

PIELIKUMS – KONKRĒTĀS EMISIJAS KOPSAVILKUMS

A. Ievads un brīdinājumi

Šis kopsavilkums (“**Kopsavilkums**”) ir jālasa kā Pamatprospekta ievads, un jebkurš lēmums ieguldīt Eiropas zaļajās obligācijās ir jābalsta uz leguldītāja vērtējumu par visu Pamatprospektu kopumā. Civiltiesiskā atbildība saistībā ar šo Kopsavilkumu gulstas tikai uz tām personām, kas sagatavojušas Kopsavilkumu, tostarp veikušas jebkādu tā tulkojumu, bet tikai tādā gadījumā, ja Kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai, lasot to kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, pretrunīgs, vai, ja, lasot to kopā ar pārējām Pamatprospekta daļām, nav sniegta pamatinformācija, lai palīdzētu leguldītājiem apsvērt, vai ieguldīt Eiropas zaļajās obligācijās. Ieguldīšana Eiropas zaļajās obligācijās ir saistīta ar riskiem, un leguldītājs var zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai tā daļu. Ja tiesā ir celta prasība par Pamatprospektā ietverto informāciju, leguldītājam saskaņā ar valsts tiesībām var būt jāsedz Pamatprospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības sākšanas.

Eiropas zaļo obligāciju nosaukums un starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN):

SIA “Rīgas ūdens” 20 000 000 EUR 4,00 procentu Obligācijas ar dzēšanas termiņu 2023. gada 4. jūnijā, ISIN: LV0000104487 (“**Eiropas zaļās obligācijas**” vai “**EuGB**”)

Emitenta identitāte un kontaktinformācija, kā arī juridiskās personas identifikators (LEI):

SIA “Rīgas ūdens”, Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs: 40103023035, LEI: 6488Z9Y7BN122Y40LD08, juridiskā adrese: Zīgfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050, Latvija, tālrunis: +371 6708 8346, e-pasts: investoriem@rigasudens.lv, tīmekļa vietne: www.rigasudens.lv (“**Emitents**” vai “**Sabiedrība**”)

Kompetentās iestādes, kas apstiprinājuši Pamatprospektu, identitāte un kontaktinformācija:

Latvijas Banka, Kr. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija, tālrunis: +371 6702 2300, e-pasts: info@bank.lv

Pamatprospekta apstiprināšanas datums Emitenta valdē:

2025. gada 9. maijs

Pamatprospekta apstiprināšanas datums Latvijas Bankā:

2025. gada 14. maijs

B. Pamatinformācija par Emitentu

Kas ir vērtspapīru Emitents?

SIA “Rīgas ūdens”, Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs: 40103023035, LEI: 6488Z9Y7BN122Y40LD08, juridiskā adrese: Zīgfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050, Latvija.

Galvenās darbības jomas

Emitents ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kas darbojas stratēģiski svarīgā nozarē un veic pašvaldības funkcijas (i) ūdensapgādes un (ii) kanalizācijas pakalpojumu jomā, sniedzot sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī atsevišķās Rīgas pilsētai piegulošās pašvaldībās. Papildus pamatpakalpojumiem ūdensapgādes un kanalizācijas jomā Emitents ir iesaistīts vairākās papildu saimnieciskās darbības jomās, kas atbalsta infrastruktūras attīstību, vides ilgtspēju un darbības efektivitāti.

Dalībnieki

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir Emitenta vienīgais dalībnieks.

Vadība

Sabiedrības valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš, valdes loceklis Normunds Zvaunis un valdes locekle Agnese Ozolkāja.

Sabiedrības padomes sastāvā ir padomes priekšsēdētāja Dace Ljusa, padomes priekšsēdētājas vietnieks Tālis Juhna un padomes loceklis Imants Paeglītis.

Līdz 2025. gada 31. augustam padomes priekšsēdētājas vietnieks Tālis Juhna izbeigs pildīt Emitenta padomes locekļa pienākumus.

Revidents

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE", reģistrācijas numurs: 40003612562, juridiskā adrese: Ūdens iela 12 – 45, Rīga, LV-1007, Latvija, ir revidējusi Emitenta gada pārskatus par gadiem, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī un 2023. gada 31. decembrī, un ir sniegusi revidenta atzinumu bez piezīmēm. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" ir iekļauta Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzturētajā Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā, un tai ir izsniegta zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 99. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" vārdā revidenta ziņojumu par Emitenta gada pārskatiem, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī un 2023. gada 31. decembrī, parakstīja Anna Temerova-Allena, kurai ir revidenta sertifikāts Nr. 154.

Kāda ir galvenā finanšu informācija par Emitentu?

Turpmākajā tabulā sniegts Emitenta finanšu rādītāju un galveno darbības rādītāju kopsavilkums par trīs mēnešu periodiem, kas noslēdzās attiecīgi 2025. gada 31. martā un 2024. gada 31. martā, un diviem finanšu gadiem, kas noslēdzās attiecīgi 2024. gada 31. decembrī un 2023. gada 31. decembrī. Turpmāk tabulā sniegtā informācija ir iegūta (neveicot nekādus būtiskus labojumus) no un ir jālasa kopā ar Emitenta nerevidētajiem starpperiodu pārskatiem par trīs mēnešu periodiem, kas noslēdzās 2025. gada 31. martā un 2024. gada 31. martā, un Emitenta revidētajiem gada pārskatiem par gadiem, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī un 2023. gada 31. decembrī kopā ar attiecīgajiem revidentu ziņojumiem. Emitenta revidētie gada pārskati un nerevidētie starpperiodu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS).

Galvenie finanšu rādītāji saskaņā ar IFRS

		Gads, kas noslēdzās 31. decembrī		3 mēneši, kas noslēdzās 31. martā	
		2023 (revidēts)	2024 (revidēts)	2024 (nerevidēts)	2025 (nerevidēts)
Galvenie finanšu rādītāji					
Ieņēmumi	tūkst. €	76 448	76 336	18 194	19 925
EBITDA	tūkst. €	23 683	25 850	5 971	8 610
Peļņa pirms nodokļiem	tūkst. €	7 533	-18 275	1 405	1 062
Kopā pārskata gadā atzītie visaptverošie ienākumi			351 022		3 561

Neto rezultāts dividenžu sadalei	tūkst. €	7 533	8 391	1 405	4 619
Aktīvi kopā	tūkst. €	359 827	717 253	354 434	720 935
Pašu kapitāls kopā	tūkst. €	183 657	534 024	185 160	535 081
Aizņēmumi kopā	tūkst. €	54 737	68 377	54 722	75 195
Nauda un naudas ekvivalenti	tūkst. €	18 924	12 725	11 954	17 524
Pamatdarbības naudas plūsma	tūkst. €	23 119	13 865	-1 507	967
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	tūkst. €	-34 933	-34 153	-5 046	-3 233
Finansēšanas darbības naudas plūsma	tūkst. €	3 306	13 657	-416.67	7 065
Neto naudas plūsma	tūkst. €	-7 959	-6 199	-6 970	4 798
EBITDA / apgrozījums	procenti	31.0%	33.9%	32.8%	43.2%
Neto parāds	tūkst. €	35 812	55 651	42 768	57 671
DSCR	koeficients	3.6	3.2	6.7	6.1
Procentu seguma rādītājs	koeficients	18.3	14.2	12.5	16.6
Neto parāds / EBITDA	koeficients	1.5	2.2	1.9	2.0
Kapitāla struktūra	procenti	51.0%	74.5%	52.2%	74.2%

Emitenta gada pārskatos par gadiem, kas noslēdzās 2024. gada 31. decembrī un 2023. gada 31. decembrī, nav ietvertas piezīmes.

Kādi ir Emitentam raksturīgie būtiskākie riski?

Riski, kas saistīti ar makroekonomiskajiem apstākļiem. Emitenta saimnieciskās darbības rezultāti ir atkarīgi no Latvijas makroekonomiskās situācijas, tostarp IKP, rūpnieciskās ražošanas, inflācijas, energoresursu cenām, bezdarba līmeņa, patērētāju labklājības un fiskālās politikas. Būtiska globālās, reģionālās vai valsts ekonomiskās situācijas un/vai Latvijas valdības finansiālā stāvokļa pasliktināšanās var apgrūtināt Emitenta spēju pildīt savas finansiālās saistības. Jebkurš negatīvs ekonomiku ietekmējošs faktors var samazināt Emitenta klientu ienākumus un pieprasījumu pēc Emitenta sniegtajiem pakalpojumiem. Tas var radīt arī pie Emitenta sadarbības partneru maksātnespēju, kas savukārt var ietekmēt Emitenta darbību un finansiālo stāvokli.

Riski, kas saistīti ar stratēģisko plānošanu un plānu ieviešanu. Emitenta finansiālā stabilitāte ir atkarīga no stratēģiskās plānošanas, kas precīzi definē mērķus, rīcības virzienus un darbības rādītājus atbilstoši iekšējiem mērķiem un ārējiem faktoriem. Lai mazinātu ar stratēģisko plānošanu saistītos riskus, Emitents aktīvi uzrauga noteiktās un plānotās attīrīšanas prasības un turpina darbu pie projektiem, piemēram, uzlabojumiem Vārnukroga dūņu krātuvē, notekūdeņu dūņu anaerobā komposta paplašināšanas projekta un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas "Daugavgrīva" paplašināšanas. Tomēr, ja neskatoties uz Emitenta centieniem, kāds no šiem riskiem īstenojas, tas var nelabvēlīgi ietekmēt Emitenta reputāciju, darbību un finansiālo stāvokli.

Energoefektivitātes riski. Energoefektivitātes riski izriet no izaicinājumiem resursu izmantošanas

optimizācijā un pielāgošanās pieaugošām enerģijas izmaksām, normatīvo aktu prasībām un tehnoloģiskajām pārmaiņām. Emitenta darbība lielā mērā ir atkarīga no enerģijas un resursu ieguldījumiem, tāpēc energoefektivitāte ir būtiska finansiālās stabilitātes, vides atbildības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Neefektīva enerģijas patēriņa pārvaldība tādās būtiskās jomās kā ūdens ieguve, notekūdeņu attīrīšana un sadales tīkli var novest pie paaugstinātām darbības izmaksām.

Riski, kas saistīti ar ekstremāliem apstākļiem. Emitenta darbība arvien biežāk tiek pakļauta ekstremāliem laikapstākļiem un ilgtermiņa klimata pārmaiņu radītajiem riskiem. Akūti riski ietver spēcīgas vētras, intensīvas lietavas, plūdus un neierastus temperatūras svārstību gadījumus. Šādi notikumi var pārslēgt infrastruktūru, traucēt darbību un kavēt būtisko pakalpojumu atjaunošanu. Lai mazinātu šos riskus, Emitents uzrauga notekūdeņu plūsmas un izstrādā plānu notekūdeņu tīklā uzstādāmo lietuvu ūdens aiztures rezervuāru izbūvei un mehāniskajai iepriekšējai attīrīšanai avārijas noplūdēs. Emitents īsteno dažādus pasākumus darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, piemēram, divu līniju elektroapgādes ieviešanu, ģeneratoru iegādi u.c.

Vides piesārņojuma riski. Emitenta darbību ietekmē dažādi vides riski, kas saistīti ar notekūdeņu apsaimniekošanu, infrastruktūras kapacitāti un atbilstību vides normatīvajiem aktiem. Šie riski ietver iespējamu normatīvo prasību pārkāpšanu, piemēram, saistībā ar attīrīto notekūdeņu īpatnību, piesārņojuma līmeni un smaku emisijām. Kaut arī Emitents veic regulāru un visaptverošu notekūdeņu tīkla, piesārņojuma un smaku emisiju uzraudzību, šo risku īstenošanās var negatīvi ietekmēt Emitenta saimniecisko darbību un finansiālo stāvokli.

Riski, kas saistīti ar tehnoloģiskajiem procesiem. Iespējamās kļūmes ūdens ieguves procesos, iekārtu bojājumi, ūdens avotu piesārņojums un elektroapgādes pārtraukumi, īpaši sistēmās ar novecojušu infrastruktūru, var radīt papildu izmaksas, izraisīt vides piesārņojumu un traucēt ūdens piegādi, ietekmējot gan māsasaimniecības, gan klientus, kas strādā rūpnieciskajās jomās, kā arī apdraudēt Emitenta darbības efektivitāti, finansiālo stāvokli un reputāciju. Lai mazinātu riskus, notekūdeņu sūkņu stacijās tiek veikta nepārtraukta uzraudzība un plūsmas regulēšana, kā arī noteikti galvenie riska indikatori notekūdeņu piesārņojuma līmenim.

Informācijas sistēmu un resursu drošības riski. Informācijas sistēmu un tehnoloģisko resursu izmantošana Emitenta saimnieciskajā darbībā ir īpaši būtiska, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību, efektīvu pakalpojumu sniegšanu un atbilstību normatīvajām prasībām. Tomēr tas palielina drošības riskus, īpaši attiecībā uz informācijas pieejamības, integritāti un konfidencialitātes aizsardzību. Pieaugot informācijas sistēmas draudu sarežģītībai un digitālo sistēmu izmantošanai, šie riski kļūst arvien būtiskāki, un tas var potenciāli traucēt Emitenta darbību un apdraudēt sensitīvu datu drošību. Lai mazinātu šos riskus, Emitents ir ieviesis datu noplūdes novēršanas rīkus un ar tehnisko resursu palīdzību veic iekšējo uzraudzību un auditu.

Rīgas domes noteikta Emitenta saimnieciskās darbības tvēruma ierobežošana. 2019. gada 24. jūlijā Emitents noslēdza līgumu ar Rīgas domi par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Ar šo līgumu Rīgas dome ir uzdevusi Emitentam sniegt dažādus sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, izmantojot Emitenta īpašumā esošo Rīgas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu. Līgums ir noslēgts uz 10 gadiem ar iespēju to pagarināt, ja par to ir pieņemts attiecīgs Rīgas domes lēmums. Ņemot vērā nepieciešamību slēgt jaunu līgumu un nodrošināt turpmāku Emitenta pilnvaru pagarināšanu, sākot ar 2029. gada 24. jūliju Emitenta darbības apjoms var mainīties.

Likumdošanas riski. Likumdošanas riski izriet no iespējamu likumu, noteikumu vai politiku grozījumiem, kas var noteikt jaunus atbilstības pienākumus, mainīt darbības struktūru vai palielināt izmaksas, tādējādi apgrūtinot Emitenta stratēģisko mērķu saskaņošanu ar ārējām prasībām. Emitents darbojas normatīvi regulatīvā vidē, kas bieži mainās un var būtiski ietekmēt tā spēju sasniegt izvirzītos stratēģiskos mērķus. Lai mazinātu šos riskus, Emitents veic proaktīvu normatīvo aktu izmaiņu analīzi un regulāri sadarbojas ar nozares politikas veidotājiem un pārstāvjiem.

Tiesvedības un strīdu riski. Tiesvedības un strīdu riski izriet no iespējamu juridisku nosacījumu apstrīdēšanas vai konfliktiem, kuros iesaistīts Emitents. Šie riski var izrietēt no strīdiem ar klientiem, piegādātājiem, uzraugošajām iestādēm vai citām trešajām pusēm, un var radīt finansiālus zaudējumus, darbības traucējumus un reputācijas kaitējumu. Emitenta darbība tiek regulēta ar sarežģītu juridisko un normatīvo aktu kopumu, un plaša sadarbība ar ārējiem partneriem palielina šo risku iespējamību. Emitents ir izstrādājis daudzpusīgu pieeju, lai mazinātu šos riskus un nodrošinātu efektīvu potenciālo konfliktu pārvaldību un atrisināšanu.

Riski, kas saistīti ar Emitenta kredītreitingiem. Emitentam ir piešķirts A3 kredītreitings no "Moody's Ratings",

kas atspoguļo tā ciešās institucionālās un operacionālās saiknes, kā arī būtisko lomu Rīgas pilsētā sabiedrisko ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanā. Tomēr jebkura kredītreitingu aģentūra var samazināt vai atsaukt Emitenta kredītreitingu, ja tās ieskatā Emitenta kredītspēja ir pasliktinājusies vai kļuvusi apšaubāma. Turklāt kredītreitingu aģentūra var jebkurā laikā pārskatīt savu metodoloģiju, kā rezultātā var tikt samazināts Emitentam piešķirtais reitings. Ja kāds no Emitentam piešķirtajiem reitingiem tiek samazināts vai atsaukts, EuGB tirgus vērtība var samazināties.

C. Pamatinformācija par vērtspapīriem

Kādas ir vērtspapīru galvenās īpašības?

Eiropas zaļo obligāciju veids: EuGB ir dematerializēti uzrādītāja parāda vērtspapīri, kas var tikt atsavināti bez jebkādiem ierobežojumiem un var tikt ieķīlāti. EuGB ir iegrāmatoti Nasdaq CSD SE (**“Depozitārijs”**).

ISIN: LV0000104487.

Pārvedamība: EuGB nevar tikt piedāvāti, pārdoti, tālākpārdoti, pārvesti vai nodoti tādās valstīs vai jurisdikcijās vai citādi tādos apstākļos, kur šādu pasākumu īstenošana ir pretrunīga vai paredz papildu pasākumu īstenošanu, kādi nav paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos, ieskaitot Amerikas Savienotās Valstis, Austrāliju, Japānu, Kanādu, Honkongu, Dienvidāfriku, Singapūru, Krieviju, Baltkrieviju un atsevišķas citas jurisdikcijas. Tāpat Obligacionāriem ir aizliegts tālākpārdot, pārvest vai nodot EuGB kādai personai veidā, kas varētu tikt uzskatīts par vērtspapīru publisko piedāvājumu.

Statuss un nodrošinājums: EuGB veido tiešas, nenodrošinātas un negarantētas Emitenta saistības, kas kategorizējamās pari passu viena pret otru, kā arī attiecībā pret visām Emitenta nenodrošinātām, negarantētām un nesubordinētām parādsaistībām, neparedzot jebkādas priekšrocības, izņemot saistības, kas atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām uzskatāmas par prioritārām.

Valūta: EUR

Nominālvērtība: Katra EuGB nominālvērtība ir 100,00 EUR.

Emisijas cena: EuGB emisijas cena ir 100,00 EUR.

Procentu likme: Par EuGB tiek aprēķināti procenti pēc fiksētas gada procentu likmes 4,00 procentu apmērā, kas ir maksājami katra gada 4. martā, 4. jūnijā, 4. septembrī un 4. decembrī.

Dzēšanas datums: EuGB tiek atmaksātas to nominālvērtībā pilnā apmērā 2030. gada 4. jūnijā.

Nodokļi: Visi Emitenta maksājumi attiecībā uz EuGB tiek veikti, neieturot un neatskaitot jebkādos esošus vai potenciālos nodokļus, nodevas, aprēķinātās nodokļu summas vai valsts noteiktos maksājumus, neatkarīgi no to veida (**“Nodokļi”**), izņemot gadījumus, kad šādu Nodokļu ieturēšanu vai atskaitīšanu paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Šādā gadījumā Emitents veic maksājumu pēc ieturējuma vai atskaitījuma veikšanas un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ziņo atbildīgajām iestādēm par summu, kas ir jāietur vai jāatskaita. Emitentam nav pienākuma veikt papildu kompensāciju Obligacionāriem par šādu ieturējumu vai atskaitījumu.

Piemērojamie tiesību akti: Latvijas Republikas tiesību akti.

Strīdu risināšana: Ikviens strīds, kas rodas saistībā ar vai izriet no EuGB, tiek risināts Latvijas Republikas tiesās pēc piekritības.

Kur tiks tirgoti vērtspapīri?

Ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Emisijas dienas Akciju sabiedrībai “Nasdaq Riga”, reģistrācijas numurs: 40003167049, juridiskā adrese: Valņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija (**“Nasdaq Riga”**) saskaņā ar Nasdaq Riga prasībām tiks iesniegts pieteikums par katra Laidiena iekļaušanu Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecības uzsākšanu.

Kādi ir vērtspapīriem raksturīgie būtiskie riski?

Procentu un ieguldītās pamatsummas zaudēšanas risks. Gadījumā, ja EuGB spēkā esamības laikā Emitents tiek atzīts par maksātnespējīgu, tiek uzsākts Emitenta tiesiskās aizsardzības process vai ārpus-tiesas tiesiskās aizsardzības process, ieguldītājs var zaudēt par EuGB uzkrātos procentus un ieguldīto pamatsummu pilnā apmērā vai kādu tās daļu. Tikai un vienīgi ieguldītājs ir atbildīgs par ekonomiskajām sekām, kas izriet no tā pieņemtā lēmuma veikt ieguldījumu EuGB.

Nodrošinājuma neesamība. EuGB rada pienākumus tikai Emitentam un nevienam citam, un tie nav garantēti. Nevienš cits, izņemot Emitentu, neuzņemsies nekādu atbildību par Emitenta spēju samaksāt jebkuru summu saistībā ar EuGB. EuGB ir nenodrošināti parāda instrumenti, un Emitenta maksātnespējas gadījumā Obligacionāri būs nenodrošinātie kreditori.

Ar EuGB saistītie riski. EuGB tiek emitēti saskaņā ar EuGB regulu. Jebkura neatbilstība piemērojamiem EuGB regulas noteikumiem var novest pie administratīvām sankcijām un citiem izpildes pasākumiem, tostarp (i) EuGB kotēšanas apturēšanas vai aizlieguma vai (ii) publiskas informācijas atklāšanas par Emitenta neatbilstību "Eiropas zaļo obligāciju" marķējumam. Šādos gadījumos var tikt ietekmēta EuGB likviditāte, potenciāli izraisot ievērojamu to tirgus vērtības kritumu un radot finanšu zaudējumus Obligacionāriem. No normatīvajiem aktiem izrietošo darbību piemērošana var arī kaitēt Emitenta finanšu stāvoklim vai reputācijai.

D. Pamatinformācija par vērtspapīru piedāvājumu un iekļaušanu tirdzniecībai regulētajā tirgū

Ar kādiem nosacījumiem un kādos termiņos es varu ieguldīt šajos vērtspapīros?

Parakstīšanās periods

EuGB parakstīšanās periods ir no 2025. gada 21. maija plkst. 9:00 līdz 2025. gada 30. maija plkst. 15:30 (pēc Rīgas laika) ("**Parakstīšanās periods**"). Emitents ir tiesīgs lemt par Parakstīšanās perioda pagarināšanu vai saīsināšanu.

Parakstīšanās rīkojumu iesniegšana

Ieguldītāji, kuri vēlas parakstīties un iegādāties EuGB, iesniedz savus rīkojumus par EuGB iegādi ("**Parakstīšanās rīkojums**") jebkurā brīdī Parakstīšanās perioda laikā.

Parakstīšanās rīkojuma iesniegšanas brīdī katrs ieguldītājs dod saistošu rīkojumu par EuGB noguldīšanu savā vārdā uzturētā vērtspapīru kontā, kas atvērts ieguldītāja izvēlētajā kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kura ir licencēta sniegt šādus pakalpojumus Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas teritorijā un ir Nasdaq Riga dalībniere vai kurai ir attiecīga vienošanās ar Nasdaq Riga dalībnieci.

Iesniedzot Parakstīšanās rīkojumu, ieguldītājs pilnvaro Depozitāriju, Nasdaq Riga un Emitentu apstrādāt, pārsūtīt un apmainīties ar informāciju, kas saistīta ar ieguldītāja identitāti un attiecīgā ieguldītāja Parakstīšanās rīkojuma saturu pirms, Parakstīšanās perioda laikā un pēc tā.

Ieguldītājam ir atļauts iesniegt Parakstīšanās rīkojumu personīgi vai ar pārstāvja starpniecību, kuru ieguldītājs ir pilnvarojis (normatīvajos aktos noteiktajā formā) iesniegt Parakstīšanās rīkojumu. Ieguldītājs nodrošina, ka visa informācija, kas ietverta Parakstīšanās rīkojumā, ir pareiza, pilnīga un salasāma.

Atcelšana

Nākamajā darba dienā pēc Parakstīšanās perioda beigām Emitents pieņems lēmumu par to, vai turpināt attiecīgās Sērijas Laidiena emisiju vai atcelt attiecīgo emisiju. Gadījumā, ja attiecīgās Sērijas Laidiena emisija tiek atcelta, apturēta vai atlikta, Emitents par to paziņo Izplatītājam un Depozitārijam un publicē paziņojumu savā tīmekļa vietnē <https://www.rigasudens.lv/en/investors>.

EuGB piešķiršana

Par galīgo emitējamo EuGB skaitu un galīgo Laidiena apjomu lems Emitents, pamatojoties uz parakstīšanās apjomu. Turklāt katram ieguldītājam piešķiramo EuGB skaitu Emitents noteiks pēc sava ieskata. Līdz ar to ieguldītāji, kas parakstās uz EuGB, var nesaņemt visas EuGB, uz kuriem tie ir parakstījušies, un ir iespējams, ka tie nesaņems nevienu EuGB. Gadījumā, ja ieguldītājam nav piešķirts neviens EuGB vai ja piešķirtais EuGB skaits ir mazāks par parakstīto EuGB skaitu, ieguldītājiem tiek atgriezta attiecīgā summa. Visi ieguldītāji, kuriem ir piešķirtas EuGB, maksā vienādu Emisijas cenu un saņem vienādu fiksēto gada procentu likmi par EuGB.

Pēc EuGB piešķiršanas pabeigšanas ieguldītājs saņem paziņojumu par daļēju vai pilnīgu ieguldītāja iesniegtā Parakstīšanās rīkojuma apmierināšanu vai noraidīšanu un ieguldītājam piešķirto EuGB skaitu, ja tāds ir. Apstiprinājumu sniedz attiecīgā kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurā ieguldītājs ir iesniedzis savu Parakstīšanās rīkojumu.

Norēķini

Norēķinus par EuGB piedāvājumu veiks Izplatītājs saskaņā ar piegādes pret samaksu (*Delivery vs Payment*) principu saskaņā ar Depozitārija piemērojamiem noteikumiem. Tiklīdz Dīleris iesniedz DVP rīkojumu Depozitārija sistēmā, leguldītājam ar savas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā leguldītājam ir atvērts vērtspapīru konts, starpniecību tajā pašā dienā ne vēlāk kā līdz plkst. 16:00 (pēc Rīgas laika) jāapstiprina rīkojums (iesniedzot attiecīgu rīkojumu). Īpašumtiesības uz EuGB pāriet attiecīgajiem leguldītājiem brīdī, kad EuGB tiek pārskaitītas uz to vērtspapīru kontiem. Norēķini par EuGB piedāvājumu notiks Emisijas datumā. Visas apmaksātās EuGB tiek uzskatīti par emitētiem.

Informācija par EuGB piedāvājuma rezultātiem

Informācija par Laidiena piedāvājuma rezultātiem (emitēto EuGB skaitu un Laidiena kopējo pamatsummu) tiks publicēta Emitenta tīmekļa vietnē <https://www.rigasudens.lv/en/investors> un Nasdaq Riga tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com.

leguldītājiem piemērojamās izmaksas

Emitents nepiemēros leguldītājiem nekādus nodokļus vai izdevumus saistībā ar EuGB emisiju. Tomēr leguldītājiem varētu būt pienākums segt izmaksas, kas ir saistītas ar vērtspapīru kontu atvēršanu kredītiestādēs vai ieguldījumu brokeru sabiedrībās, kā arī maksāt kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrību piemērotās komisijas par leguldītāja EuGB pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi, EuGB turēšanu vai citām darbībām ar EuGB. Ne Emitents, nedz arī Emisijas organizētājs un Dīleris, nekompensē Obligacionāriem šādas izmaksas.

Kādēļ tiek sagatavots šis prospekts?

Ieņēmumu izmantošana

Tīros ieņēmumus no EuGBs emisijas Emitents izmantos saskaņā ar EuGBs regulu un Eiropas zaļo obligāciju aktu lapu, kas ir pakļauta pirmemisijas pārbaudei ar pozitīvu atzinumu, ko 2025. gada 6. maijā izsniedza Sustainable Fitch Ireland Limited, juridiskās personas identifikators (LEI): 213800JBPPIRON5YQ587, lai finansētu vai refinansētu projektus, kas atbalsta Emitenta klimata pārmaiņu mazināšanas, pielāgošanās klimata pārmaiņām un ilgtspējīgas resursu pārvaldības mērķus, kā izklāstīts Emitenta Ilgtspējas attīstības stratēģijā 2040 un Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2025.-2030. gadam.

Emitents no EuGB emisijas paredz saņemt tīros ieņēmumus līdz aptuveni 19 846 000 EUR apmērā. Ar EuGB emisiju tieši saistītie izdevumi tiek lēst līdz aptuveni 154 000 EUR, ieskaitot atlīdzības un komisijas maksas, kas jāmaksā EuGB piedāvājuma konsultantiem.

Vienošanās par parakstīšanos uz vērtspapīriem

Uz EuGB neattieksies vienošanās par parakstīšanos uz vērtspapīriem.

Interesu konflikti

Atbilstoši Emitenta rīcībā esošajai informācijai nepastāv nekādi interešu konflikti vai potenciāli interešu konflikti starp Emitenta padomes, valdes locekļu un Revīzijas komitejas pienākumiem uzņēmumā un viņu privātajām interesēm un/vai citiem pienākumiem. Tomēr, ņemot vērā grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (stājas spēkā 2025. gada 11. janvārī un ir piemērojami no 2025. gada 31. augusta), kas ievieš papildu ierobežojumus publiskas personas iestāžu vadītāju amatu savienošanai, līdz 2025. gada 31. augustam Emitenta padomes priekšsēdētāja vietnieks un Rīgas Tehniskās universitātes rektors Tālis Juhna izbeigs pildīt padomes locekļa pienākumus.