



**KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.**

1400 Fountaingrove Parkway  
Santa Rosa, CA 95403, S.U.A.

**PLANUL DE CUMPĂRARE DE ACȚIUNI DE CĂTRE SALARIAȚII KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.  
(ÎN VIGOARE DE LA 1 NOIEMBRIE 2014), („PCAS”)**

**Prospect destinat salariaților anumitor filiale ale Keysight Technologies, Inc. din Spațiul Economic European („SEE”), în condițiile legislației aplicabile în fiecare țară**

PARTEA I — SUMARUL PROSPECTULUI

NUMĂRUL DE VIZĂ 18-455 DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2018 A AUTORITĂȚII PENTRU PIEȚE FINANCIARE („AMF”)

Sumarele sunt alcătuite din cerințe privind dezvăluirea informațiilor cunoscute sub numele de „Elemente”. Aceste Elemente sunt numerotate în Secțiunile A - E (A.1 - E.7).

Acest sumar cuprinde toate Elementele necesar a fi incluse într-un sumar pentru acest tip de valori mobiliare și Emitent. Având în vedere că nu este necesar ca anumite Elemente să fie abordate, este posibil ca anumite puncte să lipsească din succesiunea numerelor atribuite Elementelor.

Cu toate că ar putea fi necesar ca un Element să fie inclus în sumar datorită tipului valorilor mobiliare și Emitentului, este posibil ca nicio informație relevantă să nu poată fi furnizată cu privire la Element. În acest caz, o scurtă descriere a Elementului este inclusă în sumar cu mențiunea „nu este aplicabil”.

SECȚIUNEA A – INTRODUCERE ȘI NOTIFICĂRI

A.1	Aviz pentru cititor	Acest sumar ar trebui interpretat ca introducere la prospect. Se recomandă ca orice decizie de a investi în respectivele valori mobiliare să fie luată de către investitor luând în considerare prospectul în întregime. În ceea ce privește introducerea unei acțiuni în instanță cu privire la informațiile din prezentul prospect, este posibil ca reclamantul investitor, în baza legislației naționale a Statelor Membre ale Uniunii Europene sau care sunt parte la Acordul privind SEE, să fie nevoit să suporte costurile de traducere a prospectului înainte de demararea acțiunii în instanță. Răspunderea civilă aparține persoanelor care au prezentat sumarul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar numai în cazul în care sumarul este de natură a induce în eroare, conține informații neclare, inexacte sau contradictorii, atunci când acestea sunt citite împreună cu informațiile prezentate în celelalte părți ale prospectului sau nu furnizează, atunci când acestea sunt citite împreună cu informațiile prezentate în celelalte părți ale prospectului, informații esențiale care să sprijine investitorii în ceea ce privește decizia acestora de a investi în valorile mobiliare respective.
A.2	Consimțământul pentru utilizarea prospectului	Nu este aplicabil. Nu va avea loc o revânzare ulterioară sau un plasament final al valorilor mobiliare de către intermediari financiari.

SECȚIUNEA B — EMITENT

B.1	Denumirea juridică și comercială a emitentului	Keysight Technologies, Inc. („Keysight” sau „Societatea”).
-----	--	--

<p><b>B.2</b></p>	<p><b>Domiciliul și forma juridică ale Keysight, legislația în baza căreia aceasta funcționează și țara în care aceasta a fost înființată</b></p>	<p>Sediul principal al Keysight este situat în 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, California 95403, S.U.A.</p>																																																						
<p><b>B.3</b></p>	<p><b>Descrierea naturii operațiunilor curente și activităților principale ale Keysight</b></p>	<p>Keysight a fost înmatriculată în Statul Delaware, S.U.A. în data de 6 decembrie 2013 și a devenit o societate independentă listată la bursa de valori în urma divizării („Divizarea”) din Agilent Technologies Inc. („Agilent”) în data de 1 noiembrie 2014. Keysight este o societate producătoare de aparate de măsurare care oferă soluții de proiectare și testare electronică destinate industriei de comunicații și industriei electronice. Ca urmare a achiziției Ixia în data de 18 aprilie 2017, Keysight oferă și soluții pentru testare, vizibilitate și soluții de securitate, consolidând aplicațiile în rețelele fizice și virtuale destinate întreprinderilor, furnizorilor de servicii și producătorilor de echipamente pentru rețele.</p> <p>Keysight oferă instrumente de proiectare și testare electronică și sisteme și software aferente acestora, echipamente de proiectare sisteme software, și servicii aferente acestora care sunt utilizate în proiectarea, dezvoltarea, fabricarea, instalarea, implementarea și exploatarea echipamentelor electronice. Serviciile aferente includ asistență în procesul de punere în funcțiune, asistență în productivitatea instrumentelor și servicii de aplicații precum și calibrarea și repararea instrumentelor. De asemenea, Keysight oferă soluții de testare, securitate și vizibilitate care validează, asigură securitatea pentru și optimizează rețelele și aplicațiile din faza de proiectare până la utilizarea în practică a acestora. Keysight oferă de asemenea servicii personalizate, servicii de consultanță și de optimizare pe întreaga durată de viață a produselor clientului.</p> <p>Ca urmare a achiziției Ixia, Keysight deține în prezent patru segmente operaționale, și anume, Grupul Soluții de Comunicare („CSG”), Grupul Soluții Electronice Industriale („EISG”), Ixia Solutions Group („ISG”) și Grupul de Soluții pentru Servicii („SSG”).</p> <p>Tabelul următor prezintă venitul net pe segmente supuse raportării pentru cele trei exerciții financiare încheiate în luna octombrie 2017, 2016 și 2015:</p> <table border="1" data-bbox="573 1491 1435 1898"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">CSG</th> <th style="text-align: center;">EISG</th> <th style="text-align: center;">ISG</th> <th style="text-align: center;">SSG</th> <th style="text-align: center;">Total segmente</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="5" style="text-align: center;">(în milioane)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>Exercițiul încheiat la 31 octombrie 2017:</b></td> </tr> <tr> <td>Venitul total net</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.737</td> <td style="text-align: right;">\$ 836</td> <td style="text-align: right;">\$ 197</td> <td style="text-align: right;">\$ 419</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.189</td> </tr> <tr> <td>Venit din exploatare pe segment</td> <td style="text-align: right;">\$ 311</td> <td style="text-align: right;">\$ 199</td> <td style="text-align: right;">\$ 42</td> <td style="text-align: right;">\$ 68</td> <td style="text-align: right;">\$ 620</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Exercițiul încheiat la 31 octombrie 2016:</b></td> </tr> <tr> <td>Venitul total net</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.740</td> <td style="text-align: right;">\$ 776</td> <td style="text-align: center;">\$ —</td> <td style="text-align: right;">\$ 402</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.918</td> </tr> <tr> <td>Venit din exploatare pe segment</td> <td style="text-align: right;">\$ 314</td> <td style="text-align: right;">\$ 169</td> <td style="text-align: center;">\$ —</td> <td style="text-align: right;">\$ 63</td> <td style="text-align: right;">\$ 546</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Exercițiul încheiat la 31 octombrie 2015:</b></td> </tr> </tbody> </table>		CSG	EISG	ISG	SSG	Total segmente		(în milioane)					<b>Exercițiul încheiat la 31 octombrie 2017:</b>						Venitul total net	\$ 1.737	\$ 836	\$ 197	\$ 419	\$ 3.189	Venit din exploatare pe segment	\$ 311	\$ 199	\$ 42	\$ 68	\$ 620	<b>Exercițiul încheiat la 31 octombrie 2016:</b>						Venitul total net	\$ 1.740	\$ 776	\$ —	\$ 402	\$ 2.918	Venit din exploatare pe segment	\$ 314	\$ 169	\$ —	\$ 63	\$ 546	<b>Exercițiul încheiat la 31 octombrie 2015:</b>					
	CSG	EISG	ISG	SSG	Total segmente																																																			
	(în milioane)																																																							
<b>Exercițiul încheiat la 31 octombrie 2017:</b>																																																								
Venitul total net	\$ 1.737	\$ 836	\$ 197	\$ 419	\$ 3.189																																																			
Venit din exploatare pe segment	\$ 311	\$ 199	\$ 42	\$ 68	\$ 620																																																			
<b>Exercițiul încheiat la 31 octombrie 2016:</b>																																																								
Venitul total net	\$ 1.740	\$ 776	\$ —	\$ 402	\$ 2.918																																																			
Venit din exploatare pe segment	\$ 314	\$ 169	\$ —	\$ 63	\$ 546																																																			
<b>Exercițiul încheiat la 31 octombrie 2015:</b>																																																								

		<p><b>ctombrie 2015:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Venit total net</td> <td>\$ 1.697</td> <td>\$ 758</td> <td>\$ —</td> <td>\$ 401</td> <td>\$ 2.856</td> </tr> <tr> <td>Venit din exploatare pe segment</td> <td>\$ 329</td> <td>\$ 158</td> <td>\$ —</td> <td>\$ 72</td> <td>\$ 559</td> </tr> </table>	Venit total net	\$ 1.697	\$ 758	\$ —	\$ 401	\$ 2.856	Venit din exploatare pe segment	\$ 329	\$ 158	\$ —	\$ 72	\$ 559
Venit total net	\$ 1.697	\$ 758	\$ —	\$ 401	\$ 2.856									
Venit din exploatare pe segment	\$ 329	\$ 158	\$ —	\$ 72	\$ 559									
<p><b>B.4a</b></p>	<p><b>Evoluții recente</b></p>	<p><b>Rezultate financiare pentru trimestrul trei 2018</b></p> <p>La data de 21 august 2018, Keysight a raportat rezultatele financiare pentru cel de al treilea trimestru fiscal încheiat la data de 31 iulie 2018. În baza Principiilor Contabile General Acceptate în Statele Unite ale Americii („U.S. GAAP”), venitul Keysight a crescut cu 21 procente, urmând să ajungă la nivelul de 1.004 milioane dolari SUA, față de un venit de 832 milioane dolari SUA înregistrat în anul precedent, iar venitul net al Keysight a fost de 121 milioane de dolari SUA, sau de 0,63 dolari SUA pe acțiune ordinară Keysight, cu o valoare nominală de 0,01 dolari SUA per acțiune („Acțiunea(ile)”), față de pierdere netă în valoare de 18 milioane dolari SUA, calculată în conformitate cu U.S. GAAP sau o pierdere de 0,10 dolari SUA per Acțiune, în cel de al treilea trimestru al anului 2017. Se anticipează că venitul Keysight pe cel de-al patrulea trimestru fiscal din 2018, în conformitate cu U.S. GAAP, va fi între 996 de milioane dolari SUA și 1.016 de milioane dolari SUA.</p> <p>La data de 31 august 2018, Keysight a depus la Comisia Națională de Valori Mobiliare din S.U.A. („SEC”) Raportul Trimestrial al acesteia pe Formularul 10-Q pentru perioada trimestrială încheiată la data de 31 iulie 2018 („Formularul 10-Q al Keysight”).</p> <p><b>Programul de răscumpărare de acțiuni</b></p> <p>În data de 6 martie 2018, Consiliul de Administrație al Keysight („Consiliul”) a aprobat un nou program de răscumpărare de acțiuni prin care a fost autorizată cumpărarea de acțiuni ordinare Keysight în valoare de până la 350 de milioane dolari S.U.A., cu o valoare nominală de 0,01 dolari S.U.A. per acțiune („Acțiunile”), care a înlocuit programul anterior aprobat în 2016, prin care a fost autorizată cumpărarea de Acțiuni în valoare de până la 200 de milioane dolari S.U.A.. În cadrul noului program, se pot cumpăra Acțiuni la anumite intervale de timp, sub rezerva condițiilor generale comerciale și de piață și sunt puse la dispoziție și alte oportunități de investiții, prin achiziția de acțiuni pe piața deschisă, tranzacții negociate în mod privat sau alte mijloace. Toate aceste Acțiuni și costuri aferente sunt deținute ca titluri pe termen scurt și înregistrate în contabilitate pe baza valorii la data tranzacționării și prezentate la cost de achiziție. Programul de răscumpărare de acțiuni poate fi inițiat, suspendat sau întrerupt în orice moment, la libera alegere a Societății și nu are o dată de expirare.</p> <p>În perioada de 9 luni care s-a încheiat în data de 31 iulie 2018, Keysight a răscumpărat 1.441.610 Acțiuni la prețul de 80 de milioane dolari S.U.A. Toate aceste Acțiuni și costuri aferente sunt deținute ca ca titluri pe termen scurt și înregistrate în contabilitate la data tranzacționării prin metoda costului de achiziție.</p> <p><b>Impactul incendiilor de vegetație din California de Nord</b></p> <p>În săptămâna care include data de 8 octombrie 2017, incendiile de vegetație din California de nord au avut un impact negativ asupra sediului profesional al Keysight din Santa Rosa, California, S.U.A. Sediul Keysight a fost afectat de ordinul de evacuare obligatorie, timp</p>												

		<p>de mai mult de 3 săptămâni, și, deși prejudiciile directe suferite de facilitățile sale principale au fost limitate, clădirile sale au fost afectate de fum și de alte consecințe ale incendiului. Măsurile de curățare și de renovare au fost în mare parte finalizate și Keysight și-a reluat în totalitate activitățile la sediu. Keysight este asigurată împotriva prejudiciilor cauzate de incendiile de vegetație. Datorită sprijinului puternic și eforturilor depuse de echipele sale, Keysight a reușit să depășească problemele generate de întreruperea transporturilor din cauza incendiilor de vegetație, și anticipează o recuperare completă până la încheierea exercițiului financiar.</p> <p>Keysight estimează în prezent că acoperirea de care va beneficia în baza poliței de asigurare va fi între 115 milioane dolari S.U.A. și 130 milioane dolari S.U.A. și consideră că această valoare va acoperi în mod semnificativ valoarea totală a pierderilor, cheltuielilor și investițiilor în proprietăți, instalații și echipamente rezultate din incendiile de vegetație care depășesc valoarea de 10 milioane de dolari S.U.A., reprezentată de valoarea franșizei. Este posibil să existe un decalaj temporal între data la care au fost suportate costurile și data rambursării valorii acestora în baza poliței de asigurare.</p>
<b>B.5</b>	<b>Structura organizațională</b>	<p>Keysight este societatea mamă a grupului Keysight. Keysight deține, în mod direct sau indirect, 100 % din capitalul și drepturile de vot ale fiecăreia dintre filialele sale semnificative. La data de 15 septembrie 2018, Keysight deținea 12 filiale semnificative, inclusiv Anite Limited și Ixia.</p>
<b>B.6</b>	<b>Interese asupra capitalului sau drepturilor de vot ale Keysight</b>	<p>Nu este aplicabil. Conform Documentului de Întrebări și Răspunsuri<sup>1</sup> („Q&amp;A”) al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”), ESMA consideră că Punctul 18 din Anexa 1 la Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 809/2004 din 29 aprilie 2004, astfel cum acesta a fost modificat (denumit în continuare „Regulamentul Prospectului”) nu este în general aplicabil în cazul ofertelor de acțiuni pentru angajați și, prin urmare, poate fi omis din prospect în conformitate cu Articolul 23.4 din Regulamentul Prospectului.</p>

<sup>1</sup> Întrebări și răspunsuri, Prospecte: versiunea 28 actualizată – martie 2018 (28 martie 2018 | ESMA-31-62-780).

<b>B.7</b>	<b>Informații financiare privind Keysight pentru exercițiile financiare încheiate la 31 octombrie 2017, 2016 și 2015 și pentru perioadele de nouă luni încheiate la 31 iulie 2018 și 2017</b>
------------	---

**DATE FINANCIARE SELECTATE PE TREI ANI**  
(În milioane, cu excepția datelor pe acțiune)

Date din situația rezultatului operațional consolidat și bilanțul contabil consolidat ale Keysight pentru exercițiile financiare încheiate la 31 octombrie 2017, 2016 și 2015, indicate în acest prospect, au fost extrase din situațiile financiare consolidate auditate ale Keysight, incluse în Raportul Anual al Keysight pe Formularul 10-K pentru exercițiul financiar încheiat la 31 octombrie 2017, după la SEC în data de 20 decembrie 2017 („Formularul 10-K al Keysight”) întocmit în conformitate cu U.S. GAAP.

**Date din situația rezultatului operațional la nivel consolidat și combinat:**

	Exercițiile încheiate la 31 octombrie,		
	2017	2016	2015
Venit net	\$ 3.189	\$ 2.918	\$ 2.856
Venit înainte de plata impozitelor	\$ 179	\$ 366	\$ 388
Venit net	\$ 102	\$ 335	\$ 513
Venit net pe acțiune <sup>(a)</sup>			
De bază	\$ 0,57	\$ 1,97	\$ 3,04
Diluat	\$ 0,56	\$ 1,95	\$ 3,00
Media ponderată a numărului de acțiuni utilizate în calcularea venitului net pe Acțiune <sup>(a)</sup>			
De bază	180	170	169
Diluat	182	172	171

(a) La data de 1 noiembrie 2014, Agilent a alocat un număr de 167 milioane de Acțiuni ordinare către deținătorii existenți de acțiuni ordinare Agilent. Venitul net de bază și diluat pe Acțiune pentru toate perioadele până la data de 31 octombrie 2015 este calculat utilizând numărul de Acțiuni distribuite la data de 1 noiembrie 2014.

**Date din bilanțul contabil la nivel combinat și consolidat:**

	31 octombrie		
	2017	2016	2015
Numerar și echivalente de numerar și investiții pe termen scurt	\$ 818	\$ 783	\$ 483
Capital circulant	\$ 1.358	\$ 1.210	\$ 893
Total active	\$ 5.933	\$ 3.796	\$ 3.501
Datorii pe termen lung	\$ 2.038	\$ 1.093	\$ 1.092
Participații ale acționarilor/investiții de capital	\$ 2.310	\$ 1.513	\$ 1.302

**DATE FINANCIARE SELECTATE PE TRIMESTRU**

(În milioane, cu excepția sumelor aferente valorii nominale și valorii acțiunilor) (Neauditare)

Situația în formă prescurtată privind rezultatul operațional la nivel consolidat al Keysight pentru perioadele de trei luni și de nouă luni care s-au încheiat în data de 31 iulie 2018 și 2017 și datele din bilanțul contabil consolidat în formă prescurtată al Keysight la 31 iulie 2018 și la 31 octombrie 2017 prevăzute în acest prospect au fost preluate din situațiile financiare în formă prescurtată consolidate neauditare ale Keysight incluse în Formularul 10-Q al Keysight, întocmit în conformitate cu U.S. GAAP.

**Situația în formă prescurtată privind rezultatul operațional la nivel combinat și consolidat:**

	Perioada de trei luni		Perioada de nouă luni	
	încheiată la 31 iulie		încheiată la 31 iulie	
	2018	2017	2018	2017
<b>Venit net:</b>				
Produse	\$ 842	\$ 695	\$ 2.35	\$ 1.93
Servicii și altele	162	137	475	376
Venit net total	1.004	832	2.831	2.311
<b>Costuri și cheltuieli:</b>				
Costul produselor	359	349	1.063	876
Costul serviciilor și altele	80	72	233	207
Costuri totale	439	421	1.296	1.083
Cercetare și dezvoltare („R&D”)	151	132	453	359
Vânzări, costuri generale și administrative	289	286	877	755
Alte cheltuieli de exploatare (venituri) nete	(3)	(3)	(18)	(86)
Total costuri și cheltuieli	876	836	2.608	2.111
Venit (pierdere) din operațiuni	128	(4)	223	200
Venit din dobânzi	3	2	8	53
Cheltuieli cu dobânda	(20)	(22)	(63)	(58)
Alte venituri (cheltuieli) nete	2	(1)	5	2
Venit înainte de plata impozitelor	113	(25)	173	149
Provizioane pentru (beneficii din) impozitul pe	(8)	(7)	(106)	9
Venit (pierdere) net(ă)	\$ 121	\$ (18)	\$ 279	\$ 140
<b>Venit (pierdere) net(ă) pe Acțiune:</b>				
De bază	\$ 0,64	\$ (0,10)	\$ 1,49	\$ 0,78
Diluat	\$ 0,63	\$ (0,10)	\$ 1,46	\$ 0,78
<b>Media ponderată a numărului de acțiuni utilizate în calcularea venitului (pierderii) nete pe Acțiune:</b>				
De bază	188	186	187	178
Diluat	191	186	191	180

**Bilanțul contabil consolidat în formă prescurtată:**

	31 iulie 2018	31 octombrie 2017
Numerar și echivalente de numerar și investiții pe termen scurt	\$ 742	\$ 818
Total active	\$ 5.846	\$ 5.933
Obligații pe termen lung	\$ 1.790	\$ 2.038
Total obligații	\$ 3.233	\$ 3.623
Participații ale acționarilor/ investiții de capital	\$ 2.613	\$ 2.310

<b>B.8</b>	<b>Informații financiare pro forma</b>	Nu este aplicabil. Conform secțiunii de Întrebări și Răspunsuri din ESMA, ESMA consideră că Punctul 20.2 din Anexa 1 a Regulamentului Prospectului este în general irelevant pentru ofertele de acțiuni către salariați și, prin urmare, poate fi omis din prospect în conformitate cu Articolul 23.4 din Regulamentul Prospectului.
<b>B.9</b>	<b>Previziuni sau estimări privind profitul</b>	Nu este aplicabil. Acest prospect nu conține nicio previziune sau estimare privind profiturile.
<b>B.10</b>	<b>Rezerve ale raportului de audit cu privire la informațiile financiare istorice</b>	Nu este aplicabil. Rapoartele de audit nu conțin astfel de rezerve pentru exercițiile financiare 2017, 2016 sau 2015.
<b>B.11</b>	<b>Declarație cu privire la capitalul circulant</b>	Nu este aplicabil. Capitalul circulant al Keysight este suficient pentru cerințele actuale ale acesteia.

**SECȚIUNEA C — VALORI MOBILIARE**

<b>SECȚIUNEA C — VALORI MOBILIARE</b>		
<b>C.1</b>	<b>Tipul și clasa valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul de identificare al valorilor mobiliare</b>	<p>Acțiunile oferite în baza PCAS pot fi fie Acțiuni autorizate dar neemise, fie Acțiuni achiziționate de Societate cu titlu de acțiuni de trezorerie, inclusiv Acțiunile achiziționate pe piața deschisă sau în cadrul tranzacțiilor private.</p> <p>Acțiunile sunt sau vor fi listate la Bursa de Valori din New York („NYSE”) sub simbolul "KEYS." Numărul CUSIP al Acțiunilor este 49338L 103.</p>
<b>C.2</b>	<b>Moneda de emisiune a valorilor mobiliare</b>	Valorile mobiliare vor fi emise în dolari americani.
<b>C.3</b>	<b>Numărul de acțiuni emise</b>	La data de 31 iulie 2018, capitalul social autorizat al Keysight va fi alcătuit din 1.000.000.000 Acțiuni, și 100.000.000 acțiuni preferențiale, cu o valoare nominală de 0,01 dolari americani fiecare, toate acțiunile preferențiale fiind nenominale. La data de 30 august 2018, existau 187.428.054 Acțiuni în circulație, și nu există nicio acțiune preferențială emisă sau în circulație.
<b>C.4.</b>	<b>Drepturile aferente valorilor mobiliare</b>	<p>Salariații eligibili care se înregistrează și participă la PCAS sunt denumiți în continuare „Participantii”.</p> <p>Niciun Participant nu va avea niciun drept de vot, drept la dividende sau alte drepturi aparținând deținătorilor de acțiuni în legătură cu nicio ofertă conform PCAS până când Acțiunile nu vor fi achiziționate și livrate Participantului. Ulterior acestei achiziții și livrării, Participantul va dobândi drepturile aferente Acțiunilor, astfel cum se descrie în cele ce urmează:</p> <p><b>Drepturi la dividende.</b> Consiliul , sub rezerva oricăror restricții prevăzute de (a) Legea Generală privind Societățile Comerciale a</p>



		<p>Statului Delaware (S.U.A) („LGCD”); sau (b) Certificatul de Înregistrare al Keysight Modificat și Reconfirmat care a intrat în vigoare la data de 22 octombrie 2014 („Certificatul de Înregistrare”), pot declara și plăti dividende în legătură cu Acțiunile.</p> <p><b>Drepturi de vot.</b> Fiecare deținător de Acțiuni are dreptul la un vot pentru fiecare Acțiune asupra tuturor problemelor supuse votului acționarilor ordinari, și nu există drepturi de vot cumulative.</p> <p><b>Dreptul de a primi distribuiri în urma lichidării.</b> În cazul unei lichidări sau dizolvări a societății Keysight, bunurile disponibile în mod legal pentru distribuire către deținătorii de acțiuni vor fi distribuite în mod proporțional între deținătorii de Acțiuni în circulație la acel moment după plata oricăror drepturi preferențiale în caz de lichidare asupra oricăror acțiuni preferențiale în circulație.</p> <p><b>Nicio prevedere referitoare la preempțiune, răscumpărare sau conversie.</b> Acțiunile nu sunt sub rezerva niciunui drept de preempțiune și nu fac obiectul niciunei conversii sau răscumpărări.</p>
C.5	<b>Restricții cu privire la transferabilitate</b>	Nu este aplicabil. Acțiunile din această ofertă sunt înregistrate în Formularul S-8 la SEC și pot fi în general transferate în mod liber, cu excepția cazului în care Acțiunile sunt deținute de unul dintre afiliații Keysight.
C.6	<b>Admitere la tranzacționare pe o piață reglementată</b>	Astfel cum este prevăzut în Secțiunea C.1 de mai sus, Acțiunile sunt sau vor fi listate pe NYSE.
C.7	<b>Politica privind dividendele</b>	Keysight nu a plătit niciun dividend, și nu anticipează că va plăti vreun dividend în numerar în viitorul apropiat. Toate deciziile cu privire la declararea și plata dividendelor și răscumpărarea acțiunilor vor fi adoptate la libera alegere a Consiliului și vor fi evaluate în mod regulat ținând cont de situația financiară, câștigurile, posibilitățile de dezvoltare ale Keysight, cerințele de finanțare, legea aplicabilă și orice alți factori pe care Consiliul îi consideră relevanți.

<b>SECȚIUNEA D — RISCURI</b>		
D.1	<b>Riscuri principale legate de Keysight sau sectorul de activitate al acesteia</b>	<p>Mai jos sunt inserate scurte descrieri ale riscurilor, incertitudinilor și ale altor factori care pot afecta rezultatele viitoare ale Keysight. Riscurile și incertitudinile descrise mai jos nu sunt singurele aspecte de acest fel cu care se confruntă Keysight.</p> <p><b>Riscuri legate de activitatea Keysight</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>În cazul în care Keysight nu introduce produse și servicii noi de succes în timp util care să țină cont de nivelul ridicat al concurenței, schimbările rapide la nivelul tehnologiei și standardele în continuă schimbare din sectorul de activitate al acesteia, produsele și serviciile sale nu vor mai fi de actualitate, și rezultatul său din exploatare va fi afectat.</li> <li>Faptul că activitatea sa se bazează pe fabricarea produselor prin utilizarea unui subcontractant și externalizarea altor segmente ale</li> </ul>

		<p>lanțului de distribuție Keysight poate afecta în mod negativ posibilitatea Keysight de a introduce produse pe piață și dăuna imaginii acesteia. Faptul că activitatea sa se bazează pe externalizarea funcției de tehnologie a informației („IT”) și a altor funcții administrative poate afecta posibilitatea acesteia de a funcționa în mod eficient.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscurile economice, politice și de altă natură în legătură cu vânzările și operațiunile internaționale ar putea afecta rezultatul operațional al Keysight.</li> <li>• Clienții principali sau comenzile semnificative pot expune Keysight unor riscuri de natură comercială și juridică suplimentare care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra rezultatului operațional și situației financiare ale acesteia.</li> <li>• Keysight are datorii neachitate și poate contracta alte datorii în viitor, care ar putea afecta în mod negativ situația financiară, lichiditățile și rezultatul operațional ale acesteia.</li> <li>• Contaminarea mediului ca urmare a operațiunilor desfășurate anterior ar putea determina suportarea de către Keysight a unor costuri care nu vor putea fi recuperate și ar putea afecta operațiunile desfășurate în cadrul facilităților sale de producție și utilizarea și valoarea viitoare ale proprietăților implicate, iar contaminarea mediului cauzată de operațiuni curente ar putea determina o răspundere semnificativă pentru Societate în viitor.</li> <li>• Keysight și clienții acesteia fac obiectul diferitelor reglementări guvernamentale, iar asigurarea conformității cu acestea poate determina suportarea de către Societate a unor costuri semnificative, iar dacă Societatea nu reușește să mențină o conformitate acceptabilă cu anumite reglementări, aceasta poate fi obligată să își retragă produsele de pe piață și să înceteze fabricarea și distribuția acestora, și ar putea face obiectul unor sancțiuni civile sau penale.</li> <li>• Activitatea și rezultatele financiare ale Keysight pot fi afectate în mod negativ de diferite proceduri legale și de reglementare.</li> </ul> <p><b>Riscuri legate de achiziția Ixia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este posibil ca Keysight să nu poată realiza toate beneficiile anticipate ale Fuziunii sau obținerea beneficiilor respective să dureze o perioadă mai îndelungată decât cea anticipată. De asemenea, Keysight se poate confrunta cu dificultăți neprevăzute semnificative în legătură cu contopirea celor două activități.</li> </ul> <p><b>Riscuri legate de divizarea din Agilent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keysight va suporta datoriile aferente continue ale Agilent în urma Divizării.</li> </ul>
<p><b>D.3</b></p>	<p><b>Riscuri principale legate de acțiuni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prețul Acțiunilor poate fluctua în mod semnificativ.</li> <li>• Keysight nu plătește în prezent dividende cu privire la Acțiunile sale</li> <li>• Anumite prevederi din Certificatul de Înregistrare și din statut, și din legea din Delaware, pot împiedica sau întârzia o achiziție Keysight, ceea ce ar putea reduce prețul de tranzacționare al</li> </ul>

		<p>Acțiunilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participanții își asumă riscul oricăror fluctuații ale cursului valutar și/sau ale pieței la momentul (i) participării acestora la PCAS prin deduceri salariale și (ii) vânzării Acțiunilor acestora.</li> </ul>
--	--	--

<b>SECȚIUNEA E — OFERTA</b>		
<b>E.1</b>	<b>Câștiguri nete</b>	<p>Presupunând că fiecare dintre cei aproximativ 2.062 salariați eligibili<sup>2</sup> din Finlanda, Germania, România, Spania și Marea Britanie ar cumpăra numărul maxim de Acțiuni oferite în baza PCAS derulat conform acestui prospect, ceea ce înseamnă un număr total de 760,6 Acțiuni fiecare (inclusiv fracțiunile de Acțiuni), la un preț maxim de 42.500,44 dolari SUA rezultând din contribuțiile fiecărei persoane, la o valoare nominală a Acțiunilor de 55,88 dolari SUA (85% din prețul ipotetic al unei Acțiuni de 65,74 dolari SUA, care era prețul la închidere al Acțiunilor la data de 6 septembrie 2018), și presupunând că Acțiunile oferite în baza PCAS ar fi toate acțiuni nou-emise, atunci, veniturile brute ale Societății în legătură cu oferta în baza PCAS conform acestui prospect ar fi în valoare de 87.635.907,28 dolari SUA. După deducerea unei sume de aproximativ 70.000 dolari SUA reprezentând cheltuieli juridice și contabile în legătură cu oferta, veniturile nete ar fi de aproximativ 87.565.907,28 dolari SUA.</p>
<b>E.2a</b>	<b>Motive pentru ofertă și utilizarea câștigurilor</b>	<p>Scopul PCAS este de a oferi o oportunitate salariaților Keysight și ai filialelor și afiliaților desemnați ai acesteia de a cumpăra Acțiuni și, prin urmare, de a avea o motivație suplimentară pentru a contribui la prosperitatea Societății.</p> <p>Câștigurile nete obținute vor fi folosite pentru scopuri corporative generale.</p>
<b>E.3</b>	<b>Descrierea termenilor și condițiilor ofertei</b>	<p>Keysight va oferi salariaților Societății și anumitor filiale ale acesteia care au reședința în SEE dreptul de a cumpăra Acțiuni în baza PCAS.</p> <p>Oferta lansată în baza PCAS poate fi considerată o ofertă publică de valori mobiliare conform Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003, astfel cum aceasta a fost modificată („Directiva privind Prospectul”) în următoarele țări din SEE, sub rezerva legislației aplicabile în fiecare țară: Finlanda, Germania, România, Spania și Marea Britanie. Oferta lansată în baza PCAS poate fi derulată de asemenea în următoarele țări din SEE: Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Olanda și Suedia. Cu toate acestea, o astfel de ofertă nu este considerată ofertă publică de valori mobiliare și/sau obligația de a publica un prospect nu se aplică ofertei în baza legislației prin care se implementează Directiva privind Prospectul în țările respective.</p> <p>Acest prospect va fi pus la dispoziția salariaților filialelor Keysight situate în Finlanda, Germania, România, Spania și Marea Britanie,</p>

<sup>2</sup> La data de 10 septembrie 2018, existau 168 salariați eligibili în Finlanda, 624 salariați eligibili în Germania, 427 salariați eligibili în România, 337 salariați eligibili în Spania și 506 salariați eligibili în Marea Britanie.

	<p>unde oferta în baza PCAS poate fi considerată ofertă publică de valori mobiliare, la sediile corespunzătoare ale angajatorilor acestora.</p> <p>PCAS a fost creat în scopul de a oferi salariaților eligibili ai Keysight și ai anumitor filiale și afiliați ai acesteia (fiecare fiind denumită/denumit „Societate Desemnată”), din care unele sunt situate în SEE, oportunitatea de a cumpăra Acțiuni la un preț redus. PCAS este administrat de către un comitet al Consiliului („Comitetul”) alcătuit din cel puțin doi membri ai Consiliului.</p> <p>Pentru a participa la PCAS, salariatul trebuie să fie angajat în mod curent în cadrul Keysight sau al unei Societăți Desemnate în prima zi de tranzacționare a unei Perioade de Ofertare (astfel cum este definită mai jos) (sau, pentru un Participant nou, prima zi de tranzacționare a unei Perioade de Cumpărare (astfel cum este definită mai jos)) („Data Înregistrării”). Niciunui Participant nu i se va putea acorda dreptul de a cumpăra Acțiuni în baza PCAS la o rată care depășește douăzeci și cinci de mii de dolari SUA (25.000 dolari SUA) din valoarea justă de piață a acestor Acțiuni (stabilită la data acordării acestui drept) pentru fiecare an calendaristic în care dreptul respectiv este nerealizat în orice moment. Alte anumite restricții se pot aplica.</p> <p>PCAS este alcătuit din perioade de cumpărare consecutive de aproximativ șase luni (fiecare fiind denumită „Perioada de Cumpărare”). De asemenea, PCAS este alcătuit din perioade de ofertare consecutive (fiecare fiind denumită „Perioada de Ofertare”), care pot avea o durată de până la douăzeci și patru de luni în baza PCAS dar care, în prezent, au o durată de șase luni, astfel că fiecare Perioadă de Cumpărare coincide cu o Perioadă de Ofertare de șase luni. Astfel cum este implementată în prezent, Perioada de Cumpărare începe în prima zi de tranzacționare care survine la sau după data de 1 noiembrie și, respectiv, 1 mai. Fiecare dintre aceste Perioade de Cumpărare se încheie în ultima zi de tranzacționare din Perioada de Cumpărare („Data Cumpărării”) care survine la sau înainte de data de 30 aprilie, și respectiv, 31 octombrie.</p> <p>Salariații eligibili se pot înregistra la PCAS devenind, astfel, „Participanți” prin îndeplinirea procedurii de înregistrare electronică sau a altei proceduri de înregistrare stabilită de Societate și depunerea oricăror documente suplimentare (denumite, în mod colectiv, „Documentele de Înregistrare”) care pot fi solicitate de Societate. Pentru a participa în cadrul Perioadei de Cumpărare care începe la data de 1 noiembrie 2018, salariații eligibili trebuie să se înregistreze până la data de 31 octombrie 2018, cel mai târziu.</p> <p>Participanții autorizează deduceri din salarii sau alte contribuții permise de Societate („Contribuțiile”) (între 1% și 10%) din remunerația acestora, fonduri care sunt utilizate pentru exercitarea dreptului Participantului de a cumpăra, la Data Cumpărării, numărul de Acțiuni întregi sau fracțiuni de Acțiuni care se pot cumpăra cu Contribuțiile acumulate creditate în contul Participantului. La orice Dată de Cumpărare relevantă, prețul de cumpărare pe Acțiune („Prețul de Cumpărare”) este de 85% din valoarea justă de piață a unei Acțiuni la Data respectivă a Cumpărării.</p> <p>La data de 4 septembrie 2018, exista un număr de 21.302.108 Acțiuni</p>
--	--

		disponibile pentru emitere în baza PCAS, la nivel mondial. Acțiunile autorizate pentru emitere în legătură cu PCAS fac obiectul unei majorări anuale automate care se adaugă în prima zi a fiecărui exercițiu financiar Keysight, începând cu anul 2015, și reprezintă echivalentul unui procent din Acțiunile aflate în circulație la data respectivă, sau o sumă mai mică stabilită de Comitet. Conform termenilor PCAS, în niciun caz, numărul de Acțiuni emise în baza PCAS nu va depăși 75 de milioane de Acțiuni.		
<b>E.4</b>	<b>Descrierea intereselor semnificative cu privire la ofertă, inclusiv a conflictului de interese</b>	Nu este aplicabil. Nu există interese de acest fel.		
<b>E.5</b>	<b>Entitatea care oferă valorile mobiliare spre vânzare</b>	Keysight Technologies, Inc.		
<b>E.6</b>	<b>Nivelul maxim de diluare</b>	Presupunând că Acțiunile oferite în baza PCAS conform acestui prospect unui număr de 2.062 salariați eligibili din Finlanda, Germania, România, Spania și Marea Britanie ar fi toate acțiuni nou-emise, participațiile unui acționar Keysight care deține în prezent 1% din toate acțiunile în circulație ale Keysight la data de 30 august 2018, și anume, un număr de 1.874.281 de Acțiuni, și care nu este un salariat eligibil care participă la ofertă, ar fi diluate astfel cum este indicat în următorul tabel:		
			<b>Procentajul din numărul total de Acțiuni în circulație</b>	<b>Numărul total de Acțiuni în circulație</b>
		Înainte de emiterea Acțiunilor în baza PCAS (la data de 30 august 2018)	1,00%	187.428.054
		După emiterea unui număr de 1.568.316 de Acțiuni în baza PCAS	0,992%	188.996.370
<b>E.7</b>	<b>Costuri estimate percepute investitorului</b>	Nu este aplicabil. Nu există costuri de acest fel.		