

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

Käesolev teadaanne on reklaam ning ei ole prospekt määruse (EL) 2017/1129, koos hilisemate muudatustega (edaspidi „**Prospektimäärus**“), tähenduses ega väärtpaberite avaliku pakkumise teade. Investorid ei tohiks teha mitte ühtegi investeerimisotsust seoses käesolevas teadaandes viidatud väärtpaberitega muu kui sellise informatsiooni alusel, mis sisaldub Finantsinspektsiooni (edaspidi „**FI**“) poolt kinnitatud prospektis, et mõista täielikult võimalikke seonduvaid riske ja hüvesid. Enefit Green AS (edaspidi „**Selts**“) avaldab täiendavat informatsiooni prospekti kinnitamise kohta kooskõlas Prospektimäärusega ning teeb vastava informatsiooni kättesaadavaks FI kodulehel (www.fi.ee) ja Seltsi kodulehel (www.enefitgreen.ee/ipo). Prospekti kinnitamist FI poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisenä.

23. september 2021

## **Enefit Green teatab kavatsusest noteerida aktsiad Nasdaq Tallinna börsil**

Enefit Green AS (edaspidi „**Selts**“), Baltikumi juhtiv mitmekülgse taastuvenergia tootja ja 100% Eesti Energia Aktsiaseltsi (edaspidi „**Eesti Energia**“) tütarettevõtja teatab täna kavatsusest viia läbi oma lihtaktsiate (edaspidi „**Aktsiad**“) esmane avalik pakkumine ja noteerimine Nasdaq Tallinna börsi (edaspidi „**Tallinna Börs**“) Balti Põhinimekirjas.

Pakkumisega soovib Eesti Energia anda Eesti, Läti ja Leedu ning rahvusvahelistele investoritele võimaluse investeerida Läänemere regiooni juhtivasse mitmekülgse taastuvenergia tootjasse.

Kavandatud Pakkumise osadeks on eelduslikult nii Seltsi poolt uute aktsiate emiteerimine kui ka Seltsi olemasolevate Eesti Energiale kuuluvate aktsiate müük.

Enefit Green plaanib kasutada Pakkumisest saadavaid vahendeid Seltsi ja tema konsolideeritud tütarettevõtjate (edaspidi „**Kontsern**“ või „**Enefit Green**“) arendusprojektide ja võimalike uute projektide rahastamiseks, et toetada Kontserni kasvu ja arengustrateegiat. Eelkõige kavatakse Selts kasutada Pakkumisest saadavaid vahendeid Kontserni lähituleviku perspektiiviga tuule- ja päikeseenergia arendusprojektide arendamiseks kuni 600 MW võimsuses.

### **Pakkumise andmed**

Pakkumine koosneb (i) pakkumisest Eesti ja rahvusvahelistele institutsionaalsetele investoritele tuginedes 1933. a Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduse reeglile 144A ja määrusele S (edaspidi „**Institutsionaalne Pakkumine**“) ja (ii) pakkumisest Eesti, Läti ja Leedu jaainvestoritele (edaspidi „**Jaepakkumine**“).

Pakkumise täpne ajakava sõltub muu hulgas valitsevatest turutingimustest ja FI-lt vajalike kinnituste saamise ajastusest ning ka asjakohaste korporatiivsete nõusolekute saamisest.

Citigroup Global Markets Europe AG, Nordea Bank Abp ja Swedbank AS tegutsevad Institutsionaalse Pakkumise rahvusvaheliste koordinaatorite ja tehingu peakorraldajatena (edaspidi „**Pakkumise Korraldajad**“) ning Institutsionaalse pakkumise peakorraldajatena. Lisaks tegutseb Swedbank AS Jaepakkumise peakorraldajana. LHV Pank AS tegutseb Eestis jaemüügi agendina.

### **Eesti Energia tegevjuht Hando Sutter:**

*„Enefit Greeni aktsiate esmane avalik pakkumine on väärt võimalus kohalikele investoritele investeerida riiklikku energiaettevõttesse ja olla osa selle arengust. Enefit Green on Läänemere regiooni juhtiv mitmekülgse taastuvenergia tootja ja Enefit Greeni investeerimine on võimalus kõigile panustada kestlikumasse energia tootmisesse ning kliima muutuste aeglustamisse.“*

### **Enefit Greeni tegevjuht Aavo Kärmas:**

*„Esmasest avalikust pakkumisest saadavad vahendid võimaldavad Enefit Greenil oma kasvuplaane edendada. Uutesse tuule- ja päikeseenergiadesse investeerimise eesmärk on suurendada taastuvenergia tootmist ja Kontserni tulusid. Peame Enefit Greeni kasvuettevõtteks, kuid näeme ette aktsionäridele ka dividendide jaotamist Seltsi tugeva äritegevuse rahavoo ja bilansi alusel. Aktsiaid pakutakse rahvusvahelistele kutselistele investoritele ja kohalikele jaainvestoritele, sealhulgas Eesti Energia kontserni töötajatele.“*

### **Lühidalt Enefit Greeni kohta:**

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

Selts on Eesti Energia kontserni taastuenergia tütarettevõtja, kes tegutseb Eestis, Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas. Nelja riigi peale kokku kuulub Enefit Greenile 22 tuuleparki, 38 päikeseelektriparki, neli koostootmisjaama, üks pelletitehas ja üks hüdroelektrijaam. Enefit Greeni portfelli koguvõimsus on 457 MWe. 2020. aastal tootis Enefit Green 1,35 TWh elektrienergiat.

Seltsi äärmiselt kogenud juhtkonda juhivad tegevjuht Aavo Kärmas, finantsjuht Veiko Rääm, arendusjuht Linas Sabaliauskas ning tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik. Juhatusel on selles majandusharus ja piirkonnas märkimisväärne kogemus ning nad on mänginud üliolulist rolli Seltsi kasvu ja arengu jaoks selge strateegilise suuna andmisel. Ettevõttesisene tegevus- ja arenguvõimekus annab Seltsi pühendunud meeskonnale vajaliku kogemuse nii olemasolevate vahendite tõhusaks juhtimiseks kui ka uute taastuenergia võimekuste arendamiseks.

Kontserni arendusprojektide seas on erinevas arenguetapis tuule- ja päikeseelektripargid. Kontsernil on tugev ja geograafiliselt mitmekesine taastuenergia arendusprojektide plaan, mille vahe-eesmärk on kuni 1,1 GW paigaldatud tootmisvõimsust aastaks 2025. Konkreetsemalt, Kontserni lähituleviku perspektiiviga arendusprojektid koosnevad kuni 600 MW võimsusega projektidest, millest 43,2 MW on ehitamisel. Kontsernil on praegu erinevates arenguetappides projekte Eestis, Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas.

2020. aastal teenis Kontsern 162,7 miljonit eurot tulu, EBITDA oli 110,2 miljonit eurot ning perioodi kasum 67,9 miljonit eurot. 2021. aastal oli väljamakstud dividendide netosumma 27,1 miljonit eurot.

### **Enefit Greeni peamised tugevused**

Kontsern usub, et järgmised peamised tugevused ja strateegiad annavad konkurentsieelised ja toetavad Kontserni tegevusi:

- tegutsemine atraktiivses Balti, Põhjamaade ja Poola taastuenergia sektoris;
- Baltikumi suurim maismaa tuuleparkide portfelli, millele lisandub päikeseenergia ja koostootmise ning kohandatud varahalduse võimekus;
- märkimisväärne lähi- ja pikaajaliste taastuenergia arendusprojektide nimekiri;
- märkimisväärne ja nähtav rahavoogude genereerimise võimekus, mis annab edaspidiseks tugeva dividendi potentsiaali;
- strateegiline partnerlus noteeritud emaettevõttega;
- kogenud juhtkond, kes on tulemuslik, ulatuslikult kohalikul tasandil kaasatud ja selgelt pühendunud keskkonna-, sotsiaal- ja haldusalastele põhimõtetele.

### **Enefit Greeni strateegia**

Enefit Greeni strateegia on toota taastuenergiat keskkonnahoidlikult ja tõhusalt. Grupi eesmärk on saada Balti-Soome-Poola regiooni kõige kiiremini kasvavaks taastuenergia ettevõtteks. Grupi strateegia aluseks on konkreetsemalt kaks sammast:

#### *A. Kõrge töö kvaliteet, et edendada lisandväärtuste loomist*

Enefit Greenil on kvaliteetne portfelli- ja varahalduse strateegia. Käibevara haldab täies ulatuses ettevõttesisene kogenud varahalduse meeskond juhtivate sektori standardite alusel. Loodud on tugev digitaliseerimise strateegia, mida tõendab ennetava hoolduse masinõppe suutlikkus, mida on juba rakendatud tuuleturbiinidel.

Kontserni strateegia on arendada, et omada, mis tähendab lisandväärtuse loomist taastuvate varade hankimise, kasutamise ja käitamise kaudu ning mis muutub konkurentsieeliseks ja suurenenud tootluseks. Enefit Green jätkab investeerimist teadus- ja arendustöösse, et suurendada oma varade tootlust.

Seltsi suhe oma emaettevõtte Eesti Energiaga teatud sisse ostetavate teenuste osas põhineb turutingimuste põhimõttel. Eesti Energia ja Kontserni vahel on selge sünergia, mida Selts soovib võimendada, et saada kasu eelkõige Eesti Energia juurdepääsust klientidele ja energiakaubanduse ekspertiisist.

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

#### B. Kasv teostatavate arendusprojektide kaudu

Enefit Greenil on tugev kasvuprofiil. Kontsernil on lähituleviku perspektiiviga projektid (mille lõplik investimisotsus tuleb 2022. aasta lõpuks), mille koguvõimsus on kuni 600 MW, ning pikaajalise perspektiiviga arendusprojektid, mis võivad tuua kuni 3,3 GW koguvõimsust. Seltsi jaoks on kõige olulisemad kasvuvõimalused tuule- ja päikeseenergia tootmises, mida näitab hiljutine Tolpanvaara arendusprojekti omandamine Soomes, Purtse arendusprojekt Eestis ja sisenemine Poola turule 2019. aastal 18 MW päikeseenergia omandamisega.

Enefit Greenil on tugev, äärmiselt kogenud ettevõttesisene arendusmeeskond. Kontserni juhtkond viib arendusprojekte ellu tõhusalt, keskendudes eelkõige uutele projektidele ja eelnevalt välja töötatud projektide omandamisele.

#### **Dividendipoliitika ja finantseesmärgid**

Seltsi eesmärk on maksta oma aktsionäridele dividende. Selts kavatses iga-aastaselt 50% eelneva aasta netokasumist maksta välja oma aktsionäridele. Eeltoodu ei võta arvesse mis tahes ühekordseid mõjusid ning sõltub turutingimustest, kasvust ja arenguplaanidest, samuti vajadusest säilitada mõistlik likviidsus.<sup>1</sup>

Seltsi eesmärk on tasakaalustatud võimenduspoliitika ning Selts on seadnud keskpika ajavahemiku eesmärgiks 4x netovõlg/EBITDA suhe, paindlikkusega seda ületada oluliste projektide ehitusfaasis.

#### **Enefit Greeni finantstulemused ja olulised konsolideeritud arvnäitajad**

	31. detsembril lõppenud aasta kohta	
	2020	2019
	(auditeeritud)	
	tuhandetes eurodes	
Tulu .....	113 994,3	119 833,1
Taastuvenergia toetus ja muud äritulud	48 689,3	31 684,8
<b>Kogutulu</b> .....	<b>162 683,6</b>	<b>151 517,9</b>
<b>EBITDA</b> .....	<b>110 170,5</b>	<b>90 326,4</b>
EBITDA marginaal .....	67,7%	59,6%
Rahavood äritegevusest .....	101 254,6	74 626,9
Raha konversioon .....	91,9%	82,6%
Netovõlg/EBITDA .....	1,7x	2,5x

<sup>1</sup>Iga tulevase dividendimakse aeg ja summa sõltub erinevatest teguritest, sealhulgas Kontserni hetke ja tulevases finantsseisundist, tulemustest, kapitalinõuetest, likviidsusvajadustest ja muudest asjaoludest, mida Kontsern võib aeg-ajalt asjassepuutuvaks pidada. Seetõttu ei saa anda kinnitust, et Selts maksab dividende või, kui dividende makstakse, mis on nende dividendide suurus. Käesolev osa sisaldab tulevikku suunatud avaldusi, mis sisaldavad riske ja ebakindlusi ning on seotud sündmustega ja sõltuvuses tingimustest, mis võivad, kuid ei pruugi tulevikus esineda (vaata täiendavalt ka allpool „Oluline teadaanne – tulevikku suunatud avaldused“).

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

	<b>31. detsembril lõppenud</b>	
	<b>aasta kohta</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(auditeeritud)</b>	
	<b>tuhandetes eurodes</b>	
<b>Tuuleenergia segment</b>		
Tulu .....	56 463,1	62 909,80
Taastuenergia toetus ja muud äritulud	28 344,2	25 920,1
<b>Kogutulu</b> .....	<b>84 807,3</b>	<b>88 829,9</b>
<b>EBITDA</b> .....	<b>69 397,8</b>	<b>69 682,6</b>
EBITDA marginaal .....	81,8%	78,4%
Müüdü elekter (MWh) .....	1 138 736	1 022 672
<b>Koostootmise segment</b>		
Tulu .....	51 371,8	56 326,10
Taastuenergia toetus ja muud äritulud	5 438,6	5 061,0
<b>Kogutulu</b> .....	<b>56 810,4</b>	<b>61 387,1</b>
<b>EBITDA</b> .....	<b>29 849,8</b>	<b>24 704,0</b>
EBITDA marginaal .....	52,5%	40,2%
Müüdü elekter (MWh) .....	184 849	164 354
Müüdü soojusenergia (MWh) .....	543 783	572 597
<b>Päikeseenergia segment</b>		
Tulu .....	4 623,8	476,6
Taastuenergia toetus ja muud äritulud	1 238,7	385,0
<b>Kogutulu</b> .....	<b>5 862,5</b>	<b>861,6</b>
<b>EBITDA</b> .....	<b>1 673,9</b>	<b>458,1</b>
EBITDA marginaal .....	28,6%	53,2%
Müüdü elekter (MWh) .....	25 352	8 622
<b>Muud segmendid</b>		
Tulu .....	1 535,6	120,6
Taastuenergia toetus ja muud äritulud	13 667,8	318,7
<b>Kogutulu</b> .....	<b>15 203,4</b>	<b>439,3</b>
<b>EBITDA</b> .....	<b>9 249,0</b>	<b>(4 518,3)</b>
EBITDA marginaal .....	60,8%	(1 028,5)%
Müüdü energia (MWh) .....	1 372	1 160

### **Pressikonverents**

Enefit Green ja Eesti Energia korraldavad ühise pressikonverentsi täna, 23. septembril 2021, kell 11.00, aadressil Lelle 22, Tallinn.

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

## **Rohkem informatsiooni**

Priit Luts  
Meediaesindaja  
[priit.luts@energia.ee](mailto:priit.luts@energia.ee)  
[www.enefitgreen.ee/ipo](http://www.enefitgreen.ee/ipo)

### **\*\*\*\* OLULINE TEADAANNE \*\*\*\***

Käesolevas teadaandes sisalduv informatsioon on mõeldud ainult taustinformatsioonina ning ei proovi olla täielik või lõplik. Käesolevas teadaandes sisalduvale informatsioonile või selle täpsusele või täielikkusele ei või tugineda mistahes eesmärgil.

Käesolev teavitus on reklaam ning ei ole prospekti Prospektimääruse tähenduses ning ei ole väärtpaberite avaliku pakkumise teade. Investorid ei tohiks märkida mitte ühtegi käesolevas teadaandes viidatud väärtpaberit muu kui sellise informatsiooni alusel, mis sisaldub FI poolt kinnitatud prospektis, et mõista täielikult võimalikke seonduvaid riske ja hüvesid. Selts avaldab täiendavat informatsiooni prospekti kinnitamise kohta kooskõlas Prospektimäärusega ning teeb vastava informatsiooni kättesaadavaks FI kodulehel ([www.fi.ee](http://www.fi.ee)) ja Seltsi kodulehel ([www.enefitgreen.ee/ipo](http://www.enefitgreen.ee/ipo)). Prospekti kinnitamist FI poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisenä.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta Aktsiaid, samuti ei toimu Aktsiate müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberioiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Mis tahes pakkumine Aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja selle lisades, mis avalikustatakse seoses sellise pakkumisega. Kui te ei mõista käesoleva dokumendi sisu, siis peaksite konsulteerima litsentseeritud finantsnõustajaga.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast soovitusi seoses Pakkumisega. Väärtpaberite hind ja väärtus ning nendest tulenev mis tahes tulu võib nii langeda kui ka tõusta. Varasemad tulemused ei näita, millised on tulevased tulemused. Käesolevas teadaandes sisalduvale informatsioonile või mistahes Pakkumisega seonduvatele dokumentidele ei saa tugineda tulevaste tulemuste üle otsustamiseks. Enne Aktsiate ostmist peaksid isikud, kes tutvuvad käesoleva teadaandega, tegema kindlaks, et nad mõistavad täielikult ja aktsepteerivad riske, mida kajastatakse prospektis, kui see avaldatakse.

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, välja arvatud Eestis, Lätis ja Leedus, on käesolev teadaanne adresseeritud ning suunatud ainult vastava riigi kutselistele investoritele Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, edaspidi „**USA Väärtpaberiseadus**“) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Selts ei ole registreerinud ning ei kavata registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavata Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud USA Väärtpaberiseaduse reeglis 144A) tuginedes reeglile 144A või muule USA Väärtpaberiseadusest tulenevale erandile USA Väärtpaberiseaduses sätestatud registreerimise nõuetest.

Ühendkuningriigis jagatakse käesolevat teadaannet ning see on suunatud ainult kutselistele investoritele määruse (EL) 2017/1129 artikli 2(e) tähenduses, mis on osa riiklikust õigusest 2018. aasta Euroopa Liidust väljaastumise seaduse kohaselt (edaspidi „**Ühendkuningriigi Prospektimäärus**“), kes lisaks (i) omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000. a finantsteenuste- ja turgude seaduse (finantsturundamine) 2005. a korralduse (koos hilisemate muudatustega) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) artikli 19(5) tähenduses (edaspidi „**Finantsturundamise Korraldus**“) või (ii) on isikud, kes kuuluvad Finantstegevuse Korralduse artiklis 49(2)(a) kuni (d) („kõrge netoväärtusega äriühingud, inkorporeerimata ühingud, jne“) nimetatud alla ja teised isikud, kellele seda võib õiguspäraselt jagada; (kõiki selliseid isikuid nimetatakse koos „**asjakohased isikud**“). Käesolev teadaanne on suunatud ainult asjakohastele isikutele ning selle alusel ei või tegutseda ning sellele ei või tugineda isikud, kes pole asjakohased isikud. Kõik käesoleva teadaandega seonduvad investeeringud või investeerimistegevus on kättesaadavad ainult asjakohastele isikutele ning seda viiakse läbi ainult koos asjakohaste isikutega.

Pakkumise Korraldajad tegutsevad seoses Pakkumisega üksnes Seltsi, ning mitte kellegi teise, nimel. Ükski Pakkumise Korraldaja ei loe ühtki teist isikut (hoolimata sellest, kas tegu on käesoleva teadaande saajaga või mitte) Pakkumisega seoses kliendiks ning ei vastuta mille kellegi teise kui Seltsi ees klientidele võimaldatavate kaitsemeetmete kohaldamise eest, samuti seoses Pakkumisega antud nõuannete või mistahes käesolevas teadaandes viidatud tehingute, asjaolude või korralduste osas.

Seoses Pakkumisega võivad Pakkumise Korraldajad ning nende vastavad sidusettevõtted, tegutsedes investoritena enda arvel, märkida ja/või omandada Aktsiaid ning selles ulatuses säilitada, osta, müüa, pakkuda müügiks või muul viisil teha tehinguid enda arvel selliste Aktsiatega ning muude Seltsi väärtpaberitega või Pakkumisega seotud või mitteseotud investeeringutega. Sellest tulenevalt tuleks käesolevas teadaandes sisalduvaid viiteid Aktsiate emiteerimisele, pakkumisele, märkimisele, omandamisele, paigutamisele või muude tehingute tegemisele lugeda nii, et need hõlmavad endas mistahes emiteerimist,

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

pakkumist, märkimist, omandamist, kauplemist või paigutamist Pakkumise Korraldajate või nende mistahes sidusettevõtete poolt, kes tegutsevad investoritena enda nimel. Lisaks sellele võivad Pakkumise Korraldajad (või nende sidusettevõtted) sõlmida finantseerimislepinguid (sealhulgas vahetuslepinguid) investoritega, millega seoses võivad Pakkumise Korraldajad (või nende üksikõik millised sidusettevõtted) aeg-ajalt omandada, hoida või käsutada Aktsiaid. Ükski Pakkumise Korraldaja ei kavatseda avalikustada ühegi sellise investeeingu või tehingu mahtu, välja arvatud ulatuses, mis on nõutav vastavalt seadustele või regulatsioonidele.

Pakkumise Korraldajad ja nende sidusettevõtted võivad olla teinud Seltsi ja Eesti Energiaga tehinguid ning võivad olla osutanud neile erinevaid investeeerimispinganduse, finantsnõustamise ning muid teenuseid, mille eest nad on võinud saada tavapäraselt tasu. Pakkumise Korraldajad ja üksikõik milline nende sidusettevõtetest võib ka tulevikus selliseid teenuseid Seltsile, Eesti Energiale ning nende vastavatele sidusettevõtetele osutada.

Ükski Pakkumise Korraldajatest ega ükski nende tütarettevõtte, sidusettevõtte või nende direktor, juht, töötaja, nõustaja, esindaja või mistahes muu isik ei võta vastutust ega kohustusi ning ei anna ühtegi kinnitust või garantiid (otseselt või kaudselt) seoses käesoleva teadaande sisuga, sealhulgas selle õigsuse, täpsuse, terviklikkuse ega käesolevas teadaandes sisalduva informatsiooni või arvamuste kinnitatuse või õigluse kohta (või seoses sellega, kas mingi informatsioon on teadaandest välja jäetud) või mistahes muu informatsiooniga, mis seondub Seltsi, Eesti Energia ning nende sidusettevõtetega, sõltumata sellest, kas informatsioon on kirjalikus, suulises, visuaalses või elektroonilises vormis, ning sõltumata sellest, kas informatsioon on edastatud või tehtud avalikuks, ning seoses mistahes kahjuga, mis on tekkinud käesoleva teadaande või selle sisu kasutamisest või tekkinud muul viisil seoses käesoleva teadaande või selle sisuga.

Käesolevas teadaandes sisalduv informatsioon on mõeldud ainult taustinformatsioonina ning ei proovi olla täielik või lõplik. Käesolevas teadaandes sisalduva informatsioonile või selle täpsusele või täielikkusele ei või tugineda mistahes eesmärgil. Kogu informatsiooni, mis käesolevas teadaandes sisaldub, võidakse kontrollida, parandada, täiendada või muuta ilma teavituseta. Siiski ei võta Selts kohustust teavitada käesoleva teadaande saajat mistahes täiendavast informatsioonist või uuendada käesolevat teadaannet või parandada mistahes ebatäpsusi.

#### **Tulevikku suunatud avaldused**

Teatud avaldused, mis käesolevas teadaandes sisalduvad, sealhulgas kogu informatsioon seoses Seltsi strateegia, plaanide või tuleviku finants- või tegevustulemustega kujutavad endast „tulevikku suunatud avaldusi“. Neid tulevikku suunatud avaldusi saab ära tunda tulevikku suunatud terminoloogia kasutamise järgi, sealhulgas terminite „usub“, „prognoosib“, „eeldab“, „plaanib“, „ootab“, „kavatseb“, „seab eesmärgiks“, „planeerib“, „ennustab“, „võib“, „tahab“, „püüab“, „peaks“ või nende terminite eituse või sarnase terminoloogia kasutamisest, või selle järgi, et arutatakse strateegiat, plaane, eesmärke, sihte, tuleviku sündmusi või kavatsusi. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad endas kõiki asjaolusid, mis pole ajaloolised faktid. Sellised avaldused sisalduvad käesolevas teadaandes mitmes kohas ning sisaldavad avaldusi, milles väljendavad Seltsi juhid kavatsusi, veendumusi või praegusi ootusi seoses (muu hulgas) Seltsi tegevustulemuste, finantsolukorra ja tulemuste, väljavaadete, kasvu ja strateegia ning majandusharu osas, milles Selts tegutseb.

Tulevikku suunatud avaldused käsitlevad oma olemuse tõttu asjaolusid, mis sisaldavad endas riske ja teadmatust, kuna on seotud selliste sündmustega ja sõltuvad sellistest asjaoludest, mis võivad aga ei pruugi tulevikus juhtuda. Tulevikku suunatud avaldused ei anna tuleviku tulemuste osas garantiid ning Äriühingu tegelikud tegevustulemused ja finantsolukord ning selle äri sektori areng, milles Selts tegutseb, võivad oluliselt erineda käesolevas teadaandes sisalduvates tulevikku suunatud avaldustest.

Lisaks sellele, isegi kui Seltsi tegevustulemused ning finantsolukord ning selle majandusharu areng, milles Selts tegutseb, vastavad sellele, mida kajastati käesoleva teate tulevikku suunatud avaldustes, siis ei pruugi need tulemused või arengud näidata seda, millised on tulemused või arengud järgnevatel perioodidel.

Käesolevas teadaandes sisalduvad tulevikku suunatud avaldused annavad informatsiooni ainult teadaande tegemise kuupäeva seisuga. Äriühing loobub mistahes kohustusest või lubadusest avaldada uuendusi või muudatusi üksikõik millise käesolevas teates sisalduva tulevikku suunatud avaldusega seoses, et anda edasi Seltsi ootustes või sündmustes, tingimustes või asjaoludes toimunud muudatusi, millel vastavad avaldused põhinevad, välja arvatud juhul, kui selline kohustus on nõutav kohalduva õiguse kohaselt.