

**NESKIRTA TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI PLATINTI ARBA SKELBTI VISA APIMTIMI ARBA IŠ DALIES JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE ARBA BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TOKS PLATINIMAS ARBA PASKELBIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR KITI APRIBOJIMAI. ŽIŪRĖTI SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ LAIŠKO PABAIGOJE**

2019 m. lapkričio 20 d.

**Dėl Central European Tour Operator S.a.r.l. turimų AB „Novaturas“ akcijų pardavimo proceso pradžios**

Pranešame, kad Central European Tour Operator S.a.r.l., turinti 3,700,874 AB „Novaturas“, juridinio asmens kodas 135567698, registruotos adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva (toliau – **Bendrovė**) akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 EUR (t. y. 47,40% visų Bendrovės akcijų; toliau – **Akcijos**), priėmė sprendimą pradėti dalies Bendrovės Akcijų pardavimą pagreitinoto investuotojų paraiškų portfelio sudarymo (angl. *accelerated bookbuilding*, toliau – **ABB**) būdu.

Central European Tour Operator S.a.r.l. ketina parduoti Akcijų už iki 5 mln. EUR kainą, tačiau ABB proceso metu parduodantis akcininkas gali nuspręsti padidinti ABB būdu parduodamų Akcijų skaičių.

Paraiškų portfelis ABB procese bus pradėtas sudarinėti 2019 m. lapkričio 20 d. (ir iš karto įsigalios) ir tikimasi, kad jis bus baigtas sudarinėti 2019 m. lapkričio 22 d. (Central European Tour Operator S.a.r.l. gali nuspręsti šį procesą pagreitinti ir jį užbaigti anksčiau). Central European Tour Operator S.a.r.l. pasilieka teisę savo absoliučia nuožiūra bet kuriuo metu keisti ABB sąlygas ir / ar laiką, taip pat neparduoti Akcijų, nenurodydamas jokių priežasčių.

Central European Tour Operator S.a.r.l. pateiks informaciją Bendrovei apie Akcijų kainos nustatymą ir Akcijų alokaciją (jei taikoma) iš karto po paraiškų portfelio sudarymo proceso užbaigimo.

AS LHV Pank veikia kaip pagrindinis paraiškų portfelio sudarytojas dėl Central European Tour Operator S.a.r.l. parduodamų Akcijų.

**SVARBUS ĮSPĖJIMAS:**

Šis pranešimas nėra siūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje jurisdikcijoje. Vertybiniai popieriai negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose, jei jie nėra registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą (su pakeitimais) (toliau – Vertybinių popierių įstatymas) arba jei jiems netaikoma registracijos išimtis. Central European Tour Operator S.a.r.l. neketina registruoti kurios nors ABB dalies Jungtinėse Amerikos Valstijose ir neketina vykdyti viešo vertybinių popierių siūlymo Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (ar) bet kurioje kitoje jurisdikcijoje.

Šis pranešimas Jungtinėse Amerikos Valstijose yra skirtas tik kvalifikuotiems instituciniams pirkėjams (toliau – KIP) ir, priimdami šį Jungtinėse Amerikos Valstijose teikiamą pranešimą, patvirtinate, kad esate KIP. Šiame laiške minimi vertybiniai popieriai gali būti parduodami JAV tik pagal Vertybinių popierių įstatymo S reglamentą ir pagal išimtį iš Vertybinių popierių įstatymo griežtai tik ribotam KIP skaičiui (kaip apibrėžta Vertybinių popierių įstatymo 144A taisyklėje), o tam tikrose kitose šalyse tik įgaliojamiems profesionaliems instituciniams investuotojams. Vertybiniai popieriai yra „apriboti vertybiniai popieriai“, kaip ši sąvoka apibrėžta Vertybinių popierių įstatymo 144A taisyklėje, ir bet koks paskirstymas buvo atliekamas, tik jei pirkėjas pasirašys investuotojų atstovavimo raštą.

Šiame pranešime pateikiama medžiaga yra skirta tik informaciniams tikslais ir nėra siūlymas parduoti arba kvietimas teikti siūlymą pirkti kokius nors vertybinius popierius bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, kvietimas arba pardavimas būtų neteisėti, ir ypač nėra skirta skelbti, publikuoti arba platinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje arba Japonijoje.

Šis pranešimas ir bet koks vėlesnis vertybinių popierių siūlymas tam tikrose jurisdikcijose gali būti ribojami įstatymo ir šį pranešimą arba bet kokį vėlesnį siūlymą gaunantys asmenys patys turėtų susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis ir jokiais aplinkybėmis negali persiųsti šio pranešimo kokiam nors kitam asmeniui.

Šių apribojimų nesilaikymas gali reikšti kurios nors tokios jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymų pažeidimą. ABB yra adresuojamas ir skiriamas tik (i) Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse esantiems asmenims, kurie yra „kvalifikuoti investuotojai“, kaip ši sąvoka apibrėžta 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB, 2 straipsnio 1 dalies e punkte, taip pat (ii) mažiau nei 150 vienos valstybės narės fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra profesionalieji investuotojai, kaip numatyta minėto reglamento 1 straipsnio 4 dalies b punkte. Be to, Jungtinėje Karalystėje šis pranešimas platinimas ir skiriamas tik kvalifikuotiems investuotojams, kurie: (i) yra investavimo profesionalai, kaip šią sąvoką apibrėžia 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymą (Finansinė reklama) papildančio 2005 m. įsakymo (toliau – Įsakymas dėl finansinės reklamos) 19 straipsnio 5 punktas; (ii) asmenys, patenkantys į vieną iš Įsakymo dėl finansinės reklamos 49 straipsnyje nurodytų asmenų kategorijų; ir (iii) bet kurie kiti asmenys, kuriems toks pranešimas gali būti teisėtai pateiktas dėl kitų priežasčių (visi tokie asmenys kartu vadinami „atitinkamais asmenimis“).

Bet kuri su šia medžiaga susijusi investicija arba investavimo veikla yra prieinama tik atitinkamiems asmenims Jungtinėje Karalystėje ir bet kurios Europos ekonominės erdvės valstybės narės, išskyrus Jungtinę Karalystę, kvalifikuotiems investuotojams ir tokia veikla gali užsiimti tik tokie asmenys.

Bet koks investicinis sprendimas pirkti Akcijas turi būti priimamas remiantis vien tik viešai pateikiama AB „Novaturas“ informacija. Nei Central European Tour Operator S.a.r.l., nei LHV Pank už tokią informaciją neatsako ir nė vienas iš jų tokios informacijos savarankiškai netikrino.

LHV Pank veikia tik Central European Tour Operator S.a.r.l. ir jokių kitų asmenų vardu dėl tokio ABB proceso ir nėra kam nors, išskyrus Central European Tour Operator S.a.r.l., atsakinga už konsultacijas arba klientams teikiamą apsaugą dėl kokio nors šiame pranešime minimo sandorio arba bet kokių kitų klausimų.

LHV Pank ir bet kokios su ja susijusios atitinkamos šalys gali dalyvauti ABB procese bendra tvarka.

**Central European Tour Operator S.a.r.l. vardu:**

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*