

OSA 1. KOKKUVÕTE

1.1 SISSEJUHATUS

Seda Kokkuvõtet tuleks lugeda kui sissejuhatust prospektile („**Prospekt**“), mis on koostatud seoses (i) Enefit Green AS-i (edaspidi „**Selts**“) poolt emiteeritavate uute Seltsi aktsiate pakkumise, (ii) Eesti Energia AS-ile („**Eesti Energia**“) kuuluvate Seltsi olemasolevate lihtaktsiate pakkumise ja (iii) Seltsi kõigi aktsiate („**Aktsiad**“) noteerimise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna Aktsiaseltsi Balti põhinimekirjas (edaspidi „**Tallinna Börs**“). Seltsi ja selle konsolideeritud tütarettevõteteid nimetatakse edaspidi koos „**Kontserniks**“. Prospekti kuupäeva seisuga on Seltsil 27 konsolideeritud tütarettevõtet.

Kokkuvõte sisaldab teavet, mis tuleb lisada kokkuvõttesse seda liiki väärtpaberite ja emitendi kohta vastavalt määrusele (EL) 2017/1129 („**Prospektimäärus**“). Investori otsus investeerida Pakkumise Aktsiatesse peab põhinema Prospektil tervikuna. Investor võib kaotada kogu või osa investeeritud kapitalist.

Prospektis sisalduva teabega seotud kohtumenetluses võib investor enne vastava menetluse algatamist olla siseriikliku õiguse kohaselt kohustatud kandma Prospekti tõlkimise kulu. Tsiviilõiguslik vastutus Kokkuvõtte, sealhulgas selle mis tahes tõlke eest, lasub vaid Kokkuvõtte koostanud isikul ning üksnes juhul, kui Kokkuvõte on eksitav, ebatäpne või vastuolus Prospekti teiste osadega või kui see ei anna koos Prospekti muude osadega olulist informatsiooni, mis on vajalik Pakkumise Aktsiatesse investeerimise otsuse tegemiseks.

Seltsi ametlik (äri)nimi on Enefit Green AS. Seltsi registrijärgne aadress on: Lelle 22, Tallinn, 11318, Eesti ja e-posti aadress on info@enefitgreen.ee. Seltsi LEI-kood on 485100EAUB2D0VTK1R43. Pakkumise Aktsiate nimi on „Enefit Greeni aktsia“ ja Pakkumise Aktsiate rahvusvaheline väärtpaberitunnus (ISIN) on EE3100137985.

Eesti Energia ametlik (äri)nimi on Eesti Energia Aktsiaselts. Eesti Energia registrijärgne aadress on Lelle tn 22, Tallinn, 11318, Eesti ning e-posti aadress on info@energia.ee. Eesti Energia LEI-kood on 5493005044RTLQ5RZU70.

Prospekt on kinnitatud Finantsinspektsiooni („**Finantsinspektsioon**“) kui pädeva asutuse poolt 04.10.2021 numbri 4.3-4.9/4148 all. Finantsinspektsiooni kontaktandmed on järgmised: aadress Sakala 4, 15030, Tallinn, Eesti, telefon +372 668 0500, e-post info@fi.ee.

1.2 PÕHITEAVE EMITENDI KOHTA

1.2.1. Kes on väärtpaberite emitent?

Selts on Eesti Vabariigi õiguse alusel asutatud aktsiaselts. Selts on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 11184032.

Selts on Baltimaade juhtiv mitmekülgse taastuvenergia tootja. Kontsern toodab elektrit peamiselt tuulest, samuti olmejäätmetest, biomassist, päikese- ja hüdroenergia allikatest Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Selts on Eesti riigile kuuluva integreeritud energiaettevõtte Eesti Energia tütarettevõte. Selts omandas 2018. aasta novembris Balti riikides taastuvenergia tootmise ja tuuleparkide arendamisega tegeleval Nelja Energia. 30.06.2021 seisuga oli Kontsernil 456,4 MW installeeritud elektri tootmise koguvõimsust ja lisaks 110,0 MW reservvõimsust ning 81,2 MW installeeritud soojuse tootmise koguvõimsust, millele lisandus 574,9 MW reserv- ja tipuvõimsust. 30.06.2021 lõppenud kuuekuulise perioodi jooksul tootis Kontsern 557,2 GWh elektrienergiat ja 321,1 GWh soojusenergiat.

Kontserni lähiaja tuule- ja päikeseenergia arendusprojektide kava hõlmab kokku kuni 600 MW võimsusega projekte, millest 43,2 MW on juba ehitamisel. Lisaks koosneb nähtav pikaajaline arendusprojektide kava projektidest koguvõimsusega kuni 1112 MW ja pikaajalisest arenduspotentsiaalset merel koguvõimsusega kuni 2100 MW. Nende projektide lõpuleviimine sõltub mitmest ebakindlast asjaoludest, sealhulgas asjaoludest, mis ei ole Kontserni kontrolli all.

Seisuga 30.06.2021 on Kontsernil Eestis ja Leedus 397,8 MW installeeritud võimsusega tuuleenergia varasid ning Eestis ja Lätis käitatakse olmejäätmeid ja biomassi kasutavaid soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamu, mille elektriline koguvõimsus on 27,7 MW ja soojusenergeetiline koguvõimsus on 81,2 MW. Kontsernil on Eestis ka gaasil töötav koostootmisjaam, mille elektriline võimsus on 110 MW ning soojusenergeetiline võimsus 220,0 MW, samuti soojuse tootmiseks kasutatavad katlad Eestis ja Lätis koguvõimsusega 354,9 MW, et katta tipukoormuse ja reservsooja tootmisvajadus. Kontsern käitab ka 30,3 MW võimsusega päikeseenergia tootmiseadmeid Eestis ja Poolas ning puidugraanulite tootmisrajatist Lätis. Kontsernil on Eestis väike 0,365 MW hüdroelektrijaam.

31.12.2020 lõppenud aasta seisuga pärines 74% Kontserni tuludest reguleeritud hindadega valdkondadest või oli tagatud fikseeritud hindadega lepingutega ning seetõttu ei olnud need avatud turuhinna riskile.

(a) *Suurimad aktsionärid*

Prospekti kuupäeva seisuga kuulub Eesti Energiale 100% Seltsi aktsiatest ja hääleõigustest ning Eesti Energia ainuaktsionär on Eesti Vabariik, kes tegutseb Rahandusministeeriumi kaudu. Vahetult pärast Pakkumist, eeldusel et Pakkumise tulemusena müüakse 40 816 327 Uut Aktsiat ja 6 122 449 Teisest Aktsiat (ja eeldades, et müügioptsiooni võimalust ei kasutata), jääb Eesti Energia eeldatavalt omama 82,7% Seltsi Aktsiatest ja hääleõigustest. Sellest tulenevalt jääb Eesti Energia jätkuvalt Seltsi enamusaktsionäriks ja Selts jätkab Eesti Energia tütarettevõtetena.

(b) *Juhtimine*

Vastavalt Eesti õigusele on Seltsi operatiivne juhtimine üles ehitatud kaheastmelise süsteemina. Juhatus vastutab Seltsi igapäevase juhtimise eest ning on seaduse ja Põhikirja alusel volitatud Seltsi esindama. Nõukogu vastutab Seltsi äritegevuse strateegilise planeerimise ja Juhatus tegevuse üle järelevalve teostamise eest.

Prospekti kuupäeva seisuga koosneb Juhatus neljast liikmest:

Nimi	Kodakondsus	Sünniaasta	Liige alates	Ametikoht	Ametiaeg lõppeb
Aavo Kärmas	Eesti	1975	05.07.2017	Esimees, tegevjuht	24.09.2024
Veiko Rääim	Eesti	1979	23.10.2017	Liige, finantsjuht	24.09.2024
Innar Kaasik	Eesti	1979	31.08.2012	Liige, tootmisjuht	24.09.2024
Linus Sabaliauskas	Leedu	1976	02.01.2019	Liige, arendusjuht	24.09.2024

Alates 21.10.2021 koosneb Nõukogu viiest liikmest:

Nimi	Kodakondsus	Sünniaasta	Liige alates	Ametikoht	Ametiaeg lõppeb	Sõltumatu
Hando Sutter	Eesti	1970	17.10.2017	Esimees	21.10.2024	Ei
Andri Avila	Eesti	1975	17.10.2017	Liige	21.10.2024	Ei
Raine Pajo	Eesti	1976	01.01.2021	Liige	21.10.2024	Ei
Erkki Raasuke	Eesti	1971	21.10.2021	Liige	21.10.2024	Jah
Anne Sulling	Eesti	1976	21.10.2021	Liige	21.10.2024	Jah

(c) *Kohustuslikku auditeerimist läbiviivad audiitorid*

AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; registrijärgne aadress Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn, Eesti) on Seltsi seadusjärgne audiitor alates 2009. aastast. AS PricewaterhouseCoopers on Eesti Audiitorkogu liige.

1.2.2. Milline on emitendiga seotud peamine finantsteave?

Alltoodud tabelites on esitatud Kontserni peamine finantsteave 2018., 2019. ja 2020. aasta 31. detsembril lõppenud majandusaastate kohta ning 2020. ja 2021. aasta 30. juunil lõppenud kuuekuulise perioodi kohta, mis pärineb või tuleneb Prospektis esitatud Kontserni Auditeeritud Finantsaruannetest ja Auditeerimata Vahearuanannetest. Teave on esitatud kooskõlas Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/979 I lisaga.

(a) *Konsolideeritud kasumiaruanne*

	Kuuekuulise perioodi kohta, mis lõppes 30.06		Aasta kohta, mis lõppes 31.12		
	2021	2020	2020	2019	2018 ⁽²⁾
	(auditeerimata)		(auditeeritud)		
	(EUR '000)				
Tulud.....	63 522,4	56 558,8	113 994,3	119 833,1	60 007,6
Taastuenergia toetus ja muud äritulud	14 885,8	34 541,0 ⁽¹⁾	48 689,3 ⁽¹⁾	31 684,8	17 968,3
Äriksam	27 259,5	48 508,7	71 978,7	49 524,5	20 608,4
Perioodi kasum, mis on omistatav	25 032,3	47 474,5	67 870,4	36 784,9	9 638,0

	Kuuekuulise perioodi kohta, mis lõppes 30.06		Aasta kohta, mis lõppes 31.12		
	2021	2020	2020	2019	2018 ⁽²⁾
	(auditeerimata)		(auditeeritud)		
	(EUR '000)				
Emaettevõtte omakapitali omanikule	25 032,3	47 474,5	67 870,4	36 701,6	9 626,9
Vähemusaktsionärile	-	-	-	83,3	11,1
Baastulem aktsia kohta (EUR)	5,22	9,90	14,2	7,7	2,0
EBITDA ⁽³⁾	46 385,2	66 845,8	110 170,5	90 326,4	40 263,9

Märkus.

- (1) Hõlmab ühekordset saastekvootide müügitehingut summas 13,7 miljonit eurot.
- (2) Selts omandas 06.11.2018 100% Nelja Energia aktsiastest. Nelja Energia omandatud ettevõtete tegevuse tulemused konsolideeriti Kontserni raamatupidamisaruannetesse 01.11.2018 seisuga.
- (3) Kontserni arvatud EBITDA kajastab perioodi kasumit enne ettevõtte tulumaksu kulu, sidusettevõtete kasumit (kahjumit) kapitaliosaluse meetodil, netofinantskulusid, kulumit, amortisatsiooni ja väärtuse langust. EBITDA on alternatiivne majandustulemuste mõõdik ning Kontserni sõltumatud audiitorid ei ole seda auditeerinud ega läbi vaadanud.

(b) *Konsolideeritud finantsseisundi aruanne*

	Seisuga 30.06		Seisuga 31.12	
	2021	2020	2019	2018
	(auditeerimata)		(auditeeritud)	
	(EUR '000)			
Varad kokku	727 635,9	739 444,8	730 197,4	757 765,9
Omakapital kokku	493 814,7	509 549,5	460 985,9	40 253,6
Netovõlg (auditeerimata) ¹	179 245,9	188 562,5	224 705,4	652 905,2

Märkus.

- (1) Netovõlg on määratletud kui pikaajalised laenud pluss lühiajalised laenud miinus raha ja raha ekvivalendid.

(c) *Konsolideeritud rahavoogude aruanne*

	Kuuekuulise perioodi kohta, mis lõppes 30.06		Aasta kohta, mis lõppes 31.12		
	2021	2020	2020	2019	2018
	(auditeerimata)		(auditeeritud)		
	(EUR '000)				
Äritegevusest saadud netoraha	41 949,2	65 490,6	101 254,6	74 626,9	36 838,6
Investeermistegevuses kasutatud netoraha	(38 724,1)	(1 146,7)	(10 948,8)	(20 650,0)	(258 809,7)
Finantseerimistegevusest tulenev (selles kasutatud) netoraha	(2 858,9)	(66 353,6)	(90 658,6)	(70 852,0)	249 972,7

1.2.3. Millised on emitendile omased peamised riskid?

- Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmine sõltub ilmastikutingimustest ning tuule- ja päikeseenergia ressurssidest. Ebasoodsatel ilmastikutingimustel ja kliimamuutustel võib olla oluline negatiivne mõju kontserni äritegevusele, finantsseisundile ja majandustulemustele.
- Mis tahes pikaajaline elektrihinna langus võib avaldada olulist negatiivset mõju kontserni äritegevusele, finantsseisundile, majandustulemustele või väljavaadetele. Kuna Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kehtestatud toetusprogrammidest kasu saavate Kontserni tootmisvarade eluiga ületab toetusprogrammide kestvust, mõjutab elektri eest saadav hind Kontserni tulusid tulevikus rohkem.
- Kontserni arendusprojektide kava on kapitalimahukas ja sõltub ebakindlastest asjaoludest. Kontsern sõltub oma projektide arendamisel ja ehitamisel erinevatest allikatest pärinevast rahastusest, eelkõige välisest laenurahast.
- Kontsern on teinud ja eelduslikult jätkab tehingute tegemist Eesti Energia kui emettevõtte ja teiste seotud osapooltega ning need võivad kätkeda endas huvide konflikte.

- Ebasoodsad muudatused olemasolevates taastuenergia toetusi ette nägevates õigusaktides või riigi poliitikas võivad oluliselt mõjutada Kontserni olemasoleva majandustegevuse tulemuslikkust.
- Kontsern seisab silmitsi riskidega, mis on seotud tema tegevuses kasutatavate toorainete, eelkõige olmejäätmete ebapiisava tarnimisega.
- Kontserni hoolduse- ja korrashoiuga seotud tegevused sõltuvad suurel määral kolmandatest isikutest töövõtjatest, kelle tegevus võib olla ebapiisav ja põhjustada planeerimata elektrikatkestusi, tootmismahdade vähenemist ja ettenägematuid kapitalikuluseid.
- Konkurents uute taastuenergia võimsuste arendamiseks on üha tihedam ja võib Kontserni ebasoodsalt mõjutada. Lisaks kasvab ja muutub Kontserni tegevus kiiresti, tekitades strateegilisi-, juhtimis-, käidu- ja kontrolliprobleeme.
- Kontserni kindlustuskaitse ei pruugi olla piisav, et hüvitada Kontsernile teatavaid kahjusid.
- Kontsern sõltub olulisel määral erinevate avaliku võimu kandjate poolt väljastatavatest litsentsidest, lubadest ja kooskõlastustest ning litsentside, lubade ja kooskõlastuste kehtivuse lõppemisel, kehtetuks tunnistamisel või nende pikendamisest keeldumisel võib olla Kontsernile oluline kahjulik mõju. Kontserni suhtes on käimas kohtuvaidlusi.

1.3 PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE KOHTA

1.3.1. Millised on Aktsiate põhiomadused?

Prospekti kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital 229 793 473 eurot, mis jaguneb 229 793 473 emiteeritud Aktsiaks, mille eest on täielikult tasutud ja mille nimiväärtus on 1 euro Aktsia kohta. Aktsiad on elektroonilises vormis registreeritud Eesti väärtpaberite registris („EVR“), mida peab Nasdaq CSD Eesti filiaal.

Aktsiate (sealhulgas Teiseste Aktsiate) rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN) on ja Uute Aktsiate ISIN saab olema ISIN EE3100137985. Aktsiad on vabalt võõrandatavad. Kui Uued Aktsiad on EVR-is registreeritud, on Uued Aktsiad samaväärsed (*pari passu*) kõigi olemasolevate Aktsiatega (sh Teiseste Aktsiatega) ja Pakkumise Aktsiad annavad õiguse dividendide saamiseks, mis otsustatakse ja makstakse Aktsiatelt 01.01.2021 alanud majandusaasta eest ning mis tahes dividendidele, mille maksmine otsustatakse ja mis makstakse välja mis tahes järgneval finantsperioodil.

Õigus osaleda aktsionäride üldkoosolekul. Seltsi aktsionäridel on õigus osaleda Seltsi juhtimises aktsionäride üldkoosoleku („**Aktsionäride Üldkoosolek**“) kaudu. Aktsionäride Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtorgan, mis otsustab teatud olulisi ühinguõiguslikke küsimusi nagu põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, vahetusvõlakirjade emiteerimine, nõukogu liikmete ja audiitori valimine ja tagasikutsumine, majandusaasta aruannete heakskiitmine ja kasumi jaotamine, seltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine ning teatavaid muid küsimusi. Otsuseid võib vastu võtta kas korralisel või erakorralisel üldkoosolekul.

Aktsionäride Üldkoosolekul osalemise ja sellel hääleõiguse saamiseks peab aktsionär olema kantud aktsionäride nimekirja hiljemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Aktsionär, kelle aktsiad on registreeritud esindaja nimele, võib osaleda aktsionäride üldkoosolekul ja kasutada hääleõigust ainult juhul, kui esindajakonto omanik on andnud aktsionärile volituse.

Hääleõigus. Seltsil on ühte liiki aktsiad. Iga Aktsia annab aktsionärile ühe hääle. Aktsionär võib Aktsionäride Üldkoosolekul osaleda ja hääletada isiklikult või esindaja kaudu. Aktsionäride Üldkoosolekul on otsuse vastuvõtmiseks üldjuhul vaja koosolekul esindatud häälte enamuse toetust. Vastavalt seadusele või Seltsi põhikirjale on teatavate otsuste puhul nõutav Aktsionäride Üldkoosolekul esindatud häälte suurem häälteenamus (nt kaks kolmandikku või kolm neljandikku) (näiteks põhikirja muutmine, Nõukogu liikme tagasikutsumine enne tema ametiaja lõppu, aktsiakapitali suurendamine või vähendamine).

Märkimise eesõigus. Äriseadustiku kohaselt on aktsiaseltsi uute aktsiate emiteerimisel aktsiaseltsi olemasolevatel aktsionäridel eesõigus märkida aktsiaseltsi uusi aktsiaid proportsionaalselt nende olemasolevate osalustega. Aktsionäride otsus, millega loobutakse aktsionäridele märkimise eesõiguse andmisest, tuleb heaks kiita vähemalt Aktsionäride Üldkoosolekul esindatud aktsionäride 3/4 suuruse häälteenamusega. Selline eesõigus on seotud ka Aktsiatega.

Õigus teabele. Aktsiaseltsi aktsionäridel on õigus saada Juhatuselt Aktsionäride Üldkoosolekul teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib siiski keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib oluliselt kahjustada Seltsi huve.

Õigus dividendidele. Seltsi põhikirjas ei ole ette nähtud erireegleid dividendi maksmise kohta ning kõigil aktsionäridel on õigus osaleda Seltsi kasumi jaotamises proportsionaalselt nende osalusega Seltsis. Äriseadustiku kohaselt otsustab dividendide jaotamise ja maksmise Aktsionäride Üldkoosolek. Juhatus peab esitama Aktsionäride Üldkoosolekule kasumi jaotamise ettepaneku koos majandusaasta aruandega. Nõukogul on õigus teha Juhatus ettepanekus muudatusi enne selle Aktsionäride Üldkoosolekule esitamist. Börsil noteeritud äriühingute dividendide makstakse ainult nendele aktsionäridele (või nende esindajatele), kes on kantud aktsionäride nimekirja (aktsiaraamatusse), mida peetakse EVR-is vastava kuupäeva seisuga.

Vastavalt Seltsi dividendipoliitikale, mille Aktsionäride Üldkoosolek ja Nõukogu kiitsid heaks vastavalt 14.09.2021 ja 12.08.2021, kavatakse Selts igal aastal jaotada 50% oma eelmise aasta puhaskasumist aktsionäridele. Tulevaste dividendimaksete ajastus ja suurus sõltuvad Kontserni olemasolevast ja tulevases finantsseisundist, tegevuse tulemustest, vajadusest säilitada mõistlik kapitalistruktuur, likviidsusvajadustest ja muudest asjaoludest, mida võidakse parasjagu asjakohaseks pidada. Selle tulemusena ei saa olla mingit kindlust, et Selts dividende maksab või kui dividende makstakse, siis milline on selliste dividendide summa.

Aktsiatest tuleneva nõudeõiguse järk maksejõuetuse korral. Pankrotiseaduse kohaselt omab aktsionäri aktsiast tulenev nõue Seltsi maksejõuetuse korral madalaimat rahuldamisjärku ja aktsionäridel on õigus osaleda viimasena mis tahes alles jääva vara likvideerimisel proportsionaalselt nende osalusega.

1.3.2. Kus väärtpaberitega kauplemine hakatakse?

Selts esitas 01.10.2021 Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsile („**Nasdaq Tallinn**“) avalduse kõigi Aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Balti põhinimekirjas („**Tallinna Börs**“). Aktsiatega kauplemine peaks algama Tallinna Börsil orienteeruvalt 21.10.2021, pärast Uute Aktsiate registreerimist EVR-is. Aktsiate noteerimiseks või kauplemisele võtmiseks ühelgi teisel börsil taotlust esitatud ei ole.

1.3.3. Millised on väärtpaberitele omased peamised riskid?

- Aktsiate aktiivne kauplemisturg ei pruugi areneda või ei pruugi olla jätkusuutlik. Aktsiate hind võib olla volatiilne. Eelkõige võivad Aktsiate hinnale negatiivset mõju avaldada Seltsi või Eesti Energia poolt läbi viidavad tulevased aktsiate pakkumised või selliste pakkumiste võimalus.
- Seltsi võime maksta tulevikus dividende ei ole garanteeritud. Aktsionäre võivad mõjutada dividendide või tulu maksustamist reguleerivate seaduste muudatused.
- Seltsi täiendavad omakapitali kaasamised võivad vähendada olemasolevaid osalusi. Lisaks ei pruugi teatud riikidest pärit aktsionärid olla õigustatud osalema Seltsi poolt läbi viidavates tulevastes aktsiate pakkumistes.
- Eesti Energia, mis on praegu Seltsi ainuaktsionär ja omab pärast Pakkumist jätkuvalt enamust Aktsiatest, võib mõjutada Kontserni erinevaid põhimõttelisi laadi ühinguõiguslikke ja äriotsuseid.
- Eesti äriühingute aktsionäride õigused võivad erineda teistes riikides tegutsevate äriühingute aktsionäride õigustest. Väljaspool Eestit asuvatel või elavatel investoritel võib olla raskem Seltsi vastu kohtuotsuseid täitmisele pöörata.

1.4 PÕHITEAVE PAKKUMISE JA/VÕI REGULEERITUD TURUL KAUPLEMISELE VÕTMISE KOHTA

1.4.1. Millistel tingimustel ja ajakava alusel saan sellesse väärtpaberisse investeerida?

Selts pakub kuni 40 816 327 uut emiteeritavat lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro aktsia kohta („**Uued Aktsiad**“). Eesti Energia pakub kuni 6 122 449 olemasolevat lihtaktsiat, võimalusega suurendada pakutavate olemasolevate lihtaktsiate arvu kuni 30 612 245 olemasoleva lihtaktsiani („**Suurendamise Optsoon**“) nimiväärtusega 1 euro („**Teised Aktsiad**“ ja koos uute aktsiatega nimetatakse neid „**Pakkumise Aktsiateks**“). Pakkumine koosneb (i) pakkumisest jaeinvestoritele Eestis, Lätis ja Leedus („**Jaepakkumine**“), mille käigus pakutakse teatud arvu Pakkumise Aktsiaid („**Jaepakkumise Aktsiad**“) ja (ii) pakkumisest institutsionaalsetele investoritele nii Eestis kui ka väljaspool Eestit („**Institutsionaalne Pakkumine**“), mille käigus pakutakse teatud arvu Pakkumise Aktsiaid („**Institutsionaalse Pakkumise Aktsiad**“) Prospektimääruse mõistes kutselistele investoritele ning mujal väljaspool Ameerika Ühendriike, tuginedes USA määrusele S („**S-määrus**“), mis tuleneb USA 1933. aasta

väärtpaberiseadusest („USA väärtpaberiseadus“) ja USA kutselistele institutsionaalsetele ostjatele, kes on määratletud Reeglis 144A ning tuginedes Reeglile 144A või kooskõlas muu erandiga USA väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest või tehingus, millele ei kohaldata USA väärtpaberiseadust (Institutsionaalset Pakkumist ja Jaepakkumist nimetatakse koos „Pakkumiseks“).

Pakkumise hind Pakkumise Aktsia kohta („Pakkumishind“) määratakse kindlaks Pakkumise Hinnavahemiku (määratletud allpool) raames investorite nõudluse väljaselgitamise protsessi kaudu ja on sama kõigi Jaepakkumise ja Institutsionaalse Pakkumise investorite jaoks. Pakkumise Aktsiate Pakkumise Hinnavahemik on eeldatavasti 2,45 kuni 3,15 eurot („Pakkumise Hinnavahemik“). Lõplik Pakkumishind avaldatakse orienteeruvalt 15.10.2021 börsiteatena ja Seltsi veebisaidil (inglisekeelne versioon: www.enefitgreen.ee/en/ipo, eestikeelne versioon: www.enefitgreen.ee/ipo).

Õigus osaleda Jaepakkumises. Jaepakkumine hõlmab Jaepakkumise Aktsiate pakkumist kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, Lätis ja Leedus, välja arvatud isikud, kes on Prospektimääruse artikli 2 lõike e kohaselt liigitatud kutselisteks investoriteks ja kes peaksid esitama oma pakkumised Institutsionaalse Pakkumise raames.

Jaepakkumise Periood. Jaepakkumise aktsiate märkimisperiood algab orienteeruvalt 05.10.2021 kell 10:00 (Ida-Euroopa suveaeg – Eesti aeg) ja lõpeb orienteeruvalt 14.10.2021 kell 14:00 (Ida-Euroopa suveaeg – Eesti aeg) („Jaepakkumise Periood“), välja arvatud juhul, kui Pakkumine lükatakse edasi või tühistatakse.

Osalemine Jaepakkumises. Jaepakkumises osalemiseks peavad investorid esitama Jaepakkumise Perioodil Jaepakkumise Aktsiate märkimisavalduse („Märkimisavaldus“). Investor, kellel on õigus osaleda Jaepakkumises, võib taotleda Jaepakkumise Aktsiate ostmist ainult hinnaga, mis on võrdne Pakkumise Hinnavahemiku ülemise otsaga, s.o 3,15 eurot Jaepakkumise Aktsia kohta („Märkimishind“).

Märkimisavalduste esitamine. Jaepakkumise Aktsiate märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto EVR-is või Nasdaq Tallinna liikmeks olevas finantsasutuses. Eesti investor, kes soovib märkida Jaepakkumise Aktsiaid, peaks võtma ühendust kontohalduriga, kes haldab sellise investori väärtpaberikontot EVR-is ja esitama Pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimisavalduse Pakkumise Aktsiate ostmiseks.

Väärtpaberikonto omanik:	investori nimi
Väärtpaberikonto:	investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:	investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:	Enefit Greeni aktsia
ISIN-kood:	EE3100137985
Väärtpaberite arv:	Jaepakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida
Hind (Pakkumise Aktsia kohta):	3,15 eurot
Tehingu summa:	Jaepakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Märkimishinnaga ühe Jaepakkumise Aktsia kohta
Tehingu vastaspool:	Swedbank AS ⁽¹⁾
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto:	99000011822
Tehingu vastaspoole kontohaldur:	Swedbank AS
Tehingu väärtuspäev:	20.10.2021
Tehingu liik:	„ostukorraldus“ või „märkimiskorraldus“
Arveldusviis:	„ülekanne makse vastu“

Märkus.

(1) Arveldusprotsessi hõlbustamiseks eeldatakse, et Swedbank AS kui arveldusagent nõustub Uute Aktsiate emiteerimise eelfinantseerimisega ning seoses eelfinantseerimisega kantakse Uued Aktsiad enne Arveldust üle Swedbank AS-i eriotstarbelisele väärtpaberikontole.

Läti või Leedu investor, kes soovib märkida Pakkumise Aktsiaid, peaks võtma ühendust Nasdaq Tallinna liikmeks oleva finantsasutusega, kes haldab investori väärtpaberikontot, ning esitama Pakkumisperioodi jooksul märkimisavalduse Jaepakkumise Aktsiate ostmiseks finantsasutuse poolt aktsepteeritud vormis ja vastavalt Pakkumise tingimustele.

Ühe ja sama investori poolt esitatud erinevad märkimisavaldused liidetakse jaotamisprotsessi käigus. Investor kannab kõik märkimisavalduse esitamise, tühistamise või muutmisega seotud kulud ja tasud, mida võtab Nasdaq Tallinna liikmeks olev vastav EVR-i konto haldur või finantsasutus, kes võtab Märkimisavalduse vastu. Selts ei nõua investoritelt Jaepakkumise Aktsiate märkimisel mingite otseste kulude tasumist.

Jaepakkumise Aktsiate eest tasumine. Märkimisavalduse esitamisega volitab ja annab investor investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot haldavale asutusele (mis võib, kuid ei pruugi olla ka investori kontohaldur) loa broneerida viivitamata kogu tehingusumma investori arvelduskontol kuni Arvelduse

lõpuleviimiseni või vahendite vabastamiseni vastavalt käesolevatele tingimustele. Broneeritav tehingusumma võrdub Märkimishinnaga, mida on korrutatud märgitud Jaepakkumise Aktsiate arvuga.

Pakkumise arveldus. Pakkumises osalenud investoritele jaotatud Pakkumise Aktsiad kantakse nende väärtpaberikontodele orienteeruvalt 20.10.2021 „ülekanne makse vastu“ viisil samaaegselt selliste Pakkumise Aktsiate eest makse sooritamisega.

Stabilisatsioon. Seoses Pakkumisega võib Swedbank AS („**Stabilisatsiooni Korraldaja**“), kes tegutseb Citigroup Global Markets Europe AG, Swedbank AS ja Nordea Bank Abp („**Rahvusvahelised Koordinaatorid**“ ja „**Pakkumise Korraldajad**“) nimel, stabiliseerimise eesmärgil kooskõlas kohalduva õigusega omandada Tallinna Börsil kuni 15% Pakkumise Aktsiatest, et stabiliseerida Aktsiate turuhinda kõrgemal tasemel, mis muidu kehtiks, ning stabilisatsioonitehingutes Aktsiate omandamise rahastamiseks kasutab Stabilisatsiooni Korraldaja või tema esindaja Teiseste Aktsiate müügist saadud tulu. Stabilisatsioonitehinguid Aktsiate soetamiseks võib teha igal ajal kuni 30. kalendripäevani (k.a) pärast Aktsiatega kauplemise alustamist Tallinna Börsil („**Stabilisatsiooniperiood**“). Stabilisatsiooniperioodi lõpus tagastab Stabilisatsiooni Korraldaja või tema esindaja Eesti Energiale kõik stabilisatsioonitegevuse tulemusena turult ostetud aktsiad ja/või allesjäänud Stabilisatsioonitulu, mida ei kasutatud stabilisatsioonitegevuseks müügioptsiooni tingimuste kohaselt. Stabilisatsioonitehingud (i) püüavad toetada Aktsiate turuhinda Stabilisatsiooniperioodil, (ii) võivad kaasa tuua Aktsiate turuhinna, mis on kõrgem kui muidu, ja (iii) tehakse Stabilisatsiooni Korraldaja poolt ainult Tallinna Börsil.

Osaluste vähenemine. Eeldades, et kõik pakutavad Uued Aktsiad on märgitud ja emiteeritud ning kõik Teised Aktsiad müüdnud, toob Pakkumine kaasa Eesti Energia osaluse kohese vähenemise (i) kuni 23,0% (eeldusel, et nii Suurendamise Optsioon kui ka müügioptsioon on täielikult ära kasutatud); või (ii) kuni 26,4% (eeldusel, et Suurendamise Optsioon on täielikult ära kasutatud ja müügioptsiooni ei kasutata).

1.4.2. Kes on pakuja ja/või kauplemisele lubamist taotlev isik?

Selts on isik, kes taotleb kõigi Seltsi Aktsiate kauplemisele lubamist. Eesti Energia on Teiseste Aktsiate pakuja. Eesti Energia on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud aktsiaselts. Eesti Energia on registreeritud Eesti ärireistris registrikoodiga 10421629.

1.4.3. Miks on see prospekt koostatud?

Pakkumise põhjused. Prospekt koostatakse seoses Pakkumisega. Pakkumise eesmärk on pakkuda investoritele kuni 26,4% Seltsi aktsiatest (sh uued aktsiad ja olemasolevad aktsiad) ja laiendada Kontserni investorite baasi. Pakkumisega soovib Selts suurendada oma Aktsiate likviidsust ning tugevdada Seltsi kuvandit praeguste ja potentsiaalsete klientide ning teiste koostööpartnerite ees.

Tulu kasutamine. Eeldades, et Pakkumishind on seatud Pakkumise Hinnavaheemiku keskpunkti ja märgitakse ja emiteeritakse 35 714 286 Uut Aktsiat, loodab Selts saada Pakkumiselt brutotulu ligikaudu 100 miljonit eurot. Seltsi Pakkumisest saadav puhastulu, millest on maha arvatud Seltsi hinnangulised komisjonitasud (v.a. vabatahtlikult makstavad komisjonitasud) ja kulud kogusummas ligikaudu 7,97 miljonit eurot, on hinnanguliselt ligikaudu 92,0 miljonit eurot, eeldades et Suurendamise Optsiooni ei kasutata.

Selts kavatses kasutada Pakkumise puhastulu Kontserni arendusprojektide ja võimalike uute projektide rahastamiseks, et toetada Kontserni kasvu- ja arengustrateegiat. Eelkõige kavatses Selts kasutada Pakkumisest saadavat puhastulu Kontserni lähiaja tuule- ja päikeseparkide projektide arendamiseks, mis koosneb ehitusjärgus olevast Šilale II tuulepargist ja muudest projektidest, mille puhul on potentsiaali lõpliku investeerimisotsuse tegemiseks 2021. ja 2022. aasta lõpuks. Juhtkonna hinnangul nõuaks kõigi lähiaja projektide arendamine kapitalikulutusi vahemikus 560–610 miljonit eurot. Rahaliste vahendite täpse jaotuse erinevate käimasolevate arendusprojektide vahel otsustab Selts hiljem, sõltuvalt käimasolevate arendusprojektide protsessist (sh kiirus, etapp ja teostamise järjekord). Kontsernile jääb Pakkumise puhastulu jaotamisel laialdane kaalutusõigus.

Selts ei saa Eesti Energialt Teiseste Aktsiate müügist mingit tulu.

Emissiooni tagamise korraldus. Selts ja Eesti Energia loodavad sõlmida Rahvusvaheliste Koordinaatoritega Pakkumise suhtes pakkumise korraldamise lepingu orienteeruvalt 05.10.2021 („**Pakkumise Korraldamise Leping**“). Pakkumise Korraldamise Lepingu osaliste kohustused sõltuvad Hinnakokkuleppe sõlmimisest Pakkumise Korraldamise Lepingu osaliste poolt ja teatavatest muudest eeltingimustest, mis on tüüpilised sedalaadi lepingu puhul.

Olulised huvide konfliktid. Juhtkonnale teadaolevalt ei esine Pakkumise puhul olulisi huvide konflikte.