



Uzņēmuma apraksts

Ekspress Grupp ir viena no vadošajām mediju grupām Igaunijā. Ekspress Grupp pieder gan izdevniecības, gan iespiestuves, gan preses izplatīšanas tīkls; kompānija sniedz informācijas pakalpojumus un nodarbojas ar grāmatu tirdzniecību.

Ekspress Grupp ir spēcīgas pozīcijas ne tikai Igaunijā, bet arī Lietuvas un Latvijas tirgos un tās mērķis ir kļūt par vadošo mediju kompāniju Baltijā. Ekspress Grupp dibināta 1992.gadā.



Pazīstamākie zīmoli






Pozīcija tirgū

Viens no diviem vadošajiem mediju uzņēmumiem Igaunijā. Uzņēmuma produktus lieto 80% Igaunijas iedzīvotāju. Vadošais uzņēmums interneta mediju sektorā Baltijas valstīs.

Sākotnējais publiskais piedāvājums*



2007.gada martā notika Ekspress Grupp akciju sākotnējais publiskais piedāvājums.

2007.gada 5. aprīlī Ekspress Grupp akcijas sāka kotēt NASDAQ OMX Tallinn, Baltijas Oficiālajā sarakstā.

Investīciju banka, kas organizēja akciju sākotnējo publisko piedāvājumu investoriem



Piedāvājuma iemesli un sasniedzamie mērķi

Mērķis Nr.1: Piesaistīt finansējumu biznesa attīstībai un paplašināšanai jaunos tirgos.

Mērķis Nr.2: Iegūt papildus finansējumu, lai noturētu un uzlabotu uzņēmuma pozīcijas online mediju sfērā.

Mērķis Nr.3: Esošais akcionārs vēlējas pārdot sev piederošās akcijas.

Par akciju piedāvājuma gaitu

- Akcijas tika piedāvātas gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem Igaunijā un ārvalstīs.
- Izbraukuma prezentācijas notika Tallinā, Stokholmā, Londonā, Frankfurtē, Vīnē u.c.
- Akciju cenas diapazons sākotnējā publiskajā piedāvājumā tika noteikts EUR 5,2 – 6,2 par vienu akciju.

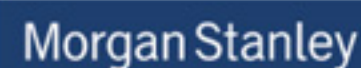
*Sākotnējais publiskais piedāvājums – privāta uzņēmuma kapitāldaļas – akcijas - pirmo reizi tiek piedāvātas iegādāties plašākai sabiedrībai, ar mērķi gūt jaunu kapitālu uzņēmuma attīstībai vai pārdot esošo akcionāru kapitāldaļas par tirgus cenu. Pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma uzņēmuma akcijas sāk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

Sākotnējā publiskā piedāvājuma rezultāti

- Akciju pieprasījums institucionālo investoru sektorā pārsniedza akciju piedāvājumu 6,8 reizes, savukārt privāto investoru vidū 3,3 reizes.
- Vienas akcijas pārdošanas cena bija EUR 5,9.
- Ekspress Grupp no sākotnējā publiskā piedāvājuma savai attīstībai ieguva EUR 14,4 milj.
- Uzņēmuma esošais akcionārs saņēma EUR 21,7 milj.
- Jauno akcionāru struktūra:



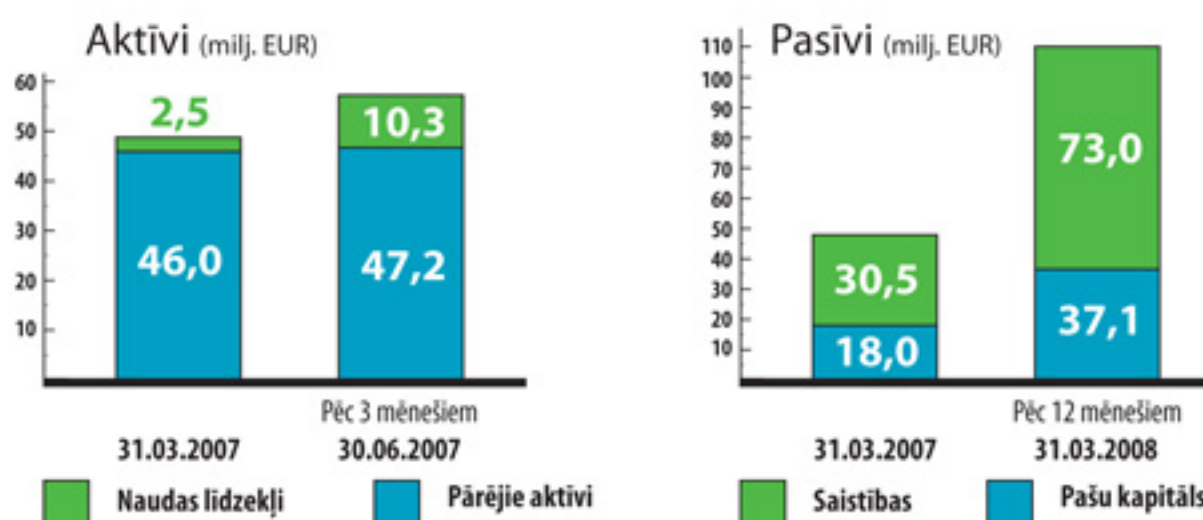
Institucionālo investoru piemēri:



Sākotnējā publiskā piedāvājuma sagatavošanas ilgums

Sākotnējais publiskais piedāvājums tika realizēts aptuveni 12 mēnešu laikā.

Uzņēmuma finanšu informācija pirms un pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma



Piesaistītā finansējuma izlietojums un uzņēmuma attīstība

- Ekspress Grupp iegādājās 100% DELFI Group akciju. Darījuma vērtība bija EUR 56,05 milj. Darījuma finansējumu veidoja Ekspress Grupp sākotnējā publiskajā piedāvājumā piesaistītie līdzekļi, kā arī aizdevums no banku sindikāta.
- DELFI Group pieder septiņi interneta portāli, tostarp portāls DELFI Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Ukrainā.
- Pēc DELFI Group akciju iegādes Ekspress Grupp kļuva par tirgus līderi vienā no visstraujāk augošajām biznesa nozarēm Eiropā - online reklāmas jomā (DELFI portālu tirgus daļa Baltijas interneta reklāmas tirgū ir 45 - 48%).

Akciju tirdzniecība biržā

- Akciju apjoms, kas piederēja mazajiem akcionāriem (līdz 5%) jeb *free float* pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma bija 32,3%.
- Akciju tirdzniecības apgrozījums pirmajā gadā pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma bija EUR 45,87 milj.