

SANTRAUKA

A. ĮVADAS IR ĮSPĖJIMAI

A.1.1 Vertybinių popierių pavadinimas ir tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris („ISIN“)

Paprastosios vardinės akcijos (ISIN LT0000115768); tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai („TDP“) (S reglamente numatytų TDP ISIN US66981G2075; 144A taisyklėje numatytų TDP ISIN US66981G1085).

A.1.2 Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių

AB „Ignitis grupė“ yra akcinė bendrovė, įsteigta Lietuvos Respublikoje. Jos registruotos buveinės adresas yra Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovės telefono numeris +370 5 278 2998, juridinio asmens identifikatorius – 5493005RZJHJT5PNHY10.

A.1.3 Kompetentingos institucijos, patvirtinusios prospektą, tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Prospektą patvirtino Lietuvos bankas, kaip kompetentinga institucija pagal Reglamentą (ES) 2017/1129, kurios pagrindinės buveinės adresas yra Gedimino g. 6, LT-01103 Vilnius, telefono numeris: +370 800 50 500.

A.1.4 Prospekto patvirtinimo data

Šis Prospektas buvo patvirtintas 2020 m. rugsėjo 21 d.

A.1.5 Įspėjimas

Ši santrauka parengta pagal Reglamento (ES) 2017/1129 7 straipsnį ir turėtų būti skaitoma kaip Prospekto įvadas. Bet kokį sprendimą investuoti į Siūlomus vertybinius popierius investuotojas turėtų priimti remdamasis visu Prospektu. Bet kuris investuotojas gali prarasti visą arba dalį investuoto kapitalo. Jei teismui pateikiamas ieškinys dėl Prospekto esančios informacijos, pagal nacionalinę teisę ieškovui investuotojui prieš pradėdant teismo procesą gali tekti padengti Prospekto vertimo išlaidas. Civilinė atsakomybė numatyta tik tiems asmenims, kurie pateikė santrauką, įskaitant visus jos vertimus, tačiau tik tuo atveju, jei santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli, ją skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, arba santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams apsispręsti, ar investuoti į Siūlomus vertybinius popierius.

B. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

B.1 Kas yra vertybinių popierių emitentas?

B.1.1 Buveinė, teisinė forma, juridinio asmens identifikatorius, įsisteigimo jurisdikcija ir veiklos vykdymo šalis

Bendrovė yra įsteigta Lietuvos Respublikoje, jos registruota buveinė yra adresu Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens identifikatorius – 5493005RZJHJT5PNHY10. Bendrovė yra įsteigta ir įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre kaip akcinė bendrovė, įmonės kodas 301844044.

B.1.2 Pagrindinės veiklos sritys

AB „Ignitis grupė“ yra pirmaujanti energetikos ir atsinaujinančios energijos įmonių grupė Baltijos regione. Jos pagrindinė veikla apima elektros ir dujų skirstomųjų tinklų valdymą, taip pat žaliosios gamybos portfelio valdymą ir plėtrą. Grupė taip pat valdo strateginės svarbos lanksčiosios gamybos pajėgumus ir teikia paslaugas bei sprendimus klientams, įskaitant elektros ir dujų tiekimą, saulės energiją, e. judumą, efektyvesnę energijos vartojimą ir inovatyvius energijos sprendimus namų ūkiams bei verslo įmonėms. Grupė veikia savo namų rinkose (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje) ir vertina galimybes vykdyti veiklą kitose, kuriose vyksta esminiai energetikos pokyčiai. Keturi pagrindiniai Grupės veiklos segmentai yra šie:

- **Tinklai** (70 proc. pakoreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): Tinklų segmentą sudaro Grupei priklausantys elektros ir dujų skirstymo verslai. Pagrindinė šio segmento veikla – Lietuvos elektros ir dujų skirstomųjų tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra bei saugaus ir patikimo jų veikimo užtikrinimas, taip pat garantinis tiekimas.
- **Žalioji gamyba** (17 proc. pakoreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): Žaliosios gamybos segmentas apima elektros energijos gamybą naudojant tvarius energijos šaltinius, įskaitant vėją, hidroenergiją, saulės energiją, biomasę ir energijos gamybai naudojamas atliekas. Šis segmentas yra pagrindinė Grupės varomoji jėga siekiant tvaraus augimo ir išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslų. Žaliosios gamybos pajėgumai, sutelkti Baltijos regione ir Lenkijoje, šiuo metu sudaro 1,4 GW visų ir statomų

pajėgumų. Grupės tikslas – įsigyjant ir plėtojant atsinaujinančios energijos projektus iki 2023 m. padidinti žaliosios gamybos pajėgumus iki 1,6–1,8 GW, o iki 2030 m. – iki 4 GW.

- **Lanksčioji gamyba** (8 proc. pakoreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): Lanksčiosios gamybos segmente Grupė valdo didžiausius elektros energijos gamybos įrenginius Lietuvoje – Elektrėnų kompleksą, kurio bendri pajėgumai sudaro 1,1 GW. Elektrėnų kompleksas teikia reguliuojamas sistemos paslaugas (pavyzdžiui, tretinio energijos rezervo paslaugas ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugas) ir prisideda užtikrinant Lietuvos elektros energijos sistemos lankstumą ir stabilumą.
- **Sprendimai klientams** (4 proc. pakoreguotos Grupės EBITDA 2019 m.): Sprendimų klientams segmentas apima Grupės elektros ir dujų tiekimo, prekybos, prognozavimo ir balansavimo veiklą, taip pat įvairius inovatyvius energijos sprendimus ir platformas, kuriomis naudotis Grupė siūlo verslo ir privatiems klientams. Pagal klientų skaičių Grupė yra didžiausia elektros energijos ir dujų tiekėja Baltijos šalyse.

B.1.3 Pagrindinės stipriosios pusės

- Viena didžiausių energetikos ir atsinaujinančios energijos įmonių grupių Baltijos regione, atliekanti kritiškai svarbų vaidmenį užtikrinant regiono energetinį saugumą ir siekiant dekarbonizacijos tikslų.
- Atsparus, didele dalimi reguliuojamas ir ilgalaikėmis sutartimis užtikrintas verslas su stabiliais pinigų srautais.
- Patrauklus augimas, kurį skatina investicijos į žaliąją energiją ir skirstymo tinklus.
- Stipri ir drausminga finansinė padėtis užtikrinanti tvarią grąžą.
- Patyrusi vadovų komanda, kurianti tvarios energetikos platformą.

B.1.4 Strategija

Grupės ilgalaikė strategija yra orientuota į: 1) tvarios ateities kūrimą; 2) žaliosios gamybos plėtrą siekiant vykdyti regioninius energetikos įsipareigojimus; 3) energetikos sistemos patikimumo ir lankstumo užtikrinimą bei sąlygų energetikos transformacijai ir evoliucijai sudarymą; 4) plėtros galimybių išnaudojimą ir inovatyvių sprendimų kūrimą, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus; 5) veikimą vadovaujantis skaidriu, veiksmingu ir tvirtu valdymo modeliu; ir 6) dėmesio finansinei drausmei išlaikymą.

B.1.5 Rinkos tendencijos

Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija laikosi energetikos politikos, kuria remiamas plataus masto Žaliosios gamybos pajėgumų didinimas (iki 2030 m. instaliuotąją galią tikimasi padidinti papildomais 24 GW). Didžiausia pajėgumų plėtra, tikimasi, vyks Lenkijoje ir Lietuvoje. Šią galimybę Lietuvoje stiprina didelis struktūrinis elektros energijos gamybos deficitas, nes šalyje gaminama elektros energija šiuo metu sudaro tik 28 proc. suvartojamos energijos (likusi dalis importuojama). Todėl naujų žaliosios energijos gamybos išteklių plėtra šalies viduje ir sinchronizacija su ES tinklais yra nacionalinis prioritetas, siekiant užtikrinti šalies energetinį saugumą. Lenkija regione taip pat išsiskiria didelėmis plėtros galimybėmis. Šioje šalyje 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.

B.1.6 Pagrindiniai akcininkai

Vėliausią Įmanomą dieną, Lietuvos Respublika yra vienintelė Bendrovės akcininkė, kuri per Finansų ministeriją (toliau – „Pagrindinis akcininkas“) valdo 54 283 757 Akcijas. Tiek, kiek Bendrovei yra žinoma, Vėliausią Įmanomą dieną Pagrindinis akcininkas yra vienintelis asmuo, kuriam po įtraukimo į prekybos sąrašą turėtų tiesiogiai ar netiesiogiai priklausyti 5 proc. ar daugiau balsavimo teisių Bendrovėje.

B.1.7 Pagrindiniai vadovai

Valdybos narys	Pareigos
Darius Maikštėnas	Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
Darius Kašauskas	Valdybos narys, finansų ir iždo direktorius
Vidmantas Saliėtis	Valdybos narys, komercijos ir paslaugų direktorius
Dominykas Tučkus	Valdybos narys, infrastruktūros ir plėtros direktorius
Živilė Skibarkienė	Valdybos narė, organizacinio vystymo direktorė

B.1.8 Nepriklausomų auditorių tapatybė

UAB „Ernst & Young Baltic“, registruotos buveinės adresas Aukštaičių g. 7, LT-11341, Vilnius, Lietuvos Respublika, yra nepriklausomas Grupės auditorius 2019 – 2021 m. laikotarpiui.

B.2 Kokia yra emitento pagrindinė finansinė informacija?

Toliau esančiose lentelėse be esminių korekcijų pateikiama iš Prospekte nurodytos Grupės finansinės informacijos atrinkta finansinė informacija už metus, pasibaigusius 2017 m., 2018 m., 2019 m. gruodžio 31 d., taip pat už šešių mėnesių laikotarpius, pasibaigusius 2019 m. ir 2020 m. birželio 30 d. bei informacija 2020 m. birželio 30 d. dienai.

Atrinkta konsoliduotos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos informacija

	Gruodžio 31 d. pasibaigę metai (audituota)			Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. (neaudituota)	
	2017 m.	2018 m. (patikslinta)	2019 m.	2019 m. (patikslinta)	2020 m.
	(mln. EUR)				
Pajamos	1 100,8	1 070,1	1 090,6	557,9	590,9
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	90,2	(34,2)	66,2	37,5	84,2
Grynasis pelnas (nuostoliai)	93,5	(22,0)	59,0	28,8	71,9
Priskirtinas:					
Patronuojančios įmonės savininkams	89,1	(22,4)	56,7	27,2	72,4
Nekontroliuojančiai daliai	4,4	0,5	2,3	1,6	(0,4)

Atrinkta konsoliduotos finansinės padėties ataskaitos informacija

	Gruodžio 31 d. (audituota)			Birželio 30 d. (neaudituota)	
	2017 m. (patikslinta)	2018 m. (patikslinta)	2019 m.	2020 m.	
	(mln. EUR)				
Turto iš viso	2 505,1	2 853,9	3 198,1	3 400,4	
Nuosavo kapitalo iš viso	1 343,6	1 302,5	1 348,6	1 337,8	
Įsipareigojimų iš viso	1 161,4	1 551,4	1 849,5	2 062,6	
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	2 505,1	2 853,9	3 198,1	3 400,4	

Atrinkta konsoliduotos pinigų srautų ataskaitos informacija

	Gruodžio 31 d. pasibaigę metai (audituota)			Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. (neaudituota)	
	2018 m. (patikslinta)	2019 m.	2019 m. (patikslinta)	2020 m.	
	(mln. EUR)				
Pagrindinės veiklos grynųjų pinigų srautai	178,5	177,2	100,6	158,0	
Investicinės veiklos grynųjų pinigų srautai	(366,5)	(347,3)	(167,3)	(141,3)	
Finansinės veiklos grynųjų pinigų srautai	112,4	25,1	14,5	326,0	
P pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje	85,6	(59,5)	33,3	283,3	

Audito išvadą dėl finansinių ataskaitų už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus be išlygų pateikė UAB „Ernst & Young Baltic“. Už 2017 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus audito išvadą UAB „PricewaterhouseCoopers“ pateikė be išlygų, tačiau įtraukė šią „Dalyko pabrėžimo“ pastraipą: „Atkreipiame dėmesį į šių pakartotinai pateiktų dvejų metų atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 3.3 pastabą, kurioje aprašyta 2018 m. ir 2017 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pakartotinio teikimo priežastis. Mūsų nuomonė šiuo klausimu nėra keičiama.“

Kita esminė finansinė informacija

Toliau esančioje lentelėje pateikti tam tikri Grupės naudojami alternatyvūs veiklos rodikliai (angl. APMs). Alternatyvūs veiklos rodikliai nėra būtini ir nėra pateikiami pagal TFAS bei neturėtų būti naudojami vietoj Grupės konsoliduotų praėjusių laikotarpių finansinių rezultatų, pagrįstų TFAS, ar būti vertinami kaip alternatyva pastariesiems. Grupės naudojami terminai ir šių alternatyvių veiklos rodiklių skaičiavimo metodai gali skirtis nuo kitų bendrovių naudojamų terminų ir skaičiavimo metodų.

	Gruodžio 31 d. pasibaigę metai (neaudituota)			Šeši mėnesiai, pasibaigę birželio 30 d. (neaudituota)	
	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2019 m.	2020 m.
	(mln. EUR)				
Koreguota EBITDA	238,2	221,3	259,6	129,9	129,1
Koreguotas EBIT	150,8	133,6	149,7	75,5	74,6
Koreguotas grynasis pelnas	126,5	99,0	106,0	52,7	54,6
Investicijos	260,1	418,3	453,2	207,9	187,1

	Gruodžio 31 d. pasibaigę metai (neaudituota)			Birželio 30 d. (neaudituota)
	2017 m.	2018 m.	2019 m. (mln. EUR)	2020 m.
Grynoji skola	442,3	736,0	966,5	1 019,2

B.3 Kokios pagrindinės emitentui būdingos rizikos?

- Tarifų pokyčiai reguliuojamose elektros ir dujų skirstymo rinkose, kurios sudaro pagrindinę Grupės Tinklų segmento dalį, gali turėti neigiamos įtakos Grupės finansiniams rezultatams.
- Grupei kyla rizika, susijusi su investicijų ir veiklos išlaidomis, kurios gali būti didesnės nei reguliuojančios institucijos nustatyti lygiai. Kadangi Grupės Tinklų segmentas priklauso nuo jos skirstymo tinklo prieinamumo bei patikimumo Grupei taip pat kyla rizika, susijusi su jos tinklo patikimumo rodiklių pablogėjimu (dėl kurio Grupei gali būti skiriamos baudos).
- Grupei gali nepavykti sėkmingai suvaldyti Žaliosios gamybos segmento plėtros. Dėl numatomos Žaliosios gamybos segmento plėtros masto Grupei kyla įvairios rizikos ir nėra garantijų, kad Grupei pavyks sėkmingai suvaldyti riziką, susijusią su padidėjusiu turto portfeliumi.
- Grupė susiduria su statybos rizika, susijusia su naujų Žaliosios gamybos pajėgumų vystymu. Statybų metu gali kilti nemažai problemų, susijusių su Grupės turtu, dėl kurių gali padidėti išlaidos ar nusikelti elektros energijos gamybos pradžia.
- Grupė dalyvauja daug kapitalo reikalaujančiuose projektuose, o kredito bei skolinto ir nuosavo kapitalo rinkų nepastovumas gali turėti neigiamos įtakos Grupės galimybėms pritraukti ateityje numatomi plėtrai reikalingą finansavimą iš bankų ir (arba) skolinto ar nuosavo kapitalo rinkose; be to, Grupei reikalinga didelių kapitalo investicijų reikalaujanti infrastruktūra, o bet koks reikalingų medžiagų, įrangos, komponentų ar paslaugų pabrangimas gali lemti elektros energijos gamybos ir skirstymo sąnaudų padidėjimą.
- Lietuvos Respublika, kuri šio Prospekto parengimo metu yra vienintelė Bendrovės akcininkė, o po Siūlymo išliks pagrindine Bendrovės akcininke, turi ir toliau turės daug įtakos Grupės valdymui, taip pat gali vykdyti Vyriausybės politiką atspindinčius sprendimus, o jos interesai gali skirtis arba prieštarauti kitų akcininkų interesams.
- Grupei taikomi Lietuvos ir kitų šalių, kuriose ji veikia, teisės aktai, kurie yra sudėtingi ir gali keistis.
- Bendrovei ir kai kurioms jos dukterinėms įmonėms taikoma priežiūra, numatyta Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, kuris nustato papildomus apribojimus ir reikalavimus Grupės įmonių valdymui ir veiklai.

C. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS

C.1 Kokie pagrindiniai vertybinių popierių ypatumai?

C.1.1 Vertybinių popierių rūšis, klasė ir ISIN

Po įtraukimo į prekybos sąrašą Siūlomos akcijos bus registruotos ISIN kodu LT0000115768 ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos prekybos simboliu „IGN1L“. Po įtraukimo į prekybą Siūlomi TDP bus prekiaujami Londono vertybinių popierių biržoje bei pažymėti simboliu „IGN“ ir registruoti ISIN kodu US66981G2075 (S reglamente numatytų TDP atveju) bei ISIN kodu US66981G1085 (144A taisyklėje numatytų TDP atveju).

C.1.2 Vertybinių popierių valiuta, nominalios vertės išraiška, vieneto nominali vertė, išleistų vertybinių popierių skaičius ir terminas

Akcijų valiuta – euras, po įtraukimo į prekybą Siūlomų TDP valiuta bus euras. Šio Prospekto parengimo metu Bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 1 212 156 293,81 EUR, jis padalytas į 54 283 757 Akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 22,33 EUR ir kurios visos yra visiškai apmokėtos arba įskaitomos kaip visiškai apmokėtos.

C.1.3 Siūlomų Vertybinių popierių suteikiamos teisės

Akcijos

Po įtraukimo į prekybą Akcijos visais atžvilgiais bus vienodos ir visais tikslais sudarys vienos klasės akcijas, įskaitant balsavimą ir visus po to paskelbtus, uždirbtus ar išmokėtus dividendus ir kitas paskirstytas sumas už

Bendrovės akcinį kapitalą. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, Bendrovės išleidžiami nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus tuos, kurie išleidžiami iš Bendrovės nuosavų lėšų, pirmiausia turi būti pasiūlyti Akcijų savininkams proporcingai jiems priklausančių Akcijų skaičiui. Ši pirmumo teisė gali būti atšaukta akcininkų, turinčių 75 proc. ar daugiau balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, sprendimu. Bendrovė gali paskirstyti savo pelną ar turtą akcininkams tik i) išmokėdama dividendus; ii) Bendrovės likvidavimo atveju; arba iii) Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo atveju. Kiekviena Akcija suteikia vieną balsą visuotiniame susirinkime. Akcininkas turi teisę per septynias dienas nuo rašytinio prašymo susipažinti su tam tikra steigimo, finansine ar teisiniu reguliavimo informacija.

Tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai

Kiekvienas tarptautinis depozitoriumo pakvitavimas („TDP“) atspindi teises, kurias suteikia viena Akcija, saugoma AB SEB banke („Saugotojas“) ir registruota „The Bank of New York Mellon“ („TDP depozitoriumas“) vardu. TDP savininkai turės TDP sąlygose numatytas teises ir, be kita ko, teisę i) atsiimti deponuotas Akcijas, taip pat visas teises, vertybinius popierius, turtą ir pinigus, deponuotus pas Saugotoją; ii) iš TDP depozitoriumo gauti dividendus ar kitas paskirstytas sumas, susijusias su deponuotomis Akcijomis, kurias TDP depozitoriumas gavo iš Bendrovės; iii) gauti papildomų TDP, reprezentuojančių papildomas Akcijas, kuriuos TDP depozitoriumas gavo iš Bendrovės (arba tam tikromis aplinkybėmis grynąsias pajamas iš tokių Akcijų pardavimo); iv) gauti dividendus ar paskirstytą turtą, kurį gavo TDP depozitoriumas (arba tam tikromis aplinkybėmis grynąsias tokio turto pardavimo pajamas); v) nurodyti TDP depozitoriumui naudotis balsavimo teisėmis, apie kurias pranešė Bendrovė, laikantis nustatytų sąlygų; ir vi) gauti Bendrovės akcininkams pateiktų pranešimų ar kitos reikšmingos informacijos kopijas, kiekvienu atveju vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir TDP sąlygomis.

C.1.4 Vertybinių popierių eilė emitento kapitalo struktūroje emitento nemokumo atveju

Akcijos nesuteikia teisės dalyvauti turto paskirstyme (taip pat ir likvidavimo atveju), išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises. Akcijos visais atžvilgiais bus laikomos lygiavertėmis (*pari passu*). TDP savininkai turi teisę gauti su Deponuotomis Akcijomis susijusius dividendus ar kitas paskirstytas sumas (taip pat ir likvidavimo atveju), kurias TDP depozitoriumas gavo iš Bendrovės. TDP depozitoriumo nemokumo atveju nemokumo procesui bus taikomi bankų nemokumą reglamentuojantys JAV įstatymai. TDP savininkų pinigus TDP depozitoriumas saugo kaip bankas. Pagal galiojančius JAV įstatymus, manytina, kad TDP depozitoriumo, kaip banko, saugomi TDP savininkų pinigai būtų laikomi neužtikrintu TDP depozitoriumo įsipareigojimu. Todėl TDP depozitoriumo nemokumo atveju TDP savininkai turėtų tik neužtikrintą reikalavimo teisę, o šios lėšos taip pat būtų naudojamos kitų užtikrinimo priemonių neturinčių TDP depozitoriumo kreditorių reikalavimams patenkinti. Deponavimo sutartyje nustatyta, kad Deponuotas akcijas ir kitą nepiniginį turtą TDP depozitoriumas saugo kaip aktyvių įsipareigojimų neturintis patikėtinis (angl. *bare trustee*), todėl jų savininkai atitinkamai bus tokių Deponuotų akcijų ir kito nepiniginio turto bendrasavininkai (angl. *tenants in common*). Pagal galiojančius JAV įstatymus, manytina, kad savininkų Deponuotos akcijos ir kitas nepiniginis turtas, kurį depozitoriumas saugo patikos pagrindu pagal nustatytas sąlygas, nebus depozitoriumo turtas ir kad savininkai turės nuosavybės teises į tokias Deponuotas akcijas ir kitą nepiniginį turtą bei galės pateikti prašymą depozitoriumo likvidatoriui perduoti Deponuotas akcijas ir kitą nepiniginį turtą savininkams.

C.1.5 Laisvo vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Vertybiniai popieriai gali būti laisvai perleidžiami, atsižvelgiant į tam tikrus perleidimo apribojimus, numatytus atitinkamuose įstatymuose tam tikrose jurisdikcijose, kurie gali būti taikomi perleidėjui ar perėmėjui. TDP depozitoriumas turi teisę atsisakyti vykdyti TDP perleidimą, jei jis pagrįstai mano, kad toks perleidimas pažeistų galiojančius įstatymus.

C.1.6 Dividendų arba išmokėjimo politika

Bendrovės dividendų politikoje, kuri įsigaliojo 2020 m. rugsėjo 4 d., nustatyti pagrindiniai principai, kurių privaloma laikytis skelbiant dividendus. Bendrovės mokami dividendai nustatomi pagal fiksuotą pradinį lygį (2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigiantiems metams – 85 mln. EUR), pridėdant minimalaus metinio augimo normą (už kiekvienus paskesnius metus – ne mažiau kaip 3 proc.). *Minimalus metinis dividendų augimo rodiklis yra tik tikslas, o ne pelno prognozė. Nėra jokios garantijos, kad šis tikslas bus pasiektas, ir jis neturėtų būti vertinamas kaip Bendrovės numatomas ar faktinis būsimas rezultatas. Atitinkamai potencialūs investuotojai neturėtų pasikliauti šiuo tikslu priimdami sprendimą dėl investavimo į Bendrovę, ir patys turėtų nuspręsti, ar šis tikslas yra pagrįstas ir pasiekiamas.*

C.2 Kur bus prekiaujama vertybiniais popieriais?

Bus pateikti prašymai: 1) „Nasdaq Vilnius“ dėl Akcijų įtraukimo į prekybą „Nasdaq Vilnius“ pagrindiniame prekybos sąraše; ir 2) i) Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybai (angl. FCA) dėl ne daugiau kaip

20 901 503 TDP, sudarytų iš a) Siūlomų TDP ir b) papildomų TDP, kurie tam tikru metu bus išleisti už pas Saugotoją Deponuotas akcijas (kiek leidžiama pagal įstatymus), įtraukimo į oficialųjį prekybos sąrašą bei ii) Londono vertybinių popierių biržai (angl. *London Stock Exchange plc*) dėl šių TDP įtraukimo į prekybą Londono vertybinių popierių biržos pagrindinėje rinkoje per IOB.

C.3 Kokia yra pagrindinė vertybiniais popieriais būdinga rizika?

- Visi investuotojai, ketinantys įsigyti Bendrovės akcijų, suteikiančių balsavimo teisę, turi atitikti nacionalinio saugumo interesus. Be to, investuotojai, ketinantys įsigyti Bendrovės akcijų, kurių suteikiami balsai viršija tam tikras ribas, pirmiausia turi gauti reguliavimo institucijų ir kitus leidimus.
- Siūlomais vertybiniais popieriais šiuo metu nėra prekiaujama rinkoje ir gali nepavykti sukurti ar išlaikyti aktyvios prekybos Siūlomais vertybiniais popieriais rinkoje.
- Siūlomų vertybinių popierių kaina rinkoje gali svyruoti ir neproporcingai sumažėti dėl priežasčių, nesusijusių su Bendrovės veiklos rezultatais.
- Akcininkai ir TDP savininkai gali negauti investicijų grąžos arba gauti neigiamą grąžą ir prarasti dalį ar visą investuotą kapitalą.

D. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SIŪLYMĄ IR ĮTRAUKIMĄ Į PREKYBOS REGULIUOJAMOJE RINKOJE SĄRAŠĄ

D.1 Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį tvarkaraštį galiu investuoti į šiuos vertybinius popierius?

Bendrosios sąlygos

Siūlymas apima 20 901 503 naujų Akcijų siūlymą, apimantį Siūlomas akcijas ir (arba) Siūlomas TDP (kurių kiekvienas reprezentuoja vieną Akciją), už Galutinę siūlymo kainą, kuri turėtų būti nuo 22,50 EUR iki 28,00 EUR už vieną Siūlomą akciją ir nuo 22,50 iki 28,00 EUR už vieną Siūlomą TDP. Siūlymą sudaro: 1) Siūlymas instituciniams investuotojams, kurio metu Akcijos ir TDP siūlomi instituciniams investuotojams; ir 2) Siūlymas mažmeniniams investuotojams, kurio metu Akcijos siūlomos asmenims, kurie nėra instituciniai investuotojai, kiekvienu atveju vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais bei šio Prospekto sąlygomis.

Siūlymas mažmeniniams investuotojams

Siūlymas mažmeniniams investuotojams yra skirtas Mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Mažmeniniai investuotojai Siūlomas akcijas gali pasirašyti Mažmeniniams investuotojams skirto siūlymo galiojimo laikotarpiu (nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. 12.00 val. iki 2020 m. spalio 1 d. 13.00 val. (EEST (Rytų Europos vasaros laikui) imtinai)). Mažmeninis investuotojas Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje privalo turėti vertybinių popierių sąskaitą finansų įstaigoje, kuri yra „Nasdaq Vilnius“ narė. Mažmeninis investuotojas gali pateikti pavedimą Siūlomoms akcijoms įsigyti pagal tokios finansų įstaigos pateiktą pavedimo formą. Mažmeniniai investuotojai pateiks Pavedimus įsigyti siūlomas akcijas už fiksuotą 28,00 EUR kainą už vieną Siūlomą akciją (t. y. atitinkančią Siūlymo kainų intervalo viršutinę ribą), nurodydami maksimalų Siūlomų akcijų, kurias jie nori įsigyti, skaičių. Mažmeniniams investuotojams minimalaus pasirašomų Akcijų skaičiaus reikalavimas netaikomas. Kol bus atliktas atsiskaitymas arba grąžintos lėšos, Mažmeninio investuotojo piniginių lėšų sąskaitoje, susietoje su jo vertybinių popierių sąskaita, bus rezervuota suma, lygi maksimaliai kainai, padaugintai iš Mažmeninio investuotojo ketinamo įsigyti Siūlomų akcijų skaičiaus. Pavedimą įsigyti siūlomas akcijas galima pateikti tik tuo atveju, jei tokioje piniginių lėšų sąskaitoje yra pakankamai lėšų visai sandorio sumai padengti. Mažmeniniai investuotojai negali keisti ar atšaukti Pavedimų įsigyti siūlomas akcijas, išskyrus tam tikras nedideles išimtis.

Orientacinis minimalus vienam investuotojui skiriamas akcijų skaičius (suma, iki kurios Pavedimas įsigyti siūlomas akcijas turėtų būti patvirtintas visa apimtimi): i) Siūlymo Mažmeniniams investuotojams metu – 100 Siūlomų akcijų; o ii) Pirmumo teisę turintiems vadovams ir Pirmumo teisę turintiems darbuotojams – 200 Siūlomų akcijų. Galutinį minimalų vienam investuotojui skiriamų akcijų skaičių nustatys Bendrovė kartu su Platinimo agentais pasibaigus Siūlymo laikotarpiui, jis gali skirtis nuo aukščiau nurodytų orientacinių skaičių. Minimalus vienam investuotojui skiriamų akcijų skaičius siūlomas tam tikriems buvusiems AB „Ignitis gamyba“ („GEN“) ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ („ESO“) akcininkams, kurie a) 2020 m. kovo 17 d. turėjo ESO ir (arba) GEN akcijų; ir b) pardavė jas Bendrovei 2020 m. balandžio 3 d. – 2020 m. balandžio 22 d. vykusių oficialių siūlymų įsigyti ESO ir (arba) GEN akcijų metu; ir c) nėra pateikę skundo ir (arba) nedalyvauja byloje, kurios dalykas yra susijęs su ESO ir (arba) GEN išbraukimu iš prekybos sąrašo ir privalomu ESO ir (arba) GEN akcijų išpirkimu, ir (arba) Bendrovės pirminiu viešu akcijų siūlymu, ir (arba) dividendais ESO ir (arba) GEN akcininkams, ir (arba) ginču dėl kainų ir (arba) sprendimais dėl privalomo ESO ir (arba) GEN akcijų išpirkimo. Minimalus vienam investuotojui skiriamų akcijų skaičius tokiems buvusiems akcininkams bus apskaičiuotas

atskirai, atsižvelgiant į ESO ir (arba) GEN turėtų ir atitinkamo siūlymo metu parduotų tokio akcininko akcijų skaičių bei į 2020 m. už 2019 m. išmokėtų dividendų už akciją dydį. Maksimalus vienam investuotojui skiriamų akcijų skaičius Siūlymo mažmeniniams investuotojams metu sudarys ne daugiau kaip 1 proc. viso Bendrovės akcinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių (atsižvelgiant į jų padidėjimą dėl Siūlymo) (šis ribojimas nebūtų taikomas minimaliam vienam investuotojui skirtų akcijų skaičiui, skirtam buvusiems ESO ir GEN akcininkams).

Siūlymas instituciniams investuotojams

Instituciniai investuotojai turės nurodyti Siūlomų vertybinių popierių, kuriuos jie būtų pasirenkę įsigyti, skaičių, ir atitinkamą tokių Siūlomų vertybinių popierių kainą. Instituciniai investuotojai gali teisėtai pasirašyti Siūlomus vertybinius popierius už bet kokią į Siūlymo kainų intervalą patenkančią kainą. Instituciniams investuotojams minimalios pasirašymo sumos reikalavimas netaikomas. Pasirašyti vertybinius popierius Siūlymo instituciniams investuotojams metu galima tik per Platinimo agentus. Apie vertybinių popierių paskirstymą Instituciniams investuotojams pranešama Paskirstymo dieną. Instituciniai investuotojai turi atsiskaityti už skirtas Akcijas ar TDP ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos po Paskirstymo dienos (numatoma, kad tai bus 2020 m. spalio 5 d. ar pan.) 12.00 val. (EEST); jei iki to laiko Institucinio investuotojo mokėjimas nebus gautas, tokio Institucinio investuotojo pasirašymas gali būti atšauktas arba vertybiniai popieriai gali būti perskirstyti kitiems Instituciniams investuotojams. Iki paskutinės Siūlymo laikotarpio dienos (imtinai) Instituciniai investuotojai gali pakeisti arba atšaukti pradinį Siūlomų vertybinių popierių pasirašymą.

Siūlymo dydis ir galutinė siūlymo kaina

Siūlymų Instituciniams investuotojams ir mažmeniniams investuotojams dydžiai iš anksto nenustatyti. Galutinė siūlymo kaina bus nustatyta Siūlymo kainų intervalo ribose. Galutinis kiekvienos dalies Siūlomų vertybinių popierių skaičius ir galutinė Siūlymo kaina (kuri Instituciniams investuotojams ir Mažmeniniams investuotojams bus vienoda) turėtų būti paskelbti 2020 m. spalio 2 d. ar maždaug tuo metu. Bendrovė pasilieka teisę keisti Siūlymo tvarkaraštį.

Informacija apie įtraukimą į prekybos sąrašą

Tikimasi, kad: i) Akcijos bus įtrauktos į prekybą „Nasdaq Vilnius“ biržos prekybos sąraše ir besąlyginė prekyba prasidės 2020 m. spalio 7 d. 10.00 val. (EEST); o ii) TDP bus įtraukti į prekybą Londono vertybinių popierių biržoje ir besąlyginė prekyba prasidės 2020 m. spalio 7 d. 8.00 val. (Jungtinės Karalystės laiku). Darant prielaidą, kad Siūlymo metu bus išleista 20 901 503 Akcijų (Siūlomų akcijų ar Siūlomų TDP reprezentuojamų Akcijų pavidalu), numatoma, kad po įtraukimo į prekybą Pagrindinis akcininkas išsaugos kontrolinį 72,2 proc. Bendrovės išleistų Akcijų paketą, o dėl Siūlomų vertybinių popierių jo dalis sumažės 27,8 proc.

D.2 Kodėl rengiamas šis Prospektas?

Šis Prospektas parengtas dėl i) Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje vykdomo viešo siūlymo bei ii) paraiškų dėl įtraukimo į prekybos sąrašą. Darant prielaidą, kad Siūlymo metu bus parduota 20 901 503 Akcijų (Siūlomų akcijų ar Siūlomų TDP reprezentuojamų akcijų pavidalu), numatoma, kad Bendrovės bendrosios pajamos iš Siūlymo sudarys 470,3 – 585,2 mln. EUR (darant prielaidą, kad Siūlymo kaina nustatoma atitinkamai ties Siūlymo kainų intervalo apatine arba viršutine riba). Bendrovė turės sumokėti maždaug 12-15 mln. EUR su Siūlymu susijusių mokesčių ir išlaidų (įskaitant didžiausią komisinio atlygio sumą, mokamą Bendrovės nuožiūra).

Bendrovė planuoja Siūlymo būdu gautas lėšas panaudoti Bendrovės augimui, įskaitant, bet neapsiribojant, investicijoms į Tinklų segmentą (pvz., kabeliams, išmaniesiems matuokliams, skaitmeninimui ir kita), į Žaliosios gamybos segmentą ir bendriesiems korporatyviniams tikslams. Ryšium su stabilizavimo susitarimais, Bendrovė tikslinėje depozitinėje sąskaitoje laikys sumą, lygią stabilizavimo sandorių, sudarytų Stabilizavimo laikotarpiu, kainai, kad kompensuotų Stabilizavimo vykdytojui tuo atveju, jei kaina, už kurią Stabilizavimo laikotarpiu įgyti vertybiniai popieriai parduodami pasibaigus apribojimo laikotarpiui, būtų mažesnė nei kaina, už kurią buvo nupirkti Stabilizavimo laikotarpiu įgyti vertybiniai popieriai („**Stabilizavimo nuostolių kompensavimo suma**“, angl. *Stabilisation True-Up Amount*). Deponuota suma bus lygi sumai, gautai 10% Siūlomų vertybinių popierių skaičiaus padauginus iš Galutinės siūlymo kainos. Pasibaigus Stabilizavimo laikotarpiui, ši suma bus sumažinta, jei ji viršys bendrą kainą, sumokėtą už Stabilizavimo laikotarpiu įgytus vertybinius popierius. Perviršis bus grąžinamas Bendrovei. Stabilizavimo vykdytojui pardavus Stabilizavimo laikotarpiu įgytus vertybinius popierius, pasibaigus apribojimo laikotarpiui arba pritaikius išimtį, tikslinėje depozitinėje sąskaitoje esantis likutis bus naudojamas bet kuriai Stabilizavimo nuostolių kompensavimo sumai padengti arba, jei tokios nėra, grąžintas Bendrovei.