

ŠIO DOKUMENTO AR JO DALIŲ NEGALIMA TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI IŠLEISTI, PASKELBTI AR PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, AUSTRALIJOJE, KANADOJE, JAPONIJOJE AR PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KUR ŠIO SKELBIMO PLATINIMAS YRA NETEISĖTAS

Šis pranešimas nėra prospektas ir juo nevykdomas joks vertybinių popierių siūlymas. Nei šis pranešimas, nei Registracijos dokumente (kaip apibrėžta toliau) esanti bet kokia informacija negali būti laikoma ar ja remiamasi ryšium su bet koku siūlymu ar įsipareigojimu bet kurioje jurisdikcijoje. Niekas negali pirkti ar pasirašyti jokių AB „Ignitis grupė“ (toliau – „**Ignitis grupė**“ arba **Bendrovė**, su dukterinėmis įmonėmis – **Grupė**) vertybinių popierių kitaip nei remiantis informacija, kuri būtų pateikta Bendrovės prospekto galutinėje versijoje (toliau – **Prospektas**), kuri Bendrovė ilgainiui gali paskelbti, ryšium su galimu Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų viešu siūlymu ir įtraukimu į prekybą AB „Nasdaq Vilnius“ pagrindiniame prekybos sąraše (toliau – „**Nasdaq Vilnius**“) ir pasaulinių depozitoriumo pakvitavimų, reprezentuojančių Bendrovės akcijas, įtraukimu į Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (*Financial Conduct Authority*, toliau – **FCA**) oficialaus sąrašo standartinio įtraukimo segmentą ir įtraukimu į prekybą Londono vertybinių popierių biržos (*London Stock Exchange plc*, toliau – **Londono akcijų birža** arba **LSE**) pagrindinį sąrašą. Tokio Prospekto, jei jis bus paskelbtas, kopijos bus prieinamos Bendrovės registruotoje buveinėje ir Bendrovės interneto svetainėje su tam tikrais priėjimo ribojimais.

2020 m. rugsėjo 4 d.

AB „Ignitis grupė“

Pranešimas apie ketinimą paskelbti Registracijos dokumentą ir pranešimas apie potencialų ketinimą priimti sprendimą dėl pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. *expected intention to float* (EITF))

AB „Ignitis grupė“, pirmaujanti energetikos bendrovė Baltijos regione, praneša, kad šiandien ketina paskelbti registracijos dokumentą (toliau – **Registracijos dokumentas**), kuris buvo pateiktas Lietuvos bankui patvirtinti, ir, atsižvelgdama į rinkos sąlygas, svarsto dėl tolesnio galimo pasiruošimo pirminiam Bendrovės vertybinių popierių viešam siūlymui (angl. *Initial Public Offering*, toliau – **IPO** arba **Siūlymas**). Bendrovė svarsto galimybę kreiptis dėl Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų (toliau – **Akcijos**) įtraukimo į prekybą AB „Nasdaq Vilnius“ pagrindiniame prekybos sąraše ir dėl pasaulinių depozitoriumo pakvitavimų, reprezentuojančių Akcijas (toliau – **Depozitoriumo pakvitavimai**), įtraukimo į FCA oficialaus sąrašo standartinio įtraukimo segmentą ir į prekybą Londono akcijų biržos pagrindiniame sąraše (toliau – **Įtraukimas**).

AB „Ignitis grupė“ apžvalga

- „Ignitis grupė“ yra pirmaujanti energetikos grupė Baltijos regione, veikianti savo namų rinkose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje.
- Grupė tapo regiono lydere pereinant prie žaliosios energetikos. 2015–2019 m. „Ignitis grupė“ išmetamo anglies dioksido kiekį sumažino 96 proc. 2013–2019 m. „Ignitis grupė“ sumažino grynąsias šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 30 kartų, o 2019 m. bendrovė 98 % energijos pagamino iš atsinaujinančiųjų išteklių, savo portfelyje neturėdama anglies ar branduolinės energetikos gamybos įrenginių. Grupė yra įsipareigojusi iki nulinio sumažinti grynąjį išmetamų CO₂ dujų kiekį iki 2050 m.
- Grupė turi didelę, reguliuojamą ir ilgalaikių sutarčių pelno bazę, leidžiančią aiškiai matyti gražą ir pinigų srautus, su patraukliomis augimo galimybėmis, ypač dėl jos žaliosios gamybos verslo.
- Grupė suskirstyta į šiuos verslo sritis:
 - Tinklai (70 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): „Ignitis grupė“ valdo didžiausią tinklų verslą Baltijos šalyse, kuris apima elektros ir dujų paskirstymo tinklus visoje Lietuvoje, bei turintį 1,8 mln. vartotojų. Šis verslas yra visiškai reguliuojamas ir teikia Grupei stabilias pajamas.
 - Žalioji gamyba (17 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): esamas ir statomas turtas, bendrai sudarantis 1,4 GW instaliuotąją galią, sudaro sąlygas tvariam ir pelningam augimui. Investicijos į žaliąją energetiką bus pagrindinis augimo šaltinis vidutinės trukmės laikotarpiu, su Grupės tikslu iki 2023 m. pasiekti 1,6-1,8 GW instaliuotosios galios apimtį, o iki 2030 m. – 4 GW.
 - Lankščioji gamyba (8 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): patikimas ir lankstus energijos ir reguliuojamų paslaugų Lietuvos perdavimo tinklui tiekimas su 1,1 GW instaliuotosios galios energijos gamyba dujomis.
 - Sprendimai klientams (4 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): pagrindinis energijos tiekimo ir prekybos verslas, papildomai siūlantis naujoviškus energijos sprendimus gyventojams ir verslo klientams.
- Grupė vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant ilgalaikį Lietuvos ir platesnio Baltijos regiono energetinį saugumą, o Lietuvos Vyriausybė yra pagrindinė ilgalaikė suinteresuotoji šalis.
- Įgyta tvarios energetikos plėtros patirtis rodo, kad „Ignitis grupė“ yra tvirtai įsipareigojusi laikytis aukščiausio lygio aplinkosaugos, socialinių ir valdymo (toliau – **ASV**) principų. Grupei vadovauja stebėtojų taryba, kurią sudaro penki nepriklausomi nariai, įskaitant pirmininką, ir du nariai, atstovaujantys Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai, kuri yra pagrindinė Bendrovės akcininkė.

Generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas sakė:

„Naudodamasi savo stipria reguliuojamo turto baze su užtikrinta ateities grąža, per pastaruosius kelerius metus „Ignitis grupė“ transformavosi į regione lyderiaujančią energetikos bendrovę. Ypatingai didžiuojusi tuo, kad didžioji dalis mūsų pagaminamos energijos atkeliauja iš atsinaujinančių šaltinių.

Mūsų ambicija yra augti toliau, o iki 2023 m. instaliuotosios žaliosios gamybos pajėgumus siekiame išplėsti iki 1,6–1,8 GW, o iki 2030 m. – iki 4 GW. Šis augimas kartu su didėjančiu klientams skirtų sprendimų ir naujovių spektru – nuo unikalios nutolusių saulės elektrinių platformos iki išmaniųjų skaitiklių ir elektromobilių įkrovimo stotelių – rodo „Ignitis grupės“ pasiruošimą patenkinti regione auganti švarios energijos poreikį“.

Stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras sakė:

Grupė įkūnija sparčią Lietuvos, kuri nuo 2012 m. yra viena sparčiausiai augančių Europos Sąjungos ekonomikų, modernizaciją, plėtrą ir ambicijas. Vos per kelerius metus Grupė tapo Lietuvos žaliosios energetikos lydere, besilaikančia aukščiausių tarptautinių standartų – nuo aplinkos apsaugos iki geriausių korporatyvinės valdysenos praktikų. Esu entuziastingai nusiteikęs dėl „Ignitis grupės“ ateities, kuri paremta aiškia augimo strategija keturiose pagrindinėse veiklos kryptyse.“

Lietuvos Respublikos finansų ministras Vilius Šapoka sakė:

„Tai jaudinantis Lietuvos ekonomikos plėtros etapas. Potencialus Grupės IPO pagilintų ir pagerintų mūsų kapitalo rinkų likvidumą, pritraukdamas naujo kapitalo į dinamišką ekonomiką. Be to, tai užtikrintų investicijas, kurių reikia Lietuvos ir platesnio Baltijos regiono energetiniam saugumui ir anglies dioksido išmetimo mažinimo tikslams per ateinančius dešimtmečius užtikrinti.“

Tikėtini svarstomo potencialaus Siūlymo svarbiausi aspektai

Jei Bendrovė tęs tolesnį pasiruošimą IPO, šiuo metu numatoma, kad jis galėtų turėti šiuos aspektus:

- Bendrovės Akcijų įtraukimas į „Nasdaq Vilnius“ pagrindinį prekybos sąrašą ir Depozitoriumo pakvitavimą į FCA oficialų sąrašą bei prekybą Londono akcijų biržos pagrindinėje įtrauktų akcijų rinkoje;
- Siūlymo metu būtų siūlomos tik naujai Bendrovės išleidžiamos akcijos;
- Iš karto po Bendrovės Akcijų įtraukimo į prekybą, Bendrovė tikisi, kad laisvoje apyvartoje bus 25–33,33 proc. Bendrovės išleisto akcinio kapitalo (angl. *free float*). Lietuvos Respublika per Finansų ministeriją išliks kontroliuojančiu Bendrovės akcininku, kurio akcijų paketas sudarys ne mažiau kaip 66,67 proc. Bendrovės išleisto akcinio kapitalo;
- Siūlymo metu bus galimybė akcijų įsigyti smulkiems (ne profesionaliems) investuotojams – Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos gyventojams
- Bet kokia papildoma informacija, susijusi su numatomu Siūlymu, kartu su atnaujinta dividendų politika ir bet kokiais įmonės valdymo, atlygio tvarkos ir santykių su akcininkais pakeitimais, būtų pateikta pranešime apie ketinimą vykdyti Siūlymą

(angl. *Intention to float*, toliau – **ITF**) ir (arba) Prospekte, jei ir kai jis bus paskelbtas.

Registracijos dokumento kopija, vos tik bus patvirtina Lietuvos banko, bus pateikta viešajai informacinei sistemai “GlobeNewswire“ ir bus prieinama internetiniu adresu <https://nasdaqbaltic.com> ir <https://nasdaqbaltic.com> ir https://csf.omxgroup.com/cns-web/oam/Search.action?request_locale=lt. Registracijos dokumento kopija taip pat bus pateikta „Ignitis grupė“ interneto svetainėje www.ignitisgrupe.lt/investuotojams su tam tikrais prieigos apribojimais.

Pagrindinės stipriosios pusės ir svarbiausi verslo aspektai

Viena didžiausių komunalinių paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių energetikos grupių Lietuvos ir Baltijos regione, atliekanti kritiškai svarbų vaidmenį užtikrinant regiono energetinį saugumą ir mažinant išmetamą anglies dioksido kiekį.

- Lietuva yra viena iš sparčiausiai augančių ekonomikų Europoje, demonstruojanti ekonominį atsparumą COVID-19 pandemijai.
- Grupė yra viena energetikos grupių Baltijos regione, atliekanti itin svarbų vaidmenį siekiant regiono energetinio saugumo ir mažinant išmetamą anglies dioksido kiekį – jai tenka 57 proc. visos Lietuvos žaliosios energijos instaliuotosios galios.
- Grupė yra pirmaujanti grupė visoje Lietuvos energetinės vertės grandinėje, turinti beveik 100% skirstymo tinklų rinkos dalį ir didžiausius įdiegtus elektros energijos gamybos pajėgumus tarp visų šalies energetikos grupių (63 proc. šalies instaliuotosios galios).

Atsparus verslas su stabilium pinigų srautu, kylančiu iš reguliuojamos veiklos arba veiklos pagal ilgalaikes sutartis

- Grupė šiame verslo sektoriuje užima vieną didžiausių reguliuojamos ar veiklos pagal ilgalaikes sutartis dalių. Maždaug 87 proc. koreguotos grupės EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją) per metus, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., buvo priskirta reguliuojamai arba veiklai pagal ilgalaikes sutartis.
- Tinklų segmentas veikia pagal palankią ir nuspėjamą reguliavimo sistemą, gaudamas naudą iš visą šalį apimančio monopolio ir reguliuojamos gražos augančioje reguliuojamo turto bazėje, kurios augimą lemia investicijos į tinklo modernizavimą ir investicijos į modernizavimą ir plėtrą.

Patrauklus augimas, kurį skatina investicijos į žaliąją energetiką ir skirstymo tinklus

- Grupė gali pasinaudoti augimo galimybėmis, kurios atsiveria perėjime prie atsinaujinančių išteklių energijos Lietuvos ir kitose Grupės tikslinėse rinkose.
- Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija, laikydamosi išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo įsipareigojimų, patvirtino energetikos politiką, kuria remiamas plataus masto atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų didinimas (bendras tikslas – iki 2030 m. pasiekti papildomus 24 GW). Šią galimybę Lietuvoje sustiprina struktūrinis elektros energijos deficitas, kuris naujų vidaus žaliosios energijos gamybos plėtrą ir sinchronizavimą su ES tinklu daro nacionaliniu prioritetu, siekiant užtikrinti šalies energetinį saugumą. Lenkija taip pat suteikia svarbią galimybę, nes anglies pagrindo gamyba ten vis dar sudarė 86 proc. visos elektros energijos gamybos 2019 m., ir tikimasi, kad jos bus palaipsniui atsisakoma.

- Stipri žaliosios energijos plėtros platforma, sėkmingai veikianti ir konkurencinga Baltijos šalyse bei Lenkijoje.
- Grupė siekia iki 1,6-1,8 GW padidinti instaliuotos žaliosios gamybos galios apimtį iki 2023 m., iki 4 GW – iki 2030 m.

Stipri ir drausminga finansinė padėtis, padeda palaikyti grąžą akcininkams ir sudaro sąlygas mažesnėms kapitalo sąnaudoms

- Atspari EBITDA ir vertę didinančios investicijos į žaliąją gamybą bei tinklus su stabiliais 2020 m. pirmojo pusmečio rezultatais. 2020 m. pirmąjį pusmetį koreguota EBITDA išliko stabili, o koreguotos EBITDA marža siekė 22,7% (2019 m. pirmąjį pusmetį – 22,3%). Tai demonstruoja Grupės finansinį atsparumą dabartinėmis rinkos sąlygomis.
- Grupė palaiko tvirtą kapitalo struktūrą ir yra įsipareigojusi išlaikyti aukštą investicinių reitingą (BBB ar aukštesnį) ir tikslinį grynosios skolos ir EBITDA santykį $< 5,0 \times$ (2020 m. pirm. pusm.: PDM (paskutinių dvylikos mėnesių) grynosios skolos ir EBITDA santykis buvo 4,05x, PDM grynosios skolos ir koreguoto EBITDA santykis – 3,94x).
- Siekia svertinės kapitalo investicijų grąžos, kuri būtų lygi aukštam vienaženkliai ar mažam dviženkliai skaičiui.

Patyrusi vadovų komanda, turinti tvarios energijos platformos kūrimo patirties

- Vadovaujama patyrusios vadovų komandos, Grupė pasiekė reikšmingų rezultatų tvarios energetikos plėtros srityje, kartu parodydama įsipareigojimą laikytis aukščiausio lygio valdymo ir ASV principų.
- Grupės transformaciją į pagrindinį žaliosios energijos gamintoją buvo paskatinta 2015 m. inicijuojant du Grupės kogeneracinių jėgainių projektus Lietuvoje, atliekas panaudojant energijai ir biomasei (visos investicijos siekia apie 500 mln. eurų), iš kurių vienas jau baigtas, o kitas bus baigtas artimiausiu metu.
- Po to 2016 m. buvo įsigyti pirmieji du Grupės vėjo jėgainių parkai (Lietuvoje ir Estijoje). Vadovaudamasi Grupės strategija didinti žaliosios gamybos pajėgumus, 2018 m. Grupė įsigijo dar du vėjo jėgainių parkus ir tais pačiais metais įsigijo vėjo jėgainių parko Mažeikiuose Lietuvoje plėtros projektą (vieną didžiausių vėjo jėgainių projektų Lietuvoje). Po to 2019 m. buvo pradėtas statyti pirmasis Grupės vėjo jėgainių parkas Lenkijoje (94 MW), kuris jau artėja prie pabaigos.
- Grupė taip pat sėkmingai išleido dvi žaliųjų obligacijų emisijas (2017 m. ir 2018 m.), 2017 m. obligacijoms „Climate Bonds Initiative“ suteikė „Green Bond Pioneer“ apdovanojimą.
- Nuo 2016 m. Bendrovei buvo suteiktas aukščiausias galimas A + reitingas pagal Valdymo indeksą ir buvo paskelbta įmonių valdymo lydere įmonių kategorijoje.

Dividendų politika

Remiantis Bendrovės dividendų politika, kuri įsigalioja paskelbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 2 d. nutarimą „Dėl AB „Ignitis grupė“ mokamų dividendų“,

Bendrovės mokami dividendai nustatomi remiantis fiksuotu pradiniu lygiu pridedant minimalaus metinio augimo normą:

- Už 2020 finansinius metus dividendams skiriant 85 mln. eurų;
- Už kiekvienus paskesnius finansinius metus dividendams skirti ne mažiau kaip 3 procentais didesnę sumą nei išmokėta už praėjusius finansinius metus *.

Pagal nustatytą 85 mln. eurų pradinį dividendų dydį, 2020 m. rugsėjo 3 d. valdyba, atsižvelgdama į įsigaliosiančią Bendrovės dividendų politiką, pasiūlė paskelbti 42 mln. eurų dydžio dividendus už 2020 m. pirmą pusmetį, kurie bus išmokėti pagrindiniam akcininkui, pagrindiniam akcininkui (vieninteliam Bendrovės akcininkui) priėmus sprendimą. Bendrovė, atsižvelgusi į finansinius rezultatus už metus, kurie baigsis 2020 m. gruodžio 31 d. ir kitas aplinkybes, ketina siūlyti 43 mln. eurų dydžio dividendus už 2020 m. antrąjį pusmetį, kuriuos tikimasi išmokėti per 2021 m. pirmąjį pusmetį, jeigu bus priimtas atitinkamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.

** Minimalus metinis dividendų augimo rodiklis ir dividendų siekis yra tik tikslai, o ne pelno prognozė. Nėra jokios garantijos, kad šie tikslai bus pasiekti, ir jie neturėtų būti laikomi Bendrovės ar Grupės numatomais ar faktiniais būsimais rezultatais. Atitinkamai šio pranešimo gavėjai neturėtų pasikliauti tikslais ir neturėtų manyti, kad Bendrovė apskritai darys kokius nors išmokėjimus, ir patys turėtų nuspręsti, ar šie tikslai yra pagrįsti ir pasiekiami.*

Grupės strategija

Dabartinė Grupės ilgalaikė strategija (toliau - **Strategija**) yra orientuota į tvarios ateities kūrimą didinant atsinaujinančios energijos pajėgumus, užtikrinant energetikos sistemos atsparumą ir lankstumą, įgalinant energetikos transformaciją ir evoliuciją bei išnaudojant augimo galimybes. Strategija apima šiuos pagrindinius komponentus:

- Tvarios ateities kūrimas.
- Žaliosios gamybos plėtra siekiant vykdyti regioninius energetikos įsipareigojimus.
- Užtikrinti energetikos sistemos patikimumą ir lankstumą bei sudaryti sąlygas energetikos transformacijai ir evoliucijai.
- Plėtros galimybių išnaudojimas ir inovatyvių sprendimų kūrimas, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus.
- Veikiama vadovaujantis skaidriu, veiksmingu ir tvirtu valdymo modeliu.
- Dėmesio išlaikymas finansinei drausmei.

2020 m. birželio mėn. „Ignitis grupė“ paskelbė savo strateginį planą 2020–2023 m. – tai yra pirmas etapas, kuris turi būti įgyvendintas siekiant ilgalaikių tikslų iki 2030 m.. Su šia strategija Grupė atitinka Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslus ir iki 2050 m. įsipareigoja grynąjį išmetamą CO₂ kiekį sumažinti iki nulio. Pagrindiniai 2020–2023 m. strategijos elementai yra šie:

- 2023 m. į žaliosios energijos gamybą investuoti 1,7–2,0 mlrd. EUR ir pagerinti tinklus.
- Iki 2023 m. padidinti įdiegtus žaliosios energijos gamybos pajėgumus nuo dabar esamų 1,1 GW iki 1,6–1,8 GW ir iki 2030 m – 4 GW.
- Iki 2023 m. tinklų segmentuose įrengti 1,1–1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių.
- SAIFI kokybės rodiklį, taikomą elektros paskirstymo tinklui, iki 2023 m. sumažinti iki 1,09–1,11 nutraukimų, tenkančių vienam klientui (palyginti su 1,31 nutraukimo

2019 m.)

- Išlaikyti Grupės lyderės poziciją teikiant reguliuojamas paslaugas perdavimo sistemos operatoriams Lietuvoje.
- Patrauklios investicijos, siekiant aukšto vienženklio ar mažo dviženklio svertinės kapitalo grąžos normos rodiklio.
- Išlaikyti BBB arba aukštesnę investicinę reitingą.
- Išlaikyti mažesnę nei 5x grynosios skolos ir EBITDA.

Plėsti savo regioninę veiklą tebėra Grupės, kuri jau turi tvirtas pozicijas Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Suomijos rinkose, prioritetas. Grupė tose valstybėse toliau ieško naujų galimybių remti energetikos pertvarką, visų pirma per žaliąją, įskaitant sausumos ir jūros vėjo, atliekų, hidroenerģijos, biomasės ir saulės technologijas.

Grupės strategija yra suderinta su Lietuvos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslais. Tai apima išmaniųjų skaitiklių naudojimą, inovatyvias technologijas ir Lietuvos energetikos sektoriaus skaitmeninimą, taip pat papildomos žaliosios energijos gamybos pajėgumų plėtojimą bei suderinimą su žemyninės Europos energetikos tinklais. Toliau modernizuodama tinklus ir išlaikydama lanksčius gamybos pajėgumus, Grupė laikosi savo įsipareigojimo užtikrinti energijos sistemos atsparumą ir lankstumą, kartu palaikant energetikos pertvarką.

Bankų sindikatas, padedantis rengtis IPO

Bendrovė pasamdė įmones „J.P Morgan Securities plc“ (toliau – „**J.P.Morgan**“), „Morgan Stanley & Co. International plc“ (toliau – „**Morgan Stanley**“) bei „UBS Europe SE“ (toliau – **UBS**), „Swedbank” AB (bendradarbiaujant su Kepler Cheuvreux S.A.) (toliau – „**Swedbank**“) bei „UBS Europe SE“ (toliau – **UBS**) veikti kaip bendri visuotiniai koordinatoriai ir bendri platinimo agentai ir įmonė „BofA Securities Europe SA“ (toliau – „**BofA Securities**“) veikti kaip bendras platinimo agentas, jei būtų vykdomas IPO.

Prieiga prie papildomos informacijos *Bona Fide*, nesusijusių tyrimų analizės tikslais: Nesusiję pardavimo pusės tyrimų analitikai gali gauti papildomos informacijos paprašę prieigos (gavus patvirtinimą). Jei norite gauti prieigą prie informacijos, susisiekite su atstovais, atsakingais už ryšius su investuotojais.

Prereikus papildomos informacijos, susisiekite su:

„Ignitis grupė“:

Komunikacijai

Artūras Ketlerius

+370 620 76076

Ryšiams su investuotojais

Ainė Riffel

+370 643 14925

Aine.Riffel@ignitis.lt

„Brunswick Group“:

Azadeh Varzi, Will Medvei

+44 207 404 5959

Apie AB „Ignitis grupė“

AB „Ignitis grupė“ (www.ignitisgrupe.lt/) yra pirmaujanti energetikos bendrovė Baltijos regione. Jos pagrindinis verslas yra susijęs su elektros ir dujų skirstomųjų tinklų valdymu, taip pat jos žaliosios gamybos portfelio valdymu ir plėtojimu. Grupė taip pat valdo strateginės svarbos lanksčios gamybos turtą ir teikia paslaugas klientams, taip pat paslaugas, susijusias su sprendimais, įskaitant elektros ir dujų tiekimą, saulės energiją, e. judumą, efektyvesnę energijos vartojimą, taip pat inovatyvius energijos sprendimus namų ūkiams ir verslo įmonėms.

AB „Ignitis“ pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai ir finansinė informacija

Toliau pateikti parametrai AB „Ignitis“ yra stebimi, kad būtų galima įvertinti bendrovės verslo finansinius ir veiklos rezultatus.

Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai

		Gruodžio 31 d. pasibaigę metai			Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d.	
		2017 m.	2018 m.	2019 m.	2019 m.	2020 m.
Elektros energija						
Paskirstyta elektros energijos	TWh	9,22	9,59	9,55	4,81	4,69
Pagaminta elektros energijos	TWh	1,28	1,01	1,06	0,47	0,95
Žaliosios gamybos dalis	%	89,11 %	93,35 %	97,67 %	97,95 %	63,16 %
Žaliosios energijos gamyba	TWh	1,14	0,95	1,04	0,46	0,60
Žaliosios gamybos galia	MW	1 159	1 256	1 350	1 350	1 350
Veikiantys Žaliosios gamybos pajėgumai	MW	1 043	1 077	1 077	1 077	1 077
Dar įgyvendinami žaliosios gamybos projektai	MW	116	179	273	273	273
Parduota elektros energija mažmeninėje rinkoje	TWh	5,43	5,91	5,86	2,88	3,32
Lietuvos Respublika	TWh	4,78	5,22	5,03	2,47	2,88
Latvijos Respublika	TWh	0,66	0,69	0,83	0,41	0,44
Kiti	TWh	0	0	0	0	0,01
Parduota elektros energija didmeninėje rinkoje	TWh	0	0,70	4,71	2,26	1,22
Nauji prijungimai ir galios padidėjimai	vnt.	29 640	30 976	40 151	19 025	18 246
SAIDI	mažiausias	137,83	81,37	91,79	51,26	179,23
SAIFI	vnt.	1,32	1,14	1,31	0,63	0,87
Dujos						
Paskirstytos dujos	TWh	7,37	7,60	6,97	3,80	3,59
Parduotos dujos	TWh	11,47	11,33	9,83	5,02	7,24
Nauji prijungimai ir galios padidėjimai	vnt.	12 531	14 741	11 793	5 850	4 030
SAIDI	mažiausias	1,16	0,61	1,25	0,68	0,24
SAIFI	vnt.	0,007	0,006	0,008	0,005	0,003
Šiluminė energija						
Šiluminiai pajėgumai	MWth	339	339	339	339	339
Įrengti šiluminiai pajėgumai	MWth	40	40	40	40	40
Dar įgyvendinamas šiluminis projektas	MWth	299	299	299	299	299
Pagaminta šiluminė energija	MWth	0,11	0,10	0,09	0,06	0,15

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

		Gruodžio 31 d. pasibaigę metai (neaudituoti)			Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. (neaudituoti)	
		2017 m.	2018 m.	2019 m.	2019 m.	2020 m.
Pajamos						
Tinklai	mln. EUR	1 100,8	1 070,1	1 090,6	557,9	590,9
Žalioji gamyba	mln. EUR	459,1	381,2	413,8	208,5	236,1
Lanksčioji gamyba	mln. EUR	62,3	78,3	83,3	36,0	39,5
Sprendimai klientams	mln. EUR	49,5	68,0	79,7	47,4	38,5
Kiti segmentai / eliminavimai	mln. EUR	501,8	525,3	502,9	261,5	272,7
	mln. EUR	28,2	17,1	10,9	4,5	4,1
EBITDA						
Tinklai	mln. EUR	227,2	145,3	206,8	105,0	149,8
Žalioji gamyba	mln. EUR	145,1	121,0	134,1	70,6	96,1
Lanksčioji gamyba	mln. EUR	36,1	40,8	42,9	24,0	23,8
Sprendimai klientams	mln. EUR	42,1	17,4	38,2	26,0	7,7
Kiti segmentai / eliminavimai	mln. EUR	(0,8)	(31,2)	(10,1)	(16,3)	25,0
	mln. EUR	4,7	(2,7)	1,7	0,8	(2,8)
Koreguota EBITDA						
Tinklai	mln. EUR	238,2	221,3	259,6	129,9	129,1
Žalioji gamyba	mln. EUR	150,9	168,8	180,5	88,2	96,7
Lanksčioji gamyba	mln. EUR	36,1	38,1	43,4	24,0	23,8
Sprendimai klientams	mln. EUR	24,5	13,3	22,0	11,9	11,7
Kiti segmentai / eliminavimai	mln. EUR	21,2	6,7	10,7	2,9	(1,8)
	mln. EUR	5,5	(5,6)	3,0	2,9	(1,3)

		Gruodžio 31 d. pasibaigę metai (neaudituota)			Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. (neaudituota)	
		2017 m.	2018 m.	2019 m.	2019 m.	2020 m.
		EBIT	mln. EUR	97,1	(20,4)	82,8
Tinklai	mln. EUR	90,0	9,3	44,2	28,3	47,0
Žalioji gamyba	mln. EUR	25,6	30,0	30,2	17,6	17,5
Lanksčioji gamyba	mln. EUR	(5,4)	14,2	25,9	19,7	2,4
Sprendimai klientams	mln. EUR	(2,1)	(32,3)	(17,0)	(17,0)	21,8
Kiti segmentai / eliminavimai	mln. EUR	(10,8)	(41,5)	(0,6)	(2,6)	4,8
Koreguotas EBIT	mln. EUR	150,8	133,6	149,7	75,4	74,6
Tinklai	mln. EUR	100,7	111,5	98,9	48,1	55,8
Žalioji gamyba	mln. EUR	25,6	27,3	30,7	17,6	17,5
Lanksčioji gamyba	mln. EUR	7,1	1,7	10,4	6,1	6,0
Sprendimai klientams	mln. EUR	19,9	5,5	3,8	2,2	(5,0)
Kiti segmentai / eliminavimai	mln. EUR	(2,4)	(12,3)	5,9	1,4	0,3
Investicijos	mln. EUR	260,1	418,3	453,2	207,9	187,1
Tinklai	mln. EUR	226,6	270,4	179,0	95,6	49,3
Žalioji gamyba	mln. EUR	11,2	138,2	253,9	107,5	130,4
Lanksčioji gamyba	mln. EUR	0,8	2,2	0,5	0,2	0,3
Sprendimai klientams	mln. EUR	1,2	0,8	3,2	1,3	0,9
Kiti segmentai / eliminavimai	mln. EUR	20,3	6,7	16,7	3,3	6,2
Investicijos (išsk. dotacijas ir investicijas, padengtas klientų)	mln. EUR	232,6	369,2	362,7	174,5	158,2
Tinklai	mln. EUR	206,4	242,4	149,2	83,3	36,1
Žalioji gamyba	mln. EUR	3,9	117,1	193,1	86,4	114,9
Lanksčioji gamyba	mln. EUR	0,8	2,2	0,5	0,2	0,3
Sprendimai klientams	mln. EUR	1,2	0,8	3,2	1,3	0,9
Kiti segmentai / eliminavimai	mln. EUR	20,3	6,7	16,7	3,3	6,2
Laisvasis grynųjų pinigų srautas	mln. EUR	(62,8)	(205,3)	(206,2)	(62,4)	(9,5)
Tinklai	mln. EUR	(63,2)	(152,0)	(46,2)	(29,7)	33,2
Žalioji gamyba	mln. EUR	18,8	(59,6)	(158,8)	(62,9)	(88,6)
Lanksčioji gamyba	mln. EUR	32,8	27,7	12,6	17,0	22,8
Sprendimai klientams	mln. EUR	(49,6)	(54,1)	(21,6)	(6,4)	36,5
Kiti segmentai / eliminavimai	mln. EUR	(1,7)	32,8	7,9	19,7	(13,5)
Grynasis pelnas	mln. EUR	93,5	(22,0)	59,0	28,8	71,9
Koreguotas grynasis pelnas	mln. EUR	126,6	99,0	106,0	52,7	54,6

		Gruodžio 31 d. duomenimis (neaudituota)			Birželio 30 d. duomenimis (neaudituota)
		2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
		Bendroji skola	mln. EUR	614,1	864,5
Grynoji skola	mln. EUR	442,3	736,0	966,5	1 019,2
Grynoji skola / paskutinių 12 mėnesių EBITDA	kartai	1,95	5,07	4,67	4,05
Grynoji skola / Koreguota paskutinių 12 mėnesių EBITDA	kartai	1,86	3,33	3,72	3,94
Paskutinių 12 mėnesių pinigų iš vykdamos veiklos / grynoji skola	%	48,5 %	17,6 %	19,6 %	22,5 %
Paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo grąža	%	7,0 %	(1,7) %	4,4 %	7,7 %
Koreguota paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo grąža	%	9,5 %	7,5 %	8,0 %	8,1 %
Paskutinių 12 mėnesių panaudoto kapitalo grąža	%	5,7 %	(1,1) %	3,8 %	5,8 %
Paskutinių 12 mėnesių koreguota panaudoto kapitalo grąža	%	8,8 %	7,0 %	6,9 %	6,6 %

Toliau pateikiamas Grupės vartojamų pagrindinių finansinių rodiklių aprašymas:

Ne pagal TFAS parengti finansiniai skaičiavimai

Daugiau informacijos apie ne pagal TFAS parengtus skaičiavimus galima rasti registracijos dokumente, kuris tik patvirtinus FCA ir, taikant tam tikrus prieigos apribojimus, elektronine forma bus pateiktas AB „Ignitis grupė“ svetainėje (www.ignitisgrupe.lt/).

EBITDA, koreguota EBITDA, koreguotos EBITDA marža, EBIT ir koreguotas EBIT

Kiekvieno laikotarpio EBITDA (pelnas neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos) pateikiama kaip pajamos, atėmus veiklos sąnaudas, pridėjus nusidėvėjimo ir

amortizacijos sąnaudas, apyvartinių taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudas, ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudas ir ilgalaikio turto nurašymo sąnaudas, kiekvienu atveju taip, kaip apibrėžta ir pateikta atitinkamose finansinėse ataskaitose ir jų pastabose.

Koreguota EBITDA yra EBITDA, papildomai koreguota atsižvelgiant į laikinus reguliavimo skirtumus, laikiną elektros ir dujų rinkos išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės svyravimą, naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų naujų piniginių efektą, trumpalaikių ir ilgalaikių gautinų sumų, paskolų, atsargų ir kt. vertės sumažėjimą ir nurašymą, pelną arba nuostolį perleidus ilgalaikį turtą, ir (arba) ne piniginius, ir (arba) susijusius su kitais laikotarpiais, ir (arba) nesusijusius su pagrindine Grupės veikla efektus, kiekvienu atveju taip, kaip apibrėžta ir pateikta atitinkamose finansinėse ataskaitose ir jų pastabose.

Koreguota EBITDA marža pateikiama koreguotą EBITDA maržą padalinus iš pajamų ir vadovybės koregavimų pajamoms ir yra naudojama nustatyti Grupės pelningumą.

Kiekvieno laikotarpio EBIT yra pateikta kaip pajamos, atėmus veiklos sąnaudas, kiekvienu atveju taip, kaip apibrėžta ir pateikta atitinkamose finansinėse ataskaitose ir jų pastabose. Kiekvieno laikotarpio koreguotas EBIT yra pateiktas kaip koreguota EBITDA, atėmus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas.

Koreguotas grynasis pelnas

Kiekvieno laikotarpio koreguotas grynasis pelnas yra pateiktas kaip koreguotas EBIT, atėmus ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimą ir nurašymą, trumpalaikių ir ilgalaikių gautinų sumų, paskolų, atsargų ir kt. vertės sumažėjimą ir nurašymą, finansines sąnaudas, išvestinių finansinių priemonių perkainojimo ir uždarymo rezultatą ir pelno mokesčio sąnaudas, pridėjus apyvartinių taršos leidimų perkainojimą ir finansines pajamas.

Investicijos ir investicijos, išskyrus dotacijas ir investicijas, padengtas klientų

Investicijas sudaro ilgalaikio turto, įsigyjant patrunuojamąsias įmones įgyto turto, kito finansinio ir investicinio turto įsigijimai.

Investicijas, išskyrus dotacijas ir investicijas, padengtas klientų, sudaro investicijos, išskyrus dotacijas ir investicijas į naujų vartotojų prijungimus ir galios didinimus, padengtas klientų, įskaitant elektros įrangos perkėlimą.

Pinigų iš vykdomos veiklos ir grynosios skolos santykis

Pinigus iš vykdomos veiklos sudaro EBITDA, pridėjus gautas palūkanas, atėmus sumokėtas palūkanas ir atėmus sumokėtą pelno mokestį.

Pinigų iš vykdomos veiklos ir grynosios skolos santykį sudaro pinigų iš vykdomos veiklos padalinus iš grynosios skolos, ir šis rodiklis naudojamas vertinant gebėjimą skolą sumokėti lėšomis, kurios yra įprastos veiklos rezultatas.

Grynasis apyvartinis kapitalas

Grynąjį apyvartinį kapitalą sudaro trumpalaikis turtas ir įsipareigojimai, taip pat nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų išankstiniai mokėjimai, išskyrus ilgalaikį turtą ir įsipareigojimus, susijusius su turtu, skirtu parduoti, pinigai ir pinigų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas, bendrosios skolos straipsniai, iš anksto sumokėtas ir mokėtinas pelno mokestis, kitas trumpalaikis turtas, kurį iš esmės susidaro išvestinės finansinės priemonės, trumpalaikiai atidėjiniai, sumos, gautinos perleidus nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus.

Laisvasis grynujų pinigų srautas

Laisvasis grynujų pinigų srautas yra pinigai iš vykdomos veiklos (kaip suderinta pirmiau), pridėjus gautas dotacijas ir pajamas iš ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto pardavimo, atėmus investicijas ir grynojo apyvartinio kapitalo pokytį.

Bendroji skola, grynoji skola, grynosios skolos ir EBITDA santykis, grynosios skolos ir koreguotos EBITDA santykis

Bendrąją skolą sudaro visos pasiskolintos lėšos ir nuomos įsipareigojimai.

Grynąją skolą sudaro bendroji skola, atėmus pinigus ir pinigų ekvivalentus bei terminuotuosius indėlius.

Grynosios skolos ir EBITDA santykį sudaro grynoji skola, padalinta iš EBITDA, šis rodiklis yra naudojamas vertinant Grupės gebėjimą skolą gražinti iš uždirbto pelno.

Grynosios skolos ir koreguotos EBITDA santykį sudaro grynoji skola, padalyta iš koreguotos EBITDA, o šis rodiklis yra naudojamas vertinant Grupės gebėjimą skolą gražinti iš uždirbto pelno.

Nuosavo kapitalo grąža ir koreguota nuosavo kapitalo grąža

Nuosavo kapitalo grąžą sudaro 12 paskutinių mėnesių grynas pelnas / (nuostolis), padalytas iš nuosavo kapitalo vidurkio (apskaičiuoto pagal nuosavo kapitalo vidurkį ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir nuosavą kapitalą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).

Kiekvieno laikotarpio koreguota nuosavo kapitalo grąža yra pateikta kaip paskutinių 12 mėnesių koreguotas grynas pelnas, padalytas iš nuosavo kapitalo vidurkio, apskaičiuoto kaip aprašyta pirmesnėje pastraipoje.

Panaudoto kapitalo grąža ir koreguota panaudoto kapitalo grąža

Panaudoto kapitalo grąža yra EBIT, padalinta iš grynosios skolos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkio, pridėjus nuosavo kapitalo vidurkį ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, o šis rodiklis naudojamas vertinant, kaip Grupė panaudoja savo kapitalą, naudojama pelnui gauti.

Kiekvieno laikotarpio koreguota panaudoto kapitalo grąža yra pateikta kaip koreguotas EBIT, padalinta iš grynosios skolos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkio, pridėjus nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkį.

Konsoliduotoji finansinės padėties ataskaita

	Gruodžio 31 d. duomenimis (audituoti)			Birželio 30 d. duomenimis (neaudituoti)
	2017 m.	2018 m. (pataisyta)	2019 m.	2020 m
	<i>(mln. EUR)</i>			
TURTAS				
Ilgalaikis turtas				
Nematerialusis turtas	36,4	106,3	142,7	143,6
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrenginiai	1 761,1	2 091,4	2 347,8	2 485,6
Naudojimo teise valdomas turtas	–	–	61,0	62,1
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą	21,9	23,6	27,8	0,2
Investicinis turtas	14,9	6,5	5,5	5,1
Ilgalaikės gautinos sumos	170,5	160,6	165,0	173,5
Kitas finansinis turtas	0,4	2,0	3,7	4,1
Kitas ilgalaikis turtas	3,2	6,1	5,1	5,1
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	7,1	14,5	11,8	8,6
Ilgalaikio turto iš viso	2 015,5	2 411,0	2 770,6	2 887,9
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	56,9	43,1	46,6	26,2
Išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	38,1	30,7	50,5	38,9
Prekybos gautinos sumos	112,6	143,1	117,9	117,4
Kitos gautinos sumos	27,8	25,4	31,8	34,7
Kitas trumpalaikis turtas	1,1	2,1	5,8	2,1
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	2,1	4,2	2,4	0,2
Kitas finansinis turtas	–	0,7	–	–
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	171,8	127,8	131,8	283,3
	410,3	377,2	386,9	502,9
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	79,3	65,7	40,6	9,7
Trumpalaikio turto iš viso	489,6	442,9	427,5	512,5

TURTO IŠ VISO	2 505,1		2 853,9		3 198,1		3 400,4	
	Gruodžio 31 d. duomenimis (audituoti)				Birželio 30 d. duomenimis (neaudituoti)			
	2017 m. (pataisyta)		2018 m. (pataisyta)		2019 m.		2020 m.	
	<i>(mln. EUR)</i>							
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI								
Nuosavas kapitalas								
Išleistas kapitalas	1 212,2	1 212,2	1 212,2	1 212,2	1 212,2	1 212,2	1 212,2	1 212,2
Rezervai	99,4	212,8	259,7	259,7	259,7	259,7	259,7	265,0
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	(13,7)	(170,0)	(172,2)	(172,2)	(172,2)	(172,2)	(172,2)	(141,8)
Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams	1 297,8	1 255,0	1 299,6	1 299,6	1 299,6	1 299,6	1 299,6	1 335,3
Nekontroliuojanti dalis	45,8	47,6	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	2,5
Nuosavo kapitalo iš viso	1 343,6	1 302,5	1 348,6	1 348,6	1 348,6	1 348,6	1 348,6	1 337,8
Įsipareigojimai								
Ilgalaikiai įsipareigojimai								
Ilgalaikės paskolos ir obligacijos	480,1	735,4	821,9	821,9	821,9	821,9	821,9	1 228,2
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	0,2	14,3	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	26,4
Dotacijos ir subsidijos	200,3	208,9	267,9	267,9	267,9	267,9	267,9	282,3
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	36,0	36,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	44,8
Atidėjiniai	7,4	35,4	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	37,1
Ateinančių laikotarpių pajamos	54,5	136,4	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	157,4
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	1,9	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	780,3	1 168,7	1 350,5	1 350,5	1 350,5	1 350,5	1 350,5	1 776,8
Trumpalaikiai įsipareigojimai								
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	119,6	61,8	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	21,2
Trumpalaikės paskolos	14,1	47,7	196,7	196,7	196,7	196,7	196,7	11,9
Nuomos įsipareigojimai	0,1	5,2	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	14,8
Prekybos mokėtinos sumos	98,3	93,2	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	54,5
Gauti išankstiniai mokėjimai	27,8	49,8	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	39,1
Mokėtinas pelno mokestis	3,7	4,5	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	5,5
Atidėjiniai	2,5	5,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	16,1
Ateinančių laikotarpių pajamos	5,2	9,1	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	10,1
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	109,4	102,7	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	109,3
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	380,8	379,7	493,7	493,7	493,7	493,7	493,7	282,5
Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turto, skirtu parduoti	0,3	3,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	3,2
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	381,1	382,7	499,0	499,0	499,0	499,0	499,0	285,8
Įsipareigojimų iš viso	1 161,4	1 551,4	1 849,5	1 849,5	1 849,5	1 849,5	1 849,5	2 062,6
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	2 505,1	2 853,9	3 198,1	3 198,1	3 198,1	3 198,1	3 198,1	3 400,4

Konsoliduotoji pelno arba nuostolio ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

	Gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų (audituoti)			Šešių mėnesių, pasibaigusiu birželio 30 d. (neaudituoti)	
	2017 m.	2018 m. (pataisyta)	2019 m.	2019 m. (pataisyta)	2020 m.
	<i>(mln. EUR)</i>				
Pajamos pagal sutartis su klientais	1 081,2	1 024,3	1 079,3	556,8	588,3
Kitos pajamos	19,6	45,8	11,3	1,1	2,6
Pajamos	1 100,8	1 070,1	1 090,6	557,9	590,9
Veiklos sąnaudos					
Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimas	(712,3)	(768,5)	(711,7)	(368,6)	(344,0)
Dujų ir mazuto pirkimas	(28,2)	(26,5)	(23,0)	(12,0)	(16,7)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(87,4)	(87,7)	(109,9)	(54,4)	(54,5)
Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	(81,3)	(79,7)	(87,0)	(41,9)	(49,7)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(21,3)	(21,2)	(29,8)	(15,3)	(11,2)
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas	(7,1)	(67,7)	(0,8)	-	-
Gautinų sumų ir paskolų vertės (sumažėjimas) atstatymas	1,0	(9,9)	0,2	1,1	(0,8)
Ilgalaikio materialiojo turto vertės (sumažėjimas) atstatymas	(33,4)	(3,2)	(8,7)	(2,3)	(0,7)
Kitos sąnaudos	(33,7)	(26,1)	(37,2)	(18,4)	(19,8)
Veiklos sąnaudų iš viso	(1 003,7)	(1 090,5)	(1 007,8)	(511,8)	(497,5)
Finansinės pajamos	2,2	1,6	2,2	1,3	1,0
Finansinės sąnaudos	(9,1)	(14,9)	(18,8)	(9,9)	(10,2)

Išvestinių finansinių priemonių perkainojimo ir uždarymo rezultatai	–	(0,6)	–	–	–
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius	90,2	(34,2)	66,2	37,5	84,2
Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	(2,7)	(4,6)	(6,7)	(4,6)	(5,5)
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	6,0	16,9	(0,4)	(4,0)	(6,8)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	93,5	(22,0)	59,0	28,8	71,9
Priskirtina:					
Patronuojančios įmonės akcininkams	89,1	(22,4)	56,7	27,2	72,4
Nekontroliuojančiam daliai	4,4	0,5	2,3	1,6	(0,4)
Kitos bendrosios pajamos (nuostoliai)					
Straipsniai, kurie ateityje nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)					
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką	0,3	103,9	(0,0)	–	0,1
Apyvartinių taršos leidimų perkainojimas	–	19,2	0,7	2,9	3,8
Apibrėžtųjų išmokų plano įsipareigojimo perskaičiavimas, atėmus atidėtąjį pelno mokesčių	(0,2)	0,1	(0,0)	(0,2)	0,3
Straipsniai, kurie ateityje nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso	0,1	123,2	0,7	2,7	4,3
Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) ateityje					
Valiutų keitimo skirtumai dėl investicijų į užsienyje veikiančius ūkio subjektus perskaičiavimo į Grupės pateikimo valiutą	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	(1,8)
Straipsnių, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) ateityje, iš viso	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	(1,8)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	0,1	123,2	0,7	2,8	2,5
Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso	93,6	101,2	59,7	31,6	74,4
Priskirtina:					
Patronuojančios įmonės akcininkams	89,2	95,0	57,4	29,9	74,8
Nekontroliuojančiam daliai	4,4	6,3	2,3	1,7	(0,3)

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	Gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų (audituota)			Šešių mėnesių, pasibaigusiu birželio 30 d. (neaudituota)	
	2017 m. (pataisyta)	2018 m. (pataisyta)	2019 m. (mln. EUR)	2019 m. (pataisyta)	2020 m.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
Grynasis pelnas (nuostolis)	93,5	(22,0)	59,0	28,8	71,9
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:					
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	107,6	96,9	118,9	57,8	59,1
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas, įskaitant laikomą parduoti	106,3	3,2	8,7	2,3	0,9
Dotacijos, tenkančios ilgalaikiam materialiajam turtui, kuriam apskaitytas vertės sumažėjimas ir / arba apskaitytas perkainojimas	(72,9)	(10,0)	–	–	–
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas	(1,4)	76,6	0,8	(0,1)	(0,1)
Investicinio turto perkainojimo rezultatas	3,9	–	–	0,3	0,1
Išvestinių finansinių priemonių perkainojimas	(2,2)	(0,4)	(0,7)	0,7	3,9
Finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas)	(1,0)	9,9	(0,2)	(1,1)	1,1
Pelno mokesčio sąnaudos	(3,3)	(12,3)	7,2	8,6	12,3
Dotacijų (amortizacija)	(20,2)	(9,3)	(9,0)	(4,7)	(4,6)
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	(5,9)	2,5	5,0	(2,4)	4,6
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)	(0,1)	(0,7)	0,0	0,0	(0,4)
Apyvartinių taršos leidimų perkainojimo sąnaudos (pajamos)	(2,3)	(8,9)	0,4	0,2	(0,3)
Panaudoti apyvartiniai taršos leidimai	0,9	0,9	0,9	1,0	(0,2)
Investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:					
Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo / nurašymo	2,3	0,5	3,2	1,8	1,0

Investicijų į patrunuojamasias įmones ir asocijuotąsias įmones perleidimo (pelnas) / nuostoliai	(0,4)	–	–	–	–
Išvestinių finansinių priemonių perkainavimo ir sutarčių užbaigimo rezultatas	–	0,1	–	–	(0,2)
Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas:					
– palūkanų pajamos	(1,5)	(1,4)	(1,5)	(1,2)	(0,1)
– palūkanų sąnaudos	7,9	12,4	15,3	7,7	8,5
– kitos investicinės veiklos (pajamos) / sąnaudos	0,6	2,3	2,9	2,1	0,9
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:					
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	3,7	(21,6)	10,4	54,1	5,8
Atsargų, išankstinių mokėjimų, kito trumpalaikio ir ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(55,7)	18,9	(21,5)	(1,5)	32,6
Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	(15,6)	47,3	(17,8)	(52,1)	(32,3)
(Sumokėtas) pelno mokesčiai	(9,7)	(6,3)	(4,6)	(1,8)	(6,4)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	134,6	178,5	177,2	100,6	158,0

	Gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų (audituoti)			Šešių mėnesių, pasibaigusiu birželio 30 d. (neaudituoti)	
	2017 m.	2018 m. (pataisyta)	2019 m.	2019 m. (pataisyta)	2020 m.
			(mln. EUR)		
Investicinės veiklos pinigų srautai					
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	(232,5)	(416,2)	(428,2)	(189,8)	(161,9)
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo	5,5	48,2	39,5	25,7	2,7
Gauti finansinės nuomos mokėjimai	34,8	–	–	–	0,4
Investicijų į patrunuojamasias įmones įsigijimas	–	(23,5)	(28,0)	(27,7)	–
Investicijų į patrunuojamasias įmones perleidimas	0,1	–	–	–	–
Gautos dotacijos	7,8	25,5	64,0	25,6	17,5
Gautos palūkanos	1,5	1,1	1,1	0,0	–
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai)	–	(1,6)	4,2	(1,1)	–
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(182,9)	(366,5)	(347,3)	(167,3)	(141,3)
Finansinės veiklos pinigų srautai					
Gautos paskolos	97,3	57,8	130,9	63,1	116,4
Obligacijų išleidimas	293,8	294,3	–	–	295,7
Sugrąžintos paskolos	(284,9)	(155,4)	(70,4)	(30,7)	(22,5)
Nuomos mokėjimai	(0,2)	(0,5)	(7,4)	(3,2)	(5,4)
Sumokėtos palūkanos	(4,4)	(10,4)	(14,1)	(1,4)	(1,9)
Sumokėti dividendai	(65,4)	(80,6)	(13,9)	(13,3)	(30,5)
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ įstatinio kapitalo didinimas	–	7,8	–	–	–
Nekontroliuojančios dalies nuosavybės vertybinių popierių įsigijimas	(4,3)	–	–	–	(25,7)
Išvestinių finansinių priemonių uždarymo rezultatas	(1,1)	(0,6)	–	–	–
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	30,9	112,4	25,1	14,5	326,0
Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitas perviršį) padidėjimas (sumažėjimas)	(17,5)	(75,5)	(145,0)	(52,2)	342,7
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitas perviršį) laikotarpio pradžioje	178,6	161,1	85,6	85,6	(59,5)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitas perviršį) laikotarpio pabaigoje¹	161,1	85,6	(59,5)	33,3	283,3

Pastaba:

Šioje pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai yra grynujų pinigų indėliai iki pareikalavimo bankuose ir kitos trumpalaikės labai likvidžios trijų mėnesių ar trumpesnio pradinio termino investicijos, taip pat banko kreditų pereinamumas. Banko kreditų pereinamumas parodytas prie įsipareigojimų, nurodytų finansinės padėties ataskaitos trumpalaikių pasiskolintų lėšų dalyje.

Stebėtojų taryba

Bendrovės direktorių stebėtojų tarybai (toliau – **Stebėtojų taryba**) pirmininkauja Darius Daubaras, o ją sudaro nepriklausomas narys Darius Daubaras, nepriklausoma narė Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė, nepriklausomas narys Andrius Pranckevičius, narė Aušra Vičkačkienė ir narė Daiva Kamarauskienė. Šiuo metu vyksta dviejų papildomų nepriklausomų narių atrankos procesas. Tikimasi, kad atrankos procesas bus baigtas vėliau šiais metais ir, kad Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. paskirs du papildomus nepriklausomus narius.

Vardas, pavardė	Pareigos
Darius Daubaras	Stebėtojų tarybos pirmininkas ir nepriklausomas narys
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė	Stebėtojų tarybos nepriklausoma narė
Andrius Pranckevičius	Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys
Aušra Vičkačkienė	Stebėtojų tarybos narė
Daiva Kamarauskienė	Stebėtojų tarybos narė

Darius Daubaras – Stebėtojų tarybos pirmininkas ir nepriklausomas narys

Darius Daubaras yra Stebėtojų tarybos pirmininkas ir nepriklausomas narys. Jis yra rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto narys. Jis taip pat yra vienas iš Londono Sičio Lietuvių Klubo steigėjų, organizacijos „Global Lithuanian Leaders“ patarėjas. Šiuo metu jis yra įmonės „Saudi Aramco“ (Iždo departamento) finansinių konsultacijų padalinio vyriausiasis vadovas, taip pat strateginių, susijungimo ir išigijimo projektų vadovas. D.Daubaras Kembridžo Universitete įgijo tarptautinių santykių magistro laipsnį, Pensilvanijos universiteto (JAV) Vartono verslo mokykloje – finansų ir verslo valdymo srities verslo administravimo magistro laipsnį, Denverio universitete (JAV) – finansų ir vadybos srities verslo administravimo bakalauro laipsnį.

Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė – Stebėtojų tarybos nepriklausoma narė

Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė yra Stebėtojų tarybos nepriklausoma narė. Ji taip pat yra skyrimo ir atlygio komiteto pirmininkė. Ji yra UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo direktorė ir Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė. D.Lubinskaitė-Trainauskienė ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įgijo diplomą ir magistro laipsnį, Vilniaus Universitete ji baigė filologijos ir ryšių su visuomene profesines studijas.

Andrius Pranckevičius – Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys

Andrius Pranckevičius yra Stebėtojų tarybos nepriklausomas narys. Jis taip pat yra rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto pirmininkas. Jis yra AB „Linus Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys, PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, ŽŪB „Žilvasta“ akcininkas. Jis taip pat yra SIA „Lielzeltini“, SIA „Broileks“ ir SIA „Cerova“ valdybos pirmininkas, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo narys. A. Pranckevičius Kauno technologijos universitete įgijo verslo administravimo ir vadybos bakalauro ir marketingo vadybos magistro laipsnį. Harvardo verslo mokykloje baigė lyderystės mokslų (angl. *leadership development*) programą.

Aušra Vičkačkienė – Stebėtojų tarybos narė

Aušra Vičkačkienė yra Stebėtojų tarybos narė, paskirta Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Ji yra audito komiteto narė, skyrimo ir atlygio komiteto narė. Ji taip pat yra Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė, UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narė. A. Vičkačkienė Vilniaus universitete įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro ir vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį.

Daiva Kamarauskienė – Stebėtojų tarybos narė

Daiva Kamarauskienė yra Stebėtojų tarybos narė, paskirta Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Ji yra skyrimo ir atlygio komiteto narė. Ji taip pat yra Finansų ministerijos biudžeto departamento direktorė. D. Kamarauskienė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo bakalauro ir magistro laipsnį.

Valdyba

Bendrovės valdybai (toliau – **Valdyba**) pirmininkauja Darius Maikštėnas, o ją sudaro generalinis direktorius Darius Maikštėnas, narė Dr. Živilė Skibarkienė, narys Darius Kašauskas, narys Vidmantas Salietis ir narys Dominykas Tučkus.

<u>Vardas, pavardė</u>	<u>Pareigos</u>
Darius Maikštėnas	Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
Dr. Živilė Skibarkienė	Valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė
Darius Kašauskas	Valdybos narys, finansų ir išdo direktorius
Vidmantas Salietis	Valdybos narys, komercijos ir paslaugų direktorius
Dominykas Tučkus	Valdybos narys, infrastruktūros ir plėtros direktorius

Darius Maikštėnas – Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius

Darius Maikštėnas yra Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius. Jis taip pat yra AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos pirmininkas ir „Eurelectric“ valdybos narys. D. Maikštėnas Kauno technologijos universitete įgijo verslo administravimo bakalauro laipsnį, vėliau Baltijos vadybos institute jis įgijo verslo administravimo magistro laipsnį. Be to, Harvardo verslo mokykloje baigė programą, skirtą generaliniams direktoriams.

Dr. Živilė Skibarkienė – Valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė

Živilė Skibarkienė yra Valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė. Ji taip pat yra UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ valdybos narė ir AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos narė. Ji taip pat yra UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ valdybos pirmininkė. Ž. Skibarkienė Vilniaus universitete įgijo teisės magistro laipsnį, Mykolo Romerio universitete apgynė Socialinių mokslų krypties daktaro disertaciją. Oksfordo universiteto W. Saïdo verslo mokykloje ji baigė Oksfordo vadovų lyderystės programą.

Darius Kašauskas – Valdybos narys, finansų ir išdo direktorius

Darius Kašauskas yra Valdybos narys ir finansų ir išdo direktorius. Ji taip pat yra paramos fondo valdybos narys ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narys. Vilniaus universitete jis įgijo ekonomikos magistro laipsnį, vėliau ISM vadybos ir ekonomikos

universitete – vadybos magistro laipsnį, tame pat universitete ėmėsi ekonomikos srities doktorantūros studijų.

Vidmantas Salielis – Valdybos narys, komercijos ir paslaugų direktorius

Vidmantas Salielis yra Valdybos narys ir komercijos ir paslaugų direktorius. Jis yra UAB „NT Valda“ ir UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ valdybos pirmininkas, UAB „Ignitis“ stebėtojų tarybos pirmininkas. Jis taip pat yra UAB „Gamybos optimizavimas“ valdybos narys. V. Salielis Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje Rygoje („SSE Riga“) įgijo ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį.

Dominykas Tučkus – Valdybos narys, infrastruktūros ir plėtros direktorius

Dominykas Tučkus yra Valdybos narys ir infrastruktūros ir plėtros direktorius. Jis taip pat yra AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos pirmininkas ir UAB „Ignitis“ stebėtojų tarybos narys, UAB „Ignitis renewables“ valdybos narys ir UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ valdybos pirmininkas. Be to, jis yra KŪB „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group“ patariamojo komiteto narys. D. Tučkus L. Bocconi universitete (Italija) įgijo verslo vadybos ir administravimo bakalauro ir finansų magistro laipsnį. Jis taip pat įgijo vadovų MBA laipsnį ESADE Verslo ir teisės mokykloje.

Svarbus pranešimas

Šio pranešimo turinį parengė Bendrovė, ir ji vienintelė yra atsakinga už šį turinį.

Šiame pranešime pateikta informacija yra skirta tik bendram supratimui, ji nelaikoma pilna arba išsamia informacija. Joks asmuo jokiais tikslais negali kliautis šiame pranešime pateikta informacija, jos tikslumu, teisingumu ar išsamumu. Šio pranešimo turinys neturi būti suprantamas kaip teisinė, finansinė ar mokesčių konsultacija.

Šis pranešimas (ir jame pateikta informacija) neskirtas išleidimui, paskelbimui ar platinimui, tiesioginiai arba netiesioginiai, visa apimtimi arba iš dalies Jungtinėse Amerikos Valstijose, jų teritorijose ir valdose, kurioje nors Jungtinių Valstijų valstijoje arba Kolumbijos apygardoje (kartu tai – **Jungtinės Valstijos**). Šio pranešimo platinimui tam tikrose jurisdikcijose pagal įstatymus gali būti taikomi apribojimai, ir asmenys, kuriems patenka bet kuris dokumentas arba kita čia nurodyta informacija, turėtų sužinoti apie bet kokius tokius apribojimus ir jų paisyti. Bet koks šių apribojimų nesilaikymas gali būti laikomas bet kurios tokios jurisdikcijos vertybinių popierių teisės aktų pažeidimu.

Šis pranešimas pateiktas tik informaciniais tikslais, tai nėra siūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Japonijoje ar Pietų Afrikoje arba bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje ir kuriai toks pasiūlymas arba siūlymas yra neteisėtas. Vertybiniai popieriai negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Valstijose, jų neužregistravus pagal JAV 1933 m. vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais (toliau – **JAV vertybinių popierių įstatymas**) arba jeigu netaikoma reikalavimo dėl registravimo išimtis. Čia paminėti vertybiniai popieriai nebuvo ir nebus registruoti pagal JAV vertybinių popierių įstatymą arba bet kurios Jungtinių Valstijų valstijos ar kitos jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymus ir jie negali būti siūlomi arba parduodami, perparduodami, perduodami arba pristatomi Jungtinėse Valstijose, išskyrus, kai taikoma registracijos pagal JAV vertybinių popierių įstatymą išimtis arba vykdomas sandoris, kuriam netaikomi tie registracijos reikalavimai, ir laikantis bet kurių taikytinų bet kurios Jungtinių Valstijų valstijos ar kitos jurisdikcijos įstatymų. Čia nurodyti vertybiniai popieriai nebus viešai siūlomi Jungtinėse Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Japonijoje arba Pietų Afrikoje.

Šis pranešimas yra skirtas ir platinamas tik A) asmenims Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse, kurie yra profesionalieji investuotojai pagal Prospekto reglamento (ES) 2017/1129 (toliau – **Prospekto reglamentas**)) 2 straipsnio e punktą (toliau – **Profesionalieji investuotojai**); B) Jungtinėje Karalystėje Profesionaliesiems investuotojams, kurie i) turi profesinės patirties sprendžiant klausimus, susijusius su investicijomis, ir kurie yra „investavimo specialistai“ pagal 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (finansinio pobūdžio reklamos) 2005 m. įsakymo (su pakeitimais) (toliau – **Įsakymas dėl finansinio pobūdžio reklamos**) 19 straipsnio 5 dalį, arba (ii) kurie yra asmenys, kuriems taikomi Įsakymo dėl finansinio pobūdžio reklamos 49 straipsnio 2 dalies a–d punktai („didelės grynosios vertės turto turinčios bendrovės, juridinio asmens statuso neturinčios asociacijos ir kt.“), ar iii) kiti asmenys, kuriems ši informacija kitais atvejais būtų teisėtai skirta (vis kartu tokie asmenys vadinami **Tinkamais asmenimis**). Joks kitas asmuo neturėtų veikti pagal šį pranešimą arba kliautis juo, o šį pranešimą platinantys asmenys turi įsitikinti, kad tai yra teisėta. Naudodamiesi šiuo pranešimu jūs pareiškiate ir sutinkate, kad esate Tinkamas asmuo, jeigu esate Jungtinėje Karalystėje, arba Profesionalusis investuotojas, jeigu esate bet kurioje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti ir nėra siūlymas pirkti kokius nors vertybinius popierius kurioje nors jurisdikcijoje, taip pat tai nėra prospektas pagal Prospekto reglamentą. Bet koks šiame pranešime nurodytų vertybinių popierių pasirašymas ar įsigijimas gali būti atliktas išimtinai tik remiantis Prospekte, kurį vertybinių popierių atžvilgiu Bendrovė gali paskelbti, pateikta informacija. Prieš pasirašydami ar įsigydami bet kokius vertybinius

popierius, asmenys, peržiūrintys šį pranešimą, turėtų įsitikinti, kad jie visiškai supranta ir prisiima riziką, kuri bus nustatyta Prospekte, jei jis bus paskelbtas. Jokiu tikslu negalima remtis šiame pranešime pateikta informacija ar jos tikslumu ar išsamumu. Prospekto kopijas, jei jis bus paskelbtas, bus galima gauti Bendrovės registruotame biure.

Nei šis pranešimas, nei kita informacija esanti Registracijos dokumente, nėra pasiūlymas arba siūlymas priimti pasiūlymą pasirašyti kokias nors akcijas arba kitus vertybinius popierius, taip pat jis (ir jokia jo dalis) arba tai, kad jis yra platinamas, nėra pagrindas sudaryti kokią nors su tuo susijusią sutartį arba juo (arba kokia nors jo dalimi) arba tuo, kad jis yra platinamas, negali būti remiamasi tokios sutarties atžvilgiu. Bendrovė gali nuspręsti neprarasti galimo IPO, todėl nėra jokios garantijos, kad Prospektas bus paskelbtas, kad pasiūlymas bus pateiktas ar, kad jis įvyks. Nei šis pranešimas, nei Registracijos dokumentas nėra rekomendacija dėl galimo pasiūlymo. Asmenys, ketinantys investuoti, turėtų kreiptis į leidimą turintį asmenį, kuris specializuojasi konsultuojant tokias investicijas. Įsigijus investicijas, su kuriomis susijęs šis pranešimas, investuotojams gali kilti didelė rizika prarasti visą investuotą sumą. Akcijų vertė gali mažėti ir didėti. Potencialūs investuotojai turėtų pasitarti su potencialiu investuotoju dėl galimo pasiūlymo tinkamumo atitinkamam asmeniui.

Šiame pranešime gali būti teiginių, kurie yra arba gali būti laikomi „ateities perspektyvų turinčiais teiginiais“. Šie ateities perspektyvų turintys teiginiai gali būti atpažinti dėl to, kad vartojami ateities perspektyvas nurodantys terminai, be kita ko, tai tokie terminai kaip „tiki“, „apytikriai apskaičiuoja“, „planuoja“, „numato“, „laukia“, „tikisi“, „ketina“, „gali“, „turės“ ar „turėtų“, arba kiekvienu atveju neigiama arba kitokia ar panaši tų terminų forma, arba dėl to, kad aptariama strategija, planai, siekiai, tikslai, būsimi įvykiai arba ketinimai. Ateities perspektyvų turintys teiginiai gali iš esmės skirtis ir dažnai iš esmės skiriasi nuo faktinių rezultatų. Bet kurie ateities perspektyvų turintys teiginiai atspindi Bendrovės esamą požiūrį į būsimus įvykius ir jiems yra būdinga rizika, susijusi su būsimais įvykiais, taip pat kita rizika, neapibrėžtumas ir prielaidos, susijusios su Grupės verslu, veiklos rezultatais, finansine padėtimi, likvidumu, perspektyvomis, augimu arba strategijomis. Ateities perspektyvų turintys teiginiai atspindi tik tai, kas yra tuo metu, kai jie pateikiami.

Pagal savo pobūdį ateities numatymas apima nežinomą riziką, neapibrėžtumą, prielaidas ir kitus veiksnius, dėl kurių Grupės faktinė finansinė būklė, veiklos rezultatai ar perspektyvos gali reikšmingai skirtis nuo bet kokių būsimų finansinių sąlygų, operacijų rezultatų ar perspektyvų, išreikštų ar numanomų tokiais į ateitį nukreiptais pareiškimais. Ankstesniais rezultatais negalima remtis kaip būsimų rezultatų vadovu. Nėra ir nebus pateikiamas joks pareiškimas ar garantija, kad bet kokie į ateitį žvelgiantys teiginiai bus pasiekti ar pasirodys esantys teisingi.

Kiekvienas iš šių bankų – „J.P. Morgan Securities plc“, „Morgan Stanley & Co. International plc“, „UBS Europe SE, BofA Securities Europe SA“, „Swedbank“ AB (bendradarbiaujantis su „Kepler Cheuvreux S.A.“) (kartu toliau – **Bankai**), Bendrovė, bet kuris Grupės narys ir jų atitinkami filialai aiškiai neprisiima jokios prievolės ar įsipareigojimo atnaujinti, peržiūrėti ar pataisyti bet kurį ateities perspektyvų turintį teiginį, esantį šiame pranešime, dėl to, kad būtų gauta naujos informacijos, ateityje būtų pokyčių arba dėl kitokių priežasčių, išskyrus tiek kiek tai numato taikytina teisė.

Nė vienas iš Bankų ir nė vienas iš jų atitinkamų filialų, direktorių, pareigūnų, darbuotojų, patarėjų arba agentų neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų ir neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, aiškių arba numanomų, dėl šiame pranešime pateiktos informacijos (arba į šį pranešimą neįtrauktos informacijos) arba bet kurios kitos informacijos, susijusios su Bendrove, jos patronuojamosiomis arba asocijuotosiomis įmonėmis, pateiktos raštu, žodžiu arba vaizdine ar elektronine forma, ir bet kokiais būdais perduotos arba kitaip pateiktos, teisingumo, tikslumo arba išsamumo, arba dėl bet kokio nuostolio, atsirandančio dėl naudojimosi šiuo pranešimu ar jo turiniu arba susijusio su šiuo pranešimu ar jo turiniu.

„J.P.Morgan Securities plc“ ir „Morgan Stanley & Co. International plc“ yra kiekvienas licencijuotas Riziką ribojančią priežiūrą reguliuojančios institucijos (angl. *Prudential Regulation Authority*) ir kiekvienas yra prižiūrimas Finansų priežiūros institucijos bei Riziką ribojančią priežiūrą reguliuojančios institucijos. „UBS Europe SE“ yra licencijuotas ir prižiūrimas „Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“ (**BaFin**) ir Europos Centrinio Banko (**ECB**). „BofA Securities Europe SA“ yra taikomi Pinigų ir finansų kodekso L. 531-1 ir tolesni straipsniai. „BofA Securities Europe SA“ investicinės įmonės įgaliojimus suteikė „Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution“ (**ACPR**), ji taip pat yra prižiūrima ACPR ir „Autorité des Marchés Financiers“ ir nėra kredito įstaiga. „Swedbank“ AB yra Lietuvos Respublikoje licencijuotas ir Lietuvos banko prižiūrimas bankas. IPO klausimais Bankai veikia išskirtinai Bendrovei ir niekam kitam. IPO atžvilgiu jie jokio asmens nelaikys savo atitinkamu klientu ir niekam kitam, išskyrus Bendrovę, nebus atsakingi dėl apsaugos, kurią teikia savo atitinkamiems klientams, taip pat neprivalės teikti patarimų dėl IPO, šio pranešimo turinio arba bet kurių operacijų, susitarimų arba kitų klausimų, paminėtų šiame pranešime. Tam tikri šio pranešimo duomenys suapvalinti. Dėl apvalinimo šiame pranešime pateiktų duomenų bendra suma gali šiek tiek skirtis nuo faktinių tokių duomenų aritmetinių sumų. Procentai galėjo būti suapvalinti ir atitinkamai negali sudaryti iki 100%.

Bendrovės ir Grupės interneto svetainės turinys, įskaitant Grupės verslo padalinių svetaines, nėra įtrauktas į šį pranešimą ir nėra jo dalis.