



### Uzņēmuma apraksts



Tallink ir viens no lielākajiem pasažieru un kravas prāmju operatoriem Baltijas jūras reģionā.

Uzņēmums dibināts 1994.gadā, tam ir vairākas biznesa līnijas - pasažieru, transportlīdzekļu un preču transportēšana, tranzīta operācijas, noliktavu serviss, kuģu aģentēšana.

Ar 19 prāmju floti tas nodrošina septiņus kuģniecības maršrutus Baltijas jūrā.



### Pazīstamākie zīmoli



### Pozīcija tirgū

Vadošā pozīcija pasažieru pārvadājumos Baltijas jūras reģionā

### Sākotnējais publiskais piedāvājums\*



2005.gada novembrī notika Tallink Grupp akciju sākotnējais publiskais piedāvājums.

2005. gada 9. decembrī Tallink Grupp akcijas sāka tirgot NASDAQ OMX Tallinn, Baltijas Oficiālajā sarakstā.

### Investīciju bankas, kas organizēja akciju sākotnējo publisko piedāvājumu

Organizētājs -



Līdzorganizētāji -



### Piedāvājuma iemesli un sasniedzamie mērķi

**Mērķis Nr.1:** Tallink Grupp plānoja izmantot piesaistītos līdzekļus biznesa attīstībai un iespējamai citu uzņēmumu iegādei.

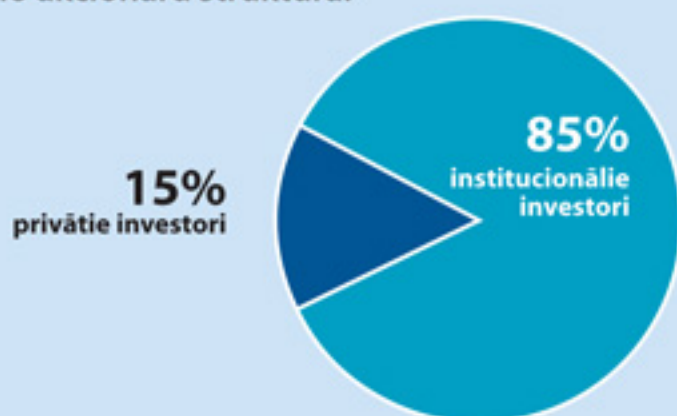
**Mērķis Nr.2:** Atsevišķi esošie akcionāri vēlējās pārdot sev piederošās akcijas.

### Par akciju piedāvājuma gaitu

- Akcijas tika piedāvātas privātajiem investoriem Igaunijā un Somijā, kā arī Igaunijas un ārvalstu institucionālajiem investoriem.
- Izbraukuma prezentācijas notika Londonā, Frankfurtē, Ženēvā, Oslo, Stokholmā, Helsinkos un citur.
- Akciju cenas diapazons sākotnējā publiskajā piedāvājumā tika noteikts EUR 4,7 – 5,88 par vienu akciju.

### Sākotnējā publiskā piedāvājuma rezultāti

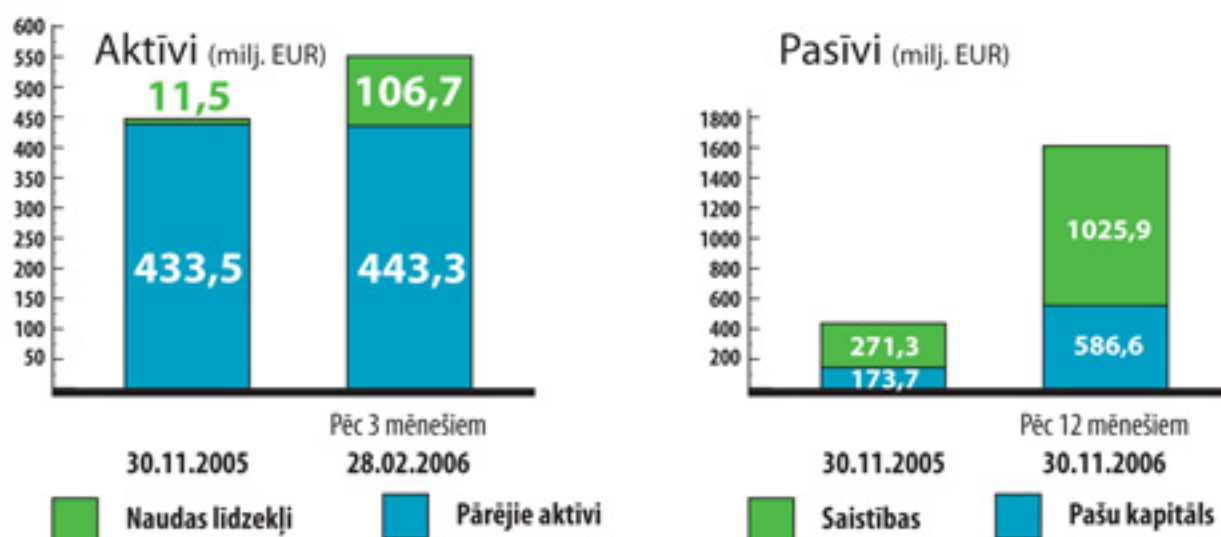
- Akciju pieprasījums privāto investoru vidū pārsniedza piedāvājumu gandrīz 3 reizes.
- Vienas akcijas pārdošanas cena - EUR 5,27.
- Uzņēmums attīstībai ieguva EUR 139,6 milj.
- Esošie akcionāri, pārdodot sev piederošās akcijas, saņēma EUR 26,7 milj.
- Publiskajā piedāvājumā akcijas iegādājās aptuveni 1% Igaunijas iedzīvotāju.
- Jauno akcionāru struktūra:



### Sākotnējā publiskā piedāvājuma sagatavošanas ilgums

No sagatavošanās līdz finansējuma saņemšanai – 3 mēneši.

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



### Piesaistītā finansējuma izlietojums un uzņēmuma attīstība

- Tallink Grupp iegādājās 100% Silja Oy AB akcijas (Somijas pasažieru un kravu pārvadāšanas kompānija). Tallink Grupp īpašumā nonāca gan pats uzņēmums, gan tā 6 prāmji un Silja zīmols, kuru tas vēlāk saglabāja. Uzņēmums par šo darījumu samaksāja EUR 450 milj., daļu sedzot ar pašu kapitālu, daļu – ar aizņēmumiem, un papildus emitēja 5 milj. savu akciju, lai norēķinātos par darījumu. Pēc šī darījuma Tallink Grupp kļuva par lielāko kuģu kompāniju Baltijas jūras reģionā.
- Tallink Grupp pasūtīja arī jaunu kruīza prāmi „Galaxy” (EUR 165 milj.), kā arī iegādājās trīs Superfast prāmjus pasažieru un kravu pārvadāšanai (EUR 310 milj.). Flotes palielināšanu Tallink Grupp daļēji finansēja no pašu kapitāla, daļēji ar ilgtermiņa kredītiestāžu aizdevumiem.
- Tāpat kompānija atklāja jaunu maršrutu no Rīgas uz Stokholmu, kā arī par EUR 1,1 milj. iegādājās 100% akciju

uzņēmumā, kas nodarbojās ar kravu iekraušanas – izkraušanas un noliktavu pakalpojumiem.

### Akciju tirdzniecība biržā

- Akciju tirdzniecības apgrozījums pirmajā gadā pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma sastādīja EUR 245,3 milj.
- Tallink Grupp akciju tirdzniecības apgrozījums un kapitalizācija pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma ar katru gadu palielinājās. 2007.gada beigās kapitalizācija bija 707 miljoni eiro.
- Tallink ir viens no lielākajiem kotētajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs.