

LISA
AS Eesti Telekom aktsiate avaliku müügi prospektile
8. jaanuarist 1999. a.

TÄIENDAV INFORMATSIOON SEOSSES AS EESTI TELEKOM 63 883 178 A-AKTSIA NOTEERIMISEGA TALLINNA VÄÄRTPABERIBÖRSIL

Seoses AS Eesti Telekom restruktureerimise lõpuleviimise ja 63 883 178 A-aktsia noteerimisega Tallinna Väärtpaberibörsil soovib AS Eesti Telekom esitada täiendavat informatsiooni 8. jaanuari 1999. a. aktsiate avaliku müügi prospektile.

AS Eesti Telekom 36,015,000 A-aktsia avalikuks müügiks (registreeritud Väärtpaberiinspektsiooni poolt 8. jaanuaril 1999. a., registreerimisnumber RVPA 257) koostati prospekt. Nimetatud prospektis on detailselt esitatud õigusaktidega nõutud andmed AS Eesti Telekom kohta. Nimetatud aktsiate noteerimisel esitati Tallinna Väärtpaberibörsile kõik õigusaktidega nõutud dokumendid.

Sissejuhatus

1999. a. jaanuaris-veebruaris toimus 49 % Eesti Vabariigile kuulunud AS Eesti Telekom A-aktsia esmane avalik müük (IPO) Eesti ja välismaistele investoritele koos müügile järgneva aktsiate noteerimisega Tallinna Väärtpaberibörsil ja GDR-ide kujul Londoni börsil.

AS Eesti Telekom näol on tegemist nn *holdingettevõtjaga*, kelle tegevusalaks on omandiõiguse teostamine oma tütar- ja sidusettevõtjate aktsiate suhtes. AS Eesti Telekom tütarettevõtjateks on AS Eesti Telefon ja AS Eesti Mobiiltelefon, kellest esimene on suurima turuosaga fikstelefoniteenuse osutaja ja teine suurima turuosaga mobiilsideteenuse osutaja Eestis. Käesoleval ajal on AS Eesti Telekom kõigi AS Eesti Telefon ja AS Eesti Mobiiltelefon aktsiate omanik.

AS Eesti Telekom A-aktsiate esmase avaliku müügi ettevalmistamise ajal kuulus AS-le Eesti Telekom 51 % AS Eesti Telefon aktsiatest (ülejäanud 49 % AS Eesti Telefon aktsiatest kuulus nn strateegiliste investorite - *Telia AB* ja *Sonera Oyj* - ühisettevõttele *Baltic Tele AB*) ning 51 % AS Eesti Mobiiltelefon aktsiatest (strateegilised investorid *Telia AB* ja *Sonera Holding B.V.* omasid kumbki 24,5 % AS Eesti Mobiiltelefoni aktsiatest).

AS Eesti Telekom aktsiate avaliku müügi edukaks läbiviimiseks välisriikide ja Eesti börsidel oli vajalik saavutada olukord, kus AS Eesti Telekom ja tütarettevõtjate omandistruktuur oleks selge ja läbipaistev. Selleks kavandati läbi viia AS Eesti Telekom kontserni restruktureerimine. AS Eesti Telekom restruktureerimiseks sõlmisid AS Eesti Telekom, Eesti Vabariik ja strateegilised investorid 21. detsembril 1998. a. AS Eesti Telekom restruktureerimislepingu, milles pooled leppisid kokku AS Eesti Telekom restruktureerimise põhimõtetes ja selleks vajalike toimingute läbiviimise korras ning AS Eesti Telekom aktsionäridelepingu, milles lepidi kokku poolte edaspidises tegevuses seoses AS Eesti Telekom kontserni juhtimise ja arendamisega.

AS Eesti Telekom restruktureerimine on praeguseks ajaks lõpule viidud. AS Eesti Telekom restruktureerimine toimus vastavalt Eesti Vabariigi, AS Eesti Telekom ja strateegiliste investorite vahel sõlmitud restruktureerimislepingule ja AS Eesti Telekom aktsionäridelepingule.

AS Eesti Telekom restruktureerimine

Vastavalt restruktureerimislepingule kohustusid *Telia AB*, *Sonera Oyj*, *Sonera Holding B.V.* ja *Baltic Tele AB* andma AS Eesti Telekom omandisse kõik neile restruktureerimislepingu sõlmimise ajal kuulunud AS Eesti Telekom tütarettevõtjate - AS Eesti Telefon ja AS Eesti Mobiiltelefon - aktsiad, omandades vastutasuks proportsionaalselt AS Eesti Telekom omandisse antavate tütarettevõtjate aktsiate väärtusele sama lepinguga kindlaksmääratud arvu AS Eesti Telekom avalikult kaubeldavaid A-aktsiaid.

Vastavalt restruktureerimislepingu sätetele kohustus Eesti Vabariik kui AS Eesti Telekom ainuaktsionär hiljemalt 15. jaanuariks 1999. a. võtma vastu otsuse AS Eesti Telekom aktsiakapitali suurendamise kohta kokku 63 883 178 uue A-aktsia väljalaskmise teel, loobuma oma eesõigusest uute väljalastavate A-aktsiate märkimiseks ning andma uute A-aktsiate märkimisõiguse *Telia AB*-le (14 425 234 uue A-aktsia osas), *Sonera Holding B.V.*-le (14 425 234 uue A-aktsia osas) ning *Baltic Tele AB*-le (35 032 710 uue A-aktsia osas).

Vastavalt AS Eesti Telekom restruktureerimislepingule otsustas AS Eesti Telekom ainuaktsionär Eesti Vabariik 28. detsembril 1998. a. suurendada AS Eesti Telekom aktsiakapitali uute A-aktsiate väljalaskmise teel nn. suunatud emissioonina. Uute A-aktsiate märkimise õigus anti AS Eesti Telekom strateegilistele investoritele *Telia AB*-le, *Sonera Holding B.V.*-le ja *Baltic Tele AB*-le. Strateegilised investorid tasusid märgitud aktsiate eest mitterahalise sissemaksega aktsiakapitali vastavalt 24. märtsil 1999. a. sõlmitud aktsiate märkimise ja mitterahalise sissemakse üleandmise lepingule. Mitterahalise sissemakse esemeks olid kõik strateegiliste investorite omandis olevad AS Eesti Telefon ja AS Eesti Mobiiltelefon aktsiad.

Uued A-aktsiad omandasid strateegilised investorid järgmiselt:

Telia AB märkis 14 425 234 A-aktsiat tasudes nende eest 15 852 AS Eesti Mobiiltelefon aktsia andmise teel AS Eesti Telekom omandisse;

Sonera Holding B.V. märkis 14 425 234 A-aktsiat tasudes nende eest 15 852 AS Eesti Mobiiltelefon aktsia andmise teel AS Eesti Telekom omandisse; ja

Baltic Tele AB märkis 35 032 710 A-aktsiat tasudes nende eest 32 678 AS Eesti Telefon aktsia andmise teel AS Eesti Telekom omandisse.

Mitterahalise sissemakse vastavust äriseadustiku § 248 nõuetele kinnitas 23. märtsil 1999. a. vannutatud audiitor hr. Andres Root audiitorformast KPMG Estonia.

Hetkest, mil *Telia AB*, *Sonera Holdings Ltd.* ja *Baltic Tele AB* omandasid 28. detsembri 1998. a. ainuaktsionäri otsuse alusel välja lastud uued A-aktsiad, jõustus ka AS Eesti Telekom aktsionärideleping.

Vastavalt AS Eesti Telekom aktsionäridelepingule on *Telia AB*, *Sonera Holdings Ltd.* ja *Baltic Tele AB* kohustatud kuni 1. jaanuarini 2001. a. mitte võõrandama neile kuuluvaid AS Eesti Telekom A-aktsiaid.

Ülalkirjeldatud AS Eesti Telekom restruktureerimise käigus läbiviidud aktsiakapitali suurendamine registreeriti äriregistris Tallinna Linnakohtu registriosakonna 14. aprilli 1999. a. kandeotsuse alusel ning vastav kanne tehti äriregistris 15. aprillil 1999. a.

Peale restruktureerimise lõpuleviimist on Eesti Vabariigi omandis arvestuslikult 27,28% kõigist AS Eesti Telekom A-aktsiatest, strateegiliste investorite omandis 49% A-aktsiatest ning nn "avalikkuse" omandis 23,72% A-aktsiatest.

AS Eesti Telekom restruktureerimise põhimõtted ja asjaolud on avaldatud AS Eesti Telekom aktsiate avaliku müügi prospektis 8. jaanuarist 1999. a.

Muudatused AS Eesti Telekom staatuses võrreldes 8. jaanuari 1999. a. seisuga

AS Eesti Telekom aktsiate avaliku müügi prospekt ning muud AS Eesti Telekom A-aktsiate noteerimisega Tallinna Väärtpaberibörsil seotud dokumendid kajastavad AS-i Eesti Telekom staatust üldjoontes tõepäraselt ka täna. AS Eesti Telekom peab vajalikuks teavitada avalikkust alljärgnevatest asjaoludest, mis on muutunud võrreldes 8. jaanuari 1999. a. seisuga:

1. AS Eesti Telekom nõukogust on rahandusministri 31. märtsi 1999. a. käskkirjaga nr 94 tagasi kutsutud nõukogu liige hr Peeter Tammistu. Rahandusminister uut liiget ei nimetanud, mistõttu AS Eesti Telekom nõukogus on käesoleval ajal 7 liiget.
2. 28. detsembri 1998. a. ainuaktsionäri otsusega suurendati AS Eesti Telekom aktsiakapitali 1,373,832,780 kroonini. Aktsiakapitali suurendamiseks lasti välja 63,883,178 A-aktsiat. Nimetatud aktsiad anti välja suunatud emissioonina, mille käigus lubati aktsiaid märkida ainult strateegilistel investoritel *Telia AB*-l, *Sonera Holding B.V.*-l ja *Baltic Tele AB*-l. Nimetatud aktsiaid märkisid ülalnimetatud strateegilised investorid vastavalt AS Eesti Telekom restruktureerimislepingule järgmiselt:
Telia AB märkis 14,425,234 A-aktsiat;
Sonera Holding B.V. märkis 14,425,234 A-aktsiat; ja
Baltic Tele AB märkis 35,032,710 A-aktsiat.
3. Ülalkirjeldatud aktsiakapitali suurendamine registreeriti äriregistris 15. aprillil 1999 vastavalt Tallinna Linnakohtu registriosakonna kandeotsusele 14. aprillist 1999. a.

4. AS Eesti Telekom ainuaktsionäri 28. detsembri 1998. a. otsuse alusel toimunud 63 883 178 uue A-aktsia väljalaskmine on registreeritud Väärtpaberiinspeksioonis avaliku emissioonina. Vastavalt Väärtpaberiinspeksiooni poolt 29. aprillil 1999. a. väljaantud tunnistusele on AS Eesti Telekom restruktureerimiseks läbiviidud 63 883 178 A-aktsia emissioon registreeritud ning uued A-aktsiad lubatud avalikku ringlusse (registreerimisnumbri RVPA 273 all).
5. AS Eesti Telekom kontserniga seondult on algatatud mitmeid kohtuasju. Kuna nimetatud kohtuasjad on algusjärgus, ei ole võimalik nende edasist perspektiivi käesoleval hetkel täpsemalt hinnata. Kokkuvõtlik tabel AS Eesti Telekom kontserniga seonduvatest kohtuvaidlustest seisuga 27. aprill 1999. a. on lisatud käesolevale ülevaatele.
6. AS Eesti Telekom uus peakontor. Alates aprillist 1999. a. asub AS Eesti Telekom peakontor aadressil Roosikrantsi tn 2 VIII korrus, 10119 Tallinn. AS Eesti Telekom asukohajärgne aadress on endiselt Endla tn 16, 10142 Tallinn.
7. 1998. a. majandustulemused. Valminud on AS Eesti Telekom 1998. a. majandusaasta aruanne, mis esitatakse kinnitamises AS Eesti Telekom aktsionäride 21. mail 1999. a. toimuvale korralisele üldkoosolekule. Majandusaasta aruande ja selle lisadega on kõigil huvilistel võimalik tutvuda AS Eesti Telekom peakontoris Tallinnas, Roosikrantsi tn 2, VIII korrus.

Välja arvatud ülalnimetatud muutused, ei ole AS Eesti Telekom staatuses ega tema majandustegevuses võrreldes prospektis kirjeldatuga olulisi muudatusi toimunud.

AS Eesti Telekom kontserniga seotud kohtuasjad seisuga 27. aprill 1999.

I Haldusasjad

Nr	Haldusaja nr	Kaevatav akt/toiming	Menetlusosalised	Märkused
1.	3-114/99 (3-884/98)	EEA poolt Telemedia Eesti AS aktsiate müügi korraldamine	Kaebaja: Tanel Järvet, Asutus: EEA, 3. isik: AS Eesti Telekom	Tallinna Halduskohtu kohtuotsus 18.01.99 <u>Kaebus jäetud rahuldamata</u> <u>Otsus jõustunud 28.01.99</u>
2.	3-956/98	VV korraldus nr 1150-k volituste andmine R. Varele Telekomide üldkoosolekuks	Kaebaja: Tanel Järvet, Asutus: Vabariigi Valitsus	Kohtumäärus 12.01.99 <u>Kaebus tagastatud</u> <u>läbivaatamatult</u> , kaebaja esitatud erikaebusele on Riigikohtu loakogu oma 21. aprilli 1999. a. resolutsiooniga andnud menetlusloa (nr 7-4-153-99)
3.	3-233/99	Teede- ja Sideministeeriumi poolt AS Eesti Telekom 49% aktsiate börsil noteerimisega avaliku müügi väljakuulutamine	Kaebaja: Tanel Järvet, Asutus: Vabariigi Valitsus 3. isik: AS Eesti Telekom	Tallinna Halduskohtu kohtuotsus 19.04.99 <u>Kaebus jäetud rahuldamata</u> Edasikaebamise kohta andmed puuduvad
4.	3-155/99	VV korraldus nr 1151-k AS Eesti Telekom erastamis-memorandumi kinnitamine	Kaebaja: Tanel Järvet Asutus: Vabariigi Valitsus	Kohtumäärus <u>Kaebus tagastatud</u> <u>läbivaatamatult 05.03.99</u> <u>määrusega</u> Määrusele on esitatud erikaebus
5.	3-223/99	AS Eesti Telekom aktsiate avaliku müügi väljakuulutamine	Kaebaja: AS Ritabell Asutus: Eesti Vabariik, Teede- ja Sidemin. 3. isik: Telia AB 3. isik: Sonera Holding BV 3. isik: Baltic Tele AB 3. isik: AS Eesti Telekom	Kohtumäärusega 09.02.99 jäeti kaebus läbi vaatamata. AS Ritabell esitas erikaebuse 22.02.99 Ajalehes avaldatud informatsiooni kohaselt on erikaebus rahuldatud, s.t. kaebus on menetluses

II Tsiviilasjad

Nr	Tsiviilasja nr	Hagi nõue	Menetlusosalised	Märkused
6.	2/3/33-3193/98	Telemedia Eesti AS aktsiate 05.03.96 ostu-müügi lepingu tühisuse tunnustamine	Hageja: Toomas Luik, Kostja: AS Eesti Telekom, Kostja: Telia Infomedia Estland AB	Järgmine eelistung 10.05.99
7.	2/3/33-3194/98	Telemedia Eesti AS aktsiate 08.04.98 ostu-müügi lepingu tühisuse tunnustamine	Hageja: Toomas Luik, Kostja: AS Eesti Telekom, Kostja: Telia Infomedia Estland AB	Liidetud ühte menetlusse tsiviilasjaga nr 2/3/33-3193/98
8.	2/3/23-4901/98	16.12.92 sõlmitud Eesti Vabariigi ja AS Eesti Telefon vahelise kontsessiooni-lepingu tühisuse tunnustamine	Hageja: Tanel Järvet, Kostja: AS Eesti Telefon, Kostja: Eesti Vabariik	Järgmine eelistung 13.05.99
9.	2/3/24-5169/98	16.12.92 sõlmitud Eesti Vabariigi ja AS Eesti Telefon vahelise kontsessiooni-lepingu tühisuse tunnustamine	Hageja: AS Ritabell, Kostja: AS Eesti Telefon, Kostja: Eesti Vabariik	Järgmine eelistung 03.06.99
10.	2/3/221-6963	AS Eesti Telekom sundlõpetamine	Hageja: Tanel Järvet, Kostja: AS Eesti Telekom	Eelistung + kohtuistung 19.08.99
11.	2/3/21-743/99	AS Eesti Telekom aktsiate müügingimuste tühisuse tunnustamine, AS Ritabell õiguse tunnustamine aktsiate omandamiseks 300.000 krooni väärtuses	Hageja: AS Ritabell, Kostja: Eesti Vabariik 3. isik: AS Eesti Telekom 3. isik: Telia AB 3. isik: Sonera Holding BV 3. isik: Baltic Tele AB	Eelistung 17.06.99 Hagi tagamise määrusele 10.02.99 esitatud Eesti Vabariigi poolt erikaebus
12.	2/3/221-326/99	AS Eesti Mobiiltelefon sundlõpetamine	Hageja: Tanel Järvet Kostja: AS Eesti Mobiiltelefon	Eelistung + kohtuistung 24.08.99

Nr	Tsiviilasja nr	Hagi nõue	Menetlusosalised	Märkused
13.	2-6897/98/22	AS Esdata sundlõpetamine	Hageja: Tanel Järvet Kostja: AS Esdata	Eelistung 28.04.99
14.	2/3/24-6896/98	Telemedia Eesti AS sundlõpetamine	Hageja: Tanel Järvet Kostja: Telemedia Eesti AS	AS Eesti Telekom ei ole protsessiosaline
15.	2-323/25	AS Eesti Telekom restruktureerimislepingu tühisuse tunnustamine	Hageja: Tanel Järvet Kostja: AS Eesti Telekom Kostja: Vabariigi Valitsus Kostja: Telia AB Kostja: Sonera Holding BV Kostja: Sonera OY Kostja: Baltic Tele AB	Eelistung 28.01.2000
16.	2-324/25	AS Eesti Telekom aktsionäridelepingu tühisuse tunnustamine	Hageja: Tanel Järvet Kostja: AS Eesti Telekom Kostja: Vabariigi Valitsus Kostja: Telia AB Kostja: Sonera Holding BV Kostja: Sonera OY Kostja: Baltic Tele AB	Eelistung 28.01.00
17.	2/3/33-325/99	AS Eesti Telefon sundlõpetamine	Hageja: Tanel Järvet Kostja: AS Eesti Telefon	Eelistung 27.05.99
18.	2-329/19	AS Eesti Telekom valduses oleva võlakirja väljanõudmine ebaseaduslikust valdusest	Hageja: Tanel Järvet Kostja: AS Eesti Telekom	Kohtuistung 27.05.99
19.	2-396/99/22	AS Eesti Telekom aktsiate avaliku müügi tühisuse tunnustamine	Hageja: Tanel Järvet Kostja: Eesti Vabariik	Eelistung 28.04.99 Kohtule on esitatud taotlus AS Eesti Telekom kaasamiseks 3. isikuna

Nr	Tsiviilasja nr	Hagi nõue	Menetlusosalised	Märkused
20.	2/5/230-1019/99	51% AS Eesti Telefon aktsiate väljanõudmine AS Eesti Telekom ebaseaduslikust valdusest	Hageja: Tanel Järvet Kostja: AS Eesti Telekom	Eelistung 24.05.99
21.	2/5/34-1020	51% AS Eesti Mobiiltelefon aktsiate väljanõudmine AS Eesti Telekom ebaseaduslikust valdusest	Hageja: Tanel Järvet Kostja: AS Eesti Telekom	Eelistung 11.05.99
22.	2/3/23-1894/99	AS Eesti Telekom ainuaktsionäri 28.12.98 otsuse kehtetuks tunnistamine	Hageja: Tanel Järvet Kostja: AS Eesti Telekom	Eelistung aeg määramata

Tarmo Amer
AS Eesti Telekom
juhatuse liige