

PRIEDAS – ATSKIROS EMISIJOS SANTRAUKA

A. Ievads ir iespējimai

Šī santrauka (toliau – **Santrauka**) turētu būti skaitoma kaip Bazinio prospekto įvadas, o bet kokį sprendimą investuoti į Europos žaliąsias obligacijas investuotojas turėtų priimti remdamasis visu Baziniu prospektu. Civilinė atsakomybė už šią Santrauką numatyta tik tiems asmenims, kurie pateikė Santrauką, įskaitant visus jos vertimus, tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli, ją skaitant kartu su kitomis Bazinio prospekto dalimis, arba Santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis Bazinio prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams apsispręsti, ar investuoti į Europos žaliąsias obligacijas. Investicijos į Europos žaliąsias obligacijas yra rizikingos ir investuotojas gali prarasti visą ar dalį investuoto kapitalo. Jei investuotojas teismui pateikia ieškinį dėl Baziniame prospekte esančios informacijos, pagal nacionalinę teisę ieškovui investuotojui prieš pradedant teismo procesą gali tekti padengti Bazinio prospekto vertimo išlaidas.

Europos žaliųjų obligacijų pavadinimas ir tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN):	SIA Rīgas ūdens 20 000 000 EUR vertės Obligacijos, kurių palūkanų norma 4,00 proc., išpirkimo terminas – 2030 m. birželio 4 d., ISIN: LV0000104487 (toliau – Europos žaliosios obligacijos arba EuGB).
Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių (LEI):	SIA Rīgas ūdens, privati ribotos atsakomybės bendrovė (latvių k.: <i>sabiedrība ar ierobežotu atbildību</i> arba <i>SIA</i>), įregistruota Latvijos Respublikos komerciniame registre, registracijos numeris: 40103023035, LEI kodas: 6488Z9Y7BN122Y40LD08, juridinis adresas: Zīgrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Ryga, LV-1050, Latvija, telefonas: +371 6708 8346, el. paštas: investoriem@rigasudens.lv , interneto svetainės adresas: www.rigasudens.lv (toliau – Emitentas arba Bendrovė).
Bazinį prospektą tvirtinančios kompetentingos institucijos tapatybė ir kontaktiniai duomenys:	Latvijos bankas (latvių k.: Latvijas Banka), Kr. Valdemāra 2A, Ryga, LV-1050, Latvija, telefonas: +371 6702 2300, el. paštas: info@bank.lv .
Data, kada Bazinį prospektą patvirtino Emitento valdyba:	2025 m. gegužės 9 d.
Data, kada Bazinį prospektą patvirtino Latvijos bankas:	2025 m. gegužės 14 d.

B. Pagrindinė informacija apie Emitentą

Kas yra vertybinių popierių Emitentas?

SIA Rīgas ūdens, privati ribotos atsakomybės bendrovė (latvių k.: *sabiedrība ar ierobežotu atbildību* arba *SIA*), įregistruota Latvijos Respublikos komerciniame registre, registracijos numeris: 40103023035, LEI kodas: 6488Z9Y7BN122Y40LD08, juridinis adresas: Zīgrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Ryga, LV-1050, Latvija.

Pagrindinė veikla

Emitentas yra Rygos miesto savivaldybei priklausanči kapitalo bendrovė, vykdanči veiklą strategiškai svarbiame ūkio sektoriuje ir vykdanči savivaldybės funkcijas i) vandens tiekimo ir ii) nuotekų tvarkymo paslaugų srityje, teikianči viešąsias vandentvarkos paslaugas Rygos miesto administracinėje teritorijoje, taip pat kai kuriose Rygos priemiesčių savivaldybėse. Be pagrindinių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, Emitento veikla apima ir kelias papildomas veiklos sritis, reikalingas infrastruktūros plėtrai, aplinkos tvarumo ir veiklos efektyvumo didinimui.

Akcininkai

Vienintelis Emitento akcininkas yra Rygos miesto savivaldybė.

Valdantieji direktoriai

Emitento valdybą sudaro valdybos pirmininkas Krišjānis Krūmiņš, valdybos narys Normunds Zvaunis ir valdybos narė Agnese Ozolkāja.

Emitento stebėtojų tarybą sudaro stebėtojų tarybos pirmininkė Dace Ljusa, stebėtojų tarybos pirmininkės pavaduotojas Tālis Juhna ir stebėtojų tarybos narys Imants Paeglītis.

Iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. Emitento stebėtojų tarybos pirmininkės pavaduotojas Tālis Juhna baigs savo kaip Emitento stebėtojų tarybos nario darbą.

Auditoriai

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību POTAPOVIČA UN ANDERSONE, registrācijas numeris: 40003612562, juridinis adresas: Ūdens iela 12 – 45, Ryga, LV-1007, Latvija, atliko Emitento metinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d., auditą ir pateikė besąlyginę audito išvadą. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību POTAPOVIČA UN ANDERSONE yra įtraukta į Latvijos atestuatų auditorių asociacijos tvarkomą audito įmonių registrą ir turi audito įmonės licenciją Nr. 99. Audito išvadą dėl Emitento metinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību POTAPOVIČA UN ANDERSONE vardu pasirašė Anna Temerova-Allena, auditoriaus pažymėjimo Nr. 154

Kokia yra pagrindinė finansinė informacija apie Emitentą?

Toliau pateikta lentelė – tai Emitento finansinių rezultatų ir pagrindinių veiklos rodiklių už trijų mėnesių laikotarpius, pasibaigusius atitinkamai 2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. kovo 31 d., ir dvejus finansinius metus, pasibaigusius atitinkamai 2024 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d., santrauka. Šioje lentelėje pateikiama informacija (be jokių esminių pakeitimų) iš Emitento neaudituočių tarpinių ataskaitų už trijų mėnesių laikotarpius, pasibaigusius atitinkamai 2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. kovo 31 d., ir Emitento audituočių metinių ataskaitų už finansinius metus, pasibaigusius atitinkamai 2024 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d., bei nurodytų ataskaitų atitinkamų audito išvadų, ir ši informacija yra vertinama bei turėtų būti skaitoma kartu su šiomis ataskaitomis. Emitento audituotos metinės ataskaitos ir neauditutos tarpinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).

Pagrindinė finansinė informacija pagal TFAS

		Metų laikotarpis, pasibaigęs gruodžio 31 d		3 mėnesių laikotarpis, pasi- baigęs kovo 31 d.	
		2023 m. (audituoti duomenys)	2024 m. (audituoti duomenys)	2024 m. (neaudituoti duomenys)	2025 m. (neaudituoti duomenys)
Pagrindiniai finansiniai duomenys					
Pajamos	tūkst. EUR	76 448	76 336	18 194	19 925
EBITDA	tūkst. EUR	23 683	25 850	5 971	8 610
Pelnas prieš apmokestinimą	tūkst. EUR	7 533	-18 275	1 405	1 062

Bendrosios metinės pajamos iš viso			351 022		3 561
Grynasis dividendų išmokėjimo rezultatas	tūkst. EUR	7 533	8 391	1 405	4 619
Turto iš viso	tūkst. EUR	359 827	717 253	354 434	720 935
Nuosavo kapitalo iš viso	tūkst. EUR	183 657	534 024	185 160	535 081
Pasiskolintų lėšų iš viso	tūkst. EUR	54 737	68 377	54 722	75 195
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	tūkst. EUR	18 924	12 725	11 954	17 524
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	tūkst. EUR	23 119	13 865	-1 507	967
Pinigų srautai iš investicinės veiklos	tūkst. EUR	-34 933	-34 153	-5 046	-3 233
Pinigų srautai iš finansinės veiklos	tūkst. EUR	3 306	13 657	-416.67	7 065
Grynieji pinigų srautai	tūkst. EUR	-7 959	-6 199	-6 970	4 798
EBITDA marža	proc.	31.0%	33.9%	32.8%	43.2%
Grynoji skola	tūkst. EUR	35 812	55 651	42 768	57 671
Skolos padengimo koeficientas	santykis	3.6	3.2	6.7	6.1
Palūkanų padengimo rodiklis	santykis	18.3	14.2	12.5	16.6
Grynosios skolos ir EBITDA santykis	santykis	1.5	2.2	1.9	2.0
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	proc.	51.0%	74.5%	52.2%	74.2%

Emitento metinėse ataskaitose už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d., nėra jokių išlygų.

Kokia yra pagrindinė rizika, būdinga Emitentui?

Rizika, susijusi su makroekonominėmis sąlygomis. Emitento veiklos rezultatai priklauso nuo Latvijos makroekonominės situacijos, įskaitant BVP, pramonės produkcijos, infliacijos, energijos kainų, nedarbo, vartotojų gerovės lygį, taip pat valstybės vykdomą fiskalinę politiką. Reikšmingai pablogėjus pasaulinei, regioninei ar nacionalinei ekonominei situacijai ir (arba) Latvijos vyriausybės finansinei padėčiai, Emitentas gali tapti nepajėgus vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Bet koks neigiamas poveikis ekonomikai gali lemti Emitento klientų pajamų ir Emitento paslaugų paklausos sumažėjimą. Neigiamas poveikis ekonomikai taip pat gali lemti Emitento verslo partnerių nemokumą, o tai gali turėti įtakos Emitento veiklai ir jo finansinei būklei.

Rizika, susijusi su strateginiu planavimu ir jo įgyvendinimu. Emitento finansinis stabilumas priklauso nuo strateginio planavimo, kurį vykdant tiksliai apibrėžiami tikslai, veiklos kryptys ir veiklos rodikliai, suderinti su vidiniais tikslais ir išorės veiksniais. Siekdamas mažinti su strateginiu planavimu susijusią riziką, Emitentas aktyviai stebi nustatytus ir planuojamus įvesti valymo reikalavimus ir toliau vykdo tokius projektus kaip Vārnuokrogs nuotekų dumblo saugojimo įrenginių tobulinimo, nuotekų dumblo anaerobinio apdorojimo įrenginių plėtos ir „Daugavgrīva“ nuotekų valymo įrenginių plėtos projektai. Visgi jeigu, nepaisant Emitento dedamų pastangų, kuri nors iš šių rizikų pasireikštų, tai gali turėti neigiamos įtakos Emitento reputacijai, veiklai ir finansinei padėčiai.

Energijos vartojimo efektyvumo rizika. Rizika, susijusi su energijos vartojimo efektyvumu, kyla dėl išsūkių, susijusių su išteklių naudojimo optimizavimu ir prisitaikymu prie augančių energijos kaštų, teisinio reguliavimo reikalavimais ir technologine pažanga. Emitento veikloje naudojami reikšmingi energijos ir išteklių kiekiai, todėl energijos efektyvus vartojimas yra itin svarbus užtikrinant finansinį stabilumą, aplinkosauginę atsakomybę ir ilgalaikį tvarumą. Neefektyvus energijos vartojimas tokiose svarbiausiose srityse kaip vandens gavyba, nuotekų valymas ir skirstomieji tinklai gali lemti didesnes veiklos sąnaudas.

Rizika, susijusi su ekstremaliomis sąlygomis. Emitento veikla tampa vis labiau pažeidžiama dėl ekstremalių gamtos reiškinių ir ilgalaikių klimato pokyčių. Didelės rizikos kyla dėl tokių ekstremalių gamtos reiškinių kaip stiprios audros, smarkios liūties, potvyniai ir sezonui nebūdingos ekstremalios temperatūros. Šių gamtos reiškinių poveikio gali neatlaikyti infrastruktūra ir gali sutrikti veikla, taip pat tokie gamtos reiškiniai gali sutrikdyti ir neleisti greitai atkurti esminių paslaugų teikimo. Siekdamas sumažinti šią riziką, Emitentas stebi nuotekų srautus ir rengia planą, kuriame numatyta nuotekų tinkluose įrengti sulaikymo rezervuarus, o avariniuose išleistuvuose įrengti mechaninio pirminio nuotekų valymo įrenginius. Emitento objektuose taip pat imamasi įvairių priemonių veiklos nepertraukiamumui užtikrinti, pavyzdžiui, įrengiamos dvi elektros energijos tiekimo linijos, įsigijami elektros generatoriai ir naudojamos kitos priemonės.

Aplinkos taršos rizika. Emitento veiklai įtakos turi įvairios aplinkosauginės rizikos, susijusios su nuotekų tvarkymu, infrastruktūros pajėgumais ir aplinkosaugos teisės aktų laikymusi. Šios rizikos apima galimus teisės aktų nustatytų ribinių reikšmių, pavyzdžiui, išvalytų nuotekų dalies, išvalytų nuotekų užterštumo lygio ir skleidžiamo kvapo koncentracijos, pažeidimus. Nors Emitentas vykdo reguliarią ir išsamią nuotekų tinklo, taršos lygio ir skleidžiamo kvapo koncentracijos stebėseną, bet kurios iš šių rizikų pasireiškimas gali turėti neigiamos įtakos Emitento veiklai ir finansinei padėčiai.

Rizika, susijusi su technologiniais procesais. Galimi vandens gavybos procesų sutrikimai, įrangos gedimai, vandens šaltinių užteršimas ir elektros energijos tiekimo sutrikimai, ypač sistemose su senstančia infrastruktūra, gali lemti papildomas išlaidas, sukelti aplinkos taršą ir sutrikdyti aprūpinimą vandeniu, o tai gali paveikti tiek gyventojus, tiek pramoninius vartotojus ir gali pakenkti Emitento veiklos efektyvumui, finansinei padėčiai ir reputacijai. Siekiant sumažinti galimą riziką, siurblinėse vykdoma nuolatinė nuotekų stebėseną ir srauto reguliavimas, nustatant pagrindinius rizikos rodiklius, susijusius su į sistemą patenkančių nuotekų taršos lygiu.

Informacinių sistemų ir išteklių saugumo rizika. Informacinės sistemos ir technologiniai ištekliai yra esminiai dalykai, nuo kurių priklauso Emitento sklandi veikla, veiksmingas paslaugų teikimas ir atitiktis teisinio reguliavimo standartams, tačiau dėl šios priklausomybės Emitentui kyla reikšminga saugumo rizika, ypač susijusi su informacijos prieinamumu, vientisumu ir konfidencialumo užtikrinimu. Didėjant kibernetinių grėsmių sudėtingumui ir vis daugiau kliaujantis skaitmeninėmis sistemomis, ši rizika tapo dar aiškiau juntama, nes jai pasireiškus gali sutrikti veikla ir kilti neskelbtinų duomenų atskleidimo pavojus. Siekdamas sumažinti šią riziką, Emitentas įgyvendino duomenų nutekėjimo prevencijos priemones ir vykdo vidinę stebėseną bei atlieka auditą pasitelkdamas techninius išteklius.

Rygos miesto tarybos nustatytas Emitento veiklos apimtys apribojimas. Emitentas yra sudaręs 2019 m. liepos 24 d. sutartį su Rygos miesto taryba dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo Rygos miesto administracinėje teritorijoje. Šia sutartimi Rygos miesto taryba pavedė Emitentui teikti įvairias viešąsias vandentvarkos paslaugas naudojant Emitentui priklausančius Rygos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklus. Sutartis su Rygos miesto taryba sudaryta 10 metų laikotarpiui su galimybe Rygos miesto tarybos sprendimu pratęsti sutarties galiojimo terminą. Esant būtinybei sudaryti naują sutartį su Rygos miesto taryba ir pratęsti Emitentui pavestų funkcijų vykdymą, nuo 2029 m. liepos 24 d. Emitento veiklos apimtys gali pasikeisti.

Teisės aktų rizika. Teisės aktų rizika kyla dėl įstatymų, kitų teisės aktų ar tvarkų pakeitimų, kuriais gali būti nustatyti nauji atitikties įsipareigojimai, gali būti pakeista veiklos struktūra ar gali būti padidintos išlaidos, ir dėl kurių gali kilti Emitento strateginių tikslų suderinamumo su išorės reikalavimais išsūkių. Emitentas vykdo veiklą teisinio reguliavimo aplinkoje, kurioje dažnai vyksta pokyčiai, galintys reikšmingai paveikti Emitento gebėjimą siekti strateginių tikslų. Siekdamas sumažinti teisės aktų riziką, Emitentas vykdo aktyvią teisinio reguliavimo stebėseną ir reguliariai bendradarbiauja su politikos formuotojais ir sektoriaus suinteresuotais subjektais.

Bylinėjimosi ir ginčų rizika. Bylinėjimosi ir ginčų rizika kyla dėl teisinių ginčų ar konfliktų, susijusių su Emitentu, galimybės. Ši rizika kyla dėl ginčų su klientais, tiekėjais, reguliavimo institucijomis ar kitomis trečiosiomis šalimis, dėl kurių Emitentas gali patirti finansinių nuostolių, gali būti sutrikdyta jo veikla ir gali būti padaryta žala jo reputacijai. Emitento veiklą reglamentuojanti teisinė ir reguliavimo sistema yra

sudėtinga, o plačios aprėpties santykiai su išorės suinteresuotais subjektais dar labiau padidina šios rizikos pasireiškimo galimybę. Emitentas yra įdiegęs daug aspektų apimantį bylinėjimosi ir ginčų rizikos mažinimo metodą, kuris leidžia užtikrinti veiksmingą galimų konfliktų valdymą ir sprendimą.

Rizika, susijusi su Emitento kredito reitingais. „Moody’s Ratings“ Emitentui suteiktas A3 kredito reitingas atspindi jo tvirtas institucines ir veiklos sąsajas su Rygos miestu, taip pat jo neatsiejamą vaidmenį Rygos mieste, kurį rodo aiškūs įgaliojimai teikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Visgi bet kuri kredito reitingų agentūra gali sumažinti savo reitingus arba panaikinti reitingą, jei, kredito reitingų agentūros vertinimu, Emitento kredito kokybė pablogėjo arba kelia abejonių. Be to, bet kuriuo metu kredito reitingų agentūra gali peržiūrėti savo atitinkamą reitingų nustatymo metodiką, todėl, be kita ko, bet kuris Emitentui suteiktas reitingas gali būti sumažintas. Jei bet kuris Emitentui suteiktas reitingas būtų sumažintas ar panaikintas, dėl to galėtų sumažėti EuGB rinkos vertė.

C. Pagrindinė informacija apie vertybinius popierius

Kokie yra pagrindiniai vertybinių popierių ypatumai?

Europos žaliųjų obligacijų forma: EuGB yra pareikštinės formos nematerialūs skolos vertybiniai popieriai, kuriais disponuojama be jokių apribojimų ir kuriuos galima įkeisti. EuGB yra apskaitomos „Nasdaq CSD SE“ (toliau – **Depozitoriumas**).

ISIN: LV0000104487.

Perleidžiamumas: EuGB negali būti siūlomos, parduodamos, perparduodamos, perduodamos ar pateikiamos tokiose šalyse, jurisdikcijose ar kitaip tokiomis aplinkybėmis, kai tai būtų neteisėta ar reikalaujama kitų priemonių, nei reikalaujama pagal Latvijos įstatymus, įskaitant Jungtines Valstijas, Australiją, Japoniją, Kanadą, Honkongą, Pietų Afriką, Singapūrą, Rusiją, Baltarusiją ir kai kurias kitas jurisdikcijas. Be to, EuGB turėtojams draudžiama perparduoti, perduoti ar pateikti EuGB bet kuriam asmeniui tokiu būdu, kuris būtų laikomas viešu vertybinių popierių siūlymu.

Statusas ir užtikrinimas: EuGB yra tiesioginės, neužtikrintos ir negarantuotos Emitento prievolės, lygiavertės (*pari passu*) tarpusavyje ir su visomis kitomis neužtikrintomis, negarantuotomis ir nesubordinuotomis Emitento skolomis, išskyrus įsipareigojimus, kuriems gali būti teikiama pirmenybė pagal privalomas teisės aktų nuostatas.

Valiuta: EUR

Nominalas: nominali kiekvienos EuGB vertė yra 100,00 EUR.

Emisijos kaina: EuGB emisijos kaina yra 100,00 EUR.

Palūkanos: EuGB taikoma 4,00 proc. fiksuota metinė palūkanų norma, palūkanas išmokant kiekvienų metų kovo 4 d., birželio 4 d., rugsėjo 4 d. ir gruodžio 4 d.

Terminas: EuGB bus visiškai išpirktos jų nominalia verte 2030 m. birželio 4 d.

Apmokestinimas: Visus su EuGB susijusius mokėjimus Emitentas atlieka neišskaičiuodamas ar neatskaitydamas jokių esamų ar būsimų mokesčių, muitų, rinkliavų ar kitų bet kokio pobūdžio valstybės pri-
skaičiuotų sumų (toliau – **Mokesčiai**), išskyrus atvejus, kai Mokesčiai privalo būti išskaičiuoti ar atskaityti pagal Latvijos Respublikos įstatymus. Tokiu atveju Emitentas atlieka mokėjimą prieš tai išskaičiavęs ar atskaitęs atitinkamą sumą ir atsiskaito su atitinkama institucija pagal taikomų teisės aktų reikalavimus sumokėdamas reikalaujamą išskaičiuoti ar atskaityti sumą. Emitentas neprivalo mokėti EuGB turėtojams jokių papildomų išskaičiuotų ar atskaitytų sumų dydžio kompensacijų.

Taikoma teisė: Latvijos teisė.

Ginčų sprendimas: Visus su EuGB susijusius ar dėl jų kylančius ginčus sprendžia tik kompetentingi Latvijos Respublikos teismai.

Kur bus prekiaujama vertybiniais popieriais?

Prašymas bus pateiktas Akciju sabiedrība „Nasdaq Riga“, registracijos numeris: 40003167049, juridinis adresas: Valņņu 1, Ryga, LV-1050, Latvija (toliau – „**Nasdaq Riga**“) dėl Dalies įtraukimo į oficialųjį prekybos obligacijomis sąrašą (Baltijos obligacijų sąrašą) ir prekybos pagal „Nasdaq Riga“ reikalavimus ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Dalies Emisijos dienos.

Kokia yra pagrindinė rizika, būdinga vertybiniais popieriams?

Galimybė prarasti palūkanas ir investuotą pagrindinę sumą. Emitentui tapus nemokiam, EuGB termino

metu Emitento atžvilgiu inicijuojamos teisinės apsaugos procedūros arba neteisinės teisinės apsaugos procedūros, investuotojas gali visiškai ar iš dalies prarasti už EuGB priskaičiuotas palūkanas ir pagrindinę EuGB sumą. Investuotojas visada prisiima visą atsakomybę už savo investavimo sprendimų ekonomines pasekmes.

Jokių garantijų ar užtikrinimo. EuGB bus išimtinai Emitento prievolė ir jos nebus garantuojamos. Tik Emitentas prisiims visą atsakomybę už bet kokios pagal EuGB Emitento mokėtinos sumos nesumokėjimą. EuGB yra neužtikrintos skolos priemonės ir Emitento nemokumo atveju EuGB turėtojai būtų kreditoriai, kurių reikalavimai nėra užtikrinti.

Rizika, susijusi su EuGB. EuGB išleidžiamos laikantis EuGB reglamento. Bet koks taikomų EuGB reglamento nuostatų nesilaikymas gali lemti administracinių nuobaudų ir kitų jo laikymosi užtikrinimo priemonių taikymą, įskaitant i) EuGB įtraukimo į biržos prekybos sąrašus sustabdymą ar uždraudimą arba ii) viešą paskelbimą, kad Emitento obligacijos neatitinka „Europos žaliųjų obligacijų“ statuso. Tokiais atvejais gali būti paveiktas EuGB likvidumas, dėl to gali reikšmingai sumažėti jų rinkos vertė ir EuGB turėtojai gali patirti finansinių nuostolių. Bet kokie reguliavimo institucijų veiksmai taip pat gali pakenkti Emitento finansinei padėčiai ar reputacijai.

D. Pagrindinė informacija apie viešą vertybinių popierių siūlymą ir (arba) įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį tvarkaraštį galiu investuoti į šiuos vertybinius popierius?

Pasirašymo laikotarpis

EuGB pasirašymo laikotarpis – nuo 2025 m. gegužės 21 d. 9:00 val. iki gegužės 30 d. 15:30 val. (Rygos laiku) (toliau – **Pasirašymo laikotarpis**). Emitentas gali nuspręsti Pasirašymo laikotarpį sutrumpinti ar pratęsti.

Pasirašymo užsakymų pateikimas

Investuotojai, pageidaujantys pasirašyti ir įsigyti EuGB, bet kuriuo metu Pasirašymo laikotarpiu turi pateikti užsakymus dėl EuGB įsigijimo (toliau – **Pasirašymo užsakymai**).

Pateikdamas Pasirašymo užsakymą kiekvienas investuotojas pateikia teisiškai įpareigojantį nurodymą pervesti EuGB į jo vardu tvarkomą vertybinių popierių sąskaitą, atidarytą investuotojo pasirinktoje kredito įstaigoje arba investicinėje maklerio įmonėje, kuri turi licenciją teikti tokias paslaugas Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos teritorijoje ir yra „Nasdaq Riga“ narė arba yra sudariusi atitinkamus susitarimus su „Nasdaq Riga“ nariu.

Pateikdamas Pasirašymo užsakymą, investuotojas suteikia teisę Depozitoriumui, „Nasdaq Riga“ ir Emitentui tvarkyti, perduoti ir keisti informaciją apie investuotojo tapatybę ir atitinkamo investuotojo Pasirašymo užsakymo turinį prieš Pasirašymo laikotarpį, jo metu ir jam pasibaigus.

Investuotojui leidžiama pateikti Pasirašymo užsakymą tiesiogiai arba per atstovą, kurį investuotojas įgaliojo (galiojančiuose teisės aktuose nustatyta forma) pateikti Pasirašymo užsakymą. Investuotojas turi užtikrinti, kad visa Pasirašymo užsakyme pateikta informacija būtų teisinga, išsami ir įskaitoma.

Anuliuojimas

Kitą Darbo dieną po Pasirašymo laikotarpio pabaigos Emitentas turi nuspręsti, ar tęsti atitinkamos Serijos Dalies išleidimą, ar atitinkamą išleidimą anuliuoti. Jei atitinkamos Serijos Dalies išleidimas anuliuojamas, sustabdomas ar atidedamas, Emitentas turi apie tai informuoti Pasirašymo tarpininką ir Depozitoriumą ir paskelbti apie tai pranešimą savo interneto svetainėje <https://www.rigasudens.lv/en/investors>.

Europos žaliųjų obligacijų paskirstymas

Galutinį išleidžiamų EuGB skaičių ir galutinį Dalies dydį nustatys Emitentas, atsižvelgdamas į tai, kiek EuGB buvo pasirašyta. Be to, kiekvienam investuotojui paskiriamų EuGB skaičių Emitentas nustatys savo nuožiūra, todėl EuGB pasirašiusiems investuotojams gali būti paskirtos ne visos jų pasirašytos EuGB ir gali būti, kad jiems iš viso nebus paskirtos EuGB. Jei investuotojui iš viso nebuvo paskirta EuGB arba jam buvo paskirta mažiau EuGB, nei jis pasirašė, investuotojams bus grąžinta atitinkama suma. Visi investuotojai, kuriems buvo paskirtos EuGB, už EuGB sumokės tokio paties dydžio Emisijos kainą ir jiems bus mokamos tokio paties dydžio fiksuotos metinės palūkanos.

Užbaigus EuGB paskirstymą, investuotojas gaus pranešimą apie dalinį ar visišką investuotojo pateikto Pasirašymo užsakymo patenkinimą ar atmetimą ir investuotojui paskirtų EuGB skaičių, jei jos bus paskirtos. Patvirtinimą pateiks atitinkama kredito įstaiga arba investicinė maklerio bendrovė, kuriai

investuotojas pateikė savo Pasirašymo užsakymą.

Atsiskaitymas

Atsiskaitymą už siūlomas EuGB vykdys Pasirašymo tarpininkas pagal vienalaikio vertybinių popierių pateikimo ir apmokėjimo (DVP, *Delivery vs Payment*) principą, vadovaudamasis galiojančiomis Depozitoriumo taisyklėmis. Pasirašymo tarpininkui Depozitoriumo sistemoje pateikus atitinkamą vienalaikio vertybinių popierių pateikimo ir apmokėjimo nurodymą, investuotojas per savo kredito įstaigą arba investicinę maklerio įmonę, kurioje investuotojui yra atidaryta vertybinių popierių sąskaita, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki tos pačios dienos 16.00 val., patvirtins pateiktą nurodymą (išsiųsdamas atitinkamą nurodymą). EuGB nuosavybės teisė pereis atitinkamiems investuotojams tada, kai EuGB bus pervestos į jų vertybinių popierių sąskaitas. Atsiskaitymas už EuGB įvyks Emisijos dieną. Visos apmokėtos EuGB laikomos išleistomis.

Informacija apie Europos žaliųjų obligacijų siūlymo rezultatus

Informacija apie Dalies siūlymo rezultatus (išleistų EuGB skaičių ir bendrą Dalies nominalią vertę) skelbiama Emitento interneto svetainėje <https://www.rigasudens.lv/en/investors> ir „Nasdaq Riga“ interneto svetainėje www.nasdaqbaltic.com.

Investuotojų išlaidos

Emitentas neskaičiuos investuotojams jokių išlaidų ar mokesčių už EuGB emisiją. Tačiau investuotojai gali būti įpareigoti padengti išlaidas, susijusias su vertybinių popierių sąskaitų atidarymu kredito įstaigose ar investicinėse maklerio įmonėse, taip pat komisinius mokesčius, kuriuos priskaičiuoja kredito įstaigos ar investicinės maklerio įmonės, vykdydamos investuotojo EuGB pirkimo ar pardavimo užsakymus, EuGB laikymą ar bet kokias kitas su EuGB susijusias operacijas. Emitentas, Emisijos organizatorius ar Pasirašymo tarpininkas nekompensuoja EuGB turėtojams tokių išlaidų.

Kodėl rengiamas šis prospektas?

Pajamų panaudojimas

Grynąsias pajamas, gautas iš EuGB emisijos, Emitentas naudos pagal EuGB reglamentą ir informacijos apie EuGB suvestinę, kurią prieš emisiją įvertino ir 2025 m. gegužės 6 d. teigiamą nuomonę pateikė „Sustainable Fitch Ireland Limited“, juridinio asmens identifikatorius (LEI): 213800JBPIRON5YQ587. Pajamos bus naudojamos finansuoti arba refinansuoti projektus, kuriais įgyvendinami Emitento klimato kaitos mažinimo, prisitaikymo prie klimato kaitos ir tvaraus išteklių valdymo tikslai, kaip nurodyta Emitento darnaus vystymosi strategijoje iki 2040 m. ir 2025–2030 m. vidutinės trukmės strategijoje.

Emitentas tikisi iš EuGB emisijos gauti maždaug iki 19 846 000 EUR grynąjų pajamų. Skaičiuojama, kad tiesiogiai su EuGB emisija susijusios išlaidos sudarys apytiksliai iki 154 000 EUR, įskaitant mokesčius ir komisinius, kurie bus sumokėti EuGB siūlymo konsultantams.

Įsipareigojimas išplatinti

EuGB nėra taikomas įsipareigojimas išplatinti.

Interesų konfliktai

Emitentui nėra žinomi jokie interesų konfliktai ar galimi interesų konfliktai tarp Emitento valdybos ir stebėtojų tarybos narių pareigų ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų, tačiau, atsižvelgiant į Interesų konfliktų prevencijos valstybinėje tarnyboje įstatymo (latvių k.: *likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā“*) (kuris įsigaliojo 2025 m. sausio 11 d. ir pradėtas taikyti 2025 m. rugpjūčio 31 d.) pakeitimus, kuriais nustatomi papildomi apribojimai būnant viešojo juridinio asmens valdymo organo nariu eiti kitas pareigas, Emitento stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas ir Rygos technikos universiteto rektorius Tālis Juhna iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. baigs darbą kaip Emitento stebėtojų tarybos narys.