



ABC GRUPI AS
VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKTI KOKKUVÕTE

VÕLAKIRJADE EMISSIOONI KOGUMAHT
EUR 6 500 000

6 500 VÕLAKIRJA INTRESSIMÄÄRAGA 6 KUU EURIBOR + 6,0% AASTAS

LUNASTAMISTÄHTAJAGA 18. JUUNI 2010

ISIN KOOD EE3300091123

TALLINN
Juuni 2008

Emissiooni korraldaja on AS SEB Pank

AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti Vabariik
Tel: +372 665 5100 Fax: +372 665 5102 <http://www.seb.ee>

FINANTSINSPEKTSIOONI
SISSE TULNUD

17. 06. 2008
Nr 43-49/1644-

SISUKORD

1.	SISSEJUHATUS	3
2.	EMITENT	3
3.	OLULISED LEPINGUD, PATENDID JA LITSENTSID	3
4.	EMITENDI FINANTSANDMED	4
5.	EMITENDI AUDIITOR	5
6.	EMITENDI JUHTKOND	5
7.	RISKITEGURID	5
8.	TEAVE VÕLAKIRJADE EMISSIOONI KOHTA	6
9.	TEAVE KAASATUD VAHENDITE KASUTAMISE KOHTA	7
10.	INVESTORILE KÄTTESAADAVAD DOKUMENDID	7

1. SISSEJUHATUS

Käesolev kokkuvõte põhineb prospekti teistes osades ja lisades esitatud täpsemal informatsioonil ning seda tuleb vaadelda ja tõlgendada nendega koos. Kokkuvõtet tuleb käsitleda prospekti sissejuhatusena ning investeerimisotsuse langetamisel peab investor tutvuma prospektiga ja selle lisadega tervikuna.

Prospektis sisalduva teabega seonduva nõude esitamisel võib hagejast investorile liikmesriikide siseriiklike õigusaktide alusel langeda kohustus kanda prospekti tõlkimise kulud enne kohtumenetluse algatamist.

Ühegi isiku suhtes ei kohaldata tsiviilvastutust ainuüksi kokkuvõtte, ka mitte selle tõlke põhjal, välja arvatud juhul, kui see on eksitav, ebatäpne või prospekti muude osadega vastuolus. Potentsiaalne investor kohustub enne investeerimisotsuse tegemist iseseisvalt igakülgset ja objektiivset kaaluma pakutavatesse kommertspaberitesse investeerimisega kaasnevaid riske.

2. EMITENT

Ettevõtte ärinimi on ABC Grupi AS. Ettevõtte on Eesti Vabariigi õiguse kohaselt asutatud aktsiaselts. Ettevõtte on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 10419384.

Ettevõtte on asutatud tähtajatult.

Ettevõtte asukoht on Eestis, Tallinnas ning Ettevõtte registreeritud aadress on Laki 25, 12915 Tallinn, Eesti, Ettevõtte üldtelefoni number on +372 6505505.

Ettevõtte majandusaasta kestab 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

ABC Grupi AS omanikud on: 50% Jüri Vips ja 50% Landcom OÜ.

Landcom OÜ omanikud on: 80 % Jüri Vips, 7,5% Jüri Vips jr, 7,5% Mihkel Vips, 5% Marge Vips.

Jüri Vips asutas esimese firma 27.02.1987.a, olles esimese kolme eraettevõtte hulgas Eestis. Esimene jaekaubandusfirma Vend AS ja hulgikaubanduse firma Abestock AS asutati 1991. aastal, järgnevalt asutati Eesti Foreksbank AS (1993), Comarket AS (2000) ja ABC Motors AS (2002).

Viimased viis aastat on konsolideeritud ettevõtted ABC Grupi AS kontserni.

ABC Grupi AS on grupi emaettevõtja. Prospekti kuupäevaga on ettevõttel 10 tütar- ja 2 sidusettevõtet. Ettevõtted tegutsevad jae-, hulgi- ja autokaubanduse ning kinnisvara valdkondades, millele lisandub tootmise valdkond.

3. OLULISED LEPINGUD, PATENDID JA LITSENTSID

Emitent ei ole sõlminud ühtegi põhitegevusega mitteseotud lepingut, mis avaldaks olulist mõju emitendi võimele täita võlakirjadest tulenevaid kohustusi. Samuti puuduvad emitendil äritegevust või kasumit oluliselt mõjutavad patendid ja litsentsid.

4. EMITENDI FINANTSANDMED

Esitatud informatsioon baseerub auditeeritud majandusaasta aruannetel.

Konsolideeritud bilanss

VARAD	31.12.2007	31.12.2006
Käibevara		
Raha ja pangakontod	6 908 629	10 481 375
Aktsiad ja muud väärtpaberid	160 284	202 467
Nõuded ostjate vastu	85 846 457	39 253 697
Muud nõuded	19 692 114	106 475 460
Viitlaekumised ja ettemaksed	6 999 078	11 178 907
Varud ja müügioteel varad	188 843 830	54 103 129
Käibevara kokku	308 450 392	221 695 035
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	6 148 304	3 069 546
Kinnisvarainvesteeringud	375 235 848	267 547 745
Materiaalne põhivara	158 802 342	68 567 055
Immateriaalne põhivara	74 195 193	1 300 606
Põhivara kokku	614 381 687	340 484 952
VARAD KOKKU	922 832 079	562 179 987
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	115 586 024	70 895 948
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	525 312	3 782
Võlad tarnijatele	155 108 326	72 816 238
Muud lühiajalised võlad	4 556 927	6 167 523
Maksuvõlad	16 066 690	9 117 246
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	14 072 110	10 148 653
Lühiajalised kohustused kokku	305 915 389	169 149 390
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	294 761 439	118 290 631
Muud pikaajalised võlad	9 216 167	25 187 101
Pikaajalised kohustused kokku	303 977 606	143 477 732
KOHUSTUSED KOKKU	609 892 995	312 627 122
Omakapital		
Aktsiakapital	21 800 000	21 800 000
Ülekurs	18 575 267	18 575 267
Kohustuslik reservkapital	2 180 000	2 180 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	206 997 598	40 380 881
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 386 218	166 616 717
OMAKAPITAL KOKKU	312 939 083	249 552 865
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	922 832 078	562 179 987

Konsolideeritud kasumiaruanne

	2007	2006
Müügitulu	1 149 315 241	954 252 140
Muud äritulud	89 747 962	89 886 378
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-963 353 814	-794 316 132
Muud tegevuskulud	-69 247 570	-59 690 130
Tööjõu kulud		
Palgakulu	-79 402 661	-62 195 293
Sotsiaalmaks	-26 441 639	-20 708 620
Tööjõu kulud kokku	-105 844 300	-82 903 913
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 927 582	-9 446 666
Muud ärikulud	-1 617 705	-948 270
Ärikasum	88 072 232	96 833 407
Finantstulud ja -kulud		
Finantskulud ja -tulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	0	78 696 154
Finantskulud ja -tulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	289 790	500 502
Intressikulud	-26 032 564	-6 620 110
Kasum/-kahjum valuutakursi muutusest	-176 478	-177 253
Muud finantstulud ja -kulud	1 233 238	-2 615 983
Finantstulud ja -kulud kokku	-24 686 014	69 783 310
Kasum enne tulumaksustamist	63 386 218	166 616 717
Aruandeaasta puhaskasum	63 386 218	166 616 717

5. EMITENDI AUDIITOR

Aastatel 2006-2007 on emitendi majandusaasta aruandeid auditeerinud Rimess AS (registrikood 10384467). Juhtivauditiitoriks nimetatud aastatel oli Mati Nõmmiste.

6. EMITENDI JUHTKOND

Emitendi põhilisteks juhtivorganiteks on juhatus ja nõukogu.

ABC Grupi AS nõukogu koosneb kolmest inimesest:

Valdo Kalm	Nõukogu esimees
Ülle Kuum	Nõukogu liige
Siim Vips	Nõukogu liige

ABC Grupi AS juhatus koosneb ühest inimesest:

Jüri Vips	Juhatuse esimees
-----------	------------------

7. RISKITEGURID

Emitendiga seonduvateks peamisteks riskiteguriteks on krediidirisk, tururisk, likviidsusrisk ja tegevusrisk. Enne võlakirjade ostu peaks investor iseseisvalt analüüsima riske, mis seonduvad

võlakirjadega, kuna allpool kirjeldatud riskid võivad olulisel määral mõjutada emitendi võimet täita võlakirjadest tulenevaid kohustusi.

Emiteeritud võlakirjadega seonduvateks peamisteks riskiteguriteks on likviidsusrisk ja hinnarisk.

8. TEAVE VÕLAKIRJADE EMISSIOONI KOHTA

Võlakirjad

Võlakiri on emitendi võlakohustust tõendav ujuva intressimääraga võlaväärtpaber, mis esindab emitendi tagatud ja allutamata võlakohustust. Võlakirjad on emiteeritud ja lunastatakse vastavalt „ABC Grupi AS Bond Issue Terms and Conditions“ tingimustele.

Võlakirjast tulenevad emitendi võlakohustused on *pari passu* võrdsed emitendi kõigi teiste tagatud ning allutamata võlakohustustega. Võlakirjad on vabalt võõrandatavad ja koormatavad.

Esmaemissioonis emiteeritud kommertspaberite tähtaeg on 3 (kolm) aastat, väljalaskepäevaga 18. juuni 2007.a ning lunastamispäevaga 18. juuni 2010.a.

Emitent maksab võlakirjadele intressi, mis koosneb baasmäärast ja marginaalist. Baasmääraks on 6 kuu EURIBOR. Marginaaliks on 6,0% (kuus protsenti).

Intressimaksete päevaks on iga aasta 18. juuni ja 18. detsember. Kui intressimakse päev ei ole pangapäev, makstakse intressi järgneval pangapäeval.

Võlakirjad on emiteeritud nomineerituna eurodes (EUR). Võlakirja nominaalväärtus on à EUR 1000 (tuhat eurot).

Võlakirjade väljalaske kogumaht nominaalväärtuses on EUR 6 500 000 (kuus miljonit viissada tuhat eurot) ning kokku emiteeriti 6 500 (kuus tuhat viissada) võlakirja.

Võlakirjad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris 18. juunil 2007.a, võlakirjade ISIN kood on EE3300091123.

Emissioon

Võlakirjade esmalevitamist viidi läbi otsepakkumise (*private placement*) korras. Võlakirjade emissiooni korraldajaks oli aktsiaselts SEB Pank.

Võlakirjade märkimisperiood algas 07.06.2007.a ja lõppes 14.06.2007.a kell 12.00 Eesti aja järgi. Võlakirjade väljalaske kogumaht nominaalväärtuses oli EUR 6 500 000 (kuus miljonit viissada tuhat eurot). Võlakirjade väljalaskehind oli EUR 1000 (tuhat eurot).

Võlakirjad noteeritakse Tallinna Börsi võlakirjade nimekirjas pärast noteerimiskomisjoni vastavat otsust.

Vastavalt võlakirjade emissiooni tingimustele on emitent seadnud pandipidaja aktsiaseltsi SEB Pank kasuks väärtpaberite pandid, mis on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. Pandi esemeteks on AbeStock AS (registrikood 10344545) ja ABC Motors AS (registrikood 10844561) aktsiad.

9. TEAVE KAASATUD VAHENDITE KASUTAMISE KOHTA

Võlakirjade emiteerimise teel kaasatud vahendeid kasutatakse emitendi üldiseks majandustegevuse finantseerimiseks.

10. INVESTORILE KÄTTESAADAVAD DOKUMENDID

Investoril on võimalik emitendi dokumentidega tutvuda järgmistes kohtades:

- Emitendi põhikiri – Laki 25, 12195 Tallinn, Eesti Vabariik ja emitendi interneti koduleheküljel aadressiga <http://www.abc.ee/>;
- Emitendi finantsaruanded – Laki 25, 12195 Tallinn, Eesti Vabariik ja emitendi interneti koduleheküljel aadressiga <http://www.abc.ee/>;
- Prospekt – Finantsinspektsiooni koduleheküljel aadressiga <http://www.fi.ee/>;

Eelnevalt loetletud dokumendid on peale noteerimisotsust kättesaadavad ka Tallinna Börsi interneti koduleheküljel aadressiga <http://www.baltic.omxnordicexchange.com/>.