# KONKREČAUS LEIDINIO SANTRAUKA

## Įvadas ir įspėjimai

Virtune Staked Ethereum ETP (Ticker: VIRSETHS) siekia sekti Ethereum (ETH) rezultatus.

| Produkto pavadinimas | Ticker | ISIN | Prekybos valiuta | Atsiskaitymo valiuta | Vienetai | Užstatas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtune Staked Ethereum ETP | VIRSETHS | SE0020541639 | SEK, EUR, PLN | SEK | Iki 9 109 119 | Ethereum (ETH) |

Vertybinių popierių emitentas ir siūlytojas yra „Virtune AB“ (Publ) („Virtune“) (LEI: 636700EWO37NE7B7GW19, Švedijos registracijos numeris: 559175-2067), viešoji akcinė bendrovė, registruota Švedijoje. Pagrindinį prospektą 2026 m. balandžio 2 d. patvirtino Švedijos finansų priežiūros institucija (SFSA). SFSA pagrindinio prospekto patvirtinimas neturi būti laikomas šių vertybinių popierių patvirtinimu.

| Virtune AB (Publ) | Švedijos finansų priežiūros institucija (SFSA) |
|---|---|
| Virtune AB, C/O RKO AB, Sibyllegatan 47, SE-11442, Stokholmas, Švedija<br>product@virtune.com<br>+46 70 073 45 64 | Sveavägen 44, Stokholmas, Švedija<br>finansinspektionen@fi.se<br>+46 (0) 8 408 980 00 |

Įspėjimai:

(a) Ši santrauka turi būti skaitoma kaip įvadas į pagrindinį prospektą ir galutines tų vertybinių popierių sąlygas;

(b) Bet koks sprendimas investuoti į vertybinius popierius turi būti pagrįstas investuotojo atliktu pagrindinio prospekto kaip visumos vertinimu kartu su galutinėmis tų vertybinių popierių sąlygomis;

(c) Investuotojas gali prarasti visą arba dalį investuoto kapitalo;

(d) Jeigu ieškinys, susijęs su prospekte pateikta informacija, pateikiamas teismui, ieškinį pateikęs investuotojas pagal nacionalinę teisę gali būti įpareigotas padengti prospekto vertimo išlaidas prieš pradedant teisminį procesą;

(e) Civilinė atsakomybė tenka tik tiems asmenims, kurie pateikė šią emitentui specifinę santrauką, įskaitant bet kokį jos vertimą, bet tik tuo atveju, jei santrauka yra klaidinanti, netiksli arba prieštaringa, skaitant ją kartu su kitomis prospekto dalimis ir atitinkamomis galutinėmis sąlygomis, arba jei ji nepateikia, skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis ir tokiomis galutinėmis sąlygomis, pagrindinės informacijos, padedančios investuotojams svarstant investavimą į šiuos vertybinius popierius;

(f) Jūs ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sunku suprasti.

## Pagrindinė informacija apie emitentą

***Kas yra vertybinių popierių emitentas?***

***Buveinė ir teisinė forma ir kt.***

„Virtune AB“ (Publ) yra šių vertybinių popierių emitentas. „Virtune“ buvo įsteigta 2018 m. rugsėjo 19 d. ir pagal Švedijos teisę įregistruota 2018 m. spalio 15 d. Švedijos įmonių registre. Emitentas neveikė iki 2022 m. vasario, kai pradėjo veiklą. Emitento buveinė yra Stokholme, Švedijoje. „Virtune“ veikla vykdoma pagal Švedijos Akcinių bendrovių įstatymą (2005:551). Emitento LEI kodas – 636700EWO37NE7B7GW19, Švedijos registracijos numeris: 559175-2067, registruotas adresas: „Virtune AB“, C/O RKO AB, Sibyllegatan 47, SE-114 42 Stokholmas.

***Pagrindinė veikla***

„Virtune“ tikslas yra pasiūlyti investuotojams finansinius instrumentus, suteikiančius galimybę dalyvauti kriptovaliutų rinkoje. Bendrovė gali leisti finansinius instrumentus, kurių pagrindinis turtas yra vienas kripto turtas (Single Asset ETP), kripto turto krepšelis (Basket ETP) arba indeksas su kripto turtu kaip indekso sudedamosiomis dalimis, įskaitant su kripto susijusius valdymo įrankius (pvz., staking ar skolinimas) didesnei grąžai gauti kartu su tradiciniais valdymo metodais (pvz., balansavimu).

***Didieji akcininkai ir kontrolė***

Emitentas tiesiogiai ir netiesiogiai 100 procentų priklauso AlphaDot Ventures AB, Gert Nordin, Christopher Kock, Peter Arvidsson, Violet AI AB, Henry Mischa Forelius, Sutjagin Capital AB, Blademaster AB, Servisen Venture AB, Niki Mia Invest AB ir 56 akcininkams jų, kaip investuotojų, statusu.

***Pagrindiniai vadovai***

„Virtune AB“ valdybą sudaro pirmininkas Erik Fischbeck ir trys valdybos nariai: Christopher Kock, Laurent Kssis ir Fredrik Djavidi.

***Auditoriai***

Valdyba paskyrė šiuos įgaliotuosius auditorius: „Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB“, atsakingasis auditorius – Johan Engstam. „Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB“ ir Johan Engstam adresas: Torsgatan 21, 113 97 Stokholmas.

***Kokia yra svarbiausia finansinė informacija apie emitentą?***

Pasibaigus finansiniams metams, kurie baigėsi 2025 m. gruodžio 31 d., Emitentas 2026 m. sausį atliko akcijų emisiją, susijusią su orderių (warrantų) įgyvendinimu pagal TO1 programą. 2025 finansinių metų pabaigoje Emitento įstatinis kapitalas siekė 530 590,920 SEK, kuris 2026 m. sausį buvo padidintas 29 121,53 SEK iki bendro 559 712,45 SEK įstatinio kapitalo. Įstatinį kapitalą sudarė 6 376 960 akcijų 2025 m. pabaigoje, o po orderių įgyvendinimo 2026 m. sausį jis sudaro iš viso 6 726 960 akcijų.

Naujausių 2025 finansinių metų finansinis rezultatas siekė 9 797 312 SEK, o Emitentas yra augimo fazėje, kur pagrindinis dėmesys skiriamas produktų portfelio plėtrai, geografinei plėtrai ir plataus investuotojų rato, tiek individualių, tiek institucinių, pasiekimui. Emitentas pasiekė pelningumą 2025 m. ketvirtąjį ketvirtį, tačiau ir toliau teikia pirmenybę augimui ir plėtrai, o tai gali reikšti, kad Emitentas atsisakys būsimo pelningumo siekdamas paspartinti savo augimo trajektoriją.

Emitento vertinimu, laikotarpiu nuo paskutinio finansinio laikotarpio, už kurį buvo paskelbta finansinė informacija, pabaigos iki šio Pagrindinio prospekto datos reikšmingų Virtune finansinių rezultatų pokyčių neįvyko.

| **Metai** | **2025** | **2024** |
|---|---|---|
| **Taikomi apskaitos principai** | **RFR2** | **RFR2** |
| **Pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. SEK)** | | |
| Veiklos pelnas/nuostoliai | 10.804 | -10.273 |

| **Metai** | **2025** | **2024** |
|---|---|---|
| **Taikomi apskaitos principai** | **RFR2** | **RFR2** |
| **Balansas (tūkst. SEK)** | | |
| Grynasis finansinis įsiskolinimas | netaikoma | netaikoma |
| Einamasis likvidumo rodiklis | 1,01 | 1,01 |
| Skolos ir nuosavo kapitalo santykis | 0,75 | 0,49 |
| Palūkanų padengimo rodiklis | netaikoma | netaikoma |

| **Metai** | **2025** | **2024** |
|---|---|---|
| **Taikomi apskaitos principai** | **RFR2** | **RFR2** |
| **Pinigų srautai (tūkst. SEK)** | | |
| Grynieji pinigų srautai iš veiklos | 13,976 | -21.217 |
| Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos | 0 | 0 |
| Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos | 0 | 16.988 |

***Kokios yra pagrindinės su emitentu susijusios rizikos?***

***„Virtune“ veikia pramonėje, kuriai būdingas didelis rinkos nepastovumas***

Kripto turtas yra nepastovi turto klasė ir nėra pagrįsta jokiu užtikrinimu, pavyzdžiui, fizine forma, kuri garantuotų jo vertę. Vertės taip pat nepalaiko, pavyzdžiui, skola, kuri turi būti grąžinta, ar esamos ir prognozuojamos pajamos. Todėl kripto turto vertinimas skiriasi nuo, pavyzdžiui, akcijų vertinimo. Rinkos nepastovumas atspindi kripto turto, o kartu ir ETP, nestabilumo ir tikėtino nestabilumo laipsnį.

Emitento pajamos ir likvidumas grindžiami ETP valdymo mokesčiais, o esant reikšmingiems rinkos pokyčiams, susijusiems su pagrindiniu kripto turtu, sąlygos vykdyti Emitento veiklą ir jo finansiniai pajėgumai gali greitai pasikeisti ir pablogėti. Jei rinkos pokyčiai reiškia, kad kripto turto paklausa smarkiai sumažėja arba jei pagrindinis kripto turtas patiria techninių ar programavimo klaidų ir jo vertė nuolat mažėja, tai gali reikšti, kad „Virtune“ negalės toliau įgyvendinti savo verslo plano su teigiamu veiklos rezultatu arba kad sąlygos vykdyti veiklą nebeegzistuos.

Rizikos lygis: aukštas

***Emitentas veikia pramonėje, kuriai taikomas didesnis reguliavimas***

„Virtune“, kaip Emitentas, veikia pramonėje, kuriai taikomas didesnis reguliavimas, o tai reiškia, kad Emitentas privalo laikytis taikomų įstatymų, reglamentų ir rinkos praktikos. Kripto turto teisinis statusas įvairiose šalyse labai skiriasi, o kai kuriose jurisdikcijose vis dar nėra apibrėžta, kokiai turto klasei kripto turtas priklauso. Be to, kai kurios šalys yra uždraudusios tam tikrą kripto turtą arba visą kripto turtą apskritai.

Europoje pradėtas taikyti MiCA reglamentas, iš kurio tikimasi, kad jis aiškiau nustatys kripto turto reguliavimo sistemą ir nustatys didesnius reikalavimus kripto rinkoje veikiančioms įmonėms, patenkančioms į MiCA taikymo sritį. Jei Emitentas nesilaikytų taikomų taisyklių ir reglamentų, tai galėtų lemti finansines sankcijas, tokias kaip mokesčiai, baudos ir/ar sankcijos, taip pat reikšmingą neigiamą viešumą, kuris galėtų turėti esminį neigiamą poveikį veiklai, Emitento veiklos rezultatams ir finansinei būklei. Nauji įstatymai, reguliavimo institucijų sprendimai arba esamų teisės aktų, reglamentų ar valstybės institucijų sprendimų, taikomų Emitento veiklai, ETP ir/ar pagrindiniam kripto turtui, taikymo ar aiškinimo pakeitimai galėtų neigiamai paveikti Emitento veiklą arba investicijas į ETP.

Net jei Emitentas nuolat seka galiojančius reglamentus, kad nuolat pritaikytų savo veiklą prie reguliavimo sistemų, šie prisitaikymai gali pareikalauti reikšmingų išlaidų, kurių Emitentas šiuo metu negali numatyti. „Virtune“ taip pat priklauso nuo savo įgaliotų siūlytojų, palaikančių pagrindinį kripto turtą. Jei įgaliotieji siūlytojai nustotų palaikyti pagrindinį kripto turtą, tai galėtų reikšti, kad „Virtune“ negalės išleisti naujų vertybinių popierių, o tai savo ruožtu galėtų paveikti „Virtune“ finansinius rezultatus ir kreditingumą. „Virtune“ taip pat patiria netiesioginę riziką, nes keli Emitento partneriai vykdo veiklą, kuriai taikomas arba ateityje gali būti taikomas platus reguliavimas; daugiau informacijos rasite rizikos faktoriuje „Virtune priklauso nuo veiksmingo bendradarbiavimo su išoriniais subjektais, kad galėtų vykdyti savo veiklą“.

Rizikos lygis: aukštas

***„Virtune“ veikia augančioje ir konkurencingoje pramonėje***

Pagrindinio prospekto datos dieną, Emitento teigimu, Švedijoje ir Europoje yra santykinai didelė konkurencija. Nors Emitentas per palyginti trumpą laikotarpį sugebėjo parodyti spartų augimą, Europoje yra nemažai didelių rinkos dalyvių, užėmusių didesnę rinkos dalį kripto turtu susijusių ETP srityje. Kripto rinka nuolat keičiasi, nuolat kuriamos naujos įmonės, siekiančios užimti augančios industrijos rinkos dalį. Jei esami dalyviai išplės savo agresyvią poziciją rinkoje tuo pat metu, kai atsiras naujų konkurentų, tai gali lemti agresyvų kainų mažinimą rinkoje, o tai gali reikšti, kad „Virtune“, kaip naujesnis rinkos dalyvis, negalės išlaikyti savo pelningumo arba pasiūlyti rinkai pakankamai patrauklių produktų.

Rizikos lygis: aukštas

## Pagrindinė informacija apie vertybinius popierius

***Pagrindinės vertybinių popierių savybės***

Virtune Staked Ethereum ETP (VIRSETHS) yra nepalūkaninis skolos instrumentas be nustatytos išpirkimo datos. Kiekviena produktų serija yra susijusi su indeksu arba konkrečiu pagrindiniu turtu kripto turto forma. Produkto ISIN yra SE0020541639, o atsiskaitymo valiuta – SEK. Nė viena šio produkto serija neturi numatytos išpirkimo datos ar didžiausio vertybinių popierių skaičiaus. Papildomi produktų vienetai gali būti išleidžiami bet kuriuo metu. Vertybiniams popieriams taikoma metinė pardavimo (put) opcija ir nuolatinis kūrimo/išpirkimo mechanizmas įgaliotiems dalyviams. Šie vertybiniai popieriai yra Emitento prioritetiniai skolos įsipareigojimai. Investuotojai yra kreditoriai, turintys pirmąjį įkeitimo teisę į priskirtus kripto turto portfelius pagal seriją. Produktai laikomi perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais pagal MIFID II ir neturi perleidimo apribojimų.

***Kur bus prekiaujama vertybiniais popieriais?***

Produktais prekiaujama Nasdaq Stockholm. Papildomos biržos ir/arba daugiašalės prekybos sistemos (MTF) gali būti įtrauktos bet kuriuo metu be Emitento žinios ar sutikimo. Naujausią galimų prekybos vietų sąrašą rasite www.virtune.com

***Nėra garantijos***

Produktai yra tik Emitento įsipareigojimai ir nėra garantuojami bei nėra jokio kito subjekto įsipareigojimai.

***Kokios yra pagrindinės su vertybiniais popieriais susijusios rizikos?***

***ETP neturi kapitalo apsaugos***

ETP neturi kapitalo apsaugos

Pagal šį Pagrindinį prospektą išleisti ETP nesuteikia jokios kapitalo apsaugos sumoms, mokamoms pagal ETP sąlygas. Tai kelia riziką investuotojams, nes dalis arba visa investuota suma gali būti prarasta dėl su investavimu į ETP susijusios rinkos rizikos. Kai investuotojas išperka ETP, išpirkimo suma apskaičiuojama pagal teisę į užstatą kripto turto forma ir atitinkamo kripto turto etaloninę kainą išpirkimo metu. Jei ETP suteikia ilgą poziciją (t. y., atitinkami ETP sukurti siekiant gauti naudos iš atitinkamo indekso, pagrindinio turto ar pagrindinės sudedamosios dalies kainos padidėjimo taikant 1:1 santykį), o atitinkama kaina vietoj to sumažėja, tai turėtų reikšmingą neigiamą poveikį tokių ETP rinkos vertei ir sukeltų investuotojų nuostolius. Priešingai, jei ETP suteikia trumpą poziciją (t. y., atitinkami ETP sukurti siekiant gauti naudos iš atitinkamo indekso, pagrindinio turto ar pagrindinės sudedamosios dalies kainos kritimo), o atitinkama kaina vietoj to padidėja, tai taip pat turėtų reikšmingą neigiamą poveikį ETP rinkos vertei, sukeldama investuotojų nuostolius. Priklausomai nuo atitinkamo indekso, pagrindinio turto ar pagrindinių sudedamųjų dalių rezultatų, investuotojai gali patirti iki visos savo investicijos nuostolį.

Rizikos lygis: aukštas

***Ypatingo įvykio rizika***

Bendrosiose sąlygose 17 punkte nurodyta, kad sukčiavimo, vagystės, kibernetinės atakos, taisyklių pakeitimo ar bet kurio kito panašaus įvykio (kiekvienas – „Ypatingas įvykis") atveju, turinčio įtakos bet kuriam pagrindiniam turtui ar pagrindinei sudedamajai daliai (įskaitant tuos, kurie naudojami kaip užstatas), Emitentas informuos investuotojus pagal 16 punktą, o atitinkamų ETP išpirkimo suma bus atitinkamai sumažinta, galimai iki mažiausio atsiskaitymo valiutos nominalo. Todėl investuotojai patiria riziką, kad gali įvykti ypatingas įvykis ir jie gali prarasti dalį arba visą savo investiciją. Ypatingo įvykio rizika šio tipo investicijoms yra didesnė nei kitoms turto klasėms ir ją sunku sumažinti. Draudimas nuo ypatingo įvykio šiuo metu nėra praktiškas ir labai sunkiai įgyvendinamas. Jei ši rizika pasireikštų, ji turėtų neigiamą poveikį ETP vertei ir ETP suteikiamai grąžai.

Rizikos lygis: vidutinis

***Valiutos rizika***

ETP bus prekiaujama EUR arba SEK (arba, jei taikoma, kita valiuta), todėl jie seks pagrindinio kripto turto vertę šiomis valiutomis. Pagrindinis kripto turtas bus prekiaujamas USD. Dėl to atitinkamas valiutos kursas tarp USD ir atitinkamos valiutos bet kuriuo metu bus veiksnys, turintis įtakos ETP kainai, be esamo pagrindinio kripto turto vertinimo. Esant dideliems valiutos kurso svyravimams, investuotojas gali prarasti dalį savo investicijos net jei pagrindinis kripto turtas nesumažėjo arba net padidėjo savo verte.

Rizikos lygis: vidutinis

***Antrinės rinkos rizikos***

ETP kainodara antrinėje rinkoje grindžiama įprastais metodais ir rinkos mechanizmais, įskaitant kapitalo rinkos, analitikų ar investuotojų lūkesčius dėl „Virtune" ir jos kreditingumo, už kuriuos pagrindinę atsakomybę kotiruoti pirkimo ir pardavimo kainas, koreliuojančias su pagrindiniu kripto turtu, prisiima rinkos formuotojas (Market Maker). Priklausomai nuo pasiūlos, paklausos ir nepastovumo, ETP kaina gali laikinai nukrypti nuo to, kaip ETP turėtų būti objektyviai įkainojami pagal pagrindinio kripto turto ar pagrindinio indekso vertinimą. Istoriškai kripto turtas pasižymi dideliu nepastovumu, kuris savo ruožtu daro įtaką pasiūlai ir paklausai, todėl tikėtina, kad ateityje gali atsirasti situacijų, kai ETP kainą paveiks šie veiksniai. Investuotojams, kuriems reikia likvidaus turto, taip pat gali tekti parduoti savo ETP už mažesnę kainą nei panašūs produktai rinkoje dėl konkretaus ETP pasiūlos ir paklausos sąlygų tam tikru metu.

„Virtune" taip pat naudos indeksus kaip pagrindą kai kuriuose savo ETP, o jie yra reguliuojami ES etalonų reglamentu (Benchmark Regulation). Tokių ETP kaina bus nustatoma remiantis pagrindiniu kripto turtu, kur atitinkamo kripto turto kaina imama iš indekso. Jei įvyktų indekso sekimo klaida, t. y., „Virtune" negalėtų nuskaityti indekso ir todėl tinkamai nustatyti ETP kainos ar atlikti tinkamą pagrindinio kripto turto subalansavimą pagal indeksą, tai gali laikinai neigiamai paveikti ETP kainą.

Rizikos lygis: vidutinis

***Rizikos, susijusios su krepšelio ir indekso ETP***

Emitento krepšelio arba su indeksu susijusių ETP tikslas yra sukurti diversifikaciją ir platesnę ekspoziciją keliems kripto turtams. Kripto turto rinkoje įprasta, kad nepastovumas didėja mažėjant konkretaus kripto turto bendrai rinkos vertei. Nors indekso ar krepšelio ETP tikslas yra suteikti diversifikaciją ir rizikos paskirstymą, tai gali lemti didesnį nepastovumą, palyginti su vieno turto ETP (Single Asset ETP).

Taip pat yra rizika, kad individualų kripto turtą gali paveikti neigiami įvykiai, sukeliantys kainos kritimą, o tai gali lemti neigiamą krepšelio ar indekso ETP kainos pokytį net jei kiti kripto turtai patiria teigiamą vertės augimą. Indekso tikslas yra nustatyti taisyklėmis pagrįstą metodiką, pagal kurią valdomas pagrindinis kripto turtas, tačiau nėra garantijos, kad Emitentas galės visiškai sekti indeksą. Tai gali lemti skirtumus tarp ETP veiklos rezultatų ir indekso, kurį jis turėtų sekti (vadinamasis tracking error).

Nors indekso tikslas yra užtikrinti patikimą kainodarą, nėra garantijos, kad indekso skaičiavimas sumažins spekuliacines ar manipuliacines kainų tendencijas pagrindinėse komponentėse. Jei ši rizika pasireikš, tai turės neigiamą poveikį nukentėjusių ETP vertei ir grąžai. Jei indeksas suteikia svertinę (leverage) ekspoziciją atitinkamam kripto turtui, bet kokie neigiami ar teigiami kainų pokyčiai bus padidinti, palyginti su identišku indeksu be sverto. Potencialūs investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad toks svertas sukelia riziką.

Rizikos lygis: vidutinis

## Pagrindinė informacija apie vertybinių popierių siūlymą visuomenei ir/arba įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje

***Kokiomis sąlygomis ir kokiu grafiku galiu investuoti į šį vertybinį popierių?***

Šie vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei keliose ES valstybėse narėse (šio dokumento rengimo metu: Švedija, Suomija, Norvegija, Danija, Islandija, Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Belgija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Bulgarija, Kroatija, Italija, Ispanija, Portugalija, Austrija, Liuksemburgas, Airija, Malta, Vengrija, Rumunija, Graikija, Kipras, Estija, Lietuva, Latvija). Šių vertybinių popierių pasiūlymas galioja nuolat iki Pagrindinio prospekto galiojimo pabaigos (2027 m. balandžio 2 d.) (Siūlymo laikotarpis), o papildomi investuotojai gali prisijungti prie konkrečios serijos bet kuriuo metu. Papildomos serijos dalys gali būti leidžiamos bet kuriuo metu pagal papildomas galutines sąlygas. Tačiau šie papildomi leidimai nėra mažinantys turimas teises (nedilutyvūs) ir bus užtikrinti lygiaverčiu kripto turto kiekiu, kaip išsamiau aprašyta prospekte.

***Kas yra siūlytojas ir/arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybą?***

Emitentas įgaliojo įgaliotuosius dalyvius naudoti pagrindinį prospektą, susijusį su neapribotais šių vertybinių popierių siūlymais pirmiau nurodytose šalyse siūlymo laikotarpiu, kuriuos vykdo arba kuriems siūloma kiekvienas iš šių finansinių tarpininkų (kiekvienas – „Įgaliotasis siūlytojas"):

Emitentas yra:
„Virtune AB" (Publ) C/O RKO AB, Sibyllegatan 47, SE-114 42 Stokholmas, Švedija (LEI: 636700EWO37NE7B7GW19, Švedijos registracijos numeris: 559175-2067), viešoji akcinė bendrovė, registruota Švedijoje.

Įgaliotieji siūlytojai yra:

Flow Traders B.V., Jane Street Financial Limited, Virtu Financial Ireland Limited, arba bet kuris kitas Įgaliotasis dalyvis, nurodytas taikomuose galutiniuose terminuose ir sąlygose.

**„Flow Traders B.V."** įsteigta 1991 m. lapkričio 11 d. pagal Nyderlandų įstatymus, registruota adresu Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdamas, Nyderlandai, yra uždaroji akcinė bendrovė, veikianti pagal Nyderlandų teisę. Registruota Nyderlandų prekybos rūmuose, registracijos numeris KvK 33223268. „Flow Traders B.V." priklauso „Flow Traders Group". Galutinė patronuojančioji bendrovė yra „Flow Traders N.V.", įtraukta į prekybą „Euronext Amsterdam" biržoje. „Flow Traders N.V." registruota buveinė yra adresu Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdamas, Nyderlandai.

**„Jane Street Financial Limited"** yra ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta 2007 m. balandžio 13 d. pagal Anglijos ir Velso įstatymus, įmonės numeris 06211806, registruota buveinė – 2&A Half Devonshire Square, Londonas EC2M 4UJ, Jungtinė Karalystė. „Jane Street Financial Limited" yra įgaliota ir reguliuojama Jungtinės Karalystės Financial Conduct Authority. Ji yra visiškai priklausanti „Jane Street Group LLC", kiekybinės prekybos įmonei, kurios registruota buveinė yra 250 Vesey Street, 6 aukštas, Niujorkas, NY 10281, JAV.

**„Virtu Financial Ireland Limited"** įsteigta 2009 m. birželio 11 d., adresas – Whitaker Court, Whitaker Square, trečias aukštas, C blokas, Sir John Rogerson's Quay, Dublinas, Airija. „Virtu Financial Ireland Limited" yra įmonė, veikianti pagal Airijos įstatymus ir registruota numeriu 471719.

ir įgaliotasis siūlytojas, kuris yra aiškiai nurodytas kaip įgaliotasis siūlytojas emitento interneto svetainėje:
https://virtune.com/investor-relations/authorised-participant

***Kodėl rengiamas šis prospektas?***

Šis pagrindinis prospektas parengtas siekiant pasiūlyti šiuos vertybinius popierius visuomenėms kiekvienoje ES valstybėje narėje, Islandijoje ir Norvegijoje. Visa iš šių vertybinių popierių emisijos gautų lėšų vertė bus panaudota įsigyti lygiavertį kiekį pagrindinių aktyvų, susijusių su ta serija.

***Numatomas lėšų panaudojimas***

Netaikoma

***Nurodymas, ar pasiūlymas yra susijęs su įsipareigojimų prisiėmimo sutartimi***

Vertybinių popierių pasiūlymas nėra susijęs su įsipareigojimų prisiėmimo (underwriting) sutartimi.

***Svarbiausių interesų konfliktų, susijusių su pasiūlymu ar įtraukimu į prekybą, nurodymas***