



EESTI EHITUS

### Uzņēmuma apraksts

Kompānija Eesti Ehitus 2009.gada martā nomainīja nosaukumu uz Nordecon International. Nordecon International ir viens no vadošajiem Igaunijas celtniecības uzņēmumiem. Kompānijai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze Igaunijas tirgū un vairāk nekā 10 gadu pieredze Ukrainā.

Nordecon International darbības virzieni:

- komercbūvju, sabiedrisko, industriālo un dzīvojamo ēku celtniecība;
- ceļu būve un uzturēšana;
- infrastruktūras projekti (uzņēmumam ir vislielākā pieredze hidrotehniskās būvniecības jomā Igaunijā).

### Pozīcija tirgū

Otra lielākā celtniecības kompānija Igaunijā.



### Sākotnējais publiskais piedāvājums\*

2006.gada maijā notika Eesti Ehitus akciju sākotnējais publiskais piedāvājums.

2006.gada 18.maijā Eesti Ehitus akcijas sāka kotēt NASDAQ OMX Tallinn, Baltijas Oficiālajā sarakstā.

### Investīciju banka, kas organizēja akciju sākotnējo publisko piedāvājumu investoriem

Organizētājs

Līdzorganizētāji Igaunijā

### Par akciju piedāvājuma gaitu

- Eesti Ehitus akcijas tika piedāvātas Igaunijas privātajiem investoriem, kā arī Igaunijas un citu Eiropas valstu institucionālajiem investoriem.
- Izbraukuma prezentācijas notika Stokholmā, Tallinā, Helsinkos, Varšavā, Frankfurtē, Vīnē, Londonā u.c.
- Akciju cenas diapazons sākotnējā publiskajā piedāvājumā tika noteikts EUR 5,3 – 6,25 par vienu akciju.

### Piedāvājuma iemesli un sasniedzamie mērķi

**Mērķis Nr.1:** Piesaistīt līdzekļus biznesa attīstībai un ekspansijai jaunos tirgos, kā arī iespējamai citu uzņēmumu iegādei.

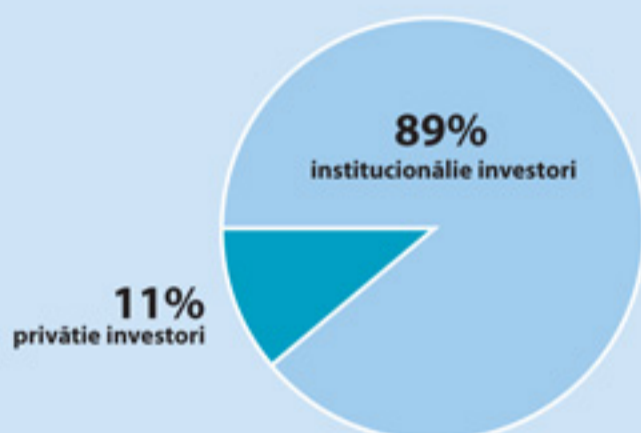
**Mērķis Nr.2:** Esošais akcionārs vēlējas pārdot daļu sev piederošās akcijas.

\*Sākotnējais publiskais piedāvājums – privāta uzņēmuma kapitāldaļas – akcijas – pirmo reizi tiek piedāvātas iegādāties plašākai sabiedrībai, ar mērķi gūt jaunu kapitālu uzņēmuma attīstībai vai pārdot esošo akcionāru kapitāldaļas par tirgus cenu. Pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma uzņēmuma akcijas sāk tirgot fondu biržā.



### Sākotnējā publiskā piedāvājuma rezultāti

- Akciju pieprasījums pārsniedza piedāvājumu 8 reizes.
- Vienas akcijas pārdošanas cena bija EUR 5,75.
- Eesti Ehitus uzņēmuma attīstībai piesaistīja EUR 8,3 milj.
- Esošais akcionārs, pārdodot daļu sev piederošās akcijas, saņēma EUR 10,5 milj.
- Jauno akcionāru struktūra:



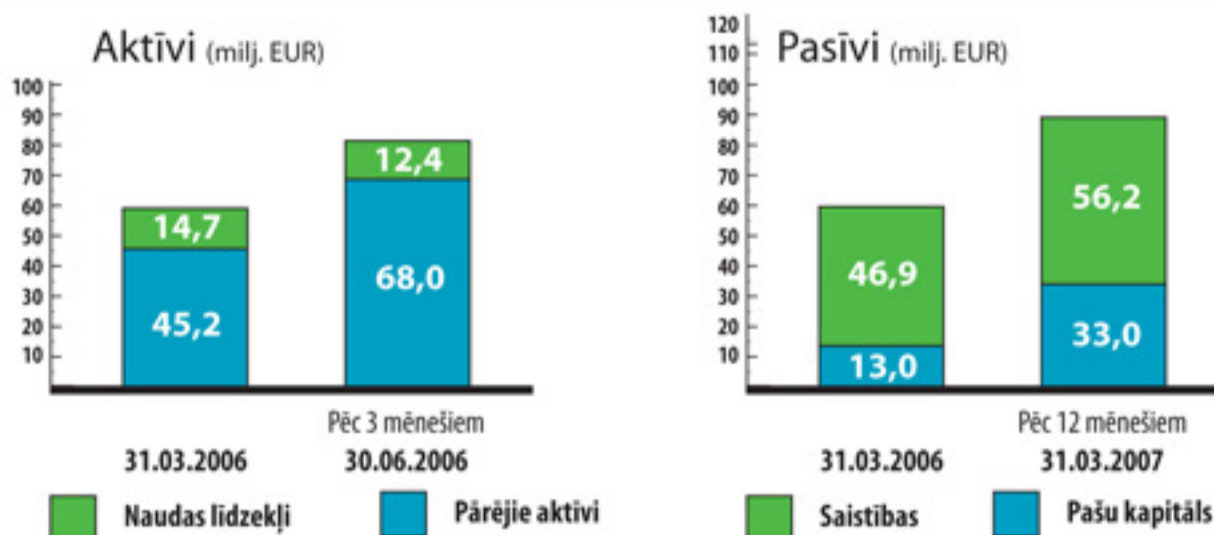
#### Lielākie investori:



### Sākotnējā publiskā piedāvājuma sagatavošanas ilgums

No sagatavošanās līdz finansējuma saņemšanai - 5 mēneši.

### Uzņēmuma finanšu informācija pirms un pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma



### Piesaistītā finansējuma izlietojums un uzņēmuma attīstība

- No akciju emisijas piesaistītos līdzekļus Eesti Ehitus izmantoja, lai pārstrukturizētu ilgtermiņa saistības.

### Akciju tirdzniecība biržā

- Akciju apjoms, kas piederēja mazajiem akcionāriem (līdz 5%) jeb *free float* pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma sastādīja 20%.
- Pārējās akcijas piederēja uzņēmuma lielākajam akcionāram – AS Nordecon un uzņēmuma vadībai ar ierobežojumu tās tirgot. 2007.gadā AS Nordecon pārdeva 5% sev piederošo akciju un uzņēmuma vadībai beidzās ierobežojumu termiņš tirgoties ar savām akcijām, tādējādi uzņēmuma *free float* palielinājās līdz ~ 39%.
- Akciju tirdzniecības apgrozījums pirmajā gadā pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma bija EUR 60,14 milj.

