

## АО банк SNORAS

### 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](http://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:

<b>1. Эмитент</b>	АО банк SNORAS
<b>2. Наименование и номер эмиссии</b>	SNORAS Energetika2 PLIUS
<b>3. Валюта выпуска эмиссии</b>	USD
<b>4. Период размещения</b>	С 12.06.2008 по 11.07.2008 (включительно)
<b>5. Номинальная стоимость одной ЦБ</b>	<b>100 USD</b>
<b>6. Общая номинальная стоимость эмиссий индексированных облигаций</b>	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 <b>110 (14.07.2008)</b>
<b>7. Покупная цена<sup>1</sup></b>	<b>4 проц.</b>
7.1. Процентная ставка дисконтирования первичного размещения	<b>10 USD (10 проц. от номинальной стоимости)</b>
7.2. Доплата на риск	$P = \frac{N+R}{1 + \frac{i}{100} \times \frac{t}{360}}$ , где:
7.3. Расчёт покупной цены	
	P – покупная цена облигации N – номинальная стоимость облигации

<sup>1</sup> Покупная цена Облигаций в конкретный период размещения приводится в приложении №1

8. Плата за приобретение  
 9. Дата вступления облигаций в силу  
 10. Дата выкупа облигаций  
 11. Продолжительность эмиссии  
 12. Тип облигаций

R – доплата на риск  
 i – процентная ставка дисконтирования, указанная в пункте 7.1  
 t – число дней до окончания размещения  
 Не применяется

**14.07.2008**

**27.07.2011**

1108 дней

**Индексированные облигации**

13. Выкупная цена или порядок её подсчёта

$K = N (1 + P/100)$ , где:

K – выкупная цена облигации

N – номинальная стоимость облигации

P – процентная ставка, вычисляемая по

формуле (%):

$$P = IK \times \text{MAX} \left\{ 0; \sum_{i=1}^2 W_i * \frac{K_{\text{КОН}}^i - K_{\text{НАЧ}}^i}{K_{\text{НАЧ}}^i} \right\} * \frac{EUR/USD_{\text{КОН}}}{EUR/USD_{\text{НАЧ}}}, \text{ где:}$$

IK – коэффициент инвестирования

$W_1$  – вес „Lukoil“ в корзинке (0,5)

$W_2$  – вес „Gazprom“ в корзинке (0,5)

$K_{\text{КОН}}^i$  – 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.

$K_{\text{НАЧ}}^i$  – Начальная цена i –ой акции,

зафиксированная в день установления начальной цены.

$EUR/USD_{\text{КОН}}$  – курс EUR/USD,

зафиксированный 15.07.2011 ECB

$EUR/USD_{\text{НАЧ}}$  – курс EUR/USD, зафиксированный

15.07.2008 ECB

Курс объявляется по адресу [www.ecb.int](http://www.ecb.int)

14. Условия индексированных облигаций

- 14.1. Финансовое средство

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>)

- 14.2. Минимальное значение коэффициента инвестирования

**115 проц.**

- 14.3. Дата опубликования истинного значения коэффициента инвестирования

**15.07.2008**

14.4. Даты выплаты процентов (если таковые предусмотрены)	не предусмотрены
14.5. Дата установления начальной стоимости компонента финансового средства	<b>15.07.2008</b>
14.6. Даты установления промежуточных значений компонента финансового средства <sup>2</sup>	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.
14.7. Порядок подсчёта конечной стоимости компонента финансового средства (каждой акции)	
14.8. Факторы риска	
<b>Прочие условия</b>	
<b>15. Место и время подписания договоров на облигации</b>	Подписка на облигации осуществляется по адресу и во время, указанные в приложении №2 АО банк СНОРАС ул. Вивульскё 7, Вильнюс (8-5) 232 7212, 232 7223 Литовская Республика
<b>16. Распространитель (-и)</b>	
<b>17. Место (масштаб) распространения</b>	
<b>18. Минимальное количество облигаций, предлагаемое для приобретения одному инвестору</b>	Не применяется
<b>19. Максимальное количество облигаций, предлагаемое для приобретения одному инвестору</b>	Не применяется
<b>20. Доверенное лицо по ЦБ</b>	АО банк "Финаста" пр. Конституциёс 23, LT-08105, Вильнюс (8-5) 278 6833, 278 6844
<b>21. Листингирование</b>	<b>Не листингуется</b>
<b>22. Агент по подсчётам</b>	в АО банке СНОРАС ул. Вивульскё 7, Вильнюс (8-5) 232 7212, 232 7223
<b>23. Посредник по расчётам</b>	в АО банке СНОРАС ул. Вивульскё 7, Вильнюс (8-5) 232 7212, 232 7223
<b>24. Посредник депозитария</b>	в АО банке СНОРАС ул. Вивульскё 7, Вильнюс (8-5) 232 7212, 232 7223
<b>25. Деньги за приобретённые облигации следует перевести</b>	На счёт инвестора в АО банке "Снорас", указанный в Договоре о подписке на облигации.
<b>26. Сборы</b>	Все сборы для юридических лиц и населения, указанные в Базовом Проспекте.

<sup>2</sup> 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.

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

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 PLUS ( USD с доплатой на риск)		К-во дней до дня вступления облигаций в силу
2008.06.12	109,6103		32
2008.06.13	109,6224		31
2008.06.14	109,6346		30
2008.06.15	109,6467		29
2008.06.16	109,6588		28
2008.06.17	109,671		27
2008.06.18	109,6831		26
2008.06.19	109,6953		25
2008.06.20	109,7074		24
2008.06.21	109,7196		23
2008.06.22	109,7318		22
2008.06.23	109,7439		21
2008.06.24	109,7561		20
2008.06.25	109,7683		19
2008.06.26	109,7804		18
2008.06.27	109,7926		17
2008.06.28	109,8048		16
2008.06.29	109,817		15
2008.06.30	109,8292		14
2008.07.01	109,8413		13
2008.07.02	109,8535		12
2008.07.03	109,8657		11
2008.07.04	109,8779		10
2008.07.05	109,8901		9
2008.07.06	109,9023		8
2008.07.07	109,9145		7
2008.07.08	109,9267		6
2008.07.09	109,9389		5
2008.07.10	109,9511		4
2008.07.11	109,9633		3
2008.07.14	110		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