

## PROSPEKTO SANTRAUKA

### 1 skirsnis. Įvadas ir įspėjimai

#### Įvadas

##### Vertybiniai popieriai

Paprastosios nematerialiosios „Eleving Group“ (toliau – **Emitentė**) akcijos, kurių ISIN yra LU2818110020.

##### Emitentė

Emitentė yra pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė „Eleving Group“ (*société anonyme*), įregistruota Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) numeriu B.174457, kurios registruotosios buveinės adresas yra 8–10, Avenue de la Gare, L-1610 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė. Jos telefono numeris yra + 352 26 18 61, o fakso numeris – + 352 26 84 54 10. Emitentės juridinio asmens identifikatorius (LEI) yra 894500N14T2GUDX0FL66.

##### Prospektą tvirtinanti kompetentingoji institucija ir patvirtinimo data

Šį prospektą 2024 m. rugsėjo 20 d. patvirtino Liuksemburgo finansų sektoriaus priežiūros komisija (*Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF*), kurios adresas yra 283, route d’Arlon, L-1150 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė. Jos telefono numeris yra + 352 26 25 1 - 1 (komutatorius), el. pašto adresas – [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu). Šiame Prospekte nuoroda į **reguliuojamą rinką** reiškia bet kurią reguliuojamą rinką, apibrėžtą Direktyvoje 2014/65/ES.

#### Įspėjimai

Ši santrauka turėtų būti suprantama kaip įvadas į Prospektą.

Sprendimą investuoti į vertybinius popierius investuotojas turėtų priimti atsižvelgdamas į visą Prospektą.

Investuotojas gali prarasti visą investuotą kapitalą arba jo dalį.

Jeigu teismui pateikiamas ieškinys dėl Prospekte esančios informacijos, pagal nacionalinę teisę ieškovui investuotojui prieš pradėdant teismo procesą gali tekti padengti Prospekto vertimo išlaidas.

Civilinė atsakomybė dėl šios santraukos numatyta tik tiems asmenims, kurie pateikė santrauką, įskaitant jos vertimą, tačiau tik tuo atveju, jei santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli, ją skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, arba santraukoje, ją skaitant su kitomis Prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojui apsispręsti dėl investavimo į atitinkamus vertybinius popierius.

### 2 skirsnis. Emitentė

#### Kas yra vertybinių popierių Emitentė?

##### Buveinė, teisinė forma, juridinio asmens identifikatorius (LEI), atitinkama jurisdikcija

Emitentė yra pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė „Eleving Group“ (*société anonyme*), įregistruota Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) numeriu B.174457, kurios registruotosios buveinės adresas yra 8–10, Avenue de la Gare, L-1610 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė. Jos telefono numeris yra + 352 26 18 61, o fakso numeris – + 352 26 84 54 10. Emitentės juridinio asmens identifikatorius (LEI) yra 894500N14T2GUDX0FL66. Šio Prospekto paskelbimo dieną Emitentė yra Įmonių grupės (kuri apibrėžta toliau) patronuojančioji bendrovė.

##### Pagrindinė veikla

Emitentė yra Įmonių grupės, kurios specializacija – transporto priemonių ir vartotojų finansavimo paslaugų teikimas, (toliau – **Įmonių grupė**) kontroliuojančioji bendrovė. Įmonių grupė yra

sudaryta iš kelių sparčiai augančių finansų technologijų bendrovių, veikiančių Europoje, Afrikoje ir Vidurinėje Azijoje.

Pagrindinė grupės veikla yra padalyta į dvi verslo sritis: i) „Eleving Vehicle Finance“ ir ii) „Eleving Consumer Finance“. „Eleving Vehicle Finance“ 10 šalių teikia finansavimo produktus įvairiais pardavimo kanalais: per internetinę platformą, kurią valdo „Eleving“, trečiųjų šalių internetinius automobilių pardavimo portalus, fizinius filialus ir fizinius prekiautojus naudotais automobiliais. „Eleving Vehicle Finance“ užpildo finansavimo spragą ir visame pasaulyje teikia novatoriškus finansinius sprendimus, kurie prisideda prie įvairių bendruomenių, įskaitant vietos verslininkus, įgalinimo. „Eleving Consumer Finance“, turinti daugiau kaip 180 filialų Moldovoje, Šiaurės Makedonijoje, Albanijoje, Botsvanoje, Namibijoje, Zambijoje ir Lesote, siūlo lanksčius finansinius produktus, pradedant kredito linijomis ir baigiant mokėjimo paskolomis, ir daugiausia dėmesio skiriant tam, kad įmonių grupės kredito vertinimo lyginamuosius standartus atitinkantiems klientams būtų suteikta galimybė gauti dideles pinigų sumas.

#### Stambieji akcininkai

Toliau pateiktoje lentelėje pateikta informacija apie atitinkamas Emitentės akcijas šio Prospekto dieną:

	<b>Duomenys apie turėtoją</b>	<b>Akcijų skaičius</b>	<b>%</b>	<b>Tikrasis savininkas</b>
1	<b>AS „ALPPES Capital“</b>	43 691 654	43,67 %	Aigars Kesenfelds
2	<b>AS Novo Holdings</b>	14 563 759	14,56 %	Alberts Pole
3	<b>AS Obelo Capital</b>	14 563 960	14,56 %	Māris Keišs
4	<b>SIA EMK Ventures</b>	14 563 960	14,56 %	Kristaps Ozols
5	<b>Modestas Sudnius</b>	3 000 000	3,00 %	Modestas Sudnius
6	<b>SIA Mabo Capital</b>	2 500 000	2,50 %	Mārcis Grīnis
7	<b>SIA fianchetto</b>	2 500 000	2,50 %	Jēkabs Endziņš
8	<b>SIA BCAP Holding</b>	2 000 000	2,00 %	Mārtiņš Baumanis
9	<b>SIA MCAP</b>	1 500 000	1,50 %	Māris Kreics
10	<b>Igors Lavrinovičš</b>	500 000	0,50 %	Igors Lavrinovičš
11	<b>Jūlija Lebedinska - Lītvīnova</b>	416 667	0,42 %	Jūlija Lebedinska - Lītvīnova
12	<b>SIA TP Legal Services</b>	250 000	0,25 %	Toms Puriņš
	<b>Suma</b>	<b>100 050 000</b>	<b>100 %</b>	

#### Pagrindiniai vykdomieji direktoriai ir priežiūros valdybos nariai

Šiuo metu Emitentę valdo (i) valdančioji valdyba (toliau – **Valdančioji valdyba**), kurią sudaro du A kategorijos direktoriai ir du B kategorijos direktoriai: Modestas Sudnius, einantis A kategorijos direktoriaus pareigas, Maris Kreics, einantis A kategorijos direktoriaus pareigas, Delphine Glessinger, einanti B kategorijos direktoriaus pareigas, ir Sébastien Jean-Jacques François, einantis B kategorijos direktoriaus pareigas, visi paskirti laikotarpiui iki 2029 m. vykstančio Emitentės metinio visuotinio akcininkų susirinkimo, ir (ii) stebėtojų taryba (toliau – **Stebėtojų taryba**), kurią sudaro Mārcis Grīnis, einantis pirmininko pareigas, Lev Dolgatšjov ir Derek Bryce Urban, einantys narių pareigas, visi paskirti laikotarpiui iki 2029 m. vykstančio Emitentės akcininkų metinio visuotinio susirinkimo.

#### Teisės aktų nustatyta audita atliekantis auditorius

2023 m. gruodžio 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu finansinių metų Emitentės teisės aktų nustatyta audita atliekantis auditorius (*réviseur d'entreprises agréé*) yra „BDO Audit“ (*société anonyme*), įsteigta pagal Liuksemburgo įstatymus, kurios registruotoji buveinė yra adresu 1, rue Jean Piret, L-2350 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, įregistruota Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre numeriu B.147570. Emitentės 2021 m. gruodžio 31 d.

pasibaigusių finansinių metų teisės aktais nustatytas auditorius (*réviseur d'entreprises agréé*) yra pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus įsteigta bendrovė KPMG Luxembourg (*société coopérative*), kurios registruota buveinė yra adresu 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, ir kuri yra įregistruota Liuksemburgo prekybos ir bendrovių registre (*Registre de Commerce et des Sociétés, Liuksemburgas*) numeriu B.149133.

**Kokia yra pagrindinė finansinė informacija apie Emitentę?**

Toliau esančiose lentelėse pateikiama atrinkta Emitentės pagrindinė finansinė informacija už (i) finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., 2022 m. gruodžio 31 d. (įskaitant patikslintą 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų informaciją) ir 2021 m. gruodžio 31 d., gauta iš Emitentės audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų 2023 m. gruodžio 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais. (įskaitant patikslintą 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų lyginamąją finansinę informaciją), parengta pagal Europos Sąjungos priimtus tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (**TFAS**), ir (ii) 2024 m. birželio 30 d. ir 2023 m. birželio 30 d. pasibaigusius šešių mėnesių laikotarpius, surinkta iš neaudituotų konsoliduotųjų tarpinių finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarpinę Finansinę Atskaitomybę (TAS 34).

*Atrinkti Emitentės konsoliduotos bendrųjų pajamų ataskaitos duomenys (mln. EUR)*

EUR	2023-01-01– 2023-12-31 (audituota)	2022-01-01– 2022-12-31 (audituota)	2021-01-01–2021- 12-31 (audituota)	2024-01-01– 2024 06 30 (neaudituota)	2023-01-01– 2023-06-30 (neaudituota)
Pajamos iš palūkanų	176,3	162,5	132,3	95,1	78,5
Mokesčių ir komisinių pajamos, susijusios su finansinės nuomos veikla	9,0	7,7	7,1	5,1	3,7
Pajamos iš nuomos	4,1	5,4	6,5	1,8	2,2
Iš viso bendrųjų pajamų per metus / laikotarpį	19,9	23,5	9,7	17,3	9,8
Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtino pelno	20,1	15,3	2,1	12,1	9,8

*Atrinkti Emitentės konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos duomenys (mln. EUR, išskyrus procentus)*

EUR	2023-01-01– 2023-12-31 (audituota)	2022-01-01– 2022-12-31 (audituota)	2021-01-01– 2021-12-31 (audituota)	2024-01-01– 2024 06 30 (neaudituota)	2023-01-01– 2023-06-30 (neaudituota)
Iš viso turto	421,3	361,1	322,1	436,1	378,7

Iš viso nuosavo kapitalo	65,4	54,1	31,4	75,0	58,7
Iš viso įsipareigojimų	355,9	307,0	290,7	361,41	320,0
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	421,3	361,1	322,1	436,1	378,7
Iš viso nuosavo kapitalo ir subordinuotųjų paskolų	81,9	72,6	48,7	87,4	77,1
Visas nuosavas kapitalas, priskirtinas patronuojančiosios bendrovės nuosavybės valdytojams	53,6	45,2	24,3	60,0	47,6

*Atrinkti Emitentės konsoliduotos pinigų srautų ataskaitos duomenys (mln. EUR)*

EUR	2023-01-01– 2023-12-31 (audituota)	2022-01-01– 2022-12-31 (audituota)	2021-01-01– 2021-12-31 (audituota)	2024-01-01– 2024 06 30 (neaudituota)	2023-01-01–2023- 06-30 (neaudituota)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	17,2	(0,6)	(27,7)	23,4	9,1
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(3,2)	9,1	18,1	(19,3)	0,2
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(0,2)	(4,9)	10,5	(4,0)	(5,3)

**Kokia yra pagrindinė Emitentei būdinga rizika?**

a. Rizika, susijusi su Įmonių grupės verslo veikla ir industrija

Mokestinių pozicijų rizika: mūsų konsoliduotų finansinių ataskaitų rengimas pagal TFAS ir tam tikros mūsų priimtos mokestinės pozicijos reikalauja vadovybės sprendimo, todėl galime patirti su šiais sprendimais susijusią riziką arba mus neigiamai paveikti naujų, arba esamų, apskaitos standartų, finansinės atskaitomybės reikalavimų ar mokesčių taisyklių aiškinimo pasikeitimai.

Sunkumai vertinant potencialių klientų kredito riziką. Nepaisant Įmonių grupės kredito rizikos vertinimo balais ir transporto priemonių vertinimo modelių, Įmonių grupės bendrovėms gali nepavykti tinkamai įvertinti kiekvieno būsimo kliento dabartinės finansinės padėties ir nustatyti jo kreditingumo ir (arba) užstato vertės. Įmonių grupės finansavimo sprendimai iš dalies grindžiami pareiškėjų pateikta informacija. Būsimi klientai gali sukčiauti ir pateikti netikslią informaciją, kurios nenustačius gali būti netiksliai balais įvertinta Įmonių grupės klientų kredito rizika. Tinkamai neįvertinus potencialių klientų kredito rizikos dėl klientams pateikus klaidingą informaciją netinkamai atlikto Įmonių grupės klientų vertinimo gali būti padarytas esminis neigiamas poveikis Įmonių grupės verslui, finansinei būklei, veiklos rezultatams, perspektyvoms ar pinigų srautams

ir netgi gali būti taikomos reguliavimo institucijų sankcijos (įskaitant baudas ir nuobaudas, veiklos sustabdymą arba Įmonių grupės licencijų panaikinimą).

Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika. Įmonių grupei kyla rizika, kad Įmonių grupės klientai ar kitos sutarties šalys gali nevykdyti įsipareigojimų arba kad gali pablogėti klientų ar kitų sutarties šalių kredito kokybė. Tai gali neigiamai paveikti Įmonių grupės veiklos rezultatus.

Gražintų transporto priemonių likutinės vertės arba pardavimo pajamų sumažėjimas. Gražintų transporto priemonių likutinės vertės arba pardavimo pajamų sumažėjimas gali daryti esminį reikšmingą neigiamą poveikį transporto priemonių finansavimo verslo krypties Įmonių grupės bendrovių suteiktos finansinės išperkamosios nuomos ir pardavimo bei pardavimo su nuomos galimybe užstato vertei.

Užsienio valiutos kurso rizika. Įmonių grupė veikia įvairiose jurisdikcijose ir teikia paskolų produktus vietos valiuta, įskaitant eurą (**EUR**), Sakartvelo lerą (**GEL**), Rumunijos lėją (**RON**), Moldovos lėją (**MDL**), Albanijos leką (**ALL**), Armėnijos dramą (**AMD**), Uzbekistano somą (**UZS**), Kenijos šilingą (**KES**), Ugandos šilingą (**UGX**), Šiaurės Makedonijos denarą (**MKD**), Ukrainos grivina (**UAH**), Lesoto lotį (**LSL**), Zambijos kvačą (**ZMW**), Botsvanos pulą (**BWP**), Namibijos dolerį (**NAD**) ir su Jungtinių Amerikos Valstijų doleriu (**USD**) susietas paskolas. Taigi, jos veiklos rezultatus veikia užsienio valiutos kurso svyravimai, ir nesuvaldžius užsienio valiutos kurso rizikos gali būti padarytas esminis neigiamas poveikis jo veiklai, finansinei būklei, veiklos rezultatams, perspektyvoms ar pinigų srautams.

b. Su Įmonių grupės finansine padėtimi susijusi rizika

Įmonių grupės apyvartiniam kapitalui taikomų reikalavimų pakeitimai. Įvairiose rinkose Įmonių grupės apyvartiniam kapitalui taikomi reikalavimai gali labai skirtis, iš dalies dėl naudotų automobilių finansavimo ir vartojimo kreditų paklausos skirtumų. Jei Įmonių grupės turimų iš veiklos gautų pinigų srautų nepakaktų einamiesiems pinigų poreikiams finansuoti, norėdama patenkinti atitinkamus poreikius, Įmonių grupė turėtų apsvarstyti savo pinigų likučius ir turimas kredito priemones, o taip pat galimus papildomo kapitalo šaltinius.

Likvidumo rizika. Įmonių grupei kyla likvidumo rizika, kurią lemia jos turto ir įsipareigojimų terminų neatitikimai, galintys trukdyti laiku įvykdyti savo įsipareigojimus. Galimybių gauti trumpalaikio ir ypač ilgalaikio finansavimo iš tarptautinių kapitalo rinkų nebuvimas arba turto ir įsipareigojimų terminų neatitikimai gali daryti esminį neigiamą poveikį jos veiklai, finansinei būklei, veiklos rezultatams, perspektyvoms ar pinigų srautams.

c. Teisinė ir reguliavimo rizika

Tam tikrose šalyse, kuriose veikia Įmonių grupė, kyla korupcijos pažeidimų rizika. Nesilaikant kovą su korupcija reglamentuojančių įstatymų, įskaitant kovos su kyšininkavimu įstatymus, gali būti taikomos nuobaudos ir sankcijos, ir tai gali daryti esminį neigiamą poveikį Įmonių grupės reputacijai ir verslui.

### 3 skirsnis. Vertybiniai popieriai

#### ***Kokie yra pagrindiniai vertybinių popierių ypatumai?***

Tipas, klasė ir ISIN kodas

Iki 16 900 000 naujai išleistų paprastųjų nematerialiųjų akcijų kurių kiekvienos nominalioji vertė 0,01 EUR, leidžiamų didinant kapitalą ir apmokamų pinigais, kaip nustatyta Emitentės (toliau – **Pagrindinės akcijos** iki 6 000 000 esamų paprastųjų nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,01 EUR, nuo visų Emitentės akcininkų turimų akcijų, proporcingai jų turimam Emitentės akcijų paketui šio Prospekto sudarymo dieną (kartu vadinami **Parduodantys akcininkai**), su sąlyga, kad Parduodantys akcininkai priims sprendimą pasinaudoti papildinimo pasirinkimo teise, kuris turi būti priimtas Siūlymo nustatymo dieną (**Didinimo pasirinkimo sandoris**) (**Didinimo akcijos**). Siūlymas gali būti padidintas iki 1 600 000 paprastųjų nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,01 EUR, Emitento sprendimu didinant kapitalą piniginiiais įnašais, siekiant padengti galimą perteklinį paskirstymą (**Perteklinio paskirstymo akcijos** kartu su Pagrindinėmis akcijomis ir Didinimo akcijomis – **Siūlomoms akcijoms**). Todėl Siūlymo metu siūloma iki 24 500 000 Siūlomų akcijų. Siekiant supaprastinti ir pagreitinti atsiskaitymą už Siūlymą, Siūlomoms akcijoms yra Skolinančio akcininko turimos akcijos, kurias pasiskolino Organizatorius. Pasibaigus Siūlymui, iš Siūlymo gautas grynąsias pajamas Emitentė panaudos esamo įstatinio kapitalo didinimui, kuriuo metu visas naujas akcijas įgys

Organizatorius (toliau – **Naujos akcijos**, kartu su Siūlomomis akcijomis – **Akcijos**), kurios bus suteiktos Skolinančiam akcininkui. Siūlomų akcijų tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN) yra ISIN LU2818110020.

Akcijos yra laisvai perleidžiamos ir tarpusavyje pakeičiamos. Akcijų sertifikatai nėra ir nebus išduodami.

#### Akcijų skaičius, nominalioji vertė, valiuta ir terminas

Prospekto datą Emitentės akcinis kapitalas yra 1 000 500 EUR, padalytas į 100 050 000 paprastųjų nematerialiųjų akcijų. Kiekvienos išleistos Akcijos nominalioji (vardinė) vertė yra 0,01 EUR. Visos Akcijos buvo išleistos ir visiškai apmokėtos. Akcijos yra išreikštos eurais ir joms taikomi Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymai, o mažmeninio siūlymo, įtraukimo į biržos prekybos sąrašus ir įtraukimo į prekybos sąrašą valiuta bus eurai. Visos esamos Akcijos suteikia akcininkams lygias teises (viena akcija – vienas balsas).

#### Akcijų suteikiamos teisės

Kiekviena Emitentės akcija suteikia akcininkui vieną balsą Emitentės visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekviena Emitentės akcija jos turėtoji suteikia tas pačias teises į Emitentės turto ir pelno dalį.

#### Akcijų statusas ir eiliškumas

Emitentės nemokumo atveju Akcijos yra subordinuotos visų kitų vertybinių popierių ir reikalavimų atžvilgiu. Visos Akcijos suteikia akcininkams teisę į bet kokių paskirstytinų likvidacinių pajamų ar nemokumo pertekliaus dalį, atitinkančią jų dalį akciniame kapitale.

#### Akcijų perleidžiamumas

Emitentės akcijos gali būti laisvai perleidžiamos pagal teisės aktų reikalavimus, taikomus paprastosioms nematerialiosioms akcijoms. Nėra jokių Emitentės akcijų perleidžiamumo apribojimų, išskyrus tam tikrus susitarimus dėl draudimo perleisti nuostatų, sudarytus, be kita ko, tarp Emitentės ir Parduodančiųjų akcininkų ir Organizatoriaus, kaip toliau nurodyta Prospekte.

#### Dividendų politika

Pirmasis Emitentės dividendų skirstymo politikos (toliau – **Dividendų politika**) leidimas buvo parengtas 2024 m. rugpjūčio 8 d. Emitentės visuotiniame akcininkų susirinkime. Dividendų politika skelbiama Emitentės interneto svetainėje <https://elevinq.com/>. Dividendų politiką sudaro bendrosios informacijos skyrius, dividendų paskirstymo principai, pagrindinės aplinkybės, susijusios su dividendų dydžio apskaičiavimu ir nustatymu, dividendų išmokėjimo datos ir tvarka, taip pat su dividendų paskirstymu ir išmokėjimu susijusi atskleidžiama informacija. Emitentė periodiškai peržiūrės savo dividendų politiką ir prireikus svarstys galimybę išmokėti dividendus.

#### ***Kur bus prekiaujama vertybiniais popieriais?***

Akcijomis bus prekiaujama „Nasdaq Riga“ reguliuojamoje rinkoje („Baltic Main List“) ir Frankfurto vertybinių popierių biržos reguliuojamoje rinkoje („Prime Standard“).

#### ***Kokia yra pagrindinė vertybiniam popieriui būdinga rizika?***

Rinkos kapitalizacijos „Nasdaq Riga“ rizika: „Nasdaq Riga“ yra žymiai mažiau likvidi ir nepastovesnė, palyginti su kitomis ilgesnę istoriją turinčiomis vertybinių popierių rinkomis. Palyginti maža „Nasdaq Riga“ rinkos kapitalizacija ir mažas likvidumas gali turėti neigiamos įtakos akcininkų galimybei parduoti Akcijas dideliais kiekiais. Investuotojai gali būti nepajėgūs greitai parduoti savo Akcijų Pasiūlymo kainos ribose arba didesne kaina.

Likvidžios prekybos rinkos rizika: iki Mažmeninio siūlymo Akcijomis nebuvo prekiaujama viešai, todėl negalima užtikrinti, kad susiformuos likvidi akcijų prekybos rinka arba kad ji bus išlaikyta ilgą laiką. Nepavykus sukurti ar užtikrinti aktyvios prekybos, gali sumažėti Akcijų likvidumas ir tai gali turėti neigiamos įtakos jų prekybos kainai.

Akcijų kainos ir vertės sumažėjimo rizika: būsimi Emitentės skolos ar nuosavybės vertybinių popierių siūlymai gali neigiamai paveikti Emitentės akcijų rinkos kainą ir gali gerokai susilpninti turimas Emitentės akcijas. Papildomų akcijų arba vertybinių popierių su teise konvertuoti į

paprastąsias akcijas išleidimas gali potencialiai sumažinti Emitentės akcijų kainą dėl vertės sumažėjimo, jei esami akcininkai nedalyvautų tokiose emisijose, kad išlaikytų esamą dalyvavimo Emitentėje lygį. Be to, atskiro akcininko dalyvavimas Emitentės kapitale gali susilpnėti, jei tas akcininkas negali arba nusprendžia nepasirašyti vėliau naujai išleistų akcijų ar konvertuojamųjų vertybinių popierių proporcingai savo turimam akcijų paketui.

Rizika, susijusi su gebėjimu išmokėti dividendus: dividendų mokėjimas ateityje, be kita ko, priklausys nuo Grupės veiklos rezultatų, finansinių ir investicinių poreikių, paskirstytinų rezervų ir akcininkų pritarimo. Vienintelė Emitentės veikla – teikti finansavimą Grupės bendrovėms ir veikti kaip Grupės kontroliuojančioji bendrovė, nevykdanti jokios kitos ūkinės veiklos, išskyrus savo patronuojamųjų bendrovių akcijų paketų valdymą. Be to, Emitentės skolos finansavimo susitarimuose ir būsimuose skolos finansavimo susitarimuose gali būti sąlygų, kuriomis nustatomi apribojimai Emitentės veiklai ir Emitentės galimybei tam tikromis aplinkybėmis mokėti dividendus. Bet kuris iš šių veiksnių atskirai ar kartu gali apriboti Emitentės galimybes mokėti dividendus.

#### 4 skirsnis. Mažmeninis siūlymas ir leidimas prekiauti

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

##### Mažmeniniai siūlymai

Mažmeninio siūlymo metu – iki 16 900 000 Pagrindinių akcijų, iki 6 000 000 Didinimo akcijų (plius iki 1 600 000 papildomų Perteklinio paskirstymo akcijų, kurios gali būti paskirstytos pagal Perteklinio paskirstymo galimybę), yra siūloma pasirašyti ir parduoti.

Siekiant supaprastinti ir pagreitinti atsiskaitymą už Siūlymą, Emitentė sudarys akcijų skolinimo sutartį su AS „ALPPES Capital“, įsteigta pagal Latvijos įstatymus, kurios registruota buveinė yra adresu Juras 12, Liepoja, LV-3401, Latvija, ir įregistruotos Latvijos įmonių registre numeriu 52103097551 (toliau – **Skolinantysis akcininkas**) ir akcijų platinimo organizatoriumi (toliau – **Organizatorius**) 2024 m. rugsėjo 20 d. arba apytikriai tuo metu sudarys akcijų skolinimo sutartį (toliau – **Akcijų skolinimo sutartis**). Vadovaudamasis Akcijų skolinimo sutarties nuostatomis, Organizatorius pasiskolins reikiamą Siūlomų akcijų skaičių iš Skolinančiojo akcininko ir paskirstys šias turimas Akcijas investuotojams pagal Siūlymo sąlygose aprašytas paskirstymo taisykles.

Grynosios Siūlymo pajamos (išskyrus Stabilizavimo pajamas) ir pajamos už Didinimo akcijų pardavimą, jeigu taikoma, bus perduotos Emitentei ir Emitentė jas panaudos savo esamam akciniam kapitalui padidinti ir išleisti iki 18 500 000 naujų paprastųjų nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė 0,01 EUR, Organizatoriui (toliau – **Naujosios akcijos**, kartu su Siūlomomis akcijomis vadinamos **Akcijomis**). Po to, kai bus išleistos tokios Naujosios akcijos, kurias bus galima pakeisti Siūlomomis akcijomis, Organizatorius perduos Naujųjų akcijų Skolinančiajam akcininkui, kad įvykdytų savo įsipareigojimą pagal Akcijų skolinimo sutartį perduoti Skolinančiajam akcininkui pasiskolintas Siūlomas akcijas.

Mažmeninį siūlymą sudaro pirminis viešas siūlymas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje. Be to, Emitentė inicijuos neviešą siūlymą kvalifikuotiems investuotojams, kaip apibrėžta Prospekto reglamento 2(e) straipsnyje, tam tikrose atrinktose Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ir kitiems atrinktiems investuotojams, remdamasi tam tikromis atitinkamų valstybių narių įstatymuose numatytais išimtimis (**Institucinis siūlymas**, kartu su Mažmeniniu siūlymu vadinamas **Siūlymu**).

Kartu su Siūlymu Emitentė pateiks paraišką dėl Akcijų įtraukimo į „Nasdaq Rigos Reguluojamoje Rinkoje“ („Baltic Main List“) ir Frankfurto vertybinių popierių biržos reguliuojamos rinkos („Prime Standard“) sąrašus ir leidimo jomis prekiauti.

##### Numatomas grafikas

Toliau pateiktame tvarkaraštyje nurodytos tam tikros orientacinės pagrindinės Mažmeninio siūlymo datos:

Laikotarpio, per kurį investuotojai gali pateikti pirkimo 2024 m. rugsėjo 23 d.  
užsakymus dėl Siūlomų akcijų (toliau – **Siūlymo**  
**laikotarpis**), pradžia

Siūlymo laikotarpio pabaiga	2024 m. spalio 8 d.
Siūlymo rezultatų paskelbimas ir Siūlymo kainos nustatymas	2024 m. spalio 9 d.
Atsiskaitymas už Siūlymą	2024 m. spalio 14 d.
Pirmoji diena „Nasdaq Riga“ reguliuojamoje rinkoje („Baltic Main List“) ir Frankfurto vertybinių popierių biržos reguliuojamoje rinkoje („Prime Standard“).	2024 m. spalio 16 d.

Pasiūlymo kainos intervalas

Pasiūlymo kaina svyruos nuo 1,60 EUR iki 1,85 EUR (toliau – **Pasiūlymo kainos intervalas**). Pasiūlymo kainos intervalas gali būti keičiamas iki Pasiūlymo laikotarpio pabaigos, remiantis informacija, gauta vykdant užsakymų portfelio sudarymo procesą pagal galiojančius įstatymus ir reikalavimus. Pagal Prospekto reglamentą Emitentė privalo parengti Prospekto priedą, jei keičiamas Pasiūlymo kainos intervalas arba Pasiūlymo laikotarpis.

Galutinę pasiūlymo kainą, mokėtiną už kiekvieną Siūlomą akciją (toliau – **Pasiūlymo kaina**), nustato Emitentė, pasikonsultavusi su Organizatoriumi, pasibaigus užsakymų portfelio sudarymo procesui.

Užsakymą įsigyti tam tikrą kiekį Siūlomų akcijų (toliau – **Pasirašymo įsipareigojimas**) galima pateikti tik Siūlymo laikotarpiu.

Mažmeninio siūlymo atveju Pasirašymo įsipareigojimai gali būti teikiami tik Siūlymo laikotarpiu už fiksuotą 1,85 EUR kainą už vieną Siūlomą akciją (t. y. didžiausią Siūlomos kainos intervalo vertę) (toliau – **Didžiausia kaina**), nurodant didžiausią Siūlomų akcijų skaičių, kurį norima įsigyti, ir tik eurai.

Jei (i) Siūlymas visiškai atšaukiamas, (ii) galutinė Siūlymo kaina yra mažesnė už Didžiausią kainą, (iii) Pasirašymo įsipareigojimas atmetamas arba (iv) paskirstyta mažiau Siūlomų akcijų, nei nurodyta tinkamai pateiktame Pasirašymo įsipareigojime, investuotojo piniginėje sąskaitoje užblokuotas lėšas, viršijančias mokėjamą už paskirtas Siūlomas akcijas, finansų įstaiga atblokuos per penkias darbo dienas nuo atitinkamo įvykio ar atsiskaitymo.

Paskirstymas

Emitentė kartu su Organizatoriumi tikisi, kad sprendimas dėl Siūlomų akcijų paskirstymo bus priimtas pasibaigus Siūlymo laikotarpiui 2024 m. spalio 9 d. arba apytikriai tuo metu. Siūlomos akcijos bus paskirstytos Siūlyme dalyvaujantiems investuotojams pagal toliau nurodytus principus, kuriuos Emitentė gali keisti priklausomai nuo Siūlymo metu gautų pasirašymo įsipareigojimų (toliau – **Pasirašymo įsipareigojimas**) paskirstymo, bendros paklausos ir kitų aplinkybių:

- (i) Perteklinio pasirašymo atveju Emitentė turės teisę visiškai savo nuožiūra sumažinti arba atmeti atskirus Pasirašymo įsipareigojimus pagal Siūlymą. Pirmesniame sakinyje minėtas **Perteklinis pasirašymas** įvyks, jei bendra pateiktų Pasirašymo pasiūlymų suma viršys bendrą siūlomų akcijų nominaliąją vertę. Sumažinus arba atmetus Pasirašymo pasiūlymus investuotojams bus grąžinta atitinkama pasirašymo suma (jei taikoma). Investuotojai per savo indėlių banką bus informuoti, kokia apimtimi jų pasirašymai buvo priimti;
- (ii) Emitentė, pasikonsultavusi su Organizatoriumi, savo nuožiūra nustatys tikslų Siūlomų akcijų paskirstymą tarp Institucinio siūlymo ir Mažmeninio pasiūlymo, taip pat tarp investuotojų į Institucinį siūlymą;
- (iii) Tomis pačiomis aplinkybėmis visi investuotojai turi būti vertinami vienodai, tuo tarpu, atsižvelgiant į investuotojų skaičių ir susidomėjimą Siūlymu, Emitentė gali nustatyti mažiausią ir didžiausią Siūlomų akcijų skaičių vienam investuotojui;
- (iv) paskirstymu siekiama sukurti tvirtą ir patikimą investuotojų bazę Emitentei;
- (v) keli Pasirašymo įsipareigojimai, kuriuos gali pateikti Investuotojas, paskirstymo tikslais sujungiami; ir



- (vi) kiekvienam investuotojui, turinčiam teisę gauti Siūlomų akcijų, paskirstomas visas Siūlomų akcijų skaičius ir, jeigu reikalinga, paskirstytinų Siūlomų akcijų skaičius suapvalinamas iki artimiausio sveiką skaičiaus. Likusios Siūlomos akcijos, kurios negali būti paskirstytos pagal pirmiau aprašytą procedūrą, bus paskirstytos investuotojams atsitiktine tvarka; ir
- (vii) Mažmeniniame siūlyme, dėl paskirstymo investuotojams, pasirašiusiems Siūlomas akcijas, kurių suma didesnė nei 100 000 EUR, Emitentė kartu su Organizatoriumi spės savo nuožiūra Instituciniame siūlyme.

Emitentė Siūlymo ir paskirstymo rezultatus tikisi paskelbti 2024 m. spalio 9 d. arba apytikriai tuo metu per „Nasdaq Riga“ ir Frankfurto vertybinių popierių biržos elektronines informacijos sklaidos sistemas ir Emitentės interneto svetainę (<https://elevinq.com/investors/>). Apie Siūlymo rezultatus bus pranešta per Liuksemburgo finansų sektoriaus priežiūros komisiją (CSSF).

#### Atsiskaitymas ir prekyba

Investuotojams paskirstytas Siūlomas akcijas planuojama pervesti į jų vertybinių popierių sąskaitas 2024 m. spalio 14 d. arba apytikriai tuo metu taikant „vienalaikį vertybinių popierių bei lėšų pervedimo“ (angl. *delivery versus payment*) metodą, jei buvo pasirašyta per finansų institucijas, tuo pačiu metu pervadant mokėjimą už Siūlomas akcijas pagal Siūlyme skelbiamas sąlygas. Nuosavybės teisė į Siūlomas akcijas atiteks susijusiems investuotojams, kai Siūlomos akcijos bus pervestos į jų vertybinių popierių sąskaitas proporcingai akcijų skaičiui, nurodytam kiekvienai sąskaitai pateiktuose Pasirašymo įsipareigojimuose, prirėikus suapvalinant į didesnę ar mažesnę pusę, kad į kiekvieną vertybinių popierių sąskaitą būtų pervestas visas Siūlomų akcijų skaičius. Jei pervedimo negalima atlikti dėl to, kad investuotojo atsiskaitomojoje sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, atitinkamo investuotojo Pasirašymo įsipareigojimas bus atmestas, o investuotojas neteks visų teisių į jam skirtas Siūlomas akcijas.

Jei investuotojas per kelias vertybinių popierių sąskaitas pateikė kelis Pasirašymo įsipareigojimus, tokiam investuotojui skirtos Siūlomos akcijos bus pervestos į visas tokias vertybinių popierių sąskaitas proporcingai Siūlomų akcijų skaičiui, nurodytam kiekvienai sąskaitai pateiktuose Pasirašymo įsipareigojimuose, prirėikus suapvalinant į didesnę ar mažesnę pusę. Tikimasi, kad prekyba Siūlomomis akcijomis „Nasdaq Riga“ („Baltic Main List“) ir Frankfurto („Prime Standard“) vertybinių popierių biržoje prasidės 2024 m. spalio 16 d. arba apytikriai tuo metu.

#### Įtraukimas į prekybos sąrašus ir leidimas prekiauti

Siūlymo metu Emitentė pateiks paraišką dėl Akcijų įtraukimo į „Nasdaq Riga“ („Baltic Main List“) ir Frankfurto vertybinių popierių biržos („Prime Standard“) reguliuojamą rinką ir leidimo jomis prekiauti. Numatoma Akcijų įtraukimo į biržos sąrašus ir leidimo jomis prekiauti data yra 2024 m. spalio 16 d. arba apytikriai ta data.

#### Sumažėjimas

Šio Prospekto datą Emitentės Akcijų skaičius yra 100 050 000. Siūlomų akcijų skaičius yra iki 24 500 000 (įskaitant Didinimo pasirinkimo sandorį ir perteklinio perskirstymo galimybę). Todėl prieš pat Mažmeninį siūlymą ir Institucinį siūlymą turėtos Emitentės akcijos dėl Siūlymo sumažės iki 79,60% (darant prielaidą, kad Didinimo pasirinkimo sandoris ir perteklinio perskirstymo galimybė bus pilnai įgyvendinti ir Parduodantys akcininkai Siūlymo metu nepasirašys jų turimas akcijas atitinkančių Akcijų). Emitento konsoliduota grynojo turto vertė, tenkanti vienai akcijai, 2024 m. birželio 30 d. yra 0,60 EUR (t. y. atitinka konsoliduotą nuosavo kapitalo vertę, tenkančią Emitento nuosavo kapitalo turėtojams, ir Emitento akcijų kiekį 2024 m. birželio 30 d.).

#### Išlaidos

Darant prielaidą, kad bus pasirašytos visos Siūlomos akcijos, tikimasi, kad bendros Siūlymo, įtraukimo į biržos prekybos sąrašus ir įtraukimo į prekybos sąrašą išlaidos sudarys apytiksliai 3 000 000 EUR. Emitentė nereikalauja, kad investuotojai apmokėtų kokias nors išlaidas ar mokesčius.

#### **Kodėl rengiamas šis Prospektas?**

#### Siūlymo ir leidimo prekiauti priežastys

Pagrindinė Siūlymo, įtraukimo į biržos prekybos sąrašus ir įtraukimo į prekybos sąrašą priežastis yra ta, kad gauti geresnę prieigą prie kapitalo rinkų ir, jog pritrauktas kapitalas būtų panaudotas Grupės verslo plėtrai finansuoti, tęsiant pelningą augimą ir užtikrinant tvirtą ilgalaikę finansinę veiklos būklę.

#### Įplaukų panaudojimas ir numatomos grynosios sumos

Emitentė ketina išleisti Naujas akcijas (įskaitant galimai Perteklinio paskirstymo akcijas), kurios bendrosios pajamos sieks iki 30 000 000 EUR. Emitentė negaus jokios pajamų, gautų pardavus Didinimo akcijas, jeigu taikoma, dalies. Darant prielaidą, kad bus visiškai pasinaudota Didinimo pasirinkimo sandoriu, tai šiuo metu tikimasi iki 10 000 000 EUR bendrų pajamų iš Didinimo akcijų pardavimo. Darant prielaidą, kad visos Siūlomos akcijos (darant prielaidą, kad Didinimo pasirinkimo sandoris ir perteklinio perskirstymo galimybė bus pilnai įgyvendinti) bus pasirašytos ir išleistos už Siūlymo kainos intervalo vidurkį, apskaičiuota, kad:

- grynosios įplaukos iš Siūlymo priskirtinos Emitentei (atskaičius pirmiau nurodytas išlaidas) bus iki 27 000 000 EUR (toliau – **Grynosios įplaukos**); ir
- grynosios pajamos priskirtinos Parduodantiems akcininkams (atskaičius pirmiau nurodytas išlaidas) bus iki 10 000 000 EUR.

Iki 12 900 000 EUR grynujų įplaukų ketinama panaudoti esamai subordinuotai Elevation Grupės Obligacijų 2021/2031 skolai grąžinti. Likusią iki 14 100 000 EUR grynujų įplaukų dalį ketinama panaudoti Grupės verslui plėtoti, be kita ko, diegiant naujus produktus ir galimai plečiant veiklą įvairiuose kanaluose naujose šalyse, finansavimo sąnaudoms mažinti ir bendriems įmonės tikslams.

#### Platinimo sutartis

Mažmeniniam siūlymui nesudaroma platinimo sutartis.

#### Esminiai interesų konfliktai, susiję su Mažmeniniu siūlymu

Kiek žinoma Emitentei, nėra jokių esminių interesų konfliktų, susijusių su Akcijų Mažmeniniu siūlymu, įtraukimu į sąrašus ir leidimu jomis prekiauti „Nasdaq Riga“ reguliuojamoje rinkoje ir Frankfurto vertybinių popierių biržos reguliuojamoje rinkoje.

Bet kurios šioje santraukoje saitais nurodytos interneto svetainės turinys skirtas tik informacijai ir nelaikomas santraukos dalimi.