

**UAB „IGNITIS GRUPĖ“ ILGALAIKIO FINANSAVIMO ALTERNATYVŲ
VERTINIMO DARBO GRUPĖS REKOMENDACIJOS
DĖL UAB „IGNITIS GRUPĖ“ ILGALAIKIO FINANSAVIMO ALTERNATYVŲ**

2020 m. vasario 28 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1K-373 „Dėl darbo grupės sudarymo“ (toliau – Įsakymas) sudaryta UAB „Ignitis grupė“ ilgalaikio finansavimo alternatyvų vertinimo darbo grupė (toliau – Darbo grupė).

Darbo grupei buvo pavesta iki 2020 m. kovo 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai rekomendacijas dėl UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) ilgalaikio finansavimo užtikrinimo alternatyvų, tarp kurių privalo būti ir akcinio kapitalo pritraukimas, pasirinkimo ir jų įtakos akcininko lūkesčių, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS), Bendrovės ilgalaikio finansinio tvarumo ir strategijos 2030 metams įgyvendinimui bei Lietuvos Respublikos ekonominei, socialinei politikai, nacionaliniam saugumui ir kapitalo rinkų raidai vertinimo (toliau – Rekomendacija).

1. Atsižvelgdama į Įsakyme išdėstytą pavedimą, Darbo grupė į v e r t i n o, kad:

1.1. Siekdama įgyvendinti NENS numatytus tikslus, atlikti pagal galiojančius teisės aktus privalomas Bendrovei investicijas ir įgyvendinti Bendrovės 2030 metų strategiją, Bendrovė 2020–2030 metais turės atlikti 5–6 mlrd. Eur vertės investicijų, susijusių su elektros skirstomojo tinklo atnaujinimu ir skaitmeninimu, strateginės elektros energijos generacijos užtikrinimu ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos plėtra.

1.2. Siekiant užtikrinti Bendrovės ilgalaikį finansinį tvarumą ir išlaikyti investicinį kredito reitingą, 2020–2021 metais būtina į Bendrovę pritraukti papildomo akcinio kapitalo.

1.3. Iš galimų akcinio kapitalo pritraukimo būdų efektyviausias yra pirminis viešas Bendrovės akcijų siūlymas (angl. *initial public offering, IPO*).

1.4. Bendrovės pirminis viešas akcijų siūlymas sukuria prielaidas *ceteris paribus* šioms naudoms:

1.4.1. stabilaus dividendų srauto Bendrovės pagrindinio akcininko teises įgyvendinančiai Finansų ministerijai ir atitinkamai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui užtikrinimui;

1.4.2. Bendrovės akcijų vertės prieaugio rinkos sąlygomis potencialo maksimizavimui;

1.4.3. Lietuvos bendrojo vidaus produkto padidinimui 2,4 mlrd. Eur ir valstybės biudžeto padidinimui 0,7 mlrd. Eur planuojamu 2020–2024 metų laikotarpiu (neįskaičiuojant Bendrovės mokamų dividendų). Taip pat užimtumo šalyje didinimui, vietinės kapitalo rinkos skatinimui (suteikiant galimybę visiems Lietuvos piliečiams įsigyti Bendrovės akcijų ir investuojant pensijų fondų lėšas Lietuvoje), Lietuvos įvaizdžio gerinimui ir užsienio investicijų į Lietuvą pritraukimui;

1.4.4. elektros energijos kainų Lietuvos vartotojams kilimo rizikos sumažinimui dėl potencialiai didesnės kapitalo grąžos Bendrovei vykdant žaliosios energetikos plėtrą užsienyje;

1.4.5. Bendrovės veiklos skaidrumo stiprinimui ir Bendrovės valdysenos metodų ir praktikos gerinimui.

1.5. Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo metu išplatinus iki 33,33 proc. Bendrovės akcijų, rizikų, susijusių su valstybės kontrolės sumažėjimu ir nacionalinio saugumo interesais, valdymo priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, iš esmės yra pakankamos ir adekvačios.

2. Vadovaudamasi Įsakymu ir Darbo grupės atliktu vertinimu, Darbo grupė Finansų ministerijai r e k o m e n d u o j a:

2.1. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti sprendimų, kuriais būtų pavesta Bendrovei įgyvendinti pirminį viešą Bendrovės akcijų siūlymą, išleidžiant naują akcijų emisiją, remiantis šiomis gairėmis, priėmimą:

2.1.1. pirminio viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu pritrauktą kapitalą skirti NENS, pagal galiojančius teisės aktus Bendrovei privalomoms investicijoms ir Bendrovės 2030 metų strategijai įgyvendinti;

2.1.2. pirminio viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu tikslinga išplatinti ne mažiau kaip 25 proc. ir ne daugiau kaip 33,33 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Sprendimą dėl konkretaus išleidžiamos naujos Bendrovės akcijų emisijos dydžio (rekomenduojamame režyje) tikslinga priimti pasirengimo pirminiam viešam Bendrovės akcijų siūlymui metu;

2.1.3. atlikti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų viešą siūlymą mažmeniniams investuotojams (angl. *retail offering*) Lietuvoje. Pasirengimo pirminiam viešam Bendrovės akcijų siūlymui metu tikslinga įvertinti akcijų emisijos siūlymo mažmeniniams investuotojams kitose valstybėse poreikį;

2.1.4. naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas viešai siūlyti Lietuvoje veikiančioje vertybinių popierių biržoje (AB *Nasdaq Vilnius*). Pasirengimo pirminiam viešam Bendrovės akcijų siūlymui metu tikslinga įvertinti antrosios vertybinių popierių biržos poreikį, taip pat antrosios vertybinių popierių biržos vietos parinkimą.

2.2. Tikslinga pasirengti pirminiam viešam Bendrovės akcijų siūlymui iki 2020 metų rugšėjo ir pasirinkti naujai išleidžiamos akcijų emisijos platinimo laikotarpį, atsižvelgiant į situaciją kapitalo rinkose.

PRIDEDAMA. Darbo grupės posėdžių metu svarstytų klausimų ataskaita¹.

Darbo grupės vadovas, finansų ministras



Vilius Šapoka

¹ Ataskaita yra konfidenciali dėl joje pateikiamos viešai neatskleistinos informacijos.