AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ INFORMACINIS DOKUMENTAS

2018-12-05

INFORMATIONAL DOCUMENT OF AB KLAIPEDOS NAFTA

TURINYS / CONTENT

I. ĮVADAS / INTRODUCTION 3

II. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ / INFORMATION ABOUT THE COMPANY 4

III. BENDROVĖS ŪKINĖS VEIKLOS IR FINANSINĖS BŪKLĖS TENDENCIJOS BEI PERSPEKTYVOS / ECONOMIC OPERATIONS AND FINANCIAL CONDITION TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE COMPANY 5

IV. PAGRINDINĖ GAMINAMA PRODUKCIJA IR TEIKIAMOS PASLAUGOS, PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI/ THE MAIN PRODUCTION AND SERVICES PROVIDED, THE MAIN PERFORMANCE INDICATORS 5

V. ISTORINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA / HISTORICAL FINANCIAL INFORMATION 6

VI. INFORMACIJA DĖL APYVARTINIO KAPITALO PAKANKAMUMO IR ĮSISKOLINIMŲ/ INFORMATION REGARDING WORKING CAPITAL AND DEBTS 6

VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDUS/ INFORMATION ABOUT DIVIDENDS 7

VIII. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS, AKCIJŲ SKAIČIUS, NOMINALIOJI VERTĖ / COMPANY'S AUTHORIZED CAPITAL, NUMBER OF SHARES AND THEIR NOMINAL VALUE 8

IX. INFORMACIJA APIE DAUGIAU KAIP 5 % BENDROVĖS AKCIJŲ VALDANČIUS AKCININKUS / INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS WHO OWN MORE THAN 5 % SHARES OF THE COMPANY 8

X. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS INVESTAVIMĄ Į KITŲ ĮMONIŲ KAPITALĄ / INFORMATION ABOUT INVESTMENT INTO OTHER COMPANIES 9

XI. APIE BENDROVĖS PLATINAMUS VERTYBINIUS POPIERIUS/ SECURITIES OF THE COMPANY 9

XII. BENDROVĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ PLATINIMO TVARKA/ PROCEDURE OF DISTRIBUTION OF SECURITIES OF THE COMPANY 11

XIII. DĖL PASIRAŠYMO TEISIŲ/ REGARDING RIGHTS OF SUBSCRIPTION 14

XIV. RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS/ RISK FACTORS AND RISK MANAGEMENT 14

XV. KITA INFORMACIJA/ OTHER INFORMATION 16

I. ĮVADAS / INTRODUCTION

Šiame informaciniame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie AB „Klaipėdos nafta" naujai išleidžiamų akcijų, kurios siūlomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 4 str. 2 d. 6 p. ir Lietuvos Banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. patvirtintu nutarimu Nr. 03–45 dėl informacinio dokumento, privalomo rengti viešai platinant vidutinio dydžio emisijas, rengimo reikalavimų ir išimčių, kai jo rengti nereikia.

This informational document provides the main information regarding AB Klaipedos nafta newly issued shares which are proposed in accordance with Article 4 (2)(6) of the Law on Securities of the Republic of Lithuania and Resolution No. 03-45 regarding to the informational document, required to prepare when distributing publicly medium-size issuance requirements of preparation and exceptions, when it is not required, approved in 28 February 2013 by the Board of the Bank of Lithuania.

Šis informacinis dokumentas nėra laikomas vertybinių popierių prospektu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo prasme ir jis nėra patvirtintas Lietuvos Banko.

This informational document is not considered as prospectus of securities within the meaning of the Law on Securities of the Republic of Lithuania and is not approved by the Bank of Lithuania.

Šiame informaciniame dokumente didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes:

In to this informational document written concepts in capital letters has the following meaning:

Bendrovė – AB „Klaipėdos nafta".

The Company – AB Klaipėdos nafta.

Informacinis dokumentas – šis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, jos siūlomus vertybinius popierius ir jų platinimo sąlygas.

Informational document – this document in which the information about the Company, offered securities and conditions of their distribution is proposed

Akcininkas – fizinis ar juridinis asmuo, nuosavybės teise turintis Bendrovės išleistų akcijų arba ketinantis jų įsigyti.

The Shareholder – natural or legal person by ownership rights having issued shares of the Company or intending to acquire them.

Akcijų pasirašymo sutartis –tarp Bendrovės ir Akcininko pasirašoma sutartis, pagal kurią Bendrovė pateikia Akcininkui pasirašyti tam tikrą išleidžiamų akcijų skaičių, o Akcininkas pasirašo tokį Bendrovės išleidžiamų akcijų skaičių ir įsipareigoja už jas sumokėti.

Shares subscription agreement – the contract signed between the Company and the Shareholder, according to which the Company submit to the Shareholder certain amount of issued shares and Shareholder signs this amount of the Company issued shares and oblige to pay for them.

II. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ / INFORMATION ABOUT THE COMPANY

AB „Klaipėdos nafta", juridinio asmens kodas 110648893, įregistravimo juridinių asmenų registre data 1994-09-27, registruota buveinė Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda, kontaktinis telefonas +370 46 391 772, el. paštas: info@kn.lt.

AB Klaipedos nafta, legal entity code 110648893, registration in to the Register of Legal entities date 27-09-1994, registered address Buriu str. 19, LT-92276 Klaipeda, contact telephone number +370 46 391 772, e-mail: info@kn.lt.

Informacijos skleidimo šaltiniai – dienraštis „Verslo žinios"; Bendrovė informaciją apie esminius įvykius teikia viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka; kitais atvejais informacija atskleidžiama Bendrovės pasirinktu būdu vadovaujantis galiojančių įstatymų reikalavimais nustatyta tvarka. Bendrovė pranešimus gali papildomai skelbti ir kitais būdais.

Information dissemination sources – daily „Verslo zinios"; The Company shall disclose information on material events publicly in the Republic of Lithuania and in all the other member states of the European Union as well as in the states belonging to the European economic area according to the procedure established by the Law on Securities; in other cases the information shall be disclosed by means chosen by the Company in accordance with the procedure established by the requirements of the valid laws.

III. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VADOVĄ, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIUS / INFORMATION ABOUT GENERAL MANAGER OF THE COMPANY, MANAGEMENT AND SUPERVISORY BODIES

Mindaugas Jusius, Bendrovės generalinis direktorius

Bendrovės valdybos nariai:

- Giedrius Dusevičius, valdybos pirmininkas
- Mantas Bartuška, valdybos narys;
- Dainius Bražiūnas, valdybos narys;
- Bjarke Pålsson, valdybos narys.

Bendrovės stebėtojų tarybos nariai:

- Eimantas Kiudulas, stebėtojų tarybos pirmininkas;
- Andrius Varanavičius, Stebėtojų tarybos narys;
- Tomas Lukoševičius, Stebėtojų tarybos

Mindaugas Jusius, Chief Executive Officer

Members of the Board:

- Giedrius Dusevičius, Chairman of the Board;
- Mantas Bartuška, Member of the Board;
- Dainius Bražiūnas, Member of the Board;
- Bjarke Pållson, Member of the Board.

Members of Supervisory Board of the Company:

- Eimantas Kiudulas, Chairman of Supervisory Board;
- Andrius Varanavičius, Member of the Board;
- Tomas Lukoševičius, Member of the

narys.

Bendrovės Audito komiteto nariai:

- Andrius Varanavičius, Audito komiteto narys;
- Laura Garbenčiūtė – Bakienė, Audito komiteto narė;
- Žana Kraučenkienė, Audito komiteto narė.

Board.

Members of the Audit Committee of the Company:

- Andrius Varanavičius, Member of the Audit Committee;
- Laura Garbenčiūtė – Bakienė, Member of the Audit Committee;
- Žana Kraučenkienė, Member of the Audit Committee.

III. BENDROVĖS ŪKINĖS VEIKLOS IR FINANSINĖS BŪKLĖS TENDENCIJOS BEI PERSPEKTYVOS / ECONOMIC OPERATIONS AND FINANCIAL CONDITION TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE COMPANY

Bendrovė artimiausiu metu tęs jau pradėtas investicijas, susijusias su Klaipėdos naftos terminalo plėtra.

The Company will continue previously started investments in the projects related to the development of Klaipėda oil terminal.

IV. PAGRINDINĖ GAMINAMA PRODUKCIJA IR TEIKIAMOS PASLAUGOS, PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI/ THE MAIN PRODUCTION AND SERVICES PROVIDED, THE MAIN PERFORMANCE INDICATORS

Bendrovės veikla išskiriama į dvi veiklos kryptis (naftos terminalų ir SGD terminalų) bei keturias atskiras veiklos sritis: naftos produktų krovą (Klaipėdos naftos terminale), ilgalaikio naftos produktų saugojimą (Subačiaus naftos terminale), SGD terminalo operavimą, su SGD susijusių veiklų plėtojimą. SGD veiklų plėtrai priskiriama Klaipėdos mažos apimties terminalo veikla ir tarptautinių SGD terminalų projektų vystymas. Vadovybė vertina kiekvienos veiklos finansinius rezultatus ir nustato kiekvienai iš jų strateginius tikslus.

Company's activities can be divided into two lines of activity (oil terminals and LNG terminals) and four separate activities: oil product transshipment (Klaipeda oil terminal), long term oil product storage (Subacius oil terminal), LNG terminal operation andLNG related activities development (including small scale LNG terminal and participation in other LNG terminal projects). The management assesses financial results of each activity and serts individual strategic goals.

Pavadinimas/ Description	2015	2016	2017
Naftos produktų krova, tūkst. t./ Oil product transshipment, thousand tons	6.289	7.127	7.177
Pardavimo pajamos, tūkst. EUR/ Revenues, EUR thousand	109.702	103.977	106.484
Klaipėdos naftos terminalo veiklos pajamos/ Revenues from Klaipėda oil terminal's activity	37.259	34.075	35.347
SGD terminalo veiklos pajamos/ Revenues from LNG terminal's activity	69.882	67.961	68.201
Subačiaus naftos terminalo veiklos pajamos/ Revenues from Subačius oil terminal's activity	2.561	2.798	2.432
Klaipėdos mažos apimties SGD terminalo veiklos pajamos/ Revenues from Klaipeda small scale LNG terminal	-	-	9
Tarptautiniai verslo vystymo projektai ir konsultacijos/ Business development projects and consultations	-	-	495
Grynasis pelnas, tūkst. EUR/ Net profit, in thousand, EUR	22.035	13.792	17.031
EBITDA, tūkst. EUR/ EBITDA, EBITDA, EUR thousand	37.224	28.672	31.339
Vidutinis darbuotojų skaičius/ Average number of employee	367	370	382

V. ISTORINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA / HISTORICAL FINANCIAL INFORMATION

Bendrovės audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir neauduotos tarpinės finansinės ataskaitos yra pateikiamos Bendrovės internetiniame puslapyje www.kn.lt bei vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com).

Company's annual financial statements together with independent auditor's report and interim financial statements (unaudited) are published on the website of the Company www.kn.lt and in AB Nasdaq Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com) Stock Exchange.

Paskutinius penkerius metus Bendrovei audito paslaugas teikia UAB „Ernst & Young".

Company's auditor for the last five years is Ernst & Young UAB.

VI. INFORMACIJA DĖL APYVARTINIO KAPITALO PAKANKAMUMO IR ĮSISKOLINIMŲ/ INFORMATION REGARDING WORKING CAPITAL AND DEBTS

Bendrovės nuomone, apyvartinio kapitalo pakanka esamiems reikalavimams patenkinti. Žemiau pateikiama informacija apie Bendrovės trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus 2018 m. rugsėjo 30 d.:

The Company is in the opinion that working capital is enough for the fulfillment of existing demands. Information about current and non-current liabilities of the Company as at 30 September 2018 is presented below:

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/ Non-current amounts payable and liabilities	2018 m. rugsėjo 30 d., tūkst. EUR/ 30 September2018, thousand, EUR
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas/ Deferred income tax liability	282
Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas/ Non-current employee benefits	347
Paskolos/ loan*	74.671
Dotacijos, susijusios su turtu/ grants related assets	4.911
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso/ Total non-current amounts payable and liabilities	**80.211**

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/ Current amounts payable and liabilities	2018 m. rugsėjo 30 d., tūkst. EUR/ 30 September 2018, thousand, EUR
Paskolos/ Loan*	1.693
Paskolos palūkanos/ Loan interest	51
Prekybos skolos/ Trade payables	9.750
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai/ Payroll	2.549
Gauti išankstiniai apmokėjimai/ Prepayments received	2.848
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/ Other payables and current liabilities	896
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso/ Total current amounts payable and liabilities	**17.787**

** Kredito įstaigų suteiktos paskolos, kurias garantuoja valstybė/ loans granted by credit institutions, guaranteed by the state*

VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDUS/ INFORMATION ABOUT DIVIDENDS

Bendrovės 2016 m. patvirtintos **dividendų politikos** dokumentas skelbiamas Bendrovės internetiniame puslapyje www.kn.lt ir vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com).

Company's **the Dividend Policy** document (approved in 2016) is published on the website of the Company www.kn.lt and in AB Nasdaq Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com) Stock Exchange.

Žemiau pateikiami istoriniai duomenys apie išmokėtus dividendus per praėjusius laikotarpius už prieš tai ėjusius finansinius metus:

Below is the historical information about paid dividends in periods for the prior financial year:

	2018	2017	2016
Dividendai, tūkst. EUR/ Dividends, EUR thousand	17,031	9,656	17,629
Vienai akcijai tenkantys dividendai, EUR/ Dividends per one share,EUR	0.0447	0.0254	0.0463
Pelnas 1 akcijai, EUR/ Net profit per 1 share, EUR	0.045	0.036	0.058
Dividendai, tenkantys (praėjusių metų) pelnui, %/ Dividends for net profit (of previous FY), %	100%	70%	80%

VIII. BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS, AKCIJŲ SKAIČIUS, NOMINALIOJI VERTĖ / COMPANY'S AUTHORIZED CAPITAL, NUMBER OF SHARES AND THEIR NOMINAL VALUE

Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 110 375 793,36 EUR.

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 380 606 184 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė lygi 0,29 euro.

The Company's share capital - 110 375 793,36 EUR.

The Company's share capital is divided into 380 606 184 ordinary shares with a par value of 0,29 euro.

IX. INFORMACIJA APIE DAUGIAU KAIP 5 % BENDROVĖS AKCIJŲ VALDANČIUS AKCININKUS / INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS WHO OWN MORE THAN 5 % SHARES OF THE COMPANY

Bendrovės akcininkai, valdantys daugiau kaip 5 % visų Bendrovės akcijų:

- Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, kodas 302308327, buveinė adresu Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, Vilnius, LT-01104 priklauso 275 241 290 vienetų Bendrovės akcijų, kas yra 72,32 % visų Bendrovės akcijų. Akcijų nominalių verčių suma - 79 819 974, 1 EUR.
- UAB „Achemos grupė", kodas 156673480, buveinė adresu Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius priklauso 39 555 490 vienetų Bendrovės akcijų, kas yra 10,39 % visų Bendrovės akcijų. Akcijų nominalių verčių suma - 11 471 092, 1 EUR.

The Shareholders of the Company, who own and control more than 5 % of all shares of the Company:

- Republic of Lithuania, represented by Ministry of Energy of the Republic of Lithuania, code 302308327, registered address Gedimino av. 38 / Vasario 16th str. 2, Vilnius, LT-01104 owns 275 241 290 units shares of the Company which is 72,32 % in respect of all shares of the Company. The sum of nominal value of the shares - 79 819 974, 1 EUR.
- UAB „Achemos grupe", code 156673480, registered address Vykinto str. 14, LT-08117 Vilnius owns 39 555 490 units of shares of the Company which is 10,39 % in respect to all shares of the Company. The sum of nominal value of the shares - 11 471 092, 1 EUR.

X. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS INVESTAVIMĄ Į KITŲ ĮMONIŲ KAPITALĄ / INFORMATION ABOUT INVESTMENT INTO OTHER COMPANIES

Bendrovė yra investavusi į šių įmonių kapitalą:

- **UAB „Baltpool"**, kodas 302464881 adresas A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, valdoma akcijų dalis sudaro 33 %. UAB „Baltpool" tai Lietuvos energijos išteklių biržos operatorius, turintis teisę organizuoti prekybą biokuro produktais, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų administratorius.
- **MPR „Sarmatia" Sp. z o. o**, kodas 0000224805, adresas ul. Nowogrodzka 68, Prima court, 02–014 Varšuva, Lenkija, valdoma akcijų dalis sudaro 1 %. MPR „Sarmatia" Sp. z o. o veikla apima naftotiekio tarp Azijos valstybių bei Baltijos jūros tiesimo galimybių analizavimą bei projektavimą
- **UAB „SGD logistika"**, kodas adresas Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda, valdoma akcijų dalis sudaro 100 %. UAB „SGD logistika" veikla susijusi su SGD transportavimu.

The Company has invested into the following companies:

- **UAB „Baltpool"**, code 302464881, address A. Juozapaviciaus str. 9, LT-09311, Vilnius, part of the shares held - 33 %. UAB „Baltpool" is an operator of energy market sources of Lithuania, entitled to organize trading of biofuels products, as well as administrator of services that are compatible with public interests.
- **MPR „Sarmatia" Sp. z o. o,** code (KRS) 0000224805, address ul. Nowogrodzka 68, Prima court, 02–014 Warsaw, Poland, part of shares held - 1 %. MPR „Sarmatia" Sp. z o. o activities includes oil pipeline constructions between States of Asia and Baltic Sea opportunities analysis and design.
- **UAB „SGD logistika"**, code 304139242, Buriu str. 19, LT-92276 Klaipeda, part of shares held - 100 %. UAB „SGD logistika" activities is related to transportation of LNG.

XI. APIE BENDROVĖS PLATINAMUS VERTYBINIUS POPIERIUS/ SECURITIES OF THE COMPANY

Bendrovės platinami vertybiniai popieriai – paprastosios vardinės akcijos, identifikavimo numeris (ISIN kodas) LT0000111650. Viešai platinamų akcijų skaičius sudaro 478 642 vnt., kurių kiekvienos nominali vertė – 0,29 euro, valiuta – EUR.

Company's distributed securities – ordinary shares, identification number (ISIN code) LT0000111650. The total amount of publicly distributed shares - 478 642 units with a nominal value of EUR0,29 each., currency – EUR.

Platinamų akcijų emisijos kaina – 0,52 euro. Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina

Share issue price – EUR 0,52 each. The price for newly issued shares is determined by evaluating

nustatyta vadovaujantis vidutine svertine Bendrovės akcijų rinkos kaina per 6 mėnesius už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. spalio 16 d.	average weighted shares market price during 6 months concerning the period from 16th April 2018 to 16th October 2018.
Akcijų išleidimo pagrindas – 2018 m. lapkričio 8 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir išleisti naujas akcijas.	The basis of share issue Decision regarding share capital increase and new share issue approved by Extraordinary General Meeting of Shareholders as at 8 November 2018 to
Už apmokėtas akcijas gautos lėšos bus panaudotos Bendrovės įstatinio kapitalo didinimui papildomais įnašais kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.	In accordance with the Law on Companies of the republic of Lithuania, by using paid shares fund, the Company will increase authorized capital of the Company. .
Bendrovės platinamos akcijos suteikia jos savininkams (akcininkams) vienodas teises. Daugiau informacijos apie Bendrovės platinamų akcijų suteikiamas teises nurodyta viešai skelbiamuose Bendrovės įstatuose Bendrovės internetiniame tinklalapyje adresu https://www.kn.lt/apie-mus/bendroves-istatai/2154.	Newly issued shares of the Company provide equal rights for the owners (the Shareholders). More information regarding granting rights is provided into the publicly announced Articles of Association of the Company on the website of the Company address: https://www.kn.lt/en/about-us/corporate-governance/articles-of-association/2156

XII. BENDROVĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ PLATINIMO TVARKA/ PROCEDURE OF DISTRIBUTION OF SECURITIES OF THE COMPANY

Naujai išleistų akcijų platintojas – AB „Klaipėdos nafta".

Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų bus galima įsigyti pasinaudojant pirmumo teise, LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytais tvarka ir terminais.

Kiekvienas Bendrovės akcininkas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos, į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkui priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui.

Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ir terminas, per kurį šia teise gali būti pasinaudota viešai paskelbiamas dienraštyje „Verslo žinios" ir tą pačią dieną pateikiamas Juridinių asmenų registrui (toliau – Registras). Po Registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti naujų akcijų dienos prasidės pasirašymui numatytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas. Pasirašytas naujas akcijas Bendrovė išleis tiesiogiai jas pasirašiusiems ir apmokėjusiems akcininkams.

Terminas pasirašytoms akcijoms apmokėti - ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigos.

Pasirašomos akcijos turi būti apmokėtos pervedant visą akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas akcijas (vienos

Newly issued shares distributor – AB Klaipedos nafta.

Priority right to acquire the new share issue can be used in accordance with Law on Companies of the Republic of Lithuania determined procedure and terms.

Each shareholder of the Company within 14 (fourteen) calendar days (calculating from the day of publication in the Register of Legal Entities the notice regarding the proposal by exercising right of priority to acquire shares of the Company, in to this term publication day of notice regarding the proposal by exercising right of priority to acquire shares of the Company is not included) have the right of priority to acquire the amount of issuing shares, in proportion to the shareholder's owned amount of shares of the Company in the end of the rights record date.

Notice on proposal by exercising right of priority to acquire shares of the Company and term during which this right may be exercised is publicly announced in daily "Verslo zinios" and on the same day submitted to Register of Legal Entities (hereinafter – the Register). After the day of Register public announcement regarding proposal by exercising right of priority to acquire new shares will start determined 14 (fourteen) calendar days term for subscription. The Company new subscripted shares issues directly to shareholder who subscribed and paid up shares.

Term for subscribed shares payment – no later than by 15 (fifteen) calendar day, calculating from the end of the day of public announcement in the Register of Legal Entities of the notice regarding the proposal by exercising right of priority to acquire shares of the Company.

Subscribed shares shall be paid by transferring the total price determined in the Shares Subscription Agreement for subscribed shares

išleidžiamos akcijos emisijos kainą padauginus iš visų pasirašomų akcijų skaičiaus) į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas AB „Klaipėdos nafta" akcijas". Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas akcijas bus pervesta į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) pabaigos, o jei tokia diena yra ne darbo diena, tai po jos einančios darbo dienos pabaigos. Jeigu iki nurodyto termino pabaigos visa akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta kaina už pasirašomas akcijas nėra pervedama į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą sąskaitą, tokia akcijų pasirašymo sutartis laikoma nesudaryta ir pasirašantis asmuo praranda visas teises į tokioje sutartyje numatytas akcijas, o sumokėtos lėšos bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į tokioje akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą akcininko banko sąskaitą.

(the issue price of one share multiplied by the total amount of subscribed shares) in to bank account specified in the Shares Subscription Agreement, into the payment order indicating that, this is "Payment for newly subscribed shares of AB Klaipedos nafta. New shares will be considered as paid, if all the all amount for subscribed shares will be transferred to bank account of the Company specified in the Shares Subscription Agreement no later than by 15 (fifteen) calendar days, calculating from the end of the day of public announcement in the Register of the notice regarding the proposal by exercising right of priority to acquire shares of the Company (in this term publication day of notice regarding the proposal by exercising right of priority to acquire shares of the Company is not included), if that day is not a business day, then the end of business day following it. If until the expiration of specified deadline total in the Shares Subscription Agreement indicated price for subscribed shares is not transferred in the Shares Subscription Agreement specified bank account, such Share Subscription Agreement is considered as not concluded and signed person loses all the rights to the shares specified in such agreement, while the paid funds will be returned within 10 (ten) business days to bank account of the shareholder specified in the such subscription agreement

Bendrovės akcininkė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija įsigydama Bendrovės akcijas apmokės šiais nepiniginiais įnašais:
- Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdomu 1164,66 m2 pastatu – sporto sale, unikalus Nr. 2199-3013-0016 bei 695 m2 kitais statiniais – kiemo statiniais, unikalus Nr. 2199-3013-0027, esančiais adresu Burių g. 5, Klaipėda.

The Shareholder of the Company the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania by acquiring shares of the Company pay by the following non-monetary contributions:

- By the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania managed 1164,66 m^2 building – sports hall, identification No. 2199-3013-0016, and 695 m2 other constructions – yard buildings, identification No. 2199-3013-0027, located in Buriu str. 5, Klaipeda.

Su Lietuvos Respublika, kaip akcininku, apmokančiu savo pasirašomas akcijas nepiniginiu įnašu Bendrovė sudarys notarinės

With the Republic of Lithuania, as a shareholder, paying its subscribed shares through the aforementioned non-monetary

formos akcijų pasirašymo sutartį, kuri taip pat bus ir nepiniginio įnašo priėmimo–perdavimo aktas.. Nuo nurodytos akcijų pasirašymo sutarties pasirašymo momento kaina už pasirašomas akcijas bus laikoma pilnai sumokėta, o nepiniginis įnašas – perduotas Bendrovei.

contribution, the Company will conclude a notarized share subscription agreement, which will also be the act of acceptance and transfer of a non-monetary contribution. It is aimed the non-monetary contribution, to be incorporated by the Republic of Lithuania to transfer to the Company before the end of share payment deadline.

Kiti Bendrovės akcininkai naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas apmoka pinigais.

Other shareholders of the Company new issued shares of the Company shall pay in monetary contributions.

Visos naujų akcijų pasirašymo sąlygos bei aukščiau nurodytų nepiniginių įnašų perdavimo tvarka bus apibrėžtos atskirose naujų akcijų pasirašymo sutartyse, sudarytose tarp Bendrovės ir atitinkamų akcininkų, kurie pasirašys naujas akcijas.

All the conditions of newly subscribed shares and the rules of transfer of above mentioned non-monetary contributions will be defined in separate Shares Subscription Agreements concluded between Company and the respective shareholders subscribing the new shares.

Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos Bendrovės registruotoje buveinėje, esančioje adresu Burių g. 19, Klaipėda. Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Sutartys faksu, paštu ar kitokiu būdu nebus priimamos

Share subscription agreement will be concluded in the registered office of the Company at Buriu str. 19, Klaipeda. Share Subscription Agreements will be signed through the direct involvement of the shareholder or by his duly authorized representative. Contracts received by fax, postal mail or otherwise shall not be accepted.

Bendrovės akcininkų įgalioti asmenys turi pateikti tinkamai įformintą ir notaro patvirtintą (taikytina fizinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų, jei toks patvirtinimas būtinas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisę, atžvilgiu) įgaliojimą.

Authorized persons of the shareholders of the Company have to submit duly formed and notarized (applicable for natural persons or foreign legal persons if such confirmation is necessary in respect of the particular foreign state law) authorization.

Akcininkas savo nuožiūra gali siūlomų akcijų nepasirašyti arba pasirašyti bet kokį mažesnį akcijų kiekį nei nustatytas maksimalus galimas pasirašyti akcijų skaičius.

Shareholder at his own discretion can decide not to subscribe proposed shares or to subscribe any smaller quantity of shares than the maximum determined to subscribe shares amount.

Akcininkams bus pateiktas visas jų pasirašytas ir apmokėtas akcijų kiekis, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnis nei maksimalus galimas pasirašyti akcijų kiekis.

Shareholders will be provided with all their subscribed and paid shares amount, but in any case not more than the maximum possible amount of subscribed shares.

Bendrovė bet kuriuo metu iki numatyto akcijų pasirašymo termino pabaigos gali atšaukti šį pasirašymą, nenurodydama priežasčių tokiam atšaukimui. Tokiu atveju akcininkų sumokėtos sumos, jei tokių būtų, bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą atitinkamo akcininko banko sąskaitą.

The Company may cancel this subscription at any time before the expiration of this subscription term, without indicating the reasons for such cancellation. In this case, the amounts paid by the shareholders, if any, will be returned within 10 (ten) business days to the shareholder's bank account specified in the share subscription agreement.

XIII. DĖL PASIRAŠYMO TEISIŲ/ REGARDING RIGHTS OF SUBSCRIPTION

Bendrovė išleis pasirašymo teises, kurių perleidimas galimas įstatymų nustatyta tvarka.

The Company will issue subscription rights, which dispositions allowed in accordance with applicable legal acts.

Viena pasirašymo teisė suteikia teisę įsigyti vieną Bendrovės akciją.

One right of subscription entitles to acquire one share of the Company.

XIV. RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS/ RISK FACTORS AND RISK MANAGEMENT

Bendrovės valdybos patvirtintoje Rizikos valdymo politikoje reglamentuotas Bendrovės rizikos valdymas, apibrėžti rizikos valdymo principai ir atsakomybės, rizikų valdymo vadovo funkcijos ir atsakomybės bei nustatyti Bendrovės rizikos apetitas ir tolerancijos ribos. Rizikos valdymo sistema kuriama atsižvelgiant į ISO 31000 standarto rekomendacijas. Pagrindinių rizikų sąrašas ir jų valdymo priemonių planas kas ketvirtį pristatomi ir tvirtinami Bendrovės Valdyboje. Valdyba aktyviai dalyvauja pagrindinių rizikų valdymo procese, nuolatos stebėdama rizikų lygio pokyčius ir rizikos valdymo priemonių veiksmų planų būklę. Aukščiausio lygio Bendrovės vadovai yra atsakingi už darbuotojų požiūrio į rizikos

The Company's Board approved Risk Management Policy that regulates risk management, defines risk management principles and responsibilities, functions and responsibilities of the Chief Risk Officer as well as sets risk appetite and tolerance limits. The risk management system is developed in accordance with the ISO 31000 guidelines. The list of principal risks and the risk management plan are provided to and approved by the Company's Board each quarter. The Board actively participates in the principal risk management process by continuously monitoring the risk level changes and the risk management measures' action plans. The Company's top level management is responsible

valdymą formavimą, kuruojamos srities rizikos valdymo tikslų nustatymą, kontrolės priemonių diegimą, rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, jų efektyvumo ir veiksmingumo stebėseną. Vidurinės grandies vadovai yra atsakingi už rizikos vertinimo proceso atlikimą ir rezultatų pateikimą, informacijos patikimumą, teisingumą ir objektyvumą.

Pagrindinės rizikos grupės su kuriomis Bendrovė susiduria savo veikloje:

- **Verslo rizika.** Tai yra rizikų grupė labiau susijusi su aplinka, kurioje Bendrovė vykdo veiklą ir daro įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams: Bendrovės konkurencingumas lyginant su kitais naftos produktų krovos rinkos dalyviais, pagrindinių Bendrovės klientų ekonominis gyvybingumas, politinė ir ekonominė aplinka Baltarusijoje, su SGD veikla susijusio teisinio reguliavimo pokyčiai ir pan.;
- **Operacinė rizika.** Tai bene plačiausia rizikų grupė apimanti rizikas susijusias su veikla Bendrovės viduje, tai ir vidinių procesų bei vykdomų veiklos operacijų saugumas ir patikimumas, ir teisinė atitiktis, ir darbuotojų, fizinė bei kibernetinė sauga, ir pan.
- **Reputacijos rizika.** Tai rizika didžiąja dalimi susijusi su Bendrovės priimamais sprendimais bei darbuotojų elgesiu.
- **Projektų rizika.** Bendrovė vykdo nemažai stambių investicinių projektų, todėl projektų tikslų pasiekimo rizikų, ypač biudžeto ir įgyvendinimo terminų laikymosi, išskyrimas ir tinkamas valdymas padeda Bendrovei pasiekti išsikeltus strateginius tikslus.

Platesni komentarai apie pagrindines Bendrovės rizikų grupes pateikti AB „Klaipėdos nafta" Valdymo ataskaitoje, kuri kartu su 2017 m. metiniu pranešimu ir finansinėmis ataskaitomis

for shaping the personnel's attitude towards risk management, setting the risk management goals in the managed area, implementation of the control measures, implementation and monitoring the efficiency of the risk management measures. The medium level managers are responsible for implementation of the risk management process and provision of the results, as well as for reliability, correctness and impartiality of information.

Primary risk categories that the Company is exposed to while conducting its business:

- **Business risk.** It is a risk category that is generally related with environment where the Company operates and has an impact on its financial results: Company's competitiveness comparing with other players on the oil products transhipment market, economic viability of the Company's key customers, political and economic environment in Belarus, changes in legal regulation of the LNG related activities and etc.;
- **Operational risk** is probably the widest risk category including such risks that the Company is exposed to as safety and reliability of internal processes and executed activities, compliance, occupational and physical safety, cybersecurity, etc.
- **Reputational risk.** It is a risk mostly related with the Company's decisions and behaviour of its employees.
- **Project risk.** The Company is engaged in a number of large investment projects, therefore, highlighting the risks of achieving the goals, especially staying within the budget and implementation deadlines, and taking appropriate risk mitigation measures enables the Company achieving strategic objectives.

More information on the risk categories of the Company can be found in AB Klaipedos nafta Governance report published with Company's annual report and financial statements for the year 2017 that can be found in AB Klaipedos nafta official website (www.kn.lt) and in AB

skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.kn.lt bei vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com).

Nasdaq Vilnius website (www.nasdaqomxbaltic.com).

XV. KITA INFORMACIJA/ OTHER INFORMATION

Bendrovės audituotos paskutinių dvejų metų finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir kiekvienų metų auditoriaus išvada, taip pat pusmečio ir tarpinės ataskaitos yra skelbiamos Bendrovės internetinio puslapio www.kn.lt investuotojams skirtoje skiltyje ir vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius www.nasdaqomxbaltic.com.

Company's financial statements for the last two years, annual report and independent auditor's reports for each years together with interim financial statements are published on the website of the Company www.kn.lt and in AB Nasdaq Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com) Stock exchange.

Generalinis direktorius/ General manager Mindaugas Jusius

L.e. Ekonomikos skyriaus vadovas / Acting Head of Economics Division Mindaugas Jurkaitis