

АО банк ШОРАС

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ, ВЫПУЩЕННОЙ СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ 300.000.000 ЛИТОВ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И ПРИВЯЗАННОЙ К ДЕПОЗИТАРНЫМ РАСПИСКАМ, ВЫПУЩЕННЫМ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ 2 РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Настоящий документ, вместе с переработанным изданием Базового Проспекта 300.000.000 литов Программы облигаций средней продолжительности, утверждённым в Комиссии ценных бумаг Литовской Республики (ЛР) от 5 июня 2008 г., и с другими путём ссылки связанными документами образует проспект эмиссии, составленный согласно утверждённым в проспекте ценных бумаг постановлением № 1К-21 Комиссии ценных бумаг ЛР от 15 июля 2005 г. Инструкциям по оформлению, утверждению и раскрытию информации, и Распоряжением № 809/2004 Комиссии европейских общин от 29 апреля 2004 г., внедряющим положения Директивы 2003/71/ЕС Европейского Парламента и Совета относительно информации, содержащейся в проспектах, а также формата, инкорпорации путём ссылки и публикации этих проспектов и распространения рекламных объявлений.

Эти Заключительные Положения следует читать вместе с Базовым Проспектом, с содержанием которого можно ознакомиться на интернет-странице Эмитента www.snoras.lt или в Департаменте финансового маклера Эмитента по адресу ул. А. Вивульскё 7, Вильнюс, тел: (8~5) 232 72 12, 232 72 23, факс: (8~5) 232 73 06.

Основные данные эмиссии:

1. Эмитент	АО банк ШОРАС
2. Наименование и номер эмиссии	SNORAS Energetika2
3. Валюта выпуска эмиссии	USD
4. Период размещения	С 12.06.2008 по 11.07.2008 (включительно)
5. Номинальная стоимость одной ЦБ	100 USD
6. Общая номинальная стоимость эмиссий индексированных облигаций	мин. 2 000 000 литов (эквивалент суммы в литвах всех эмиссий индексированных облигаций, привязанных к депозитарным распискам 2 российских предприятий, распространяемым с 12.06.2008 по 11.07.2008) макс. 290 000 000 литов 100 (14.07.2008)
7. Покупная цена¹	4 проц.
7.1. Процентная ставка дисконтирования первичного размещения	$P = \frac{N}{1 + \frac{i}{100} \times \frac{t}{360}}$, где:
7.2. Расчёт покупной цены	$P = \frac{N}{1 + \frac{i}{100} \times \frac{t}{360}}$
	P – покупная цена облигации N – номинальная стоимость облигации i – процентная ставка дисконтирования, указанная в пункте 7.1

¹ Покупная цена Облигаций в конкретный период размещения приводится в приложении №1

<p>8. Плата за приобретение 9. Дата вступления облигаций в силу 10. Дата выкупа облигаций 11. Продолжительность эмиссии 12. Тип облигаций</p>	<p>t – число дней до окончания размещения Не применяется 14.07.2008 27.07.2011 1108 дней Индексированные облигации</p>
<p>13. Выкупная цена или порядок её подсчёта</p>	<p>$K = N (1 + P/100)$, где: K – выкупная цена облигации N – номинальная стоимость облигации P - процентная ставка, вычисляемая по формуле (%):</p> $P = IK \times MAX \left\{ 0; \sum_{i=1}^2 W_i * \frac{K_{КОН}^i - K_{НАЧ}^i}{K_{НАЧ}^i} \right\} * \frac{EUR / USD_{КОН}}{EUR / USD_{НАЧ}}$ <p>где: IK – коэффициент инвестирования W₁ - вес „Lukoil“ в корзинке (0,5) W₂ - вес „Gazprom“ в корзинке (0,5) K_{КОН}ⁱ - конечная цена i –ой акции, подсчитанная как среднее арифметическое значений акции при закрытии продажи, зафиксированных каждые 3 месяца в дни, установленные в пункте 14.6 Заключительных Положений, за весь период облигации. K_{НАЧ}ⁱ Начальная цена i –ой акции, зафиксированная в день установления начальной цены. EUR / USD_{КОН} - курс EUR/USD, зафиксированный 15.07.2011 ECB EUR / USD_{НАЧ} - курс EUR/USD, зафиксированный 15.07.2008 ECB Курс объявляется по адресу www.ecb.int</p>
<p>14. Условия индексированных облигаций 14.1. Финансовое средство</p>	<p>Корзинка депозитарных расписок, выпущенных на основе акций 2 российских предприятий, в равных долях: “LUKOIL” - 50% (код Bloomberg LKOD LI Equity) и “GAZPROM” - 50% (код Bloomberg OGZD LI Equity) (подробная информация на веб-сайте http://www.londonstockexchange.com/en-gb/pricesnews/prices)</p>
<p>14.2. Минимальное значение коэффициента инвестирования 14.3. Дата опубликования истинного значения коэффициента инвестирования 14.4. Даты выплаты процентов (если таковые предусмотрены) 14.5. Дата установления начальной стоимости</p>	<p>60 проц. 15.07.2008 не предусмотрены</p>

компонента финансового средства

14.6. Даты установления промежуточных значений компонента финансового средства²

14.7. Порядок подсчёта конечной стоимости компонента финансового средства (каждой акции)

14.8. Факторы риска

Прочие условия

15. Место и время подписания договоров на облигации

16. Распространитель (-и)

17. Место (масштаб) распространения

18. Минимальное количество облигаций, предлагаемое для приобретения одному инвестору

19. Максимальное количество облигаций, предлагаемое для приобретения одному инвестору

20. Доверенное лицо по ЦБ

21. Листингирование

22. Агент по подсчётам

23. Посредник по расчётам

24. Посредник депозитария

25. Деньги за приобретённые облигации следует перевести

26. Сборы

15.07.2008

15.10.2008, 15.01.2009, 15.04.2009, 15.07.2009, 15.10.2009, 15.01.2010, 15.04.2010, 15.07.2010, 15.10.2010, 17.01.2011, 15.04.2011, 15.07.2011.

Среднее арифметическое промежуточных значений каждой находящейся в корзинке акции в указанные даты, установленные в пункте 14.6. Валютой эмиссии является доллар США, поэтому возникает дополнительный валютный риск. Инвестор должен оценить, что на выкупную цену облигации будет влиять изменение курса EUR/USD (как указано в 13 пункте). Все другие факторы риска, указанные в Базовом Проспекте.

Подписка на облигации осуществляется по адресу и во время, указанные в приложении №2
АО банк ШОРАС
ул. Вивульскё 7, Вильнюс
(8-5) 232 7212, 232 7223
Литовская Республика

Не применяется

Не применяется
АО банк "Финаста"
пр. Конституциёс 23, LT-08105, Вильнюс
(8-5) 278 6833, 278 6844

Не листингируется

в АО банке ШОРАС
ул. Вивульскё 7, Вильнюс
(8-5) 232 7212, 232 7223
в АО банке ШОРАС
ул. Вивульскё 7, Вильнюс
(8-5) 232 7212, 232 7223
в АО банке ШОРАС
ул. Вивульскё 7, Вильнюс
(8-5) 232 7212, 232 7223

На счёт инвестора в АО банке "Снорас", указанный в Договоре о подписке на облигации. Все сборы для юридических лиц и населения, указанные в Базовом Проспекте.

Эмитент несёт ответственность за достоверность информации, изложенной в этих Заключительных Положениях.

² Если указанный день установления стоимости финансового средства является нерабочим, и не работает соответствующая биржа ценных бумаг, стоимость финансового средства будет устанавливаться в следующий рабочий день.

Директор Департамента казначейства

Ремигиус Барташка

05.06.2008

Приложение 1

Цены облигаций во время размещения (база подсчета АСТ/360)			
Начало периода размещения	Конец периода размещения	Дата вступления облигаций в силу	Количество дней в периоде размещения
2008.06.12	2008.07.11	2008.07.14	29
Дата	Цена эмиссии SNORAS Energetika2 (USD без доплаты на риск)		К-во дней до дня вступления облигаций в силу
2008.06.12	99,6457		32
2008.06.13	99,6567		31
2008.06.14	99,6678		30
2008.06.15	99,6788		29
2008.06.16	99,6899		28
2008.06.17	99,7009		27
2008.06.18	99,7119		26
2008.06.19	99,723		25
2008.06.20	99,734		24
2008.06.21	99,7451		23
2008.06.22	99,7562		22
2008.06.23	99,7672		21
2008.06.24	99,7783		20
2008.06.25	99,7893		19
2008.06.26	99,8004		18
2008.06.27	99,8115		17
2008.06.28	99,8225		16
2008.06.29	99,8336		15
2008.06.30	99,8447		14
2008.07.01	99,8558		13
2008.07.02	99,8668		12
2008.07.03	99,8779		11
2008.07.04	99,889		10
2008.07.05	99,9001		9
2008.07.06	99,9112		8
2008.07.07	99,9223		7
2008.07.08	99,9334		6
2008.07.09	99,9445		5
2008.07.10	99,9556		4
2008.07.11	99,9667		3
2008.07.14	100		0

**АДРЕСА ФИЛИАЛОВ И ФИЛИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ АО БАНКА СНОРАС И ВРЕМЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ**

Адрес	Время
Алитусский филиал, ул. Пулко 14/1, Алитус	Понедельник-пятница - 8.00-16.00 в субботу - 8.00-13.00
Друскининкайский отдел, ал. Вильняус 13, Друскининкай	Понедельник-пятница - 9.00-16.00 в субботу и воскресенье - 10.00-15.00
Каунасский филиал, ул. К. Донелайчэ 76, Каунас	Понедельник-пятница - 8.00-16.00 в субботу - 9.00-14.00
Клайпедский филиал, ул. Лиепу 50, Клайпеда	Понедельник-пятница - 8.00-16.00
Отдел Х. Манто, ул. Х. Манто 9, Клайпеда	Понедельник-пятница - 8.00-16.00 в субботу - 9.00-13.00
Купишский отдел, Гядимино 27, Купишкис	Понедельник-пятница - 8.00-16.00 в субботу - 9.00-13.00
Мариямпольский филиал, а. Й. Басанавичяус 15, Мариямполе	Понедельник-пятница - 8.00-16.00 в субботу - 9.00-13.00
Мажейкский филиал, ул. Лайсвес 13, Мажейкяй	Понедельник-пятница - 8.00-16.00 в субботу - 9.00-12.00
Таурагский филиал, ул. Витауто 60, Таураге	Понедельник-пятница - 8.00-16.00 в субботу - 9.00-12.00
Тяльшяйский отдел, ул. Тургаус 19А, Тяльшяй	Понедельник-пятница - 8.00-16.00 в субботу - 8.30-12.30
Панявежский филиал, ул. Смелинес 2С, Панявежис	Понедельник-пятница - 8.00-16.00
Утянский филиал, ул. Майронё 12, Утяна	Понедельник-пятница - 8.00-16.00
Висагинский отдел, ул. Висагино 8, Висагинас	Понедельник-пятница - 9.00-16.00
Швянчёнский отдел, ул. Вильняус 3/2, Швянчёнис	Понедельник-пятница - 8.00-16.00
Шяуляйский филиал, ул. Тильжес 170, Шяуляй	Понедельник-пятница - 8.00-16.00 в субботу - 9.00-14.00
Вильнюсский филиал, ул. А. Вивульскё 7, Вильнюс	Понедельник-пятница - 8.00-16.00 в субботу - 9.00-14.00
Фабийонишский отдел, ул. Укмяргес 369, Вильнюс	Понедельник-пятница - 9.00-16.00 в субботу - 9.00-16.00 в воскресенье - 9.00-14.00
Отдел Гоштауто, ул. А. Гоштауто 40а, Вильнюс	Понедельник-пятница - 8.30-16.00
Отдел №50, пр. Гядимино 2	Понедельник-пятница - 9.00-16.00 в субботу - 9.00-14.00
Отдел №60, пр. Гядимино 26, Вильнюс	Понедельник-пятница - 9.00-16.00