

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 kokių 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**) pagrindiniame sąraše. Tokio Prospekto, jei jis bus paskelbtas, kopijos bus prieinamos Bendrovės registruotoje buveinėje ir Bendrovės interneto svetainėje su tam tikrais priėjimo ribojimais.

2020 m. rugsėjo 11 d.

AB „Ignitis grupė“

**Patvirtinimas apie ketinimą priimti sprendimą listinguotis (angl. *intention to float* (ITF))
Nasdaq Vilnius ir LSE**

AB „Ignitis grupė“, pirmaujanti energetikos bendrovė Baltijos regione, praneša, kad, 2020 rugsėjo 4 dieną paskelbusi pranešimą apie registracijos dokumento skelbimą (toliau – **Registracijos dokumentas**), šiandien patvirtina savo ketinimą vykdyti pirminį viešą akcijų siūlymą (angl. *Initial Public Offering*, toliau – **IPO** arba **Siūlymas**). Bendrovė ketina 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**). Įtraukimas bus vykdomas, jei bus gauti visi reikalingi leidimai iš priežiūros institucijų.

Galutinė IPO siūlymo kaina (toliau – **Siūlymo kaina**) bus nustatyta paskelbus Prospektą ir pabaigus platinimo procesą. Šiuo metu tikimasi, kad Akcijų ir Depozitoriumo pakvitavimų Įtraukimas į prekybą įvyks 2020 m. spalį.

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“ gamyboje išmetamo anglies dioksido kiekį sumažino 96 proc. 2013–2019 m. ir 2019 m. 98 proc. elektros energijos pagamino iš atsinaujinančių išteklių. Savo portfelyje Grupė neturi anglimi kūrenamų ar atominių elektrinių. Grupė yra įsipareigojusi iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų CO₂ dujų kiekį iki 2050 m.
- Grupė turi didelę reguliuojamą ir ilgalaikėmis sutartimis užtikrintą pelno bazę, leidžiančią aiškiai prognozuoti grąžą ir pinigų srautus, bei patrauklias augimo galimybes, ypač Žaliosios gamybos segmente.
- Grupės veikla susideda iš šių verslo segmentų:
 - Tinklai (70 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): „Ignitis grupė“ valdo didžiausią tinklų verslą Baltijos šalyse, kuris apima elektros ir dujų skirstymo tinklus visoje Lietuvoje, siekiančius 1,8 mln. vartotojų. Šis verslas yra reguliuojamas ir teikia Grupei stabilias pajamas.
 - Žalioji gamyba (17 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): Grupės valdomi 1,4 GW galios veikiantys ir statomi pajėgumai sudaro sąlygas tvariam ir pelningam augimui. Investicijos į žaliąją energetiką bus pagrindinis augimo šaltinis vidutinės trukmės laikotarpiu: Grupės tikslas iki 2023 m. yra pasiekti 1,6-1,8 GW pajėgumų, o iki 2030 m. – 4 GW.
 - Lanksčioji gamyba (8 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): patikimas ir lankstus energijos ir reguliuojamų paslaugų Lietuvos perdavimo tinklui teikimas naudojant nuosavus 1,1 GW galios dujinius pajėgumus.
 - Sprendimai klientams (4 proc. koreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): šį segmentą sudaro energijos tiekimo ir prekybos verslas bei papildomų inovatyvių sprendimų teikimas gyventojams ir verslo klientams.
- Grupė vaidina svarbų vaidmenį Lietuvai, užtikrinant ilgalaikį šalies ir platesnio Baltijos regiono energetinį saugumą.
- Turima tvarios energetikos plėtros patirtis rodo, kad „Ignitis grupė“ tvirtai laikosi aukščiausių aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos (toliau – **ASV**) principų. Pagrindinis Grupės priežiūros organas yra 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:

„Ignitis grupė“ pastaraisiais metais patyrė tikrą transformaciją ir mes labai didžiuojamės, kad išaugome į pirmaujančią regioninę žaidėją, kuris elektros energiją gamina daugiausiai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Grupė valdo didelę reguliuojamą turto bazę, kuri leidžia aiškiai prognozuoti grąžą ateityje. Mūsų ambicija yra išlaikyti augimo tempą ir iki 2023 m. instaliuojamą žaliosios gamybos pajėgumų galią padidinti iki 1,6 GW–1,8 GW, o iki 2030 m. – iki 4 GW. Poreikis švariai energijai regione auga, o jį patenkinti mums padeda aiški augimo strategija, skirstymo tinklas ir didėjantis klientams siūlomų sprendimų ir inovacijų spektras: nuo unikalios nutolusių saulės parkų platformos iki išmaniųjų skaitiklių ir elektromobilių įkrovimo stotelių.“

Stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras sakė:

„Grupė per sąlyginai trumpą laiką pasiekė labai daug. Didžiuojusi matydamas ją tampant Lietuvos žaliosios energetikos lydere bei išlaikant aukščiausius tarptautinius standartus – nuo aplinkos apsaugos iki geriausių korporatyvinės valdysenos praktikų. Grupė atspindi spartų Lietuvos, kuri nuo 2012 m. buvo viena iš greičiausiai augančių ekonomikų Europos Sąjungoje, modernėjimą, vystymąsi ir ambicijas. Grupė turi aiškią augimo strategiją, pagrįstą veikla keturiuose verslo segmentuose, ir aš džiaugiuosi dėl visų galimybių, kurios dar laukia.“

Lietuvos Respublikos finansų ministras Vilius Šapoka sakė:

„Tai ypatingas Lietuvos ekonomikos plėtros etapas. „Ignitis grupės“ IPO suteiktų investicijų, kurios reikalingos užtikrinti Lietuvos ir Baltijos regiono energetinį saugumą ir ateinančiais dešimtmečiais padėti pasiekti šalių dekarbonizacijos tikslus. Be to, jis pritrauktų naujo kapitalo į mūsų dinamišką ekonomiką ir padidintų bei pagerintų kapitalo rinkos likvidumą.“

Patvirtinti Siūlymo aspektai

- Bendrovės Akcijų įtraukimas į Nasdaq Vilnius pagrindinį prekybos sąrašą ir Depozitoriumo pakvitavimų įtraukimas į FCA oficialų sąrašą bei prekybą Londono akcijų biržos pagrindiniame sąrašė;
 - Siūlymo metu bus siūlomos tik naujai Bendrovės išleidžiamos akcijos;
 - Iš karto po Bendrovės Akcijų įtraukimo į prekybą, Bendrovė tikisi, kad laisva akcijų dalis bus nuo 25 iki 33,33 proc. Bendrovės akcinio kapitalo (angl. *free float*). Lietuvos Respublika per Finansų ministeriją išliks kontroliuojančia Bendrovės akcininke, kurios valdomas akcijų paketas sudarys ne mažiau kaip 66,67 proc. Bendrovės akcinio kapitalo;
 - Siūlymo metu ketinama sudaryti galimybę akcijų įsigyti smulkiesiems (ne profesionaliems) investuotojams, gyvenantiems Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje;
 - Siekiant vykdyti stabilizavimo sandorius, Bendrovė, gavusi akcininko pritarimą, planuoja sutikti atpirkti iki 10 proc. viso Siūlymo metu siūlomų akcijų ir GDR kiekio;
 - Bendrovė planuoja iš Siūlymo gautas lėšas panaudoti verslo plėtrai, įskaitant, bet neapsiribojant, investicijas į skirstymo tinklus (pvz., tinklo tiesimui, išmaniesiems skaitikliams, skaitmenizacijai ir kt.) ir žaliosios gamybos segmentą bei kitus verslo poreikius;
 - Bet kokia papildoma informacija, susijusi su Siūlymu, bus atskleista Prospekte, kai jis bus paskelbtas;
- Bendrovė pasamdė „J.P Morgan Securities plc“ (toliau – „**J.P.Morgan**“), „Morgan Stanley &

Co. International plc“ (toliau – „**Morgan Stanley**“), „Swedbank“ AB (bendradarbiaujant su Kepler Cheuvreux S.A) (toliau – „**Swedbank**“) bei „UBS Europe SE“ (toliau – **UBS**) kaip Siūlymo organizatorius ir platinimo agentus, bei „BofA Securities Europe SA“ (toliau – „**BofA Securities**“) kaip platinimo agentą, jei būtų vykdomas IPO.

Pagrindinės stipriosios pusės ir svarbiausi verslo aspektai

Viena didžiausių energetikos grupių Lietuvoje ir Baltijos regione, atliekanti kritiškai svarbų vaidmenį užtikrinant regiono energetinį saugumą ir siekiant dekarbonizacijos tikslų.

- Lietuva yra viena iš sparčiausiai augančių ekonomikų Europoje, demonstruojanti ekonominį atsparumą COVID-19 pandemijai.
- Grupė, kuriai tenka 57 proc. visos Lietuvoje instaliuotos žaliosios energijos gamybos galios, yra viena didžiausių energetikos grupių Baltijos regione, atliekanti kritiškai svarbų vaidmenį užtikrinant regiono energetinį saugumą ir siekiant dekarbonizacijos tikslų.
- Grupė užima didelę dalį Lietuvos energetikos vertės grandinėje: ji valdo beveik 100 proc. siekiančią skirstymo tinklų rinkos dalį ir didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus tarp visų šalies energetikos įmonių (63 proc. šalies instaliuotosios galios).

Atsparus verslas su prognozuojamu pinigų srautu, kurį užtikrina reguliuojamos veiklos arba veiklos pagal ilgalaikes sutartis.

- Visoje Grupės veikloje reguliuojamos veiklos ar veiklos pagal ilgalaikes sutartis sudaro didelę dalį – vieną didžiausių, lyginant su kitais sektoriaus dalyviais. Apie 87 proc. koreguotos grupės EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją) per metus, kurie baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d., buvo priskirta reguliuojamai veiklai arba veiklai pagal ilgalaikes sutartis.
- Tinklų segmentas veikia pagal palankią ir nuspėjamą reguliavimo sistemą; vertė šiame segmente kuria visą šalį apimantis monopolis, reguliuojama grąža ir reguliuojamo turto bazės augimas, kurį lemia investicijos į tinklo modernizavimą ir plėtrą.

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

- Grupė gali pasinaudoti augimo galimybėmis, kurios atsiveria Lietuvoje ir kitose Grupės tikslinėse rinkose pereinant prie atsinaujinančių išteklių energijos.
- Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija, laikydamosi išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo įsipareigojimų, energetikoje laikosi politikos, kuria remiamas plataus masto atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų didinimas (bendras tikslas – iki 2030 m. instaliuotąją galią padidinti papildomais 24 GW). Šią galimybę Lietuvoje stiprina struktūrinis elektros energijos deficitas, kuris žaliosios energijos gamybos plėtrą ir sinchronizaciją su ES tinklu daro nacionaliniu prioritetu, siekiant užtikrinti šalies energetinį saugumą. Lenkijoje galimybių atveria tai, kad energijos gamyba naudojant anglį 2019 m. šioje šalyje vis dar sudarė 86 proc. visos elektros energijos gamybos, o to tikimasi palaipsniui atsisakyti.
- Stipri žaliosios energijos plėtros platforma, sėkmingai veikianti ir konkurencinga Baltijos šalyse bei Lenkijoje.
- Grupė siekia iki 2023 m. instaliuotos žaliosios gamybos galios apimtis padidinti iki 1,6-1,8 GW, o iki 2030 m – iki 4 GW.

Stipri finansinė disciplina padeda užtikrinti grąžą akcininkams ir sudaro sąlygas mažesnėms kapitalo sąnaudoms.

- Atspari EBITDA ir vertę didinančios investicijos į 2020 m. pirmąjį pusmetį stabilius rezultatus rodžiusius Žaliosios gamybos bei Tinklų segmentus. 2020 m. pirmąjį pusmetį koreguota EBITDA išliko stabili, o koreguotos EBITDA marža siekė 22,7 proc. (2019 m. pirmąjį pusmetį – 22,3 proc.). Tai rodo Grupės finansinį atsparumą dabartinėmis rinkos sąlygomis.
- Grupė palaiko tvirtą kapitalo struktūrą ir yra įsipareigojusi išlaikyti solidų investicinių kredito reitingą (BBB ar aukštesnį) bei mažesnę nei 5 x grynosios skolos ir EBITDA santykį (2020 m. pirm. pusmečio rezultatai: paskutinių dvylikos mėnesių grynosios skolos ir EBITDA santykis buvo 4,05 x, paskutinių dvylikos mėnesių grynosios skolos ir koreguotos EBITDA santykis – 3,94 x).
- Naujoms investicijoms Grupė siekia nuosavo kapitalo grąžos, kuri būtų lygi aukštam vienaženkliai ar mažam dviženkliai skaičiui.
- Fiksuotas pradinis dividendų lygis metams, pasibaigiantiems 2020 m. gruodžio 31 d., yra 85 mln. eurų, o minimalus metinis dividendų augimas yra 3 proc.*

** Tai yra tik tikslas, o ne pelno prognozė. Nėra jokios garantijos, kad tikslas bus pasiektas ir tai neturi būti laikoma Bendrovės planuojamais ar realiais rezultatais. Atitinkamai, potencialūs investuotojai neturėtų pasikliauti tikslu, sprendami ar investuoti į Bendrovę, ir apskritai neturėtų manyti, kad Bendrovė atliks kokius nors išmokėjimus, ir turėtų patys nuspręsti, ar tikslas yra pagrįstas ir pasiekiamas.*

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 aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos principų.
- Grupės transformacija į pirmaujančią žaliosios energijos gamintoją išibėgėjo 2015 m. inicijavus du Grupės kogeneracinių jėgainių, kuriose energija išgaunama iš atliekų ir biomasės, projektus Lietuvoje. Visos investicijos į šiuos projektus siekia apie 500 mln. eurų. Vienas iš jų jau baigtas, o kitas bus baigtas artimiausiu metu.
- 2016 m. buvo įsigyti pirmieji du Grupės vėjo elektrinių parkai (Lietuvoje ir Estijoje). Vadovaudamasi strategija didinti žaliosios gamybos pajėgumus, 2018 m. Grupė įsigijo dar du vėjo elektrinių parkus ir vėjo elektrinių parko Mažeikiuose plėtros projektą (vieną didžiausių vėjo elektrinių projektų Lietuvoje). 2019 m. pradėtas statyti pirmasis Grupės vėjo elektrinių parkas Lenkijoje (94 MW). Jo statybos jau artėja prie pabaigos.
- Grupė sėkmingai išleido dvi žaliųjų obligacijų emisijas (2017 m. ir 2018 m.). 2017 m. obligacijoms „Climate Bonds Initiative“ suteikė „Green Bond Pioneer“ apdovanojimą.
- Valdymo indekse Bendrovei nuo 2016 m. suteikiamas aukščiausias galimas (A+) reitingas, ji paskelbta korporatyvinės valdysenos lydere įmonių kategorijoje.

Dividendų politika

Remiantis Bendrovės dividendų politika, kuri įsigaliojo 2020 m. rugsėjo 4 d., Bendrovės mokami dividendai nustatomi prie fiksuoto pradinio lygio pridėdant minimalaus metinio augimo normą:

- Fiksuotas pradinis dividendų lygis metams, pasibaigiantiems 2020 m. gruodžio 31 d., yra 85 mln. eurų, o minimalus metinis dividendų augimas yra 3 proc.*

Atsižvelgdama į Bendrovės dividendų politiką ir joje nustatytą 85 mln. eurų pradinį dividendų dydį, Bendrovės valdyba 2020 m. rugsėjo 3 d. pasiūlė, o Stebėtojų taryba 2020 m. rugsėjo 9 d. pritarė 42 mln. eurų dydžio dividendų už 2020 m. pirmą pusmetį mokėjimui. Dividendai bus išmokėti pagrindiniam akcininkui po to, kai pagrindinis akcininkas (vienintelis Bendrovės akcininkas) priims atitinkamą sprendimą. Bendrovė ketina siūlyti 43 mln. eurų dydžio dividendus* už 2020 m. antrąjį pusmetį, kurie galėtų būti išmokėti per 2021 m. pirmąjį pusmetį. Tai, be kita ko, priklausys nuo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo bei metų, kurie baigsis 2020 m. gruodžio 31 d., finansinių rezultatų ir kitų faktorių.

** 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 kūrimą.
- Žaliosios gamybos plėtrą siekiant vykdyti regioninius energetikos įsipareigojimus.
- Energetikos sistemos patikimumo ir lankstumo užtikrinimą bei sąlygų energetikos transformacijai ir evoliucijai sudarymą.
- Plėtros galimybių išnaudojimą ir inovatyvių sprendimų kūrimą, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus.
- Veikimą vadovaujantis skaidriu, veiksmingu ir tvirtu valdymo modeliu.
- Dėmesio finansinei disciplinai išlaikymą.

2020 m. birželio mėn. „Ignitis grupė“ paskelbė savo strateginį planą 2020–2023 metams. Tai yra pirmas etapas, kuris turi būti įgyvendintas siekiant ilgalaikių tikslų. Grupės strategija atitinka Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslus ir įtvirtina įsipareigojimą iki 2050 m. grynąjį išmetamą CO₂ kiekį sumažinti iki nulio. Pagrindiniai 2020–2023 m. strateginiai elementai yra šie:

- Grupės veiklos segmentuose iki 2023 m. investuoti 1,7–2,0 mlrd. eurų, ypač į žaliosios gamybos plėtrą ir skirstymo tinklų modernizavimą.
- Iki 2023 m. padidinti instaliuotus žaliosios energijos gamybos pajėgumus nuo dabar esamų 1,1 GW iki 1,6–1,8 GW.
- Iki 2023 m. Tinklų segmento veikloje įrengti 1,1–1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių.

- SAIFI kokybės rodiklį, taikomą elektros skirstymo tinklui, iki 2023 m. sumažinti iki 1,09–1,11 nutraukimų, tenkančių vienam klientui (palyginti su 1,31 nutraukimo 2019 m.)
- Išlaikyti pirmaujančią poziciją rinkoje teikiant reguliuojamas paslaugas perdavimo sistemos operatoriui Lietuvoje.
- Investuoti siekiant aukštos vienženklės ar žemos dviženklės nuosavo kapitalo grąžos.
- Išlaikyti BBB arba aukštesnę investicinę reitingą.
- Išlaikyti mažesnę nei 5x grynosios skolos ir EBITDA santykį.

Grupės, kuri jau turi tvirtas pozicijas Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Suomijos rinkose, prioritetu išlieka jos veiklos regione plėtra. Šiose valstybėse Grupė ir toliau ieškos naujų galimybių skatinti energetikos transformaciją, visų pirma, per žaliosios gamybos, įskaitant sausumos ir jūrinio vėjo elektrines, atliekų vertimo energija, hidroenergijos, biomasės ir saulės technologijas, plėtrą.

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 žaliosios energijos gamybos pajėgumų plėtojimą bei sinchronizaciją 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 pokyčius energetikoje.

Grupės ilgalaikės strategijos ir 2020-2023 m. strateginio plano dokumentus galite rasti svetainėje www.ignitisgrupe.lt/lt/strategija.

Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su:

„Ignitis grupė“:

Komunikacijai

Artūras Ketlerius

+370 620 76076

Arturas.Ketlerius@ignitis.lt

Ryšiams su investuotojais

Ainė Riffel

+370 643 14925

Aine.Riffel@ignitis.lt

„Brunswick Group“ (tarptautiniai „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene patarėjai):

Azadeh Varzi, Will Medvei

+44 207 404 5959

Organizatoriai ir platinimo agentai:

J.P.Morgan: +44 (0) 20 7742 4000

Shameer Patel

Nicolas Skaff

Morgan Stanley: +44 (0) 20 7425 8000

James Manson-Bahr

Natasha Sanders

Swedbank: +370 5 268 4444

Jonas Kvedaravičius

Linda Irene Johannessen

UBS: +44 (0) 20 7567 8000

Gareth McCartney

Koby Englender

Platinimo agentas:

BofA Securities: +44 (0) 20 7995 3700

Christian Cabanne

Andrew Briscoe

Apie AB „Ignitis grupė“

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

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 siūdomi 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 siūdomi 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 siūdomi 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, kuri 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 kokias nors jo dalimi) arba tuo, kad jis yra platinamas, negali būti remiamasi tokios sutarties atžvilgiu. Bendrovė gali nuspręsti nepradėti 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 proc.

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

INFORMACIJA PLATINTOJAMS

Akcijoms ir Depozitoriumo pakvitavimams, buvo taikomas produkto patvirtinimo procesas, kuris nustatė, kad Akcijos ir Depozitoriumo pakvitavimai yra: i) suderinamas su neprofesionalių investuotojų ir investuotojų, kurie atitinka profesionalių klientų kriterijus, ir tinkamų sandorio šalių, kaip šie apibrėžti MiFID II, galutine tiksline rinka; ir ii) tinkami platinti visais platinimo kanalais, kaip tai leidžia MiFID II („**Tikslinės rinkos vertinimas**“). Šis Tikslinės rinkos vertinimas buvo atliktas išimtinai produktų valdymo reikalavimų tikslais, kurie numatyti: a) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, įskaitant vėlesnius pakeitimus („**MiFID II**“); b) Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593, kuria papildoma MiFID II, 9 ir 10 straipsniuose; ir c) vietos įgyvendinančiose priemonėse (toliau kartu vadinama „**MiFID II produktų valdymo reikalavimai**“), ir atsisakant visos ir bet kokios atsakomybės, atsirandančios dėl delikto, sutarties ar kitu pagrindu, kurią bet kuris „finansinių priemonių kūrėjas“ („MiFID II“ produktų valdymo reikalavimų tikslais) gali bet kuriuo kitu būdu dėl to patirti.

Nepaisant atlikto Tikslinės rinkos vertinimo, platintojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad: Akcijų ir Depozitoriumo pakvitavimų kaina gali mažėti ir investuotojai gali prarasti visas arba dalį savo investicijų; Akcijos ir Depozitoriumo pakvitavimai nesuteikia garantuotų pajamų ir kapitalo apsaugos; ir investicijos į Akcijas ir Depozitoriumo pakvitavimus yra tinkamos tik investuotojams, kuriems nereikia garantuotų pajamų ar kapitalo apsaugos, kurie (arba vieni, arba kartu su tinkamu finansų ar kitokiu patarėju) gali įvertinti tokios investicijos privalumus ir riziką, ir kurie turi pakankamai lėšų, kad galėtų prisiimti dėl tokios investicijos galinčius kilti nuostolius. Tikslinės rinkos vertinimas nepažeidžia jokių sutartinių, teisinių ar norminių pardavimo apribojimų, susijusių su Siūlymu, reikalavimų. Be to, pažymima, kad, nepaisant Tikslinės rinkos vertinimo, Bankai kreipsis tik į investuotojus, kurie atitinka profesionalių klientų ir tinkamų sandorio šalių kriterijus (taikytina kitur nei Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje).

Siekiant išvengti abejonių, Tikslinės rinkos vertinimas nėra: a) tinkamumo ar priimtumo vertinimas MiFID II tikslais; arba b) rekomendacija bet kuriam investuotojui ar investuotojų grupei investuoti į Akcijas ir Depozitoriumo pakvitavimus, juos pirkti ar imtis bet kokių kitų

veiksmų ryšium su Akcijomis ir Depozitoriumo pakvitavimais.

Kiekvienas platintojas yra atsakingas už savo tikslinės rinkos vertinimą, susijusį su Akcijomis ir Depozitoriumo pakvitavimais, ir tinkamų platinimo kanalų nustatymą.