

# DELISTINGAVIMO PROCESAS: KODĖL IR KAIP?

2019-12-04

# KODĖL INICIJUOJAMAS DELISTINGAVIMO PROCESAS?

## Tikslas

### Efektyviausių finansavimo alternatyvų įvertinimas ir pasirinkimas

1. Iki 2017 m. spalio mėn. buvo vykdomas „Ignitis grupės“ skolos kapitalo struktūros išgryninimas, kurio metu ~90% ilgalaikių finansinių įsipareigojimų bei kontrolė buvo perkelta į „Ignitis grupę“
2. Efektyviausių finansavimo alternatyvų įvertinimui ir pasirinkimui yra būtinas nuosavo kapitalo struktūros išgryninimas

## Priemonė

### Ignitis gamyba delistingavimas ir privalomas akcijų išpirkimas

1. Teikiamas oficialus siūlymas supirkti prekyboje esančias akcijas
2. Inicijuojamas Ignitis gamyba privalomas akcijų išpirkimas
3. Kreipiamasi į AB Nasdaq Vilnius biržą dėl akcijų išbraukimo iš prekybos biržoje

## Rezultatas

### Tvarus augimas

1. Platinant „Ignitis grupės“ skolos ir / ar nuosavybės vertybinius popierius
2. Užtikrinant „Ignitis grupės“ investicinio kredito reitingą
3. Didinant atsparumą išorės veiksniams (ekonominėms krizėms ir kt.)

# DELISTINGAVIMO PROCESAS LAIKE

2020 m.

VAS sprendimai ir cirkuliaro rengimas	Oficialaus siūlymo įgyvendinimas	Privalomas akcijų išpirkimas ir akcijų išbraukimas iš prekybos	Nuosavybės teisių į akcijas perdavimas teismo būdu
Gruodis	Sausis	Balandis	Gegužė -
<p>12.04 visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą išbraukti Ignitis gamyba akcijas iš prekybos Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos ir patvirtina akcininką „Ignitis grupė“ asmeniu, teikiančiu oficialų siūlymą.</p> <p>Per 20 k. d. „Ignitis grupė“ parengia oficialaus siūlymo cirkuliarą ir pateikia Lietuvos bankui tvirtinti.</p>	<p>Lietuvos bankas priima sprendimą patvirtinti cirkuliarą.</p> <p>Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia - ketvirtoji d.d. po cirkuliaro patvirtinimo.</p> <p>Oficialaus siūlymo trukmė bus nurodyta cirkuliare, ji negali būti trumpesnė negu 14 ir ilgesnė negu 70 k. d.</p> <p>Informacija apie procesą bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.</p>	<p>Per 3 mėn. nuo oficialaus siūlymo pabaigos inicijuojamas privalomas akcijų išpirkimas, kurio trukmė 90 k. d.</p> <p>Pateikiamas prašymas AB Nasdaq Vilnius dėl akcijų išbraukimo iš prekybos biržoje.</p>	<p>Veiksmai, susiję su akcijų nepardavusių akcininkų nuosavybės teisės perėjimu: „Ignitis grupė“ atlieka mokėjimus į depozitinę sąskaitą ir kreipiasi dėl įrašų vertybinių popierių sąskaitose atlikimo teismine tvarka.</p>

# DUK

## 1 Kokia bus siūloma kaina už superkamas akcijas?

Kartu su pranešimu apie šaukiamą akcininkų susirinkimą Ignitis gamyba turėjo pareigą paskelbti pranešimą apie ketinimą išbraukti Ignitis gamyba akcijas iš reguliuojamos rinkos, kuriame turėjo būti nurodyta preliminari už akcijas siūloma kaina. Pranešime nurodyta preliminari akcijų kaina buvo apskaičiuota vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo nustatyta taisykle ir taikant vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje per 6 mėnesius. Papildomai akcininko „Ignitis grupė“ buvo pasiūlyta premija. Galutinė už akcijas siūloma kaina bus nustatyta Lietuvos bankui patvirtinus oficialaus siūlymo cirkuliarą teisės aktų nustatyta tvarka. Akcijų kainos dydis nėra susijęs su Ignitis gamyba akcininkų susirinkimo darbotvarke.

## 2 Kaip Ignitis gamyba delistingavimas paveiks įmonės skaidrumą?

Tai nepaveiks įmonės skaidrumo. Jas valdanti „Ignitis grupė“ žaliąsias obligacijas listinguoja Nasdaq Vilnius ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržose, tad įmonei taikomi aukščiausi skaidrumo standartai, kurie galioja ir visoms jos dukterinėms bendrovėms. Jau šiuo metu „Ignitis grupė“ ir jos dukterinės bendrovės viešai skelbia daugiau informacijos negu reikalauja Nasdaq Vilnius vertybinių popierių birža ir teisės aktai, tai nesikeis ir ateityje. Informacija apie Ignitis gamyba toliau bus skelbiama ta pačia apimtimi kaip ir iki šiol.

## 3 Ar kalbos apie „Ignitis grupės“ IPO yra realios?

Taip. Gruodžio 3 d. finansų ministerija sudarė darbo grupę, kuri analizuos ilgalaikio finansavimo alternatyvas ambicingos „Ignitis grupės“ 2030 strategijos bei NENS įgyvendinimui, tarp kurių bus vertinama ir galimybė pritraukti kapitalą akcijų platinimo būdu. Apie galimą IPO bendrovė užsiminė dar lapkričio 11 d., kai paskelbė apie planus delistinguoti dukterines bendroves.

## 4 Ar pelnas už delistingavimo metu parduotas akcijas bus apmokestintas?

Taip. Pelno apmokestinimas yra įprastinė praktika, taikoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymu. Kartu atkreipiame dėmesį, jog apmokestinamas yra tik iš akcijų pardavimo gautas pelnas, t. y. iš akcijų pardavimo pajamų atimant jų įsigijimo kainą.

# PRIEDAI

# SIŪLOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

# PROPOSED DRAFT RESOLUTIONS

1. Dėl AB „Ignitis gamyba“ akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

*Siūlomas sprendimo projektas:*

1.1. Išbraukti visas AB „Ignitis gamyba“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

1.2. Patvirtinti akcininką UAB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044) asmeniu, teikiančiu oficialų siūlymą supirkti AB „Ignitis gamyba“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

1.3. Įgalinti AB „Ignitis gamyba“ generalinį direktorių su teise perįgalinti atlikti visus reikiamus veiksmus ir pateikti visus reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl AB „Ignitis gamyba“ akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.

1. Regarding delisting of shares of AB “Ignitis gamyba” from trading on the AB Nasdaq Vilnius Stock Exchange.

*Proposed draft decision:*

1.1. To delist all shares of AB “Ignitis gamyba” from trading on the AB Nasdaq Vilnius Stock Exchange.

1.2. To confirm the shareholder UAB “Ignitis grupė” (legal entity code 301844044) as a person who will make an official tender offer to buy shares of AB “Ignitis gamyba” listed on the AB Nasdaq Vilnius Stock Exchange.

1.3. To authorize the General Director of AB “Ignitis gamyba” with the right to re-authorize to perform all necessary actions and to submit all necessary documents regarding the delisting of the shares of AB “Ignitis gamyba” from trading on the regulated market.