

**AB SEB BANKO
SU NAFTOS KAINA SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS,
LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ
NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ,
GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/005
2012 m. spalio 31 d.
Vilnius**

Šis Galutinių sąlygų aprašas kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos banke 2012 m. rugsėjo 25 d. (Sprendimo Nr. 241-85), jo priedais (jei tokie buvo parengti) ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos ir visais jį keičiančiais dokumentais.

Prie šių Galutinių sąlygų aprašo yra parengta ir pridedama Galutinių sąlygų aprašo santrauka.

Investuotojai, prieš priimdami sprendimą įsigyti emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Bazinį prospektą sudarančiais dokumentais.

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

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

Siūlomi vertybiniai popieriai	Su finansine priemone susietos obligacijos (ne nuosavybės vertybiniai popieriai).
Siūlymo tikslas ir pajamų panaudojimas	Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš šios obligacijų emisijos surinktos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.
Su šia obligacijų emisija susijusių asmenų interesai	Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su šia obligacijų emisija, nėra.

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS PAGRINDINĖS SĄLYGOS

Obligacijų emisijos valiuta	Litai (LTL)
Vienos obligacijos nominalioji vertė	100 litų
Emisijos dydis vienetais	Neribojama
Bendra emisijos nominalioji vertė	Neribojama
Galimybė sumažinti pasirašytų VP kiekį	Netaikoma
Platinimo laikotarpis	2012 m. lapkričio 7 d. – gruodžio 17 d.
Obligacijų emisijos trukmė	1 116 dienų
Obligacijų galiojimo pradžios data	2012 m. gruodžio 18 d.
Obligacijų išpirkimo data	2016 m. sausio 8 d.
Bankui ar obligacijoms suteikti kredito reitingai	Šios emisijos obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.
Tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	110 proc.
Mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	100 proc.
Tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data	2012 m. gruodžio 19 d.
Finansinė priemonė, su kuria susietos obligacijos	„Brent“ nafta (Bloomberg kodas – CO1).
Finansinės priemonės pradinė vertė	„Brent“ naftos pradinė kaina yra lygi 2012 m. gruodžio 19 d. „Brent“ naftos kainai.
Finansinės priemonės galutinė vertė	„Brent“ naftos galutinė kaina yra lygi tarpinių kainų, nustatytų kiekvieno mėnesio aštuonioliką dieną, pradedant nuo 2014 m. gruodžio 18 d. iki 2015 m. gruodžio 18 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui.
Finansinės priemonės vertės nustatymas ir apskaičiavimas	Naftos kaina reiškia atitinkamos dienos „Brent“ (Oil Brent Ice) naftos ateities sandorio kainą JAV doleriais už barelį (158,987 l), viešai skelbiamą Londono ICE Futures Europe biržoje. Jei „Brent“ naftos kainos nustatymo diena yra ne darbo diena, tai šios žaliavos kaina bus nustatoma kitą (artimiausią) žaliavos kainos nustatymo darbo dieną. Žaliavos kainos nustatymo darbo diena laikoma diena, kai atitinkama birža skelbia žaliavos kainą savo reguliarios prekybos valandomis. Šiai obligacijų emisijai birža yra laikoma Londono ICE Futures Europe birža ar kita (-os) birža (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.
Obligacijų suteikiamos turtinės teisės	Obligacijos investuotojams suteikia teisę obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Banko 100 litų nominaliąją obligacijų vertę ir priemoną už padidėjusią „Brent“ naftos kainą. Jei „Brent“ naftos kainos pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

Platintojai	AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt
Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas	Lietuvos Respublika
Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija	Nenustatyta
Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės	Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, nėra skirstomi į atskiras grupes.
Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti obligacijų skaičius	Nenustatytas
Didžiausias vienam investuotojui	Nenustatytas

siūlomas įsigyti obligacijų skaičius
Obligacijų įsigijimo kaina (-os)

Įsigijimo mokestis

Informacija apie asmenis, tvirtai
įsipareigojusius pasirašyti dalį obligacijų
emisijos
Obligacijų pasirašymo sutarčių sudarymo
vietos ir šių obligacijų apmokėjimo
terminas

Tvarka, kuria informuojama apie
investuotojams priskirtas obligacijas

Emisijos išplatavimo rezultatų skelbimas

OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO TVARKA

Investuotojui mokama obligacijų
išpirkimo kaina

Priemokos apskaičiavimo tvarka

Platinamų obligacijų kainai taikoma nuolaida (diskontas). Kiekvienos obligacijų
platinimo laikotarpio dienos obligacijų įsigijimo kaina pateikiama emisijos
Galutinių sąlygų aprašo 1 priede.

Visiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis yra lygus 1 proc.
įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį ar visą obligacijų emisiją, nėra.

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų priede Nr. 2 nurodytais adresais ir
darbo laiku.

Galutinių sąlygų priede Nr. 1 nurodytos obligacijos įsigijimo kainos galioja iki tos
dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį
pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti
obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos)
ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos
obligacijų apmokėjimo dienos.

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

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

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2012 m. gruodžio 17 d.) obligacijos
pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

Pasibaigus obligacijų emisijos platinimui informacija investuotojams,
pasirašiusiems ir apmokėjusiems obligacijas, bus pateikiama padarant įrašus jų
asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Emisiją pripažinus įvykusia ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po
obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos emisijos išplatavimo ataskaita bus
patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos
vertė (100 litų) ir priemoka už padidėjusią „Brent“ naftos kainą:

$$IK = N + P$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – nominalioji obligacijos vertė;

P – priemoka.

Jei „Brent“ naftos kainos pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų
išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

$$P = N \times Q \times \text{Max}(0\%; A_{pn});$$

$$A_{pn} = \frac{A_{pb}}{A_{pr}} - 1$$

kur:

N – nominalioji obligacijos vertė;

P – priemoka;

Q – investavimo koeficientas;

A_{pn} – „Brent“ naftos kainos pokytis;

A_{pr} – „Brent“ naftos pradinė kaina;

A_{pb} – „Brent“ naftos galutinė kaina.

Jei „Brent“ naftos kainos pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų

išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU OBLIGACIJOMIS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su obligacijomis

- **rinkos rizika** – rizika, kad obligacijų rinkos kaina gali kisti, t. y. investuotojo įsigytų obligacijų 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 obligacijų;
- **emitento kredito rizika** – rizika, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju;
- **įsigijimo mokestis** – investuotojas, skaičiuodamas investicijos grąžą, turi įvertinti, kad šis mokestis jam nebus gražintas;
- **emisijos anuliavimo rizika** – rizika, kad tam tikrais atvejais obligacijų emisija gali būti laikoma neįvykusia arba anuluota. Tokiu atveju investuotojai neįsigis obligacijų, o Bankas jiems grąžins obligacijų įsigijimo kainą ir įsigijimo mokestį;
- **valiutų rizika** – rizika, kad dėl valiutų kursų pokyčių obligacijų reali vertė gali sumažėti;
- **infliacijos rizika** – rizika, kad esant infliacijai obligacijų reali vertė gali sumažėti;
- **mokestinė ir teisinė rizika** – rizika, kad dėl taikomų teisės aktų ar mokesčių politikos pasikeitimų gali sumažėti obligacijų likvidumas ir / arba kaina bei grynasis pajamingumas;
- **reitingo sumažėjimo rizika** – rizika, kad gali būti sumažintas Banko grupės kredito reitingas arba gali būti nustatytas Banko kredito reitingas, kuris būtų mažesnis negu Banko grupės kredito reitingas;
- **priemokos rizika** – rizika, kad esant nepalankiam finansinės priemonės vertės pokyčiui obligacijų išpirkimo dieną investuotojas priemokos už finansinės priemonės vertės pokytį negaus, t. y. jis rizikuoja ne tik įsigijimo mokesčiu, bet ir papildomai investuotomis lėšomis, kadangi šios obligacijos buvo išleistos su rizikos premija;
- **finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo rizika** – rizika, kad finansinės priemonės vertę skaičiuojanti ir / ar skelbianti 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 obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu;
- **nenumatyti įvykiai rinkose** – rizika, kad dėl nenumatytų įvykių finansinės priemonės, t. y. „Brent“ naftos, kainos nustatymo diena gali būti perkelta į kitą dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia;
- **nenumatytų įvykių žaliavų atžvilgiu rizika** – investuotojai privalo atkreipti dėmesį, kad šiai emisijai, kurios pelningumas priklauso nuo „Brent“ naftos kainos pokyčio, galioja papildoma nenumatytų įvykių žaliavų atžvilgiu rizika, plačiau aprašyta emisijos Baziniame prospekte;
- **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 obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu.

KITOS OBLIGACIJŲ EMISIJOS SĄLYGOS

Obligacijų savininkų interesų gynėjas

Įtraukimas į reguliuojamos rinkos
prekybos sąrašus

AB bankas *Finasta*, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233,
www.finasta.lt.

Nenumatoma. Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti šios emisijos obligacijų likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1.	Emitentas	AB SEB bankas (toliau taip pat Bankas arba Emitentas)
2.	Su emisija susijusių asmenų interesai	Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su emisija, nėra.
3.	Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas	Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš obligacijų emisijos sukauptos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

4.	Ne nuosavybės VP tipas	Su finansine priemone susietos obligacijos
5.	ISIN kodas	ISIN kodas Galutinių sąlygų aprašo rengimo metu emisijai nėra suteiktas. Emisijai suteiktas ISIN kodas bus nurodytas su finansine priemone susietų obligacijų pasirašymo sutartyje.
6.	Ne nuosavybės VP apskaitantis subjektas	AB SEB bankas
7.	Valiuta	Litai (LTL)
8.	Emisijos trukmė	1 116 dienų
9.	Galiojimo pradžios data	2012 m. gruodžio 18 d.
10.	Išpirkimo data	2016 m. sausio 8 d.
11.	Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas	2012 m. spalio 29 d. AB SEB banko valdybos nutarimas Nr. 44.2.
12.	Su finansine priemone susietų obligacijų sąlygos	
12.1.	finansinė priemonė	„Brent“ nafta (Bloomberg kodas – CO1).
12.2.	finansinės priemonės vertės istoriniai pokyčiai	„Brent“ naftos kainos istoriniai pokyčiai pateikiami interneto svetainėje www.theice.com .
12.3.	obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka	Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią „Brent“ naftos kainą: $IK = N + P$ kur: <i>IK</i> – išpirkimo kaina; <i>N</i> – nominalioji obligacijos vertė; <i>P</i> – priemoka. Jei „Brent“ naftos kainos pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.
12.4.	priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka	
12.4.1.	priemoka, išmokama obligacijų išpirkimo dieną	
12.4.1.1.	priemokos išmokėjimo sąlygos	Priemoka mokama už padidėjusią „Brent“ naftos kainą. „Brent“ naftos kainos pokytis apskaičiuojamas lyginant galutinę „Brent“ naftos kainą su pradine „Brent“ naftos kaina. Jei „Brent“ naftos kainos pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.
12.4.1.2.	priemokos apskaičiavimo tvarka	$P = N \times Q \times \text{Max}(0\%; A_{pn});$ $A_{pn} = \frac{A_{pb}}{A_{pr}} - 1$ kur:

N – nominalioji obligacijos vertė;
P – priemoka;
Q – investavimo koeficientas;
A_{pn} – „Brent“ naftos kainos pokytis;
A_{pr} – „Brent“ naftos pradinė kaina;
A_{pb} – „Brent“ naftos galutinė kaina.

Jei „Brent“ naftos kainos pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.

12.4.1.3.	tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	110 proc.
12.4.1.4.	mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	100 proc.
12.4.1.5.	tikrųjų kintamų emisijos dydžių reikšmių paskelbimo data	2012 m. gruodžio 19 d.
12.5.	finansinės priemonės pradinė vertė	„Brent“ naftos pradinė kaina yra lygi 2012 m. gruodžio 19 d. „Brent“ naftos kainai.
12.6.	finansinės priemonės galutinė vertė	„Brent“ naftos galutinė kaina yra lygi tarpinių kainų, nustatytų kiekvieno mėnesio aštuonioliktą dieną, pradedant nuo 2014 m. gruodžio 18 d. iki 2015 m. gruodžio 18 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę: $A_{pb} = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10} + A_{11} + A_{12} + A_{13}}{13}$ kur: <i>A₁</i> – „Brent“ naftos kaina 2014 m. gruodžio 18 d. <i>A₂</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. sausio 18 d. <i>A₃</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. vasario 18 d. <i>A₄</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. kovo 18 d. <i>A₅</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. balandžio 18 d. <i>A₆</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. gegužės 18 d. <i>A₇</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. birželio 18 d. <i>A₈</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. liepos 18 d. <i>A₉</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. rugpjūčio 18 d. <i>A₁₀</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. rugsėjo 18 d. <i>A₁₁</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. spalio 18 d. <i>A₁₂</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. lapkričio 18 d. <i>A₁₃</i> – „Brent“ naftos kaina 2015 m. gruodžio 18 d.
12.7.	finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos	Naftos kaina reiškia atitinkamos dienos „Brent“ (Oil Brent Ice) naftos ateities sandorio kainą JAV doleriais už barelį (158,987 l), viešai skelbiamą Londono ICE Futures Europe biržoje. Jei „Brent“ naftos kainos nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų 12.5 ir 12.6 punkte) yra ne darbo diena, tai šios žaliavos kaina bus nustatoma kitą (artimiausią) žaliavos kainos nustatymo darbo dieną. Žaliavos kainos nustatymo darbo diena laikoma diena, kai atitinkama birža skelbia žaliavos kainą savo reguliarios prekybos valandomis. Šiai obligacijų emisijai birža yra laikoma Londono ICE Futures Europe birža ar kita (-os) birža (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.
12.8.	skaičiavimus atlikiantis subjektas	AB SEB bankas

SIŪLYMO SĄLYGOS

13.	Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija	Nenustatyta
14.	Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė	100 litų
15.	Emisijos dydis vienetais	Neribojama
16.	Bendra emisijos nominalioji vertė	Neribojama

17.	Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)	Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede
17.1.	rizikos premija	10 litų
17.2.	įsigijimo kainos apskaičiavimas	$K = (N + R) \times \frac{1}{1 + \frac{r}{100} \times \frac{d}{365}}$ K – obligacijos įsigijimo kaina; Y – metinė palūkanų norma 0,05%; N – obligacijos nominalioji vertė; R – rizikos premija; d – dienų iki obligacijų platinimo pabaigos skaičius.
18.	Įsigijimo mokestis	Visiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis yra lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.
19.	Platinimo laikotarpis	2012 m. lapkričio 7 d. – gruodžio 17 d.
20.	Informacija apie galimybę sumažinti pasirašytų VP kiekį	Netaikoma
21.	Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius	Nenustatytas
22.	Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius	Nenustatytas
23.	Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės	Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, nėra skirstomi į atskiras grupes.
24.	Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių ne nuosavybės VP apmokėjimo terminas	Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku. Galutinių sąlygų priede Nr. 1 nurodytos obligacijos įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos. Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą. Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma. Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2012 m. gruodžio 17 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.
25.	Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus ne nuosavybės VP	Pasibaigus obligacijų emisijos platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems obligacijas, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
26.	Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas	Lietuvos Respublika
27.	Emisijos išplatavimo rezultatų skelbimas	Emisiją pripažinus įvykusia ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos emisijos išplatavimo ataskaita bus patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt .
28.	Platintojai	AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt
29.	Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusi pasirašyti dalį emisijos VP	Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį ar visą obligacijų emisiją, nėra.
30.	Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas	AB bankas <i>Finasta</i> , Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt .

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

31. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos Nenumatoma
prekybos sąrašus
32. Subjektai, įsipareigoję palaikyti ne Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti emisijos ne nuosavybės VP
nuosavybės VP likvidumą antrinėje likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.
rinkoje

PAPILDOMA INFORMACIJA

33. Emisijos anuliavimas
- Emisija bus laikoma neįvykusia ir anuluota, jeigu Emitento nustatyta tikroji investavimo koeficiento reikšmė bus mažesnė negu šio Galutinių sąlygų aprašo 12.4.1.4 punkte nurodyta mažiausia investavimo koeficiento reikšmė. Emisija gali būti laikoma neįvykusia ir anuluota, jeigu išplatintų obligacijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 3 500 000 litų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijos anuliavimo atveju:
- apie įvykusį emisijos anuliavimą 2012 m. gruodžio 19 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
 - visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
 - a) po 110 litų už kiekvieną įsigytą emisijos obligaciją;
 - b) obligacijų įsigijimo mokestis.
- Emisija taip pat gali būti laikoma neįvykusia ir anuluota, jeigu emisijos platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizikomis susijęs įvykis. Tokiu emisijos anuliavimo atveju:
- apie įvykusį emisijos anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
 - visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
 - a) obligacijos įsigijimo kaina, galiojanti emisijos anuliavimo dieną;
 - b) obligacijų įsigijimo mokestis.
34. Patarėjai
35. Trečiosios šalies informacija
- Nėra
- Rengiant emisijos dokumentus buvo naudotasi *Bloomberg* portale, interneto svetainėje www.theice.com pateikiama informacija. Banko nuomone, informacija gauta iš patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. Informacija į emisijos dokumentus buvo perkelta tiksliai, remiantis Banko turimomis žiniomis, ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš šios trečiosios šalies paskelbtos informacijos.
36. Kredito reitingai
- Šios emisijos obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko

Laikinais einantis Finansų rinkų departamento direktoriaus pareigas Vytautas Ašaka



Obligacijų emisijos įsigijimo kainos

Obligacijų platinimo periodo pradžia	Obligacijų platinimo periodo pabaiga	Obligacijų galiojimo pradžia	Skaičiavimo bazė	Platinimo dienų skaičius
2012 11 07	2012 12 17	2012 12 18	act/365	41

Data	Savaitės diena	Emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais)	Dienų skaičius iki platinimo periodo pabaigos
2012 11 07	Tr.	109,9938	41
2012 11 08	Kt.	109,9940	40
2012 11 09	Pn.	109,9941	39
2012 11 12	Pr.	109,9946	36
2012 11 13	An.	109,9947	35
2012 11 14	Tr.	109,9949	34
2012 11 15	Kt.	109,9950	33
2012 11 16	Pn.	109,9952	32
2012 11 19	Pr.	109,9956	29
2012 11 20	An.	109,9958	28
2012 11 21	Tr.	109,9959	27
2012 11 22	Kt.	109,9961	26
2012 11 23	Pn.	109,9962	25
2012 11 26	Pr.	109,9967	22
2012 11 27	An.	109,9968	21
2012 11 28	Tr.	109,9970	20
2012 11 29	Kt.	109,9971	19
2012 11 30	Pn.	109,9973	18
2012 12 03	Pr.	109,9977	15
2012 12 04	An.	109,9979	14
2012 12 05	Tr.	109,9980	13
2012 12 06	Kt.	109,9982	12
2012 12 07	Pn.	109,9983	11
2012 12 10	Pr.	109,9988	8
2012 12 11	An.	109,9989	7
2012 12 12	Tr.	109,9991	6
2012 12 13	Kt.	109,9992	5
2012 12 14	Pn.	109,9994	4
2012 12 17	Pr.	109,9998	1
2012 12 18	An.	110,0000	Obligacijų galiojimo pradžia

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

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

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

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

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

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