

DOKUMENTO AR JO DALIŲ NEGALIMA TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI IŠLEISTI, PASKELBTI AR PLATINTI JUNGTYNĖSE 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 jokia jame esanti informacija negali būti laikoma, ar ja remiamasi ryšium su, bet koku siūlymu ar įsipareigojimu bet kurioje jurisdikcijoje.

Niekas negali pirkti ar pasirašyti jokių AB „Ignitis grupė“ (toliau – „**Ignitis grupė**“ arba **Bendrovė**, su dukterinėmis įmonėmis – **Grupė**) vertybinių popierių kitaip nei remiantis informacija, kuri būtų pateikta 2020 m. rugsėjo 21 d. paskelbto Bendrovės prospekto galutinėje versijoje (toliau – **Prospektas**), ryšium su Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų viešu siūlymu ir įtraukimu į prekybą AB „Nasdaq Vilnius“ pagrindiniame prekybos sąraše (toliau – **Nasdaq Vilnius**) ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, reprezentuojančių Bendrovės akcijas, įtraukimu į Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (*Financial Conduct Authority*, toliau – **FCA**) oficialaus sąrašo standartinio įtraukimo segmentą ir įtraukimu į prekybą Londono vertybinių popierių biržos (*London Stock Exchange plc*, toliau – **Londono akcijų birža** arba **LSE**) pagrindinį sąrašą. Bendrovės paskelbto Prospekto kopija yra prieinama Bendrovės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ipo-lt>.

2020 m. rugsėjo 30 d.

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „**Ignitis grupė**“ ar **Bendrovė**), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Ignitis grupės“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė 2020 m. rugsėjo 21 d. pranešė, kad nuo 2020 metų rugsėjo 21 d. iki spalio 1 d. vyks pirminis viešas „Ignitis grupės“ paprastųjų vardinių akcijų (toliau – **Akcijos**) ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, kiekvienam atitinkant vieną Akciją (toliau – **TDP**, ir kartu su Akcijomis – **Siūlomi vertybiniai popieriai**), platinimo aukcionas (toliau – **IPO** ar **Siūlymas**). Siūlymo metu Akcijos ir TDP viešai siūlomi instituciniams investuotojams ir mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Siūlymo kainos ribos – nuo 22,50 Eur iki 28,00 Eur už Akciją ir TDP. Daugiau informacijos – šiame Bendrovės pranešime apie esminį įvykį ([nuoroda](#)).

Šiandien „Ignitis grupė“ skelbia orientacinę Siūlymo kainą, kuri yra ties 22,50 Eur už Akciją ir 22,50 Eur už TDP riba.

Ši orientacinė kaina nėra galutinė „Ignitis grupės“ Siūlymo kaina. Mažmeniniai investuotojai, kaip ir iki šiol, savo pavedimus turi pateikti maksimalia 28,00 Eur už vieną Akciją kaina. Galutinė Siūlymo kaina, kaip ir numatyta Prospekte, bus nustatyta atsižvelgiant į paklausos formavimo procesą, kuris prasidėjo 2020 m. rugsėjo 21 d. 12.00 val. ir baigsis 2020 m. spalio 1 d. 13.00 val. mažmeniniams investuotojams ir 2020 m. spalio 1 d. 14.00 val. instituciniams investuotojams.

Pažymėtina, kad orientacinės Siūlymo kainos paskelbimas, kaip ir anksčiau paskelbta informacija apie IPO paraiškų knygos užpildymą, atitinka įprastinę kapitalo rinkų praktiką.

Svarbus pranešimas

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

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

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

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

Šis pranešimas nėra kvietimas, juo neketinama skatinti imtis investicinės veiklos 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo su pakeitimais (toliau – **ESMA**) 21 skirsnyje nurodytu tikslu. 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 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 pateikta informacija. Šiame pranešime pateikiama informacija gali keistis. Prieš pasirašydami ar įsigydami bet kokius vertybinius popierius, asmenys, skaitantys šį pranešimą, turėtų įsitikinti, kad jie visiškai supranta ir prisiima riziką, kuri nurodyta Prospekte. Jokiu tikslu negalima remtis šiame pranešime pateikta informacija ar jos tikslumu ar išsamumu. Prospekto kopijas bus galima gauti Bendrovės buveinėje.

Šis pranešimas nėra ir jokia dalimi nesudaro patarimo arba siūlymo 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 kokiu nors jo dalimi) arba tuo, kad jis yra platinamas, negali būti remiamasi tokios sutarties atžvilgiu. Šis pranešimas nėra rekomendacija dėl galimo pasiūlymo. Asmenys, ketinantys investuoti, turėtų kreiptis į leidimą turintį asmenį, kuris specializuojasi konsultuojant investavimo klausimais. Įsigijus investicijas, su kuriomis susijęs šis pranešimas, investuotojams gali kilti didelė rizika prarasti visą investuotą sumą. Akcijų vertė gali ir mažėti, ir didėti. Potencialūs investuotojai turėtų pasitarti su savo finansų ar kitais patarėjais 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.

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

Tam tikri šio pranešimo duomenys suapvalinti. Dėl apvalinimo šiame pranešime pateiktų duomenų bendra suma gali šiek tiek skirtis nuo faktinių tokių duomenų aritmetinių sumų. Procentai galėjo būti suapvalinti ir atitinkamai negali sudaryti iki 100%.

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

INFORMACIJA PLATINTOJAMS

Akcijoms ir TDP buvo taikomas produkto patvirtinimo procesas, kuris nustatė, kad Akcijos ir TDP yra: i) suderinamas su neprofesionalių investuotojų ir investuotojų, kurie atitinka profesionalių klientų kriterijus, ir tinkamų sandorio šalių, kaip šie apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, įskaitant vėlesnius pakeitimus (“**MiFID II**”), galutine tikslinė rinka; ir ii) tinkami platinti visais platinimo kanalais, kaip tai leidžia MiFID II (toliau – “**Tikslinės rinkos vertinimas**”). Šis Tikslinės rinkos vertinimas buvo atliktas išimtai produktų valdymo reikalavimų tikslais, kurie numatyti: a) MiFID II; b) Komisijos deleguotosios direktyvos (es) 5017/593, 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 TDP 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 TDP 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 TDP, juos pirkti ar imtis bet kokių kitų veiksmų ryšium su Akcijomis ir TDP.

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