

## KOPSAVILKUMS

### A. IEVADS UN BRĪDINĀJUMI

#### A.1.1 Vērtspapīru nosaukums un starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs ("ISIN")

Parastās akcijas (ISIN LT0000115768); Globālie depozitārie sertifikāti (Regulation S (*ASV Vērtspapīru un biržas komisijas Noteikums S*)) GDR ISIN US66981G2075; Rule 144A (*ASV Vērtspapīru un biržas komisijas Noteikums 144A*) GDR ISIN US66981G1085).

#### A.1.2 Emitenta identitāte un kontaktinformācija, tostarp tā identifikācijas kods finanšu tirgos

AB "Ignitis grupė" ir Lietuvas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība. Tās juridiskā adrese ir Žveju g. 14, LT-09310 Viļņa, Lietuvas Republika. Sabiedrības tālruna numurs ir +370 5 278 2998 un tās identifikācijas kods finanšu tirgos ir 5493005RZJHT5PNHY10.

#### A.1.3 Kompetentā institūcija, kas apstiprina prospektu, un tās kontaktinformācija

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129 prospektu ir apstiprinājusi Lietuvas Banka kā kompetentā institūcija ar galveno biroju Gedimino pr. 6, LT-01103 Viļņa, un tālruna numuru: +370 800 50 500.

#### A.1.4 Prospekta apstiprināšanas datums

Šis Prospekts tika apstiprināts 2020. gada 21. septembrī.

#### A.1.5 Brīdinājums

Šis kopsavilkums ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 7. pantu un ir lasāms kā Prospekta ievads. Ieguldītājam lēmums par ieguldījumu veikšanu Piedāvājuma vērtspapīros ir jābalsta uz visu Prospektu kopumā. Ikviens ieguldītājs var zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai daļu no tā. Ja tiesā tiek celta prasība par Prospektā ietverto informāciju, ieguldītājam, kurš ir prasītājs, saskaņā ar valsts tiesību aktiem varētu būt pienākums segt Prospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības ierosināšanas. Civiltiesiskā atbildība iestājas tikai tām personām, kas iesniegušas kopsavilkumu, tostarp jebkādu tā tulkojumu, bet tikai tādā gadījumā, ja, lasot kopā ar pārējām Prospekta daļām, kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai pretrunīgs, vai, ja, lasot kopā ar pārējām Prospekta daļām, nav sniegta galvenā informācija, lai palīdzētu ieguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt Piedāvājuma vērtspapīros.

### B. GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR EMITENTU

#### B.1 Kas ir vērtspapīru emitents?

##### B.1.1 *Domicils, juridiskā forma, uzņēmuma identifikācijas kods finanšu tirgos, reģistrācijas valsts un darbības valsts*

Sabiedrība ir reģistrēta Lietuvas Republikā, juridiskā adrese Žveju g. 14, LT-09310 Viļņa, Lietuvas Republika, un tās identifikācijas kods finanšu tirgos ir 5493005RZJHT5PNHY10. Sabiedrība ir nodibināta un reģistrēta kā akciju sabiedrība Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā ar reģistrācijas numuru 301844044.

##### B.1.2 *Galvenās darbības jomas*

Grupa ir vadošā inženierkomunikāciju un atjaunojamo energoresursu sabiedrība Baltijas reģionā. Tās galvenās darbības joma aptver elektroenerģijas un gāzes sadales tīklu darbības nodrošināšanu un zaļās ražošanas portfeļa pārvaldi un attīstīšanu. Grupa arī pārvalda stratēģiski svarīgus elastīgās ražošanas aktīvus un sniedz klientu apkalpošanu un risinājumu pakalpojumus, tostarp elektroenerģijas un gāzes piegādes, saules, e-mobilitātes, uzlabotas enerģijas efektivitātes un inovatīvus enerģijas risinājumus māsaimniecībām un uzņēmumiem. Grupa darbojas tās mājas tirgos (proti, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Somijā) un izvērtē iespējas enerģētikas jomā citās valstīs. Grupas četri galvenie uzņēmējdarbības virzieni ir šādi:

- **Tīkli (70% no Grupas koriģētās EBITDA 2019. gadā):** virzienu veido ar Grupas elektroenerģijas un gāzes sadales tīklu darbību saistītas komercdarbības. Šī virziena galvenās darbības ir elektroenerģijas un gāzes sadales tīklu ekspluatācija, uzturēšana, pārvaldīšana un attīstīšana Lietuvā un to drošas un uzticamas darbības nodrošināšana, kā arī pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu nodrošināšana.
- **Zaļā ražošana (17% no Grupas koriģētās EBITDA 2019. gadā):** zaļās ražošanas virziena galvenais mērķis ir ražot elektroenerģiju, izmantojot ilgtspējīgus enerģijas avotus, ieskaitot vēja, ūdens, saules, biomasas un atkritumu pārstrādes rezultātā radušos enerģiju, un tas ir Grupas galvenais dzinējspēks pretim

ilgtspējīgai izaugsmei un CO<sub>2</sub> izmešu mazināšanai. Pamatā koncentrējoties uz Baltijas reģionu un Poliju, Zaļās ražošanas portfelis šobrīd sastāv no 1,4 GW kopējās uzstādītās jaudas vai jaudas, kas ir būvniecības stadijā. Grupas mērķis ir līdz 2023. gadam sasniegt Zaļās ražošanas jaudu 1,6 līdz 1,8 GW apmērā un līdz 2030. gadam sasniegt 4 GW uzstādītās Zaļās ražošanas jaudas.

- **Elastīgā ražošana (8% no Grupas korigētās EBITDA 2019. gadā):** elastīgās ražošanas virziens pārvalda lielāko elektroenerģijas ražotni Lietuvā, Elektrēnai kompleksu, kura kopējā bruto uzstādītā jauda ir 1,1 GW. Elektrēnai komplekss sniedz regulētus sistēmas pakalpojumus (tādus kā Terciārās jaudas rezerves pakalpojumus un Izolētā režīma pakalpojumus), lai nodrošinātu Lietuvas elektroenerģijas sistēmas elastību un stabilitāti.
- **Klienti un risinājumi (4% no Grupas korigētās EBITDA 2019. gadā):** klientu un risinājumu virzienā ietilpst Grupas elektroenerģijas un gāzes piegādes, tirdzniecības, prognozēšanas un balansēšanas komercdarbība, kā arī virkne savstarpēji papildinošu inovatīvu enerģijas risinājumu un platformu, ko Grupa piedāvā saviem komerc klientiem un mājāsaimniecības lietotājiem. Grupa ir lielākais elektroenerģijas un gāzes piegādātājs Baltijas valstīs, rēķinot pēc klientu skaita.

#### B.1.3 Galvenās priekšrocības:

- Viena no lielākajām inženierkomunikāciju un atjaunojamo energoresursu grupām Baltijas reģionā ar būtisku nozīmi reģiona enerģētiskajā drošībā un CO<sub>2</sub> izmešu samazināšanā.
- Noturīga uzņēmējdarbība ar ļoti pamanāmām naudas plūsmām no regulētām vai ilgtermiņa līgumu attiecībām.
- Pievilcīga izaugsme, ko veicina ieguldījumi zaļajā enerģijā un sadales tīklos.
- Spēcīgs un disciplinēts finanšu profils, kas atbalsta akcionāru peļņu un rada zemas kapitāla izmaksas.
- Vadības komanda ar pieredzi ilgtspējīgas enerģētikas platformas izveidē.

#### B.1.4 Stratēģija

Grupas pašreizējā ilgtermiņa stratēģija ir vērsta uz: (1) ilgtspējīgas nākotnes radīšanu; (2) atjaunojamo energoresursu izmantošanas palielināšanu, lai izpildītu reģionālās saistības enerģētikas jomā; (3) enerģijas sistēmas noturības un elastības nodrošināšanu un enerģētikas pārejas un attīstības veicināšanu; (4) izaugsmes iespēju apgūšanu un inovatīvu risinājumu izstrādi, lai padarītu dzīvi vieglāku un viedāku; (5) darbu ar caurskatāmu, efektīvu un spēcīgu pārvaldības modeli; un (6) finanšu disciplīnas uzturēšanu.

#### B.1.5 Tirgus tendences

Lietuva, Igaunija, Latvija un Polija ir pieņēmušas enerģētikas politikas, kas atbalsta aktīvu zaļās ražošanas jaudas palielināšanu ar kopēju paredzamu jaudas pieaugumu 24 GW apjomā līdz 2030. gadam. Šī pieauguma lielākā daļa ir gaidāma Lietuvā un Polijā. Grupa uzskata, ka Lietuvas iespējas pamatā ir ievērojams strukturāls elektroenerģijas deficīts, kur tikai 28% no elektroenerģijas patēriņa pašlaik sedz iekšzemes ražošana (bet pārējā daļa tiek importēta), padarot jaunu iekšzemes zaļās enerģijas ražošanas aktīvu attīstību un sinhronizāciju ar ES tīklu par valsts prioritāti, lai nodrošinātu valsts energoapgādes drošību. Arī Polijā ir ievērojamas iespējas reģionā, jo 2019. gadā 86% no kopējās saražotās elektroenerģijas Polijā bija saražotas no ogleņiem, un pašlaik notiek pāreja uz atjaunojamās elektroenerģijas tehnoloģijām.

#### B.1.6 Lielākie akcionāri

Pēdējā izpildes datumā (*Latest Practicable Date*) Lietuvas Republika ar Finanšu ministrijas starpniecību ("**Galvenais akcionārs**") ir Sabiedrības vienīgais akcionārs, kura turējumā ir 54 283 757 Akcijas. Ciktāl Sabiedrībai ir zināms uz Pēdējo izpildes datumu, vienīgā persona, kurai tieši vai netieši piederēs 5% vai vairāk no balsstiesībām Sabiedrībā uzreiz pēc Atļaujas piešķiršanas (*Admission*), ir Galvenais akcionārs.

#### B.1.7 Galvenie vadītāji

##### **Valdes loceklis**

Darius Maikštėnas  
Darius Kašauskas

##### **Amats**

Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors  
Valdes loceklis, finanšu un uzņēmuma kases (*Treasury*) direktors

<b>Valdes loceklis</b>	<b>Amats</b>
Vidmantas Saliētis	Valdes loceklis, tirdzniecības un pakalpojumu direktors
Dominykas Tučkus	Valdes loceklis, infrastruktūras un attīstības direktors
Živilē Skibarkienē	Valdes locekle, organizatoriskās attīstības direktore

### B.1.8 Informācija par neatkarīgiem auditoriem

UAB "Ernst & Young Baltic", kura juridiskā adrese ir Aukštaičių g. 7, LT-11341, Viļņā, Lietuvas Republikā, ir Grupas neatkarīgie auditori laika periodā no 2019. gada līdz 2021. gadam.

### B.2 Kāda ir galvenā finanšu informācija par emitentu?

Tabulās norādītā selektīvā finanšu informācija bez būtiskām izmaiņām ir iegūta no šajā Prospektā iekļautās Grupas vēsturiskās finanšu informācijas par gadiem, kas beidzās 2017. gada, 2018. gada un 2019. gada 31. decembrī, kā arī uz 2020. gada 30. jūniju un par sešu mēnešu periodiem, kas beidzās 2019. un 2020. gada 30. jūnijā.

#### Selektīvs konsolidēts peļņas un zaudējumu pārskats un cita visaptveroša ieņēmumu informācija

	Gads, kas beidzās 31. decembrī (auditēts)			Seši mēneši, kas beidzās 30. jūnijā (neauditēts)	
	2017	2018 (atjaunots)	2019	2019 (atjaunots)	2020
	<i>(miljoni EUR)</i>				
Ieņēmumi	1 100,8	1 070,1	1 090,6	557,9	590,9
<b>Ieņēmumi (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>90,2</b>	<b>(34,2)</b>	<b>66,2</b>	<b>37,5</b>	<b>84,2</b>
<b>Neto peļņa (zaudējumi)</b>	<b>93,5</b>	<b>(22,0)</b>	<b>59,0</b>	<b>28,8</b>	<b>71,9</b>
Attiecināms uz:					
Mātes sabiedrības pamatkapitāla turētāji	89,1	(22,4)	56,7	27,2	72,4
Nekontrolējoša līdzdalība	4,4	0,5	2,3	1,6	(0,4)

#### Selektīvs konsolidēts pārskats ar finanšu pozīcijas informāciju

	uz 31. decembri (auditēts)			uz 30. jūniju (neauditēts)	
	2017 (atjaunots)	2018 (atjaunots)	2019	2020	
	<i>(miljoni EUR)</i>				
Aktīvi kopā	2 505,1	2 853,9	3 198,1	3 400,4	
Kopējais pašu kapitāls	1 343,6	1 302,5	1 348,6	1 337,8	
Saistības kopā	1 161,4	1 551,4	1 849,5	2 062,6	
Pašu kapitāls un saistības kopā	2 505,1	2 853,9	3 198,1	3 400,4	

#### Selektīvs konsolidēts pārskats ar naudas plūsmas informāciju

	Gads, kas beidzās 31. decembrī (auditēts)		Seši mēneši, kas beidzās 30. jūnijā (neauditēts)	
	2018 (atjaunots)	2019	2019 (atjaunots)	2020
	<i>(miljoni EUR)</i>			
Neto naudas plūsma no (uz) pamatdarbības	178,5	177,2	100,6	158,0
Neto naudas plūsma no (uz) ieguldījumu darbībām	(366,5)	(347,3)	(167,3)	(141,3)
Neto naudas plūsma no (uz) finansēšanas darbībām	112,4	25,1	14,5	326,0
Nauda un tās ekvivalenti (ieskaitot overdraftu) perioda beigās	85,6	(59,5)	33,3	283,3

Auditora ziņojumu par finanšu pārskatiem par finanšu gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, sagatavoja UAB "Ernst & Young Baltic", un atzinums bija bez iebildēm. Auditora ziņojumu par finanšu pārskatiem par finanšu gadu, kas beidzās 2017. gada un 2018. gada 31. decembrī, sagatavoja UAB PricewaterhouseCoopers, un atzinums bija bez iebildēm, bet ar šādu uzsvaru: "Mēs vēršam uzmanību uz 3.3. piezīmi pie divu gadu atkārtoti izdotajiem atsevišķajiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kurā aprakstīts iemesls 2018. un 2017. gada atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu atkārtotai izdošanai. Attiecībā uz šo jautājumu mūsu atzinums netiek grozīts."

#### Cita galvenā finanšu informācija

Šajā tabulā noteikti daži Grupas izmantoti Alternatīvi darbības rezultātu rādītāji (APM). Saskaņā ar IFRS, APM nav nepieciešami vai netiek uzrādīti, un tie nav izmantojami Grupas konsolidēto vēsturisko finanšu rezultātu, kas sagatavoti saskaņā ar IFRS, vietā vai kā to alternatīva. Grupas attiecīgo rādītāju izmantošana un šo APM aprēķina metode var atšķirties no citu sabiedrību izmantošanas un tādu rādītāju aprēķina.

	Gads, kas beidzās 31. decembrī (neauditēts)			Seši mēneši, kas beidzās 30. jūnijā (neauditēts)	
	2017	2018	2019	2019	2020
	(miljoni EUR)				
Koriģētā EBITDA	238,2	221,3	259,6	129,9	129,1
Koriģētā EBIT	150,8	133,6	149,7	75,5	74,6
Koriģētā neto peļņa	126,5	99,0	106,0	52,7	54,6
ieguldījumi	260,1	418,3	453,2	207,9	187,1
	uz 31. decembri (neauditēts)			uz 30. jūniju (neauditēts)	
	2017	2018	2019	2020	
	(miljoni EUR)				
Neto parādsaistības	442,3	736,0	966,5	1 019,2	

### B.3 Kādi ir būtiskākie riski, kas ir raksturīgi emitentam?

- Grupas finanšu rezultātus var negatīvi ietekmēt tarifu izmaiņas, kas attiecas uz regulētajiem elektroenerģijas un gāzes sadales tirgiem, kas veido Grupas Tīklu segmenta pamata komponentus.
- Grupa ir pakļauta riskam, ka nepieciešamie ieguldījumi un darbības izmaksas pārsniegs regulatora atļauto līmeni. Tā kā Grupas Tīklu segments ir atkarīgs no sadales tīkla pieejamības un drošuma, Grupa arī ir pakļauta tīkla drošuma rādītāju pasliktināšanās riskam (kas varētu novest pie sodu piemērošanas Grupai).
- Grupa var neveiksmīgi pārvaldīt savu Zaļās ražošanas segmenta paplašināšanu. Plānotās Zaļās ražošanas segmenta paplašināšanas apjoms pakļauj Grupu dažādiem riskiem, un tādēļ nav garantijas, ka Grupa veiksmīgi spēs pārvaldīt šos riskus visā paplašinātajā aktīvu portfeli.
- Grupa saskarsies ar būvniecības riskiem saistībā ar jaunu Zaļās ražošanas aktīvu attīstību. Var rasties vairākas problēmas saistībā ar Grupas aktīviem būvniecības laikā, kā rezultātā var palielināties izmaksas vai elektroenerģijas ražošanas uzsākšana var kavēties.
- Grupa piedalās kapitālietilpīgos projektos, un kredītu vai parāda vērtspapīru un akciju kapitāla tirgu nepastāvība var negatīvi ietekmēt Grupas piekļuvi banku finansējumam un/vai finansējumam parāda vērtspapīru un akciju kapitāla tirgos, kas paredzēts plānotajai attīstībai nākotnē; turklāt Grupai tiek piemērotas kapitālietilpīgas infrastruktūras prasības, un jebkāda nepieciešamo materiālu, iekārtu, komponentu vai pakalpojumu cenu palielināšanās varētu palielināt elektroenerģijas ražošanas un sadales izmaksas.
- Lietuvas Republika, kas šā Prospekta dienā ir vienīgais Sabiedrības akcionārs un pēc Piedāvājuma joprojām būs Sabiedrības vairākuma akcionārs, ietekmē un turpinās lielā mērā ietekmēt Grupas vadību un var pieņemt lēmumus, kas atspoguļo valdības politiku, un tās intereses var atšķirties no citu akcionāru interesēm vai pat būt pretrunā ar tām.
- Uz Grupu attiecas regulējums Lietuvā un citās valstīs, kurās tā darbojas, un šis regulējums ir sarežģīts un var mainīties.
- Sabiedrība un dažas tās meitas sabiedrības tiek uzraudzītas saskaņā ar Likumu par valsts drošības nozīmes objektu aizsardzību, kas nosaka papildu ierobežojumus un prasības Grupas korporatīvajai pārvaldībai un darbībai.

## C. GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM

### C.1 Kādas ir vērtspapīru galvenās īpašības?

#### C.1.1 Veids, klase un ISIN

Pēc Atļaujas piešķiršanas (*Admission*) Piedāvājuma akcijas (*Offer Shares*) tiks reģistrētas ar ISIN numuru LT0000115768 un Nasdaq Viļņas fondu biržas tirdzniecības simbolu "IGN1L". Pēc Atļaujas piešķiršanas (*Admission*) Piedāvājuma GDR tiks tirgoti LSE ar simbolu "IGN" un reģistrēti – Regulation S (*ASV Vērtspapīru un biržas komisijas Noteikums S*) GDR gadījumā – ISIN numuru US66981G2075, un Rule 144A (*ASV Vērtspapīru un biržas komisijas Noteikums 144A*) GDR gadījumā – ISIN numuru US66981G1085.

#### C.1.2 Valūta, denominācija, nominālvērtība, emitēto vērtspapīru skaits un termiņš

Akcijas ir denominētas *euro*, un pēc Atļaujas piešķiršanas Piedāvājuma GDR valūta būs *euro*. Šī Prospekta datumā Sabiedrības emitētais akciju kapitāls atbilst EUR 1 212 156 293,81, kas ir sadalīts 54 283 757 Akcijās ar katras Akcijas nominālvērtību EUR 22,33 apmērā, kuras visas ir pilnībā apmaksātas vai kreditētas kā pilnībā apmaksātas.

### C.1.3 *Piedāvājuma vērtspāpīru nodrošinātās tiesības*

#### **Akcijas**

Pēc Atļaujas piešķiršanas Akcijas būs vienādas visos aspektos un veidos vienu klasi visiem nolūkiem, tostarp attiecībā uz balsošanu un visām dividendēm un cita veida maksājumu sadali pēc tam, ko izsludina, veic vai maksā par Sabiedrības parasto akciju kapitālu. Ievērojot Likuma par sabiedrībām noteikumus, visi Sabiedrības emitētie akciju kapitāla vērtspāpīri, izņemot no Sabiedrības pašu līdzekļiem, vispirms jāpiedāvā Akciju turētājiem proporcionāli to ieguldījumam. Šīs pirmpirkuma tiesības var nepiemērot ar akcionāru lēmumu, kuriem pieder 75 vai vairāk procentu no akcionāru kopsapulcē nodotajām balsīm. Sabiedrība var sadalīt savu peļņu vai nodot aktīvus akcionāriem, tikai (i) maksājot dividendes; (ii) likvidējot Sabiedrību; vai (iii) samazinot Sabiedrības akciju kapitālu. Katra Akcija dod vienu balsi Akcionāru sapulcē. Akcionāram ir tiesības saņemt piekļuvi noteiktai dibināšanas, finanšu vai regulatīvai informācijai septiņu dienu laikā no rakstiska pieprasījuma.

#### **Globālie depozitārie sertifikāti**

Katrs GDR atbilst daļībai vienā Akcijā, kas ir noguldīta AS SEB Bankas (Turētājbanka) un reģistrēta uz The Bank of New York Mellon (GDR depozitārijs) vārda. GDR turētājiem būs GDR noteikumos norādītās tiesības, un viņi, cita starpā, varēs: (i) izņemt Noguldītās akcijas (*Deposited Shares*) un visas tiesības, vērtspāpīrus, īpašumu un naudu, kas noguldīta pie Turētājbankas; (ii) saņemt maksājumu no GDR depozitārija par jebkuru naudas dividenti vai cita veida maksājumu sadali, ko GDR depozitārijs saņem no Sabiedrības saistībā ar Noguldītajām akcijām; (iii) saņemt papildu GDR, kas atbilst papildu Akcijām, ko GDR depozitārijs saņēmis no Sabiedrības sadales procesā (vai noteiktos gadījumos – neto ieņēmumi no tādu Akciju pārdošanas); (iv) saņemt dividendes vai cita veida maksājumu sadali īpašuma veidā, ko saņēmis GDR depozitārijs (vai noteiktos gadījumos – neto ieņēmumi no tāda īpašuma pārdošanas); (v) sniegt norādījumus GDR depozitārijam par jebkuru balsstiesību izlietošanu, par ko paziņojusi Sabiedrība, ievērojot nosacījumus; un (vi) saņemt kopijas no Sabiedrības paziņojumiem akcionāriem vai citas būtiskas informācijas, katrā gadījumā ievērojot piemērojamos tiesību aktus un GDR noteikumus.

### C.1.4 *Vērtspāpīru kārtā emitenta kapitāla struktūrā maksātnespējas gadījumā*

Akcijas nedod tiesības piedalīties nekāda cita veida maksājumu sadalē (tostarp likvidācijas gadījumā), kā vien Likumā par sabiedrībām noteiktajos gadījumos. Akcijas būs vienā līmenī (*pari passu*) visos aspektos. GDR turētājiem ir tiesības uz dividendēm un cita veida maksājumu sadali (ieskaitot likvidācijas gadījumu), ko saņem GDR depozitārijs no Sabiedrības attiecībā uz Noguldītajām akcijām. Ja GDR depozitārijs kļūst maksātnespējīgs, maksātnespējas process notiek saskaņā ar ASV tiesību aktiem, kas ir piemērojami banku maksātnespējai. GDR depozitārijā turētā nauda par labu Turētājiem tiek turēta GDR depozitārijā kā bankā. Saskaņā ar spēkā esošajiem ASV tiesību aktiem nauda, kas tiek turēta GDR depozitārijā kā bankā par labu Turētājiem, veido GDR depozitārija nenodrošinātas saistības. Tādēļ Turētājiem ir tikai nenodrošināts prasījums GDR depozitārija maksātnespējas gadījumā, un šāda nauda būs pieejama, lai segtu arī citu GDR depozitārija vispārējo kreditoru prasības. Depozīta līgums nosaka, ka Noguldītās akcijas un citi nenaudas aktīvi, kas tiek turēti GDR depozitārijā Turētāju vārdā, tiek turēti GDR depozitārijā kā tikai pie uzticības personas (trastā) un Turētāji attiecīgi būs tādu Noguldīto akciju un citu nenaudas aktīvu kopīpašnieki. Saskaņā ar spēkā esošajiem ASV tiesību aktiem Noguldītās akcijas un citi nenaudas aktīvi, kas tiek turēti Depozitārijā kā pie uzticības personas (trastā) Turētāju vārdā saskaņā ar Nosacījumiem (*Conditions*), neveido Depozitārija aktīvus un Turētājiem ir īpašuma tiesības saistībā ar tādām Noguldītajām akcijām un citiem nenaudas aktīviem, un viņi var pieprasīt, lai Depozitārija likvidators izsniedz tādas Noguldītās akcijas un citus nenaudas aktīvus Turētājiem.

### C.1.5 *Ierobežojumi vērtspāpīru brīvai pārvedamībai*

Vērtspāpīri ir brīvi pārvedami, ņemot vērā noteiktus nodošanas ierobežojumus saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem noteiktās jurisdikcijās, kas var būt piemērojami nodevējam vai saņēmējam. GDR depozitārijs atsakās akceptēt jebkuru GDR pārvedumu, ja tas saprātīgi uzskata, ka tāds pārvedums izraisītu jebkuru piemērojamo tiesību aktu pārkāpumu.

### C.1.6 *Dividendes vai izmaksas politika*

Sabiedrības dividenžu politika, kas stājās spēkā 2020. gada 4. septembrī, nosaka galvenos principus, kas jāievēro, izsludinot dividendes. Sabiedrības maksātās dividendes tiks izlemtas pēc fiksētā sākuma līmeņa (noteikts 85 miljonu EUR apmērā par gadu, kas beidzas 2020. gada 31. decembrī), plus minimālā gada pieauguma likme (ar noteikto minimālo likmi 3 procentu apmērā turpmāk). *Augstāk norādītā minimālā gada dividenžu pieauguma likme ir tikai mērķis, nevis peļņas prognoze. Nav garantijas, ka tas tiks sasniegts, un to nevar izmantot kā Sabiedrības paredzamo vai faktisko nākotnes rezultātu rādītāju. Attiecīgi potenciālajiem ieguldītājiem nevajadzētu paļauties uz šo mērķi, kad viņi pieņem lēmumu par ieguldīšanu Sabiedrībā, un viņiem pašiem ir jānolemj, vai šis mērķis ir saprātīgs un sasniedzams.*

### **C.2 Kur vērtspapīri tiks tirgoti?**

Pieteikumi tiks iesniegti: (1) Nasdaq Vilnius, lai piešķirtu Akcijām tirgošanas atļauju Nasdaq Vilnius galvenajā tirdzniecības sarakstā (*Main Trading List*); un (2)(i) Apvienotās Karalistes FCA par līdz 20 901 503 GDR, kas sastāv no (a) Piedāvājuma GDR un (b) jebkuriem papildu GDR, kas tiks laiku pa laikam emitēti apmaiņā pret Akciju noguldīšanu (ciktāl to atļauj likums) pie Turētājbankas, lai tiem tiktu piešķirta tirgošanas atļauja Oficiālajā sarakstā (*Official List*), un (ii) London Stock Exchange plc, lai piešķirtu atļauju tirgot tādus GDR LSE galvenajā kotēto vērtspapīru tirgū, izmantojot IOB.

### **C.3 Kādi ir būtiskākie riski, kas ir raksturīgi vērtspapīriem?**

- Visiem ieguldītājiem, kuri plāno iegūt akciju kapitāla daļību Sabiedrībā ar balsstiesībām, ir jāatbilst valsts drošības interesēm. Turklāt ieguldītājiem, kuri plāno iegūt akciju kapitāla daļību Sabiedrībā, kas atbilst balsstiesībām, pārsniedzot noteiktus sliekšņus, ir vispirms jāsaņem regulatora un citas piekrišanas.
- Piedāvājuma vērtspapīriem nav šobrīd esoša tirgus, un Piedāvājuma vērtspapīriem paredzēts aktīvs tirdzniecības tirgus var neizveidoties vai netikt uzturēts.
- Piedāvājuma vērtspapīrus var ietekmēt tirgus cenas svārstīgums un Piedāvājuma vērtspapīru tirgus cena var neproporcionāli samazināties, reaģējot uz notikumiem, kas nav saistīti ar Sabiedrības darbības rezultātiem.
- Akcionāri un GDR turētāji var negūt atdevi no saviem ieguldījumiem, vai var gūt negatīvu atdevi un var zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai daļu no tā.

## **D. GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀJUMU UN ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANU TIRDZNICĪBAI REGULĒTĀ TIRGŪ**

### **D.1 Kādos apstākļos un pēc kāda laika grafika es varu ieguldīt šajos vērtspapīros?**

#### **Vispārējie noteikumi**

Piedāvājums veido līdz 20 901 503 jaunu Akciju piedāvājumu Piedāvājuma akciju un/vai Piedāvājuma GRD veidā (kas katrs atbilst daļībai vienā Akcijā) par Galīgo piedāvājuma cenu, kura paredzēta starp EUR 22,50 un EUR 28,00 par Piedāvājuma akciju un starp EUR 22,50 un EUR 28,00 par Piedāvājuma GDR. Piedāvājums sastāv no: (1) Institucionālās daļas (*Institutional Tranche*) par Akcijām un GDR, kas tiek kopumā piedāvātas Institucionālajiem ieguldītājiem; un (2) Privātās daļas (*Retail Tranche*) par Akcijām, kas tiek piedāvātas personām, kuras nav Institucionālie ieguldītāji, katrā gadījumā atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un šajā Prospektā iekļautajiem noteikumiem.

#### **Privātā daļa**

Privātā daļa attiecas uz Privātajiem ieguldītājiem (privātiem klientiem) Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Privātie ieguldītāji var parakstīties uz Piedāvājuma akcijām Privātā piedāvājuma periodā (*Retail Offer Period*) (no plkst. 12.00 2020. gada 21. septembrī līdz plkst. 13.00 (EEST) 2020. gada 1. oktobrī ieskaitot). Privātajam ieguldītājam Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā jābūt vērtspapīru kontam finanšu iestādē, kas ir Nasdaq Vilnius dalībnieks. Privātais ieguldītājs var iesniegt rīkojumu iegādāties Piedāvājuma akcijas, izmantojot parakstīšanās rīkojumu veidlapas, kādas nodrošina finanšu iestāde. Privātie ieguldītāji iesniedz savus Parakstīšanās rīkojumus (*Subscription Orders*) par fiksētu cenu EUR 28,00 apmērā par Piedāvājuma akciju (t.i., Piedāvājuma cenas diapazona augšējā summa), norādot maksimālo Piedāvājuma akciju skaitu, ko viņi vēlas pirkt. Privātajiem ieguldītājiem netiek piemērota minimālās parakstīšanās prasība. Summa, kas ir vienāda ar maksimālo cenu,

sareizinot ar Piedāvājuma akciju skaitu, kādu Privātais ieguldītājs plāno pirkt, tiks bloķēta ar viņa vērtspapīru kontu sasaistītājā naudas kontā, līdz tiek veikti norēķini vai līdzekļi tiek atbrīvoti. Parakstīšanās rīkojumu drīkst iesniegt tikai tad, ja tādā naudas kontā ir pietiekoši daudz līdzekļu, lai segtu visu darījuma summu. Privātie ieguldītāji, ievērojot noteiktus ierobežotus izņēmumus, nedrīkst mainīt vai atsaukt parakstīšanās rīkojumus.

Indikatīvais minimālais individuālais piešķirums (summa, līdz kurai ir paredzams, ka Parakstīšanās rīkojums tiks pilnībā akceptēts): (i) Privātās daļas gadījumā ir 100 Piedāvājuma akcijas; un (ii) Priekšrocības vadītājiem un Priekšrocības darbiniekiem ir 200 Piedāvājuma akcijas. Galīgo minimālo individuālo piešķirumu noteiks Sabiedrība kopā ar Vērtspapīru emisijas organizētājiem (*Joint Bookrunners*) pēc Piedāvājuma perioda beigām, un tas var atšķirties no augstāk norādītajām indikatīvajām summām. Minimālais individuālais piešķirums tiek piedāvāts atsevišķiem bijušajiem AB "Ignitis gamyba" ("**GEN**") un AB "Energijos skirstymo operatorius" ("**ESO**") akcionāriem, (a) kuriem piederēja ESO un/vai GEN akcijas 2020. gada 17. martā; un (b) kuri tās pārdeva Sabiedrībai ESO un/vai GEN akciju oficiālā piedāvājuma (*official tender offer*) ietvaros, kas notika laikā no 2020. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 22. aprīlim; un (c) kuri nav iesnieguši sūdzību un/vai nepiedalās lietā, kuras priekšmets ir saistīts ar ESO un/vai GEN izslēgšanu no saraksta un obligāto ESO un/vai GEN akciju atpirkšanu, un/vai Sabiedrības IPO, un/vai dividendēm ESO un/vai GEN akcionāriem, un/vai strīdu par cenām un/vai lēmumiem par ESO un/vai GEN akciju obligāto atpirkšanu. Minimālais individuālais piešķirums tādiem bijušajiem akcionāriem tiks aprēķināts atsevišķi, ņemot vērā tādām akcionāram piederošo un pārdoto ESO un/vai GEN akciju skaitu attiecīgā oficiālā piedāvājuma ietvaros un 2020. gadā attiecībā uz 2019. gadu samaksātās dividendes par akciju. Maksimālais individuālais piešķirums Privātās daļas gadījumā nepārsniegts 1 procentu no Sabiedrības kopējā akciju kapitāla un/vai balsstiesībām (ņemot vērā palielinājumu Piedāvājuma ietvaros) (šis ierobežojums netiktu piemērots minimālajam individuālajam piešķirumam atsevišķiem bijušajiem ESO un GEN akcionāriem).

#### **Institucionālā daļa**

Institucionālajiem ieguldītājiem būs jānorāda Piedāvājuma vērtspapīru skaits, ko tie ir gatavi iegādāties, un attiecīgā tādu Piedāvājuma vērtspapīru cena. Institucionālie ieguldītāji ir tiesīgi parakstīties uz Piedāvājuma vērtspapīriem par jebkādu cenu Piedāvājuma cenas diapazonā. Institucionālajiem ieguldītājiem netiek piemērota minimālās parakstīšanās prasība. Institucionālās daļas gadījumā parakstīšanos var veikt tikai caur Vērtspapīru emisijas organizētājiem. Institucionālajiem ieguldītājiem tiek paziņots par piešķirumiem Piešķiruma datumā (*Allocation Date*). Samaksa par piešķirtajām Akcijām vai GDR Institucionālajiem ieguldītājiem jāveic pirmajā darba dienā pēc Piešķiruma datuma (kas paredzēts 2020. gada 5. oktobrī vai aptuveni šajā laikā) plkst. 12.00 (EEST); ja maksājums netiek saņemts no Institucionālā ieguldītāja šajā termiņā, tāda Institucionālā ieguldītāja parakstīšanos var anulēt vai piešķirt citiem Institucionāliem ieguldītājiem. Institucionālie ieguldītāji var mainīt vai atsaukt savu sākotnējo parakstīšanos uz Piedāvājuma vērtspapīriem līdz pēdējai Piedāvājuma perioda dienai (ieskaitot).

#### **Piedāvājuma apjoms un Galīgā piedāvājuma cena**

Institucionālās daļas un Privātās daļas apjomi nav iepriekš noteikti. Galīgā piedāvājuma cena tiks noteikta Piedāvājuma cenas diapazonā. Ir paredzams, ka galīgais katras daļas ietvaros piedāvāto Piedāvājuma vērtspapīru skaits un Galīgā piedāvājuma cena (kas būs vienāda Institucionālajiem ieguldītājiem un Privātajiem ieguldītājiem) tiks izziņots 2020. gada 2. oktobrī vai aptuveni šajā laikā. Sabiedrība patur tiesības mainīt šos Piedāvājuma termiņus.

#### **Informācija par Atļaujas piešķiršanu**

Ir paredzēts, ka atļauja (i) iekļaut un tirgot Akcijas Nasdaq Vilnius stāsies spēkā un beznosacījuma darījumi sāksies 2020. gada 7. oktobrī plkst. 10.00 (EEST) vai aptuveni šajā laikā; un (ii) tirgot GDR London Stock Exchange (*Londonas Fondu biržā*) stāsies spēkā un beznosacījuma darījumi sāksies 2020. gada 7. oktobrī plkst. 8.00 (pēc Apvienotās Karalistes laika) vai aptuveni šajā laikā. Pieņemot, ka Piedāvājuma ietvaros tiek emitētas līdz 20 901 503 Akcijām (Piedāvājuma akciju un Akciju, kas veido Piedāvājuma GDR, veidā), ir paredzēts, ka uzreiz pēc Atļaujas piešķiršanas Galvenais akcionārs saglabās kontrolējošu dalību Sabiedrības izdotajā akciju kapitālā 72,2 procentu apmērā un Piedāvājuma vērtspapīru rezultātā notiks tā līdzdalības samazināšanās (*dilution*) 27,8 procentu apmērā.

#### **D.2 Kādēļ tiek sagatavots šis prospekts?**

Šis Prospekts ir sagatavots saistībā ar (i) publisko piedāvājumu Lietuvas Republikā, Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā un (ii) pieteikumiem Atļaujas piešķiršanai. Pieņemot, ka Piedāvājuma ietvaros tiek pārdotas 20 901 503 Akcijas (kā Piedāvājuma akcijas un Akcijas, kas atbilst Piedāvājuma GDR), ir paredzams, ka Sabiedrība

piesaistīs bruto līdzekļus robežās no 470,3 miljoniem līdz 585,2 miljoniem (pieņemot, ka Galīgā piedāvājuma cena tiek noteikta atbilstoši attiecīgi Piedāvājuma cenas augšējai vai apakšējai robežai). Saistībā ar Piedāvājumu Sabiedrībai būs jāsedz izmaksas un izdevumi aptuveni 12 miljonu EUR līdz 15 miljonu EUR apmērā (ieskaitot maksimālos jebkādu komisiju apmērus, kuras tiks maksātas pēc ieskatiem).

Sabiedrība plāno izmantot neto ieņēmumus no Piedāvājuma, lai veicinātu Sabiedrības izaugsmi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar ieguldījumiem Tīkla segmentā (piemēram, kabeļos, viedajos skaitītājos, digitalizācijā utt.) un Zaļās ražošanas segmentā, kā arī vispārējiem korporatīvajiem mērķiem. Saistībā ar stabilizācijas pasākumiem Sabiedrība noguldīs darījuma kontā summu, kas ir vienāda ar cenu, par kādu Stabilizācijas periodā tiek veikti stabilizācijas darījumi, ar nolūku atlīdzināt Stabilizācijas vadītājam gadījumā, ja cena, par kādu Stabilizētie vērtspapīri tika pārdoti pēc Stabilizācijas vadītājam piemērotā bloķēšanas (*lock-up*) termiņa beigām, ir mazāka par cenu, par kādu Stabilizētie vērtspapīri tika iegādāti ("Stabilizācijas pielāgošanas summa"). Darījuma kontā ieskaitītā summa pēc Atļaujas piešķiršanas būs vienāda ar 10% no Piedāvājuma vērtspapīru skaita, reizinot ar Galīgo piedāvājuma cenu. Pēc Stabilizācijas perioda beigām šī summa tiks samazināta, ja tā pārsniedz kopējo cenu, kāda samaksāta par Stabilizētajiem vērtspapīriem. Summas pārsniegums tiks pārskaitīts Sabiedrībai. Kad pēc bloķēšanas termiņa beigām vai atbilstoši pieļautajiem izņēmumiem Stabilizācijas vadītājs pārdod Stabilizētos vērtspapīrus, darījuma kontā esošā naudas summa tiks izmantota Stabilizācijas pielāgošanas summai vai, ja tāda nav jāsedz, tad tiek pārskaitīta Sabiedrībai.