

ŠIS PRANEŠIMAS SUSIJĘS SU INFORMACIJOS, KURI LAIKYTINA VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA PAGAL PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA REGLAMENTO (ES) NR. 596/2014 7 STRAIPSNIO 1 DALĮ, ATSKLEIDIMU.

NESKELBTI, NEPUBLIKUOTI IR NEPLATINTI JUNG TINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, JŲ TERITORIJOSE IR VALDOSE, BET KURIOJE JUNG TINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VALSTIJOJE AR KOLUMBIJOS APYGARDOJE (TOLIAU – „JUNG TINĖS AMERIKOS VALSTIJOS“), Į JAS AR JOSE ESANTIEMS AR GYVENANTIEMS ASMENIMS, TAIP PAT BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE AR Į JĄ, JEIGU ŠIO DOKUMENTO SKELBIMAS, PUBLIKAVIMAS AR PLATINIMAS JOJE YRA NETEISĖTAS.

Ši pranešimo versija lietuvių kalba yra pranešimo anglų kalba vertimas. Esant neatitikimui tarp pranešimo versijų anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė teikiama pranešimo tekstui anglų kalba.

2026 m. spalio 19 d.

AB „Ignitis grupė“ skelbia siūlymą už piniginių atlygį supirkti jos išleistas ir apyvartoje esančias 300 000 000 EUR bendros nominaliosios vertės 2.000 proc. obligacijas, kurių išpirkimo terminas – 2027 m. (ISIN: XS1646530565)

AB „Ignitis grupė“ (anksčiau – „Lietuvos energija“, UAB) (toliau – **Bendrovė**) šiandien skelbia kvietimą jos apyvartoje esančių 300 000 000 EUR 2,000 proc. obligacijų, kurių išpirkimo terminas sueina 2027 m. (ISIN: XS1646530565) (šiuo metu apyvartoje yra 300 000 000 EUR suma) (toliau – **Obligacijos**), turėtojams (atsižvelgiant į toliau aprašytus *Siūlymo ir platinimo apribojimus*) pateikti Bendrovei supirkti visas ar dalį savo turimų Obligacijų už piniginių atlygį (toliau – **Siūlymas**).

Bendrovė taip pat ketina išleisti naujas eurai denominuotas nesubordinuotas obligacijas, kurias Bendrovė, atsižvelgdama į rinkos sąlygas, numato išleisti maždaug 2026 m. spalio 27 d. (toliau – **Naujos obligacijos**). Tai, ar Bendrovė priims nupirkti pagal Siūlymą tinkamai pateiktas Obligacijas, be kita ko, priklauso nuo Naujų obligacijų emisijos užbaigimo (toliau – **Naujo finansavimo sąlyga**).

Siūlymas yra teikiamas 2026 m. spalio 19 d. obligacijų supirkimo siūlymo memorandume (toliau – **Siūlymo memorandumas**) nustatytais sąlygomis ir jam taikomi toliau išdėstyti *Siūlymo ir platinimo apribojimai*.

Šiame pranešime vartojamos sąvokos didžiąja raide, kurios nėra apibrėžtos kitaip šiame pranešime, turi Siūlymo memorandume joms suteiktas reikšmes.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta tam tikra informacija apie Obligacijas:

Obligacijų aprašymas	ISIN / bendrasis kodas	Apyvartoje esanti nominali suma	Išpirkimo data	Pirkimo kaina	Siūlymo apimtis
300 000 000 EUR 2,000 proc. obligacijos, kurių išpirkimo terminas sueina 2027 m.	XS1646530565 / 164653056	300 000 000 EUR	2027 m. liepos 14 d.	99,300 proc., t. y. 993,00 EUR už kiekvieną 1 000 EUR Obligacijų nominaliosios sumos	Visos Obligacijos

Siūlymo pagrindimas

Siūlymu siekiama iš anksto valdyti Bendrovės obligacijų išpirkimo terminų struktūrą ir sudaryti galimybę Obligacijų investuotojams pakeisti investiciją į Naujas obligacijas. Bendrovė ketina išleisti Naujas obligacijas,

kurias numatoma išleisti maždaug 2026 m. spalio 27 d., atsižvelgiant į rinkos sąlygas. Tai, ar Bendrovė priims nupirkti pagal Siūlymą tinkamai pateiktas Obligacijas, be kita ko, priklauso nuo Naujo finansavimo sąlygos.

Bendrovė, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, tikisi išleisti Naujas obligacijas, kurių bendra nominalioji suma bus ne mažesnė kaip 300 000 000 EUR. Naujų obligacijų emisijos lėšas numatoma panaudoti Bendrovės įsipareigojimams, susijusiems su Siūlymu, įvykdyti.

Pagal Siūlymą Bendrovės nupirkto Obligacijos bus panaikintos ir nebus pakartotinai išleistos ar parduotos. Obligacijos, kurios nebuvo tinkamai pasiūlytos ir priimtose nupirkti pagal Siūlymą, liks apyvartoje.

Naujo finansavimo sąlyga

Bet koks investicinis sprendimas įsigyti Naujų obligacijų turėtų būti priimamas remiantis tik 2026 m. rugsėjo 3 d. baziniame prospekte, susijusiame su Bendrovės euro vidutinės trukmės obligacijų programa (toliau – **Bazinis prospektas**), kartu su Naujoms obligacijoms taikomomis galutinėmis sąlygomis (kurias numatoma paskelbti maždaug apie 2026 m. spalio 23 d.) pateikta informacija, ir negalima remtis jokiais kitais pareiškimais, išskyrus pateiktuosius Baziniame prospekte.

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kurios ar visų Siūlymo memorandume nustatytų Siūlymo sąlygų (įskaitant Naujo finansavimo sąlygą).

*Naujos obligacijos nėra ir nebus siūlomos ar parduodamos Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jokia šio pranešimo ar Siūlymo memorandumo nuostata nėra siūlymas parduoti ar kvietimas pateikti pasiūlymą pirkti Naujas obligacijas Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje. Vertybiniai popieriai negali būti siūlomi, parduodami ar pristatomi Jungtinėse Amerikos Valstijose, jeigu jie nėra įregistruoti pagal 1933 m. Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais (toliau – **Vertybinių popierių įstatymas**) arba jeigu jiems netaikoma registracijos reikalavimų išimtis. Naujos obligacijos nebuvo ir nebus registruotos pagal Vertybinių popierių įstatymą ar kurios nors Jungtinių Amerikos Valstijų valstijos arba kitos jurisdikcijos vertybinių popierių teisės aktus ir negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomos, parduodamos ar pristatomos Jungtinėse Amerikos Valstijose arba JAV asmenims, jų sąskaita ar naudai.*

Naujos obligacijos buvo ir bus siūlomos tik laikantis Bazinio prospekto nuostatų, jame nustatytų pardavimo apribojimų ir, jei taikoma, išimčių formuluočių.

Naujų obligacijų atitikties informacija: tik MiFID II ir JK MiFIR profesionaliesiems klientams / tinkamoms sandorio šalims / be ES PRIIP ar JK PRIIP pagrindinės informacijos dokumento (KID) arba CCI produkto santraukos – tik tinkamos sandorio šalys ir profesionalieji klientai (visi platinimo kanalai). Neparduodama EEE ar JK neprofesionaliesiems investuotojams; pagrindinės informacijos dokumentas ar CCI produkto santrauka nebuvo ir nebus rengiami. Daugiau informacijos pateikiama Baziniame prospekte.

Nė vienoje jurisdikcijoje dėl Naujų obligacijų nebuvo ir nebus imtasi jokių veiksmų, kurie leistų viešai siūlyti vertybinius popierius.

Naujų obligacijų paskirstymas

Svarstydamą Naujų obligacijų paskirstymą, Bendrovė gali teikti pirmenybę tiems Obligacijų turėtojams, kurie iki tokio paskirstymo patvirtino Siūlymo vadybininkui (veikiančiam kaip vienas iš Naujų obligacijų emisijos bendrųjų pasaulinių koordinatorių ir (arba) bendrųjų platinimo agentų), kad tinkamai pateikė Obligacijas nupirkti pagal Siūlymą, arba tvirtai pareiškė Siūlymo vadybininkui (veikiančiam tokiu statusu), ketinantys pateikti savo Obligacijas nupirkti pagal Siūlymą, bei nurodė bendrą tokių tinkamai pateiktų ar ketinamų pateikti Obligacijų nominaliąją sumą.

Todėl Obligacijų turėtoji, kuris ne tik pateikia savo Obligacijas nupirkti pagal Siūlymą, bet ir pageidauja pasirašyti Naujų obligacijų, išimtinai ir absoliučiai Bendrovės nuožiūra gali būti suteikta pirmenybė paskirstant Naujas obligacijas, su sąlyga, kad Naujos obligacijos bus išleistos ir toks Obligacijų turėtojas Siūlymo vadybininkui (veikiančiam kaip vienas iš Naujų obligacijų emisijos bendrųjų pasaulinių koordinatorių ir (arba) bendrųjų platinimo agentų) pateiks atskirą paraišką įsigyti Naujų obligacijų pagal tokio bendrojo pasaulinio koordinatoriaus ir (arba) bendrojo platinimo agento standartines naujos emisijos procedūras.

Tačiau Bendrovė neprivalo paskirstyti Naujų obligacijų Obligacijų turėtoji, kuris patvirtino tinkamai pateiktą ar tvirtai nurodė ketinantis pateikti savo Obligacijas nupirkti pagal Siūlymą, o jeigu Naujos obligacijos paskiriamos, jų nominalioji suma gali būti mažesnė arba didesnė už tokio Obligacijų turėtojo pateiktą ir Bendrovės pagal Siūlymą priimtą nupirkti Obligacijų nominaliąją sumą. Atliekant tokį paskirstymą, be kitų veiksmų, taip pat bus atsižvelgiama į mažiausią Naujų obligacijų nominalą (100 000 EUR).

Bet koks Naujų obligacijų paskirstymas, kurį Bendrovė svarstys pirmiau nurodytu būdu, bus atliekamas pagal įprastus naujos emisijos paskirstymo procesus ir procedūras. Jeigu Obligacijų turėtojas tinkamai pateikia Obligacijas pagal Siūlymą, šioms Obligacijoms ir toliau bus taikomas toks pateikimas ir Siūlymo memorandume nustatytos Siūlymo sąlygos, nepaisant to, ar tam Obligacijų turėtoji paskiriamos visos jo prašytos Naujos obligacijos, jų dalis, ar nepaskiriama nė viena.

Numatoma, kad Naujų obligacijų kainos nustatymas ir paskirstymas įvyks iki Galiojimo pabaigos termino, todėl Obligacijų turėtojams rekomenduojama kuo greičiau iki Naujų obligacijų kainos nustatymo ir paskirstymo patvirtinti Siūlymo vadybininkui (veikiančiam kaip vienas iš Naujų obligacijų emisijos bendrųjų pasaulinių koordinatorių ir (arba) bendrųjų platinimo agentų), kad jie tinkamai pateiktų Obligacijas, arba pateikti Siūlymo vadybininkui (veikiančiam tokiu statusu) tvirtą ketinimą pateikti Obligacijas nupirkti pagal Siūlymą ir nurodyti pateiktą ar ketinamą pateikti Obligacijų kiekį, kad į tai būtų galima atsižvelgti Naujų obligacijų paskirstymo procese.

Siūlymo priėmimas ir proporcingo mažinimo netaikymas

Jeigu Bendrovė nuspręs priimti nupirkti bet kurias pagal Siūlymą tinkamai pateiktas Obligacijas, Bendrovė (jeigu iki Atsiskaitymo dienos arba tą dieną bus įvykdyta Naujo finansavimo sąlyga arba jos bus atsisakyta) priims nupirkti visas tinkamai pateiktas Obligacijas visa apimtimi, netaikydama proporcingo mažinimo (*pro rata scaling*).

Siūlymo laikotarpis

Siūlymas prasideda 2026 m. spalio 19 d. ir baigsis 2026 m. spalio 27 d. 16.00 val. (Londono laiku) (ši data ir laikas gali būti pratęsti), nebent Bendrovė jį pratęstų; tokiu atveju, priėmus atitinkamą sprendimą, Bendrovė arba jos vardu veikiantis asmuo kuo greičiau, kiek tai pagrįstai įmanoma, apie tai paskelbs Siūlymo memorandume nustatyta tvarka.

Kad galėtų dalyvauti Siūlyme ir turėtų teisę pagal jį gauti Pirkimo kainą (ir Sukauptų palūkanų mokėjimą), Obligacijų turėtojai privalo tinkamai pateikti savo Obligacijas, pateikdami arba pasirūpindami, kad jų vardu būtų pateikta galiojanti Pateikimo instrukcija, kurią Informavimo ir išpirkimo agentas turi gauti iki 2026 m. spalio 27 d. 16.00 val. (Londono laiku) (toliau – **Galiojimo pabaigos terminas**).

Pirkimo kaina ir sukauptos palūkanos

Bendrovė sumokės (arba pasirūpins, kad jos vardu būtų sumokėta) Pirkimo kainą už visas tinkamai pateiktas ir Bendrovės pagal Siūlymą priimtas nupirkti Obligacijas.

Jeigu Bendrovė nuspręs priimti (su sąlyga, kad Naujo finansavimo sąlyga bus įvykdyta arba jos bus atsisakyta) pagal Siūlymą tinkamai pateiktas Obligacijas, bendra suma, kuri Atsiskaitymo dieną bus sumokėta kiekvienam Obligacijų turėtojui už iš tokio Obligacijų turėtojo priimtas nupirkti Obligacijas, bus lygi toliau nurodytų sumų sumai (suapvalintai iki artimiausio 0,01 EUR, pusę cento apvalinant į didesniąją pusę):

- (i) a) tokio Obligacijų turėtojo Obligacijų, priimtų nupirkti pagal Siūlymą, bendros nominaliosios sumos ir b) Pirkimo kainos sandaugai; ir
- (ii) Sukauptų palūkanų už tokias Obligacijas mokėjimui.

Numatomas įvykių tvarkaraštis

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos numatomos svarbiausių su Siūlymu susijusių įvykių datos ir laikai. Šiam tvarkaraščiui taikoma Bendrovės teisė išimtinė ir absoliučia nuožiūra pratęsti, atnaujinti, atšaukti ar nutraukti Siūlymą ir pakeisti bet kurias Siūlymo sąlygas arba jų atsisakyti, kaip aprašyta Siūlymo memorandumo skirsnyje „Pakeitimas ir nutraukimas“. Todėl faktinis tvarkaraštis gali reikšmingai skirtis nuo toliau pateikto tvarkaraščio.

Įvykiai	Laikas ir datos (visas laikas – Londono laiku)
<i>Siūlymo pradžia</i>	2026 m. spalio 19 d.
<i>Pasibaigimo terminas</i>	2026 m. spalio 27 d. 16.00 val.
<i>Siūlymo rezultatų paskelbimas</i>	Kuo anksčiau, kiek tai pagrįstai įmanoma, 2026 m. spalio 28 d.
<i>Siūlymo atsiskaitymo diena</i>	Tikimasi 2026 m. spalio 29 d.

Obligacijų turėtojams rekomenduojama pasitikslinti su banku, vertybinių popierių brokeriu ar kitu tarpininku, per kurį jie laiko Obligacijas, iki kada toks tarpininkas turi gauti Obligacijų turėtojo instrukcijas, kad toks Obligacijų turėtojas galėtų dalyvauti Siūlyme arba (ribotomis aplinkybėmis, kai atšaukimas leidžiamas) atšaukti instrukciją dalyvauti Siūlyme iki šiame pranešime nustatytų terminų. **Bet kurio tokio tarpininko ir kiekvienos Kliringo sistemos nustatyti Pateikimo instrukcijų pateikimo ir atšaukimo terminai bus ankstesni už pirmiau nurodytus atitinkamus terminus.** Žr. Siūlymo memorandumo skirsnį „Dalyvavimo Siūlyme procedūros“.

Dalyvavimas Siūlyme

Obligacijų turėtojams rekomenduojama atidžiai perskaityti Siūlymo memorandumą, kuriame pateikiama išsami informacija apie dalyvavimo Siūlyme procedūras.

Daugiau informacijos

Išsamus Siūlymo sąlygų aprašymas pateiktas Siūlymo memorandume. Daugiau informacijos apie sanderį galima gauti iš:

SIŪLYMO VADYBININKAI

BNP PARIBAS

16, boulevard des Italiens
75009 Paryžius
Prancūzija

Telefonas: +33 1 55 77 78 94

Kam: Įsipareigojimų valdymo grupei (Liability Management Group)

El. paštas: liability.management@bnpparibas.com

Goldman Sachs Bank Europe SE

Marienturm
Taunusanlage 9-10
D-60329 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

Telefonas: +44 207 7744 836

Kam: Įsipareigojimų valdymo grupei (Liability Management Group)

El. paštas: liabilitymanagement.eu@gs.com

J.P. Morgan SE

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

Kam: Įsipareigojimų valdymo padaliniui (Liability Management)

El. paštas: em_europe_lm@jpmorgan.com

MUFG Securities (Europe) N.V.

World Trade Center
Tower H, 11 aukštas
Zuidplein 98
1077 XV Amsterdamas
Nyderlandai

Telefonas: +44 758 486 4528

Kam: Įsipareigojimų valdymo grupei (Liability Management Group)

El. paštas: hybrids.lm@int.sc.mufg.jp

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 Stokholmas
Švedija

Telefonas: +44 7818 426 149

Kam: SEB įsipareigojimų valdymo padaliniui (SEB Liability Management)

El. paštas: liabilitymanagementdcm@seb.se

Swedbank AB (publ)

SE-105 34
Stokholmas
Švedija

Telefonas: +46 8 700 99 85

Kam: Bendrovių ir institucijų padaliniui (Corporates & Institutions)

El. paštas: liabilitymanagement@swedbank.se

INFORMAVIMO IR IŠPIRKIMO AGENTAS

S&P Global Limited
Ropemaker Place
25 Ropemaker Street
Londonas, EC2Y 9LY
Jungtinė Karalystė

Tel.: +44 (0) 207 176 7653

El. paštas: Ignitis@spglobal.com

Siūlymo interneto svetainė: <https://debtconnect.spglobal.com/ignitis>

Siūlymo memorandumą kopiją reikalavimus atitinkantys asmenys gali gauti pateikę prašymą Informavimo ir išpirkimo agentui.

Šį pranešimą skelbia AB „Ignitis grupė“; jame pateikiama informacija, kuri laikytina viešai neatskleista informacija pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamento (ES) Nr. 596/2014 (toliau – **MAR**) 7 straipsnį ir apima informaciją, susijusią su pirmiau aprašytu Siūlymu. MAR ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1055 2 straipsnio tikslais šį pranešimą AB „Ignitis grupė“ vardu skelbia AB „Ignitis grupė“ komunikacijos partneris Valdas Lopeta.

Svarbi informacija

Šis pranešimas turi būti skaitomas kartu su Siūlymo memorandumu. Kiekvienas Obligacijų turėtojas yra vienintelis atsakingas už savarankišką visų klausimų, kuriuos jis laiko reikšmingais (įskaitant klausimus, susijusius su Siūlymu, Obligacijomis, Bendrove ir Siūlymo memorandumu), įvertinimą ir, remdamasis savo sprendimu bei gavęs, jo nuomone, būtinų finansų, apskaitos, reguliavimo, investicijų, teisės ir mokesčių konsultantų patarimus, turi pats nuspręsti, ar pateikti visas arba dalį savo Obligacijų nupirkti pagal Siūlymą. Atitinkamai kiekvienas šį pranešimą ir Siūlymo memorandumą gavęs asmuo patvirtina, kad priimdamas sprendimą, ar dalyvauti Siūlyme, nesirėmė Bendrove, Siūlymo vadybininkais ar Informavimo ir išpirkimo agentu (ar bet kuriais jų atitinkamais direktoriais, pareigūnais, darbuotojais, agentais, patarėjais ar susijusiais asmenimis). Kiekvienas toks asmuo privalo pats atlikti Siūlymo analizę ir tyrimą, ypač atsižvelgdamas į savo investavimo tikslus ir patirtį bei kitus jam reikšmingus veiksnius. Jei toks asmuo abejoja dėl bet kurio Siūlymo aspekto ir (arba) veiksmų, kurių turėtų imtis, įskaitant mokestines pasekmes, jis turėtų pasikonsultuoti su profesionaliais patarėjais.

Nei Siūlymo vadybininkai, nei Informavimo ir išpirkimo agentas (nei jų atitinkami direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, agentai, patarėjai ar susiję asmenys) neteikia jokių pareiškimų dėl šio pranešimo, Siūlymo memorandumo ar Siūlymo, ir nei Bendrovė, nei Siūlymo vadybininkai, nei Informavimo ir išpirkimo agentas (nei jų atitinkami direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, agentai, patarėjai ar susiję asmenys) neteikia jokių rekomendacijų dėl šio pranešimo, Siūlymo memorandumo ar Siūlymo (įskaitant rekomendaciją, ar Obligacijų turėtojai turėtų pateikti Obligacijas pagal Siūlymą, ir nė vienas jų nėra įgaliojęs jokio asmens teikti tokią rekomendaciją). Informavimo ir išpirkimo agentas yra Bendrovės agentas ir neturi jokių pareigų Obligacijų turėtojams.

Siūlymo ir platinimo apribojimai

Šis pranešimas ir Siūlymo memorandumas nėra kvietimas dalyvauti Siūlyme jokioje jurisdikcijoje, kurioje arba jokiam asmeniui, kuriam ar iš kurio tokį kvietimą pateikti arba taip dalyvauti būtų neteisėta pagal taikomus vertybinių popierių teisės aktus. Šio pranešimo ir Siūlymo memorandumo platinimą tam tikrose jurisdikcijose gali riboti teisės aktai. Bendrovė, Siūlymo vadybininkai ir Informavimo ir išpirkimo agentas reikalauja, kad asmenys, kuriems šis pranešimas ir Siūlymo memorandumas pateko, susipažintų su tokiais apribojimais ir jų laikytųsi.

Nė vienoje jurisdikcijoje dėl Naujų obligacijų nebuvo ir nebus imtasi jokių veiksmų, kurie leistų viešai siūlyti vertybinius popierius.

Jungtinės Amerikos Valstijos

Siūlymas nėra ir nebus tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose ar į jas, naudojantis Jungtinių Amerikos Valstijų paštu, bet kokiomis tarpvalstybinės ar užsienio prekybos priemonėmis ar būdais arba nacionalinės vertybinių popierių biržos infrastruktūra. Tai, be kita ko, apima faksą, elektroninį paštą, teleksą, telefoną, internetą ir kitas elektroninio ryšio formas. Obligacijos negali būti pateiktos pagal Siūlymą tokiu būdu, priemone ar infrastruktūra iš Jungtinių Amerikos Valstijų arba Jungtinėse Amerikos Valstijose esantiems ar gyvenantiems asmenims, kaip apibrėžta 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymo su pakeitimais (toliau – **Vertybinių popierių įstatymas**) S reglamente.

Atitinkamai šio pranešimo, Siūlymo memorandumo ir kitų su Siūlymu susijusių dokumentų ar medžiagos kopijos nėra ir negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siunčiamos paštu ar kitaip perduodamos, platinamos arba persiunčiamos (įskaitant, be apribojimų, saugotojų, nominaliųjų turėtojų ar patikėtinių) Jungtinėse Amerikos Valstijose ar į jas arba Jungtinėse Amerikos Valstijose esantiems ar gyvenantiems asmenims. Bet koks

Obligacijų pateikimas pagal Siūlymą, tiesiogiai ar netiesiogiai atliktas pažeidus šiuos apribojimus, negalios; taip pat negalios ir nebus priimtas bet koks Obligacijų pateikimas, atliktas Jungtinėse Amerikos Valstijose esančio asmens arba agento, patikėtinio ar kito tarpininko, nediskreciniu pagrindu veikiančio atstovaujamojo, kuris duoda nurodymus iš Jungtinių Amerikos Valstijų, vardu.

Nei šis pranešimas, nei Siūlymo memorandumas nėra vertybinių popierių siūlymas ar kvietimas pateikti pasiūlymą juos pirkti arba pasirašyti jokiame asmeniui Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje arba iš tokio asmens. Vertybiniai popieriai negali būti siūlomi ar parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose, jeigu jie nėra įregistruoti pagal Vertybinių popierių įstatymą arba jiems netaikoma registracijos reikalavimų išimtis. Naujos obligacijos nebuvo ir nebus registruotos pagal Vertybinių popierių įstatymą ar kurios nors Jungtinių Amerikos Valstijų valstijos arba kitos jurisdikcijos vertybinių popierių teisės aktus ir negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomos, parduodamos ar pristatomos Jungtinėse Amerikos Valstijose arba JAV asmenims (kaip apibrėžta Vertybinių popierių įstatymo S reglamente), jų sąskaita ar naudai.

Kiekvienas Siūlyme dalyvaujantis Obligacijų turėtojas patvirtins, kad jis nėra Jungtinėse Amerikos Valstijose ir nedalyvauja Siūlyme iš Jungtinių Amerikos Valstijų arba kad jis nediskreciniu pagrindu veikia už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų esančio atstovaujamojo, kuris neduoda nurodymo dalyvauti Siūlyme iš Jungtinių Amerikos Valstijų, vardu. Šios ir pirmesnių pastraipų tikslais **Jungtinės Amerikos Valstijos** reiškia Jungtines Amerikos Valstijas, jų teritorijas ir valdas, bet kurią Jungtinių Amerikos Valstijų valstiją ir Kolumbijos apygardą.

Italijos Respublika

Nei Siūlymas, nei šis pranešimas, nei Siūlymo memorandumas, nei jokie kiti su Siūlymu susiję dokumentai ar medžiaga nebuvo ir nebus teikiami *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* (toliau – **CONSOB**) patvirtinimo procedūrai pagal Italijos įstatymus ir kitus teisės aktus.

Siūlymas Italijos Respublikoje (toliau – **Italija**) vykdomas kaip siūlymas, kuriam taikoma išimtis pagal 1998 m. vasario 24 d. Įstatyminio dekreto Nr. 58 su pakeitimais (toliau – **Finansinių paslaugų įstatymas**) 101-bis straipsnio 3-bis dalį ir 1999 m. gegužės 14 d. CONSOB reglamento Nr. 11971 su pakeitimais 35-bis straipsnio 4 dalį.

Italijoje esantys Obligacijų turėtojai ar tikrieji savininkai gali pateikti Obligacijas nupirkti per įgaliotus asmenis (pavyzdžiui, investicines įmones, bankus ar finansų tarpininkus, kuriems leidžiama vykdyti tokią veiklą Italijoje pagal Finansinių paslaugų įstatymą, 2018 m. vasario 15 d. CONSOB reglamentą Nr. 20307 su vėlesniais pakeitimais ir 1993 m. rugsėjo 1 d. Įstatyminį dekretą Nr. 385 su pakeitimais), laikydamiesi taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų arba CONSOB ar bet kurios kitos Italijos institucijos nustatytų reikalavimų.

Kiekvienas tarpininkas privalo laikytis taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų dėl informavimo pareigų savo klientams, susijusių su Obligacijomis ar Siūlymu.

Jungtinė Karalystė

Bendrovės vykdomas šio pranešimo ir Siūlymo memorandumo bei kitų su Siūlymu susijusių dokumentų ar medžiagos pateikimas nėra atliekamas, o tokie dokumentai ir (arba) medžiaga nėra patvirtinti įgalioto asmens 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 21 skirsnio tikslais. Todėl tokie dokumentai ir (arba) medžiaga nėra platinami Jungtinės Karalystės plačiajai visuomenei ir negali būti jai perduodami. Tokie dokumentai ir (arba) medžiaga kaip finansinė reklama pateikiami tik ir jais gali remtis tik tie Jungtinės Karalystės asmenys, kurie patenka į investavimo profesionalų apibrėžtį (kaip ji apibrėžta 2005 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (finansinės reklamos) įsakymo (toliau – **Finansinės reklamos įsakymas**) 19 straipsnio 5 dalyje), arba

asmenys, kuriems taikomas Finansinės reklamos įsakymo 43 straipsnis, arba kiti asmenys, kuriems tokia informacija gali būti teisėtai pateikta pagal Finansinės reklamos įsakymą.

Prancūzija

Siūlymo memorandumas ir bet kuris kitas su Siūlymu susijęs dokumentas ar medžiaga Prancūzijoje buvo ir bus platinami tik kvalifikuotiems investuotojams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1129 2 straipsnio e punkte. Siūlymo memorandumas nebuvo ir nebus teikiamas *Autorité des Marchés Financiers* patvirtinti ir ši institucija jo nepatvirtino.

Belgija

Siūlymas nėra ir nebus tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamas ar reklamuojamas jokiai fiziniui asmeniui Belgijoje, kuris laikomas vartotoju pagal Belgijos ekonominės teisės kodeksą su pakeitimais (toliau – **Vartotojas**), o šis pranešimas, Siūlymo memorandumas ir kiti su Siūlymu susiję dokumentai ar medžiaga nebuvo ir negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai platinami Vartotojams Belgijoje.

Lietuvos Respublika

Siūlymo memorandumo neperžiūrėjo ir nepatvirtino Lietuvos bankas ar jokia kita Lietuvos priežiūros institucija. Siūlymas nėra viešas vertybinių popierių siūlymas Lietuvos Respublikoje, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą.

Bendrosios nuostatos

Nei šis pranešimas, nei Siūlymo memorandumas, nei jų elektroninis perdavimas nėra siūlymas pirkti ar kvietimas pateikti pasiūlymą parduoti Obligacijas (ir Obligacijų turėtojų pateiktos Obligacijos pagal Siūlymą nebus priimamos) jokiais aplinkybėmis, kuriomis toks siūlymas ar kvietimas yra neteisėtas. Tose jurisdikcijose, kuriose vertybinių popierių, „blue sky“ ar kiti teisės aktai reikalauja, kad Siūlymą teiktų licencijuotas brokeris ar prekyautojas, o Siūlymo vadybininkas ar bet kuris jo susijęs asmuo yra toks licencijuotas brokeris ar prekyautojas atitinkamoje jurisdikcijoje, bus laikoma, kad Siūlymą Bendrovės vardu toje jurisdikcijoje teikia atitinkamas Siūlymo vadybininkas ar susijęs asmuo.

Jokia šio pranešimo, Siūlymo memorandumo nuostata, nei jų perdavimas elektroniniu būdu, nėra siūlymas parduoti ar kvietimas pateikti pasiūlymą pirkti Naujas obligacijas Jungtinėse Amerikos Valstijose ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje.

Be pirmiau nurodytų patvirtinimų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, kiekvienas Siūlyme dalyvaujantis Obligacijų turėtojas taip pat pateiks tam tikrus patvirtinimus dėl kitų pirmiau nurodytų jurisdikcijų ir bendruosius patvirtinimus, kaip nustatyta Siūlymo memorandumo skirsnyje „*Dalyvavimo Siūlyme procedūros*“. Obligacijų turėtojo, negalinčio pateikti šių patvirtinimų, pagal Siūlymą pateiktos Obligacijos nebus priimtos.

Bendrovė, kiekvienas Siūlymo vadybininkas ir Informavimo ir išpirkimo agentas pasilieka teisę išimtinę ir absoliučią nuožiūra dėl bet kurio Obligacijų pateikimo nupirkti pagal Siūlymą patikrinti, ar Obligacijų turėtojo pateiktas patvirtinimas yra teisingas; jeigu toks patikrinimas atliekamas ir Bendrovė dėl bet kokios priežasties nustato, kad toks patvirtinimas yra neteisingas, toks Obligacijų pateikimas nebus priimtas.