

SAF

Uzņēmuma apraksts

- SAF Tehnika izstrādā, ražo un izplata mikroviļņu digitālo divpunktu radio datu pārraides aparāturu, kas tiek piedāvāta kā alternatīva kabeļu tīkliem.
- 1999.gadā dibinātā kompānija pārdod savu produkciju mobilo sakaru tīklu operatoriem, interneta pakalpojumu sniedzējiem un telekomunikāciju uzņēmumiem, valsts un privātiem uzņēmumiem vairāk nekā 70 pasaules valstīs.
- Kompānija turpina attīstīties gan attīstīto valstu tirgos, gan jaunattīstības valstīs, īpaši Āzijas - Klusā okeāna reģionā un Dienvidamerikā.



Pozīcija tirgū

SAF Tehnika izdevies kļūt par starptautisku tirgus dalībnieku, kas konkurē ar tādām starptautiskām korporācijām kā Ericsson, Nokia Siemens Networks.

Sākotnējais publiskais piedāvājums*

NASDAQ OMXSM

2004.gada maijā notika SAF Tehnika akciju sākotnējais publiskais piedāvājums.

2004.gada 26. maijā SAF Tehnika akcijas sāka kotēt NASDAQ OMX Riga, Baltijas Oficiālajā sarakstā.

Investīciju banka, kas organizēja akciju sākotnējo publisko piedāvājumu investoriem

EVL I

Piedāvājuma iemesli un sasniedzamie mērķi

Mērķis Nr.1: Piesaistīt līdzekļus pētniecības un attīstības projektu realizācijai, lai paplašinātu kompānijas darbību.

Mērķis Nr.2: Viens no esošajiem akcionāriem – MicroLink – vēlējas pārdot sev piederošās akcijas, uzņēmuma dibinātāji – daļu savu akciju.

Par akciju piedāvājuma gaitu

- SAF Tehnika akcijas tika piedāvātas aptuveni 150 institucionālajiem investoriem.
- Izbraukuma prezentācijas notika Tallinā, Helsinkos, Stokholmā, Frankfurtē, Londonā u.c.
- Akciju cenas diapazons sākotnējā publiskajā piedāvājumā tika noteikts EUR 45,53 – 52,65 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 pārsniedza piedāvājumu 1,7 reizes.
- Vienas akcijas pārdošanas cena bija EUR 49,80**.
- Uzņēmums no sākotnējā publiskā piedāvājuma attīstībai piesaistīja EUR 1,71 milj.
- Esošie akcionāri, pārdodot savas akcijas, ieguva EUR 22,1 milj.

Jauno akcionāru struktūra:

1%
privātie investori
un uzņēmuma darbinieki



Investoru ģeogrāfiskā struktūra:



Institucionālo investoru piemēri:



Danske Capital



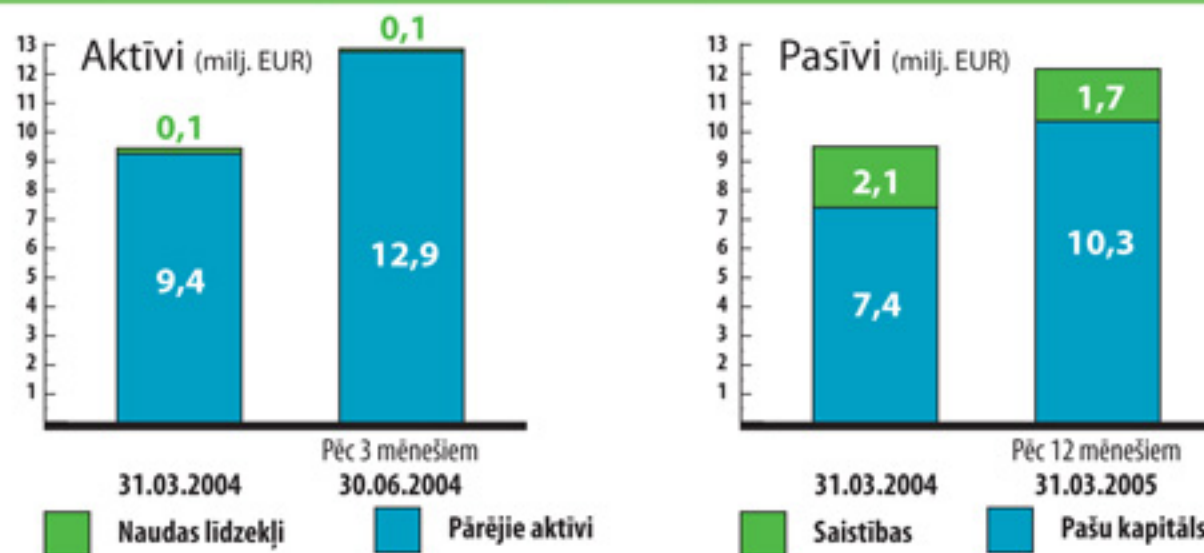
Julius Bär



Sākotnējā publiskā piedāvājuma sagatavošanas ilgums

Viss process ilga 4 mēnešus.

Uzņēmuma finanšu informācija pirms un pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma



Piesaistītā finansējuma izlietojums un uzņēmuma attīstība

- Piesaistītie līdzekļi tika izmantoti ražošanas kapacitātes paaugstināšanai, kā arī pētniecības un attīstības projektiem.
- SAF Tehnika iegādājās Zviedrijas uzņēmumu Viking Microwave, kas ražo mikroviļņu datu pārraides aparāturu, tādējādi būtiski uzlabojot savu zinātniski tehnisko potenciālu.
- Uzņēmums aktīvi apguva jaunus noieta tirgus. Piedaloties dažādās industrijas izstādēs un kongresos, piemēram, CommunicAsia (Singapūrā), CeBIT Hannover (Hannoverē), 3GSM (Barselonā), uzņēmums aktīvi prezentēja savus jaunus produktus un dibināja starptautiskus kontaktus. Tā rezultātā tika noslēgti vairāki nozīmīgi starptautiski sadarbības līgumi, piemēram, ar Kolumbijas lielāko fiksēto tīklu operatoru – ETB, kas nodrošināja nozīmīgu eksporta apjomu pieaugumu.

Akciju tirdzniecība biržā

- Akciju apjoms, kas piederēja mazajiem akcionāriem (līdz 5%) jeb *free float* pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma, sastādīja 48% no uzņēmuma akcijām.
- Akciju tirdzniecības apgrozījums pirmajā gadā pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma bija EUR 42,2 milj.
- Nākamajos gados pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma akciju tirdzniecības apgrozījums būtiski samazinājās. 2007.gada beigās uzņēmuma kapitalizācija nokritās līdz EUR 4,84 milj. saistībā ar vispārējo situāciju vērtspapīru tirgū un grūtībām uzņēmuma produkcijas esošajos noieta tirgos.

** SAF Tehnika akciju sadalīšana (*split*) – 2004.gada 1.decembrī uzņēmums emitēja prēmiju akcijas, kuras tika proporcionāli sadalītas starp esošajiem akcionāriem - par vienu esošo akciju tiem bez maksas tika piešķirtas divas prēmiju akcijas. Tādējādi vienas akcijas cena samazinājās trīs reizes, taču ņemot vērā, ka akciju skaits akcionāriem palielinājās, kopējā tiem piederošo akciju vērtība palika nemainīga.