

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
lēmums Nr. 53
(prot. Nr. 18 8. p.)

Rīgā 2022. gada 26. aprīlī

PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS "LATVENERGO" OBLIGĀCIJU PUBLISKO
PIEDĀVĀJUMU UN PAMATPROSPEKTA APSTIPRINĀŠANU

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (adrese – Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050), izskatījusi akciju sabiedrības "Latvenergo" (adrese – Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032949) (turpmāk arī – Latvenergo) 20.04.2022. iesniegtos dokumentus parāda vērtspapīru pamatprospekta reģistrācijai, konstatēja, ka:

1. Latvenergo akcionāru sapulce 09.10.2019. pieņēma lēmumu emitēt pārvedamus parāda vērtspapīrus publiskajā piedāvājumā ar vērtspapīru ieģrāmatošanu Nasdaq CSD SE un kotāciju akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā par kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 200 000 000 *euro* (divi simti miljoni *euro*). Minētā sapulce pilnvaroja Latvenergo valdi sagatavot, apstiprināt un parakstīt obligāciju emisijas pamatprospektu, grozījumus tajā, papildinājumus, obligāciju emisijas galīgos noteikumus, kā arī jebkādos citus dokumentus un līgumus, kas saistīti ar emisijas realizāciju un nepieciešami tai, un pilnvaroja Latvenergo valdi noteikt emisiju raksturlielumus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar minētajiem: emisiju apjoms, valūta, dzēšanas termiņš, kupona likme.

2. Latvenergo valde 20.04.2022. (protokols Nr. 82/22) apstiprināja Latvenergo trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu un piedāvājuma programmas ietvaros emitējamo obligāciju vispārīgos noteikumus, kuri paredz veikt Latvenergo obligāciju emisiju viena vai vairāku atsevišķu laidienų veidā ar šādiem būtiskākajiem obligāciju emisijas raksturlielumiem – kopējais emisijas apjoms ir 200 000 000 *euro*, obligāciju dzēšanas termiņš ir līdz 10 gadiem. Tāpat Latvenergo valde nolēma katra piedāvājuma programmas ietvaros emitējamo obligāciju laidiena galīgos noteikumus apstiprināt ar atsevišķu Latvenergo valdes lēmumu.

Latvenergo iesniegumā un obligāciju pamatprospektā norādījusi, ka obligācijas vēlas publiski piedāvāt Latvijā un Lietuvā.

3. Pieņemot šo lēmumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ņem vērā, ka 17.05.2021. obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros Latvenergo saskaņā ar 20.04.2021. Latvenergo

valdē apstiprināto pamatprospektu emitēja nenodrošinātās obligācijas ar kopējo nominālvērtību 50 000 000 *euro*. Turpinot aizsākto piedāvājuma programmu, Latvenergo saskaņā ar 20.04.2022. Latvenergo valdē apstiprināto pamatprospektu ir paredzējusi veikt nenodrošināto obligāciju ar kopējo nominālvērtību līdz 150 000 000 *euro* emisiju.

3. Dokumenti, kas iesniegti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā pamatprospekta apstiprināšanai, atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 14. panta otrās un trešās daļas prasībām. Iesniegtais pamatprospekts ir sagatavots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (turpmāk – Prospektu regula) 8. panta 1., 2., 6. un 8. punkta un 16. panta, Finanšu instrumentu tirgus likuma 17. panta astotās daļas un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/980 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004, 6. un 14. pielikuma prasībām.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Prospektu regulas 20. panta 2. punktu un Finanšu instrumentu tirgus likuma 14. panta trīspadsmito daļu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome **n o l e m j:**

1. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvenergo" obligāciju pamatprospektu, kura ietvaros akciju sabiedrība "Latvenergo" ir tiesīga izteikt obligāciju publiskos piedāvājumus 150 000 000 *euro* (viens simts piecdesmit miljoni *euro*) apmērā.

2. Noteikt, ka katrs publiskais piedāvājums izsakāms atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem.

Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētāja

Santa Purgaile

**ŠIS DOKUMENTS IRELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATURLAIKA ZĪMOGU**