]
8.	Platinimo laikotarpis	[●] [Atkarpos ir diskontuotų obligacijų emisijos atveju – nurodoma, ar Bankas, atsižvelgdamas į pasirašytų obligacijų skaičių ir rinkos palūkanų normas, turi teisę sutrumpinti obligacijų platinimo laikotarpį. Patikslinama, kokie veiksmai, Bankui pasinaudojus šia teise, bus atliekami.]
9.	Galiojimo pradžios data	[●]
10.	Išpirkimo data	[●]
11.	Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)	[●] (jeigu platinimo laikotarpiu ne nuosavybės VP įsigijimo kainos skiriasi „Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos [●] priede“)
11.1	rizikos premija	[●] (jei netaikoma, 11.1 dalis ištrinama)
11.2	įsigijimo kainos apskaičiavimas	[●]
12.	Įsigijimo mokestis	[●]
13.	Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija	[Nurodoma, ar ne nuosavybės VP siūlomi visiems investuotojams be apribojimų, ar konkrečiai investuotojų kategorijai. Jei VP siūlomi atskirai investuotojų kategorijai, nurodoma, kokius kriterijus atitinkantys asmenys priskiriami šiai investuotojų kategorijai].

14.	Atkarpos obligacijų siūlymo sąlygos	<i>(Jeigu netaikoma, 14 dalis ištrinama)</i>
14.1.	palūkanų dydis	<i>[nurodoma palūkanų dydis (intervalas), palūkanų nustatymo tvarka]</i>
14.2.	atkarpos (-ų) mokėjimo data (-os)	[●]
14.3.	dienų apskaičiavimo metodas	<i>[Act/360, Act/Act arba kitas]</i>
14.4.	minimali investuojama suma	<i>[Jeigu 14.1 dalimi nustatomos palūkanų kitimo ribos (intervalas) – nurodoma minimali suma, už kurią siekiantis įsigyti obligacijų investuotojas gali teikti paraišką įsigyti obligacijų, nurodydamas didesnes negu nustatytos minimalios palūkanos (palūkanų intervalo apatinė riba).]</i>
14.5.	tikrųjų palūkanų nustatymo data	<i>[Jeigu netaikoma, 14.4. dalis ištrinama]</i>
14.6.	tikrųjų palūkanų paskelbimo tvarka	<i>[Užpildoma, jeigu 14.1 dalimi nustatomas palūkanų kitimo ribos (intervalas); kitu atveju 14.5. dalis ištrinama]</i>
		<i>[Užpildoma, jeigu 14.1 dalimi nustatomas palūkanų kitimo ribos (intervalas); kitu atveju 14.6. dalis ištrinama]</i>
14.7.	obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka	[●]
14.8.	obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje tvarka	<i>(Jeigu netaikoma, 14.8 dalis ištrinama)</i>
14.8.1.	prašymo parduoti VP pateikimo datos	<i>[Prašymo parduoti VP antrinėje rinkoje datos nurodytos Galutinių sąlygų Priede nr. XX]</i>
14.8.2.	obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje datos	<i>[Obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje datos nurodytos Galutinių sąlygų Priede nr. XX]</i>
14.8.3.	obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje kainos	<i>[Obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje kainos nurodytos Galutinių sąlygų Priede nr. XX]</i>
14.8.4.	obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje mokestis	<i>[Nurodomas obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje mokesčio dydis arba skaičiavimo tvarka]</i>
15.	Diskontuotų obligacijų siūlymo sąlygos	<i>(Jeigu netaikoma, 15 dalis ištrinama)</i>
15.1.	metinis pajamingumas	<i>[nurodomas metinio pajamingumo dydis (intervalas), metinio pajamingumo nustatymo tvarka]</i>
15.2.	dienų apskaičiavimo metodas	<i>[Act/360, Act/Act arba kitas]</i>
15.3.	minimali investuojama suma	<i>[Jeigu 15.1 dalimi nustatomos metinio pajamingumo kitimo ribos (intervalas) – nurodoma minimali suma, už kurią siekiantis įsigyti obligacijų investuotojas gali teikti paraišką įsigyti obligacijų, nurodydamas didesnę negu nustatytas minimalus metinis pajamingumas (metinio pajamingumo intervalo apatinė riba).]</i>
		<i>Jeigu netaikoma, 15.3. dalis ištrinama]</i>
15.4.	tikrojo metinio pajamingumo nustatymo data	<i>[Užpildoma, jeigu 15.1. dalimi nustatomos metinio pajamingumo kitimo ribos (intervalas); kitu atveju 15.4. dalis ištrinama]</i>
15.5.	tikrojo metinio pajamingumo paskelbimo tvarka	<i>[Užpildoma, jeigu 15.1 dalimi nustatomos metinio pajamingumo kitimo ribos (intervalas); kitu atveju 15.5. dalis ištrinama]</i>
15.6.	obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka	[●]
15.7.	obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje tvarka	<i>(Jeigu netaikoma, 15.7 dalis ištrinama)</i>
15.7.1.	prašymo parduoti VP pateikimo datos	<i>[Prašymo parduoti VP antrinėje rinkoje datos nurodytos Galutinių sąlygų Priede nr. XX]</i>
15.7.2.	obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje datos	<i>[Obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje datos nurodytos Galutinių sąlygų Priede nr. XX]</i>
15.7.3.	obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje kainos	<i>[Obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje kainos nurodytos Galutinių sąlygų Priede nr. XX]</i>
15.7.4.	obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje mokestis	<i>[Nurodomas obligacijų pardavimo antrinėje rinkoje mokesčio dydis arba skaičiavimo tvarka]</i>
16.	Su finansine priemone susietų obligacijų siūlymo sąlygos	<i>(Jeigu netaikoma, 16 dalis ištrinama)</i>

16.1.	finansinė priemonė	[Finansinės priemonės aprašymas; jei ne nuosavybės VP susieti su keliomis finansinėmis priemonėmis, nurodoma kiekvienos finansinės priemonės vertė krepšelyje arba kiekvienos finansinės priemonės vertės krepšelyje nustatymo tvarka] (Jeigu netaikoma, 16.1. dalis ištrinama)
16.2.	rizikos veiksniai	Baziniam prospekte aprašyta finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo (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. [Jeigu rizikos veiksniai skiriasi nuo pateiktų Baziniame prospekte ar atsiranda papildomos rizikos, jos nurodomos. Jei tokių rizikos veiksnių nėra, nurodoma – „kiti rizikos veiksniai aprašyti Programos Baziniame prospekte“]
16.3.	obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka	[Nurodoma, iš kokių komponentų susideda išpirkimo kaina: nominalioji vertė, priemoka, tarpinė priemoka, palūkanos]
16.4.	priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka	(Jeigu netaikoma, 16.4. dalis ištrinama)
16.4.1.	priemoka, išmokama obligacijų išpirkimo dieną	(Jeigu netaikoma, 16.4.1. dalis ištrinama)
16.4.1.1.	priemokos išmokėjimo sąlygos	[Nurodomos sąlygos, kada priemoka yra išmokama investuotojui, pvz.: finansinės priemonės vertei padidėjus ar sumažėjus]
16.4.1.2.	priemokos dydis	[Nurodomas konkretus galimos priemokos dydis. Jei galimos priemokos dydis nėra iš anksto žinomas, o bus nustatytas 16.4.1.6. dalyje nurodytą dieną, 16.4.1.2. dalis netaikoma ir ištrinama]
16.4.1.3.	priemokos apskaičiavimo tvarka	[Nurodoma priemokos apskaičiavimo formulė. Jei priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus nurodytas 16.4.1.2. dalyje]
16.4.1.4.	tikėtinas priemokos dydis	[Nurodomas tikėtinas priemokos dydis, kuris bus išmokamas Investuotojui, jei įvyks Galutinių sąlygų aprašo 16.4.1.1. punkte nurodytos sąlygos]. (Jei priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus nurodytas 16.4.1.2. dalyje, arba, jeigu priemokos dydis yra ne konkretus dydis, priemokos dydžio apskaičiavimo formulė bus nurodyta 16.4.1.3. dalyje)
16.4.1.5.	mažiausias priemokos dydis	(Jeigu netaikoma, 16.4.1.5. dalis ištrinama)
16.4.1.6.	tikrojo priemokos dydžio paskelbimo data	(Jeigu netaikoma, 16.4.1.6. dalis ištrinama)
16.4.1.7.	tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu netaikoma, 16.4.1.7. dalis ištrinama)
16.4.1.8.	mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu netaikoma, 16.4.1.8. dalis ištrinama)
16.4.1.9.	tikėtina apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 16.4.1.9. dalis ištrinama)
16.4.1.10.	didžiausia apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 16.4.1.10. dalis ištrinama)
16.4.1.11.	tikėtina viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 16.4.1.11. dalis ištrinama)
16.4.1.12.	mažiausia viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 16.4.1.12. dalis ištrinama)
16.4.1.13.	tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data	(Jei kintami dydžiai netaikomi, 16.4.1.13. dalis netaikoma ir ištrinama)
16.4.1.14.	investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu tikroji investavimo koeficiento reikšmė VP platinimo metu nėra žinoma, o bus nustatyta 16.4.1.13. dalyje nurodytą dieną, 16.4.1.14. dalis netaikoma ir ištrinama)
16.4.1.15.	finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os)	(Jeigu finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os) nėra taikoma (-os) arba jeigu tikroji finansinės priemonės vertės riba (-os) VP platinimo metu)

		metu nėra žinoma (-os), o bus nustatyta 16.4.1.13. dalyje nurodytą dieną, 16.4.1.15. dalis netaikoma ir ištrinama)
16.4.2.	tarpinė priemoka:	(Jeigu tarpinė priemoka nėra numatyta, 16.4.2. dalis ištrinama)
16.4.2.1.	tarpinės priemokos išmokėjimo sąlygos	[Nurodomos sąlygos, kurioms įvykus, tarpinė priemoka yra išmokama Investuotojui]
16.4.2.2.	tarpinės priemokos išmokėjimo data (-os)	[Nurodoma data (-os), kada tarpinė priemoka išmokama Investuotojui]
16.4.2.3.	tarpinės priemokos dydis	[Nurodomas konkretus galimos tarpinės priemokos dydis. Jei tikrasis galimos priemokos dydis nėra iš anksto žinomas, o bus nustatytas 16.4.2.7. dalyje nurodytą dieną, 16.4.2.3. dalis netaikoma ir ištrinama]
16.4.2.4.	tarpinės priemokos apskaičiavimo tvarka	[Nurodoma tarpinės priemokos apskaičiavimo formulė. Jei tarpinės priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus nurodytas 16.4.2.3. dalyje]
16.4.2.5.	tikėtinas tarpinės priemokos dydis	[Nurodomas tikėtinas tarpinės priemokos dydis, kuris bus išmokamas Investuotojui, jei įvyks Galutinių sąlygų aprašo 16.4.2.1. punkte nurodytos sąlygos]. (Jei tarpinės priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus nurodytas 16.4.2.3. dalyje, arba, jeigu priemokos dydis yra ne konkretus dydis, priemokos dydžio apskaičiavimo formulė bus nurodyta 16.4.2.4. dalyje)
16.4.2.6.	mažiausias tarpinės priemokos dydis	(Jeigu netaikoma, 16.4.2.6. dalis ištrinama)
16.4.2.7.	tikrojo tarpinės priemokos dydžio paskelbimo data	(Jeigu netaikoma, 16.4.2.7. dalis ištrinama)
16.4.2.8.	tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu netaikoma, 16.4.2.8. dalis ištrinama)
16.4.2.9.	mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu netaikoma, 16.4.2.9. dalis ištrinama)
16.4.2.10.	tikėtina apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 16.4.2.10. dalis ištrinama)
16.4.2.11.	didžiausia apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 16.4.2.11. dalis ištrinama)
16.4.2.12.	tikėtina viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 16.4.2.12. dalis ištrinama)
16.4.2.13.	mažiausia viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 16.4.2.13. dalis ištrinama)
16.4.2.14.	tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data	(Jei kintami dydžiai netaikomi, 16.4.2.14. dalis netaikoma ir ištrinama)
16.4.2.15.	investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu tikroji investavimo koeficiento reikšmė VP platinimo metu nėra žinoma, o bus nustatyta 16.4.2.14. dalyje nurodytą dieną, 16.4.2.15. dalis netaikoma ir ištrinama)
16.4.2.16.	finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os)	(Jeigu finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os) nėra taikoma (-os) arba jeigu tikroji finansinės priemonės vertės riba (-os) VP platinimo metu nėra žinoma (-os), o bus nustatyta 16.4.2.14. dalyje nurodytą dieną, 16.4.2.16. dalis netaikoma ir ištrinama)
16.5.	finansinės priemonės pradinė vertė	(Jeigu netaikoma, 16.5. dalis ištrinama)
16.6.	finansinės priemonės galutinė vertė	(Jeigu netaikoma, 16.6. dalis ištrinama)
16.7.	palūkanos	(Jeigu netaikoma, 16.7. dalis ištrinama)
16.8.	finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos	
16.9.	su kredito rizika susietų obligacijų sąlygos:	(Jeigu netaikoma, 16.9. dalis ištrinama)
16.9.1.	subjektas (-ai), kurio (-ių) atžvilgiu turi	[Nurodomas (-i) subjektas (-ai), kurio (-ių) atžvilgiu turi įvykti ar neįvykti tam tikras (-i) kredito įvykis (-iai), nurodytas (-i) 16.9.2. dalyje,

16.9.2.	(ne)įvykti kredito įvykis kredito įvykis (-iai)	<i>kad obligacijos būtų pelningos</i> [Nurodomas (-i) kredito įvykis (-iai), kuris (-ie) turi įvykti ar neįvykti subjekto (-ų), nurodyto (-ų) 16.9.1. dalyje, atžvilgiu, kad obligacijos būtų pelningos]
17.	Investicinių lakštų siūlymo sąlygos	<i>(Jeigu netaikoma, 17 dalis ištrinama)</i>
17.1.	finansinė priemonė	[Finansinės priemonės aprašymas; jei ne nuosavybės VP susieti su keliomis finansinėmis priemonėmis, nurodoma kiekvienos iš jų vertė krepšelyje] <i>(Jeigu netaikoma, 17.1. dalis ištrinama)</i>
17.2.	rizikos veiksniai	Baziniam prospekte aprašyta finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo (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. [Jeigu rizikos veiksniai skiriasi nuo pateiktų Baziniame prospekte ar atsiranda papildomos rizikos, jos nurodomos. Jei tokių rizikos veiksnių nėra, nurodoma – „kiti rizikos veiksniai aprašyti Programos Baziniame prospekte“]
17.3.	investicinių lakštų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka	[Nurodoma, iš kokių komponentų susideda išpirkimo kaina: nominalioji vertė, priemoka, tarpinė priemoka, palūkanos]
17.4.	priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka	<i>(Jeigu netaikoma, 17.4. dalis ištrinama)</i>
17.4.1.	priemoka, išmokama investicinių lakštų išpirkimo dieną:	<i>(Jeigu netaikoma, 17.4.1. dalis ištrinama)</i>
17.4.1.1.	priemokos išmokėjimo sąlygos	[Nurodomos sąlygos, kada priemoka yra išmokama investuotojui, pvz.: finansinės priemonės vertei padidėjus ar sumažėjus]
17.4.1.2.	priemokos dydis	[Nurodomas konkretus galimos priemokos dydis. Jei galimos priemokos dydis nėra iš anksto žinomas, o bus nustatytas 17.4.1.6. dalyje nurodytą dieną, 17.4.1.2. dalis netaikoma ir ištrinama]
17.4.1.3.	priemokos apskaičiavimo tvarka	[Nurodoma priemokos apskaičiavimo formulė. Jei priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus nurodytas 17.4.1.2. dalyje]
17.4.1.4.	tikėtinas priemokos dydis	[Nurodomas tikėtinas priemokos dydis, kuris bus išmokamas Investuotojui, jei įvyks Galutinių sąlygų aprašo 17.4.1.1. punkte nurodytos sąlygos]. (Jei priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus nurodytas 17.4.1.2. dalyje, arba, jeigu priemokos dydis yra ne konkretus dydis, priemokos dydžio apskaičiavimo formulė bus nurodyta 17.4.1.3. dalyje)
17.4.1.5.	mažiausias priemokos dydis	<i>(Jeigu netaikoma, 17.4.1.5. dalis ištrinama)</i>
17.4.1.6.	tikrojo priemokos dydžio paskelbimo data	<i>(Jeigu netaikoma, 17.4.1.6. dalis ištrinama)</i>
17.4.1.7.	tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	<i>(Jeigu netaikoma, 17.4.1.7. dalis ištrinama)</i>
17.4.1.8.	mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	<i>(Jeigu netaikoma, 17.4.1.8. dalis ištrinama)</i>
17.4.1.9.	tikėtina apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	<i>(Jeigu netaikoma, 17.4.1.9. dalis ištrinama)</i>
17.4.1.10.	didžiausia apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	<i>(Jeigu netaikoma, 17.4.1.10. dalis ištrinama)</i>
17.4.1.11.	tikėtina viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	<i>(Jeigu netaikoma, 17.4.1.11. dalis ištrinama)</i>
17.4.1.12.	mažiausia viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	<i>(Jeigu netaikoma, 17.4.1.12. dalis ištrinama)</i>
17.4.1.13.	tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data	<i>(Jei kintami dydžiai netaikomi, 17.4.1.13. dalis netaikoma ir ištrinama)</i>
17.4.1.14.	investavimo koeficiento reikšmė	<i>(Jeigu tikroji investavimo koeficiento reikšmė VP platinimo metu nėra žinoma, o bus nustatyta 17.4.1.13. dalyje nurodytą dieną, 17.4.1.14.</i>

17.4.1.15.	finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os)	<i>dalis netaikoma ir ištrinama)</i> (Jeigu finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os) nėra taikoma (-os) arba jeigu tikroji finansinės priemonės vertės riba (-os) VP platinimo metu nėra žinoma (-os), o bus nustatyta 17.4.1.13. dalyje nurodytą dieną, 17.4.1.15. dalis netaikoma ir ištrinama)
17.4.2.	tarpinė priemoka:	(Jeigu tarpinė priemoka nėra numatyta, 17.4.2. dalis ištrinama)
17.4.2.1.	tarpinės priemokos išmokėjimo sąlygos	[Nurodomos sąlygos, kurioms įvykus, tarpinė priemoka yra išmokama Investuotojui]
17.4.2.2.	tarpinės priemokos išmokėjimo data (-os)	[Nurodoma data (-os), kada tarpinė priemoka išmokama Investuotojui]
17.4.2.3.	tarpinės priemokos dydis	[Nurodomas konkretus galimos tarpinės priemokos dydis. Jei tikrasis galimos priemokos dydis nėra iš anksto žinomas, o bus nustatytas 17.4.2.7. dalyje nurodytą dieną, 17.4.2.3. dalis netaikoma ir ištrinama]
17.4.2.4.	tarpinės priemokos apskaičiavimo tvarka	[Nurodoma tarpinės priemokos apskaičiavimo formulė. Jei tarpinės priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus nurodytas 17.4.2.3. dalyje]
17.4.2.5.	tikėtinas tarpinės priemokos dydis	[Nurodomas tikėtinas tarpinės priemokos dydis, kuris bus išmokamas Investuotojui, jei įvyks Galutinių sąlygų aprašo 17.4.2.1. punkte nurodytos sąlygos]. (Jei tarpinės priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus nurodytas 17.4.2.3. dalyje, arba, jeigu priemokos dydis yra ne konkretus dydis, priemokos dydžio apskaičiavimo formulė bus nurodyta 17.4.2.4. dalyje)
17.4.2.6.	mažiausias tarpinės priemokos dydis	(Jeigu netaikoma, 17.4.2.6. dalis ištrinama)
17.4.2.7.	tikrojo tarpinės priemokos dydžio paskelbimo data	(Jeigu netaikoma, 17.4.2.7. dalis ištrinama)
17.4.2.8.	tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu netaikoma, 17.4.2.8. dalis ištrinama)
17.4.2.9.	mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu netaikoma, 17.4.2.9. dalis ištrinama)
17.4.2.10.	tikėtina apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 17.4.2.10. dalis ištrinama)
17.4.2.11.	didžiausia apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 17.4.2.11. dalis ištrinama)
17.4.2.12.	tikėtina viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 17.4.2.12. dalis ištrinama)
17.4.2.13.	mažiausia viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 17.4.2.13. dalis ištrinama)
17.4.2.14.	tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data	(Jei kintami dydžiai netaikomi, 17.4.2.14. dalis netaikoma ir ištrinama)
17.4.2.15.	investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu tikroji investavimo koeficiento reikšmė VP platinimo metu nėra žinoma, o bus nustatyta 17.4.2.14. dalyje nurodytą dieną, 17.4.2.15. dalis netaikoma ir ištrinama)
17.4.2.16.	finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os)	(Jeigu finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os) nėra taikoma (-os) arba jeigu tikroji finansinės priemonės vertės riba (-os) VP platinimo metu nėra žinoma (-os), o bus nustatyta 17.4.2.14. dalyje nurodytą dieną, 17.4.2.16. dalis netaikoma ir ištrinama)
17.5.	finansinės priemonės pradinė vertė	(Jeigu netaikoma, 17.5. dalis ištrinama)
17.6.	finansinės priemonės galutinė vertė	(Jeigu netaikoma, 17.6. dalis ištrinama)
17.7.	palūkanos	(Jeigu netaikoma, 17.7. dalis ištrinama)
17.8.	sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos	[Nurodoma sąlygos, kurioms atsiradus, investuotojas susiduria su investuotų lėšų praradimo rizika]
17.9.	laikotarpis, kuriuo tikrinama, ar neatsirado sąlygų, dėl kurių netenkama kapitalo garantijos	[●]
17.10.	finansinės priemonės vertė ir kitos su ja	

	susijusios sąlygos	
17.11.	su kredito rizika susietų investicinių lakštų sąlygos:	<i>(Jeigu netaikoma, 17.11. dalis ištrinama)</i>
17.11.1.	subjektas (-ai), kurio (-ių) atžvilgiu turi (ne)įvykti kredito įvykis	<i>[Nurodomas (-i) subjektas (-ai), kurio (-ių) atžvilgiu turi įvykti ar neįvykti tam tikras (-i) kredito įvykis (-iai), nurodytas (-i) 17.11.2. dalyje, kad investiciniai lakštai būtų pelningi]</i>
17.11.2.	kredito įvykis (-iai)	<i>[Nurodomas (-i) kredito įvykis (-iai), kuris (-ie) turi įvykti ar neįvykti subjekto (-ų), nurodyto (-ų) 17.11.1. dalyje, atžvilgiu, kad investiciniai lakštai būtų pelningi]</i>
18.	Struktūrinių lakštų siūlymo sąlygos	<i>(Jeigu netaikoma, 18 dalis ištrinama)</i>
18.1.	trečioji šalis	Investuotojai prisiima trečiosios šalies kredito riziką. <i>[Nurodomas subjektas, kurio išleisti vertybiniai popieriai, nurodyti Galutinių sąlygų aprašo 18.12. punkte ar reikalavimo teisės į juos ar šiuos vertybinius popierius pakeisiantys vertybiniai popieriai ar teisės į juos ar jų dalį bus perduoti privalomo nupirkimo metu įvykus bent vienam iš priverstinio vykdymo įvykių, nurodytų Galutinių sąlygų aprašo 18.9. punkte]</i> <i>[Finansinės priemonės aprašymas; jei ne nuosavybės VP susieti su keliomis finansinėmis priemonėmis, nurodoma kiekvienos iš jų vertė krepšelyje]</i> <i>(Jeigu netaikoma, 18.2. dalis ištrinama)</i>
18.2.	finansinė priemonė	
18.3.	rizikos veiksniai	Investuotų lėšų praradimo rizika - investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad jeigu emisijos galiojimo metu įvyksta bent vienas priverstinio vykdymo įvykis, nurodytas Galutinių sąlygų 18.9 punkte, Bankas privalomai nupirks šių ne nuosavybės VP emisiją. Atsiskaitymo už privalomo nupirkimo metu nuperkamus struktūrinius lakštus metu perduotų trečiosios šalies vertybinių popierių ar juos pakeisiančių vertybinių popierių ir piniginių išmokos vertė gali būti mažesnė už struktūrinių lakštų nominaliąją vertę. Tokiu atveju investuotojas gali prarasti dalį investuotų lėšų, o trečiosios šalies nemokumo, bankroto ir kitais panašiais atvejais atveju jis gali prarasti visą investuotą sumą. Trečiosios šalies kredito rizika - investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad Galutinių sąlygų 18.9 punkte nurodyti priverstinio vykdymo įvykiai yra susiję su trečiosios šalies kreditingu, todėl yra rizika, kad Bankui privalomai nupirkus struktūrinius lakštus ir perdavus Galutinių sąlygų 18.12 punkte nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos, ar juos pakeisiančius vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį, trečioji šalis neatsiskaitys su investuotoju. Baziniame prospekte aprašyta finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo (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. <i>[Jeigu rizikos veiksniai skiriasi nuo pateiktų Baziniame prospekte ar atsiranda papildomos rizikos, jos nurodomos. Jei tokių rizikos veiksnių nėra, nurodoma - „kiti rizikos veiksniai aprašyti Programos Baziniame prospekte“]</i>
18.4.	struktūrinių lakštų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka	<i>[Nurodoma, iš kokių komponentų susideda išpirkimo kaina: nominalioji vertė, priemoka, tarpinė priemoka, palūkanos]</i>
18.5.	priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka	<i>(Jeigu netaikoma, 18.5. dalis ištrinama)</i>
18.5.1.	priemoka, išmokama investicinių lakštų išpirkimo dieną:	<i>(Jeigu netaikoma, 18.5.1. dalis ištrinama)</i>

18.5.1.1.	priemokos išmokėjimo sąlygos	[Nurodomos sąlygos, kada priemoka yra išmokama investuotojui, pvz.: finansinės priemonės vertei padidėjus ar sumažėjus]
18.5.1.2.	priemokos dydis	[Nurodomas konkretus galimos priemokos dydis. Jei galimos priemokos dydis nėra iš anksto žinomas, o bus nustatytas 18.5.1.6. dalyje nurodytą dieną, 18.5.1.2. dalis netaikoma ir ištrinama]
18.5.1.3.	priemokos apskaičiavimo tvarka	[Nurodoma priemokos apskaičiavimo formulė. Jei priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus nurodytas 18.5.1.2. dalyje]
18.5.1.4.	tikėtinas priemokos dydis	[Nurodomas tikėtinas priemokos dydis, kuris bus išmokamas Investuotojui, jei įvyks Galutinių sąlygų aprašo 18.5.1.1. punkte nurodytos sąlygos]. (Jei priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus nurodytas 18.5.1.2. dalyje, arba, jeigu priemokos dydis yra ne konkretus dydis, priemokos dydžio apskaičiavimo formulė bus nurodyta 18.5.1.3. dalyje)
18.5.1.5.	mažiausias priemokos dydis	(Jeigu netaikoma, 18.5.1.5. dalis ištrinama)
18.5.1.6.	tikrojo priemokos dydžio paskelbimo data	(Jeigu netaikoma, 18.5.1.6. dalis ištrinama)
18.5.1.7.	tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu netaikoma, 18.5.1.7. dalis ištrinama)
18.5.1.8.	mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu netaikoma, 18.5.1.8. dalis ištrinama)
18.5.1.9.	tikėtina apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 18.5.1.9. dalis ištrinama)
18.5.1.10.	didžiausia apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 18.5.1.10. dalis ištrinama)
18.5.1.11.	tikėtina viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 18.5.1.11. dalis ištrinama)
18.5.1.12.	mažiausia viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	(Jeigu netaikoma, 18.5.1.12. dalis ištrinama)
18.5.1.13.	tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data	(Jei kintami dydžiai netaikomi, 18.5.1.13. dalis netaikoma ir ištrinama)
18.5.1.14.	investavimo koeficiento reikšmė	(Jeigu tikroji investavimo koeficiento reikšmė VP platinimo metu nėra žinoma, o bus nustatyta 18.5.1.13. dalyje nurodytą dieną, 18.5.1.14. dalis netaikoma ir ištrinama)
18.5.1.15.	finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os)	(Jeigu finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os) nėra taikoma (-os) arba jeigu tikroji finansinės priemonės vertės riba (-os) VP platinimo metu nėra žinoma (-os), o bus nustatyta 18.5.1.13. dalyje nurodytą dieną, 18.5.1.15. dalis netaikoma ir ištrinama)
18.5.2.	tarpinė priemoka:	(Jeigu tarpinė priemoka nėra numatyta, 18.5.2. dalis ištrinama)
18.5.2.1.	tarpinės priemokos išmokėjimo sąlygos	[Nurodomos sąlygos, kurioms įvykus, tarpinė priemoka yra išmokama Investuotojui]
18.5.2.2.	tarpinės priemokos išmokėjimo data (-os)	[Nurodoma data (-os), kada tarpinė priemoka išmokama Investuotojui]
18.5.2.3.	tarpinės priemokos dydis	[Nurodomas konkretus galimos tarpinės priemokos dydis. Jei tikrasis galimos priemokos dydis nėra iš anksto žinomas, o bus nustatytas 18.5.2.7. dalyje nurodytą dieną, 18.5.2.3. dalis netaikoma ir ištrinama]
18.5.2.4.	tarpinės priemokos apskaičiavimo tvarka	[Nurodoma tarpinės priemokos apskaičiavimo formulė. Jei tarpinės priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus nurodytas 18.5.2.3. dalyje]
18.5.2.5.	tikėtinas tarpinės priemokos dydis	[Nurodomas tikėtinas tarpinės priemokos dydis, kuris bus išmokamas Investuotojui, jei įvyks Galutinių sąlygų aprašo 18.5.2.1. punkte nurodytos sąlygos]. (Jei tarpinės priemokos dydis yra iš anksto žinomas, jis bus

		<i>nurodytas 18.4.2.3. dalyje, arba, jeigu priemokos dydis yra ne konkretus dydis, priemokos dydžio apskaičiavimo formulė bus nurodyta 18.4.2.4. dalyje)</i>
18.5.2.6.	mažiausias tarpinės priemokos dydis	<i>(Jeigu netaikoma, 18.5.2.6. dalis ištrinama)</i>
18.5.2.7.	tikrojo tarpinės priemokos dydžio paskelbimo data	<i>(Jeigu netaikoma, 18.5.2.7. dalis ištrinama)</i>
18.5.2.8.	tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	<i>(Jeigu netaikoma, 18.5.2.8. dalis ištrinama)</i>
18.5.2.9.	mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	<i>(Jeigu netaikoma, 18.5.2.9. dalis ištrinama)</i>
18.5.2.10.	tikėtina apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	<i>(Jeigu netaikoma, 18.5.2.10. dalis ištrinama)</i>
18.5.2.11.	didžiausia apatinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	<i>(Jeigu netaikoma, 18.5.2.11. dalis ištrinama)</i>
18.5.2.12.	tikėtina viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	<i>(Jeigu netaikoma, 18.5.2.12. dalis ištrinama)</i>
18.5.2.13.	mažiausia viršutinė finansinės priemonės vertės pokyčio riba	<i>(Jeigu netaikoma, 18.5.2.13. dalis ištrinama)</i>
18.5.2.14.	tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data	<i>(Jeigu kintami dydžiai netaikomi, 18.5.2.14. dalis netaikoma ir ištrinama)</i>
18.5.2.15.	investavimo koeficiento reikšmė	<i>(Jeigu tikroji investavimo koeficiento reikšmė VP platinimo metu nėra žinoma, o bus nustatyta 18.5.2.14. dalyje nurodytą dieną, 18.5.2.15. dalis netaikoma ir ištrinama)</i>
18.5.2.16.	finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os)	<i>(Jeigu finansinės priemonės vertės pokyčio riba (-os) nėra taikoma (-os) arba jeigu tikroji finansinės priemonės vertės riba (-os) VP platinimo metu nėra žinoma (-os), o bus nustatyta 18.5.2.14. dalyje nurodytą dieną, 18.5.2.16. dalis netaikoma ir ištrinama)</i>
18.6.	finansinės priemonės pradinė vertė	<i>(Jeigu netaikoma, 18.6. dalis ištrinama)</i>
18.7.	finansinės priemonės galutinė vertė	<i>(Jeigu netaikoma, 18.7. dalis ištrinama)</i>
18.8.	palūkanos	<i>(Jeigu netaikoma, 18.8. dalis ištrinama)</i>
18.9.	priverstinio vykdymo įvykiai	Bankas privalomai nupirks šių struktūrinių lakštų emisiją, jei įvyks bent vienas iš šių priverstinio vykdymo įvykių: • trečioji šalis nustatytomis sąlygomis ir tvarka nevykdo įsipareigojimų pagal jos išleistus ir Galutinių sąlygų 18.12 punkte nurodytus vertybinius popierius; • viešai paskelbiama, kad trečiosios šalies ar trečiosios šalies išleistų ir Galutinių sąlygų 18.12 punkte nurodytų vertybinių popierių savininkų valia keičiamos trečiosios šalies išleistų ir Galutinių sąlygų 18.12 punkte nurodytų vertybinių popierių įsipareigojimų vykdymo ir / ar disponavimo šiais vertybiniais popieriais sąlygos.
18.10.	informavimo apie įvykusį privalomo vykdymo įvykį tvarka	Bankas apie įvykusį priverstinio vykdymo įvykį nedelsiant paskelbs Banko interneto svetainėje www.seb.lt . <i>(Jeigu numatyta papildoma tvarka, kaip ir kada bus informuojama apie įvykusį privalomo vykdymo įvykį, ji taip pat nurodoma)</i>
18.11	privalomo nupirkimo sąlygos ir tvarka	<i>Bankas ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas nuo priverstinio vykdymo įvykio dienos (ji sutampa su paskelbimo apie įvykusį priverstinio vykdymo įvykį diena) privalomai nupirks šių ne nuosavybės VP emisiją. Tą pačią privalomo nupirkimo dieną Bankas atsiskaitys su investuotojais.</i>

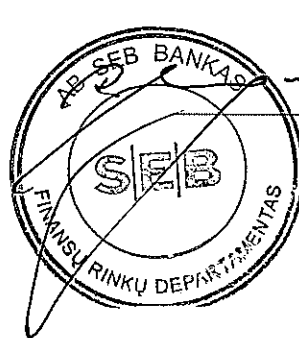
		Atsiskaitymas už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus bus vykdomas tokia tvarka: a) už vieną privalomai nuperkamą struktūrinį lakštą perduodant Galutinių sąlygų 18.12 punkte nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos, ar šiuos vertybinius popierius pakeisiančius kitus vertybinius popierius ar reikalavimo teises į juos ar jų dalį. Už vieną privalomai nuperkamą struktūrinį lakštą bus perduota tiek trečiosios šalies vertybinių popierių, kad privalomai nuperkamo struktūrinio lakšto ir už vieną struktūrinį lakštą perduodamų trečiosios šalies vertybinių popierių bendra nominalioji vertė būtų lygi. Jei trečioji šalis pakeis jos išleistus konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus vertybinius popierius į kitus jos išleistus vertybinius popierius iki privalomo nupirkimo dienos, dėl ko Bankas negalės perduoti investuotojams konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytų vertybinių popierių, už privalomai nuperkamus struktūrinius lakštus bus perduoti trečiosios šalies vertybinius popierius pakeisiantys kiti tos pačios trečiosios šalies išleisti vertybiniai popieriai, perduodant tiek konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytus trečiosios šalies vertybinius popierius pakeisiančių vertybinių popierių, kiek jų investuotojas būtų gavęs, jei vertybinių popierių pakeitimo dieną būtų disponavęs konkrečios emisijos Galutinėse sąlygose nurodytais trečiosios šalies vertybiniais popieriais, gautais pagal anksčiau nurodytą taisyklę, t.y. už vieną struktūrinį lakštą perduodant tiek trečiosios šalies vertybinių popierių, kad struktūrinio lakšto ir už vieną struktūrinį lakštą perduodamų trečiosios šalies vertybinių popierių bendra nominalioji vertė būtų lygi; ir b) pinigine išmoka, nurodyta Galutinių sąlygų 18.13 punkte.
18.12.	trečiosios šalies išleisti vertybiniai popieriai	[Nurodomi konkretūs trečiosios šalies išleisti vertybiniai popieriai, kurie ar reikalavimo teisės į kuriuos, ar juos pakeisiantys kiti tos pačios trečiosios šalies išleisti vertybiniai popieriai, ar reikalavimo teisės į juos pakeisiančius vertybinius popierius ar jų dalį bus perduoti įvykus privalomo vykdymo įvykiui.]
18.13.	piniginė išmoka	[Nurodoma tvarka, kaip bus apskaičiuojama piniginė išmoka, išmokama įvykus privalomo vykdymo įvykiui.]
189.	Išankstinis išpirkimas	(Jeigu netaikoma, 189 dalis ištrinama)
189.1.	išankstinio išpirkimo sąlygos	[Išankstinio išpirkimo sąlygos, pvz., pasiektas tam tikras finansinės priemonės vertės pokytis]
189.2.	išankstinio išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka	
189.3.	išankstinio išpirkimo datos	[●]
189.4.	informavimo apie vykdomą išankstinį išpirkimą tvarka	[●]
1920.	Emisijos (-ų) anuliavimas	[Nurodoma emisijų anuliavimo atvejai, informacija kur ir kada bus paskelbta apie emisijų anuliavimą, grąžintinų lėšų dydis už vieną įsigytą ne nuosavybės VP, lėšų grąžinimo terminai ir tvarka] (Jei netaikoma, 1920 dalis ištrinama)
201.	Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius	[●]
212.	Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius	[●]

223. Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės [●]
234. Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių VP apmokėjimo terminas [●]
245. Paraiškų įsigyti ne nuosavybės VP pateikimo vietos ir šių VP apmokėjimo terminas (jeigu netaikoma, 245 dalis ištrinama)
256. Emisijos platinimo apimtis [●]
267. Informacija apie mokesčius [Užpildoma, jeigu 256 dalyje nurodyta, kad ne nuosavybės VP platinami Lietuvoje ir kitoje (-se) Europos Sąjungos valstybėje (-ėse); kitu atveju 267 dalis ištrinama]
278. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas [data] AB SEB banko valdybos nutarimas Nr. [●]
289. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus [●]
2930. Platintojai [Bendrovės pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, tinklalapis]
301. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas [Bendrovės pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, tinklalapis]

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

Priedą tvirtina:

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius



Rolandas Sungaila