

Tallinna Vesi



Uzņēmuma apraksts



- Tallinna Vesi ir lielākā ūdens apgādes kompānija Igaunijā. Tā piedāvā dzeramā ūdens piegādi, kā arī notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu vairāk nekā 400 000 Tallinas un tās apkārtnes iedzīvotāju. Kompānija apsaimnieko 2 000 km² lielu teritoriju.
- Tallinna Vesi dibināta 1967. gadā, bet kā akciju sabiedrība reģistrēta 1997.gadā. Kompānija ir klasisks piemērs tam, kā 100% pašvaldības uzņēmums var attīstīties: uzņēmuma privatizācija notika 2001.gadā, bet 2005.gadā tika uzsākta tirdzniecība ar Tallinna Vesi akcijām biržā NASDAQ OMX Tallinn.

Pozīcija tirgū

Monopolstāvoklis ūdens apgādē Tallinā līdz 2020.gadam.



Sākotnējais publiskais piedāvājums*



2005.gada maijā notika Tallinna Vesi akciju sākotnējais publiskais piedāvājums.

2005.gada 1.jūnijā uzņēmuma akcijas tika iekļautas NASDAQ OMX Tallinn, Baltijas Oficiālajā sarakstā.

Investīciju bankas, kas organizēja akciju sākotnējo publisko piedāvājumu



CA IB Corporate Finance
Beratungs Ges.m.b.H



Piedāvājuma iemesli un sasniedzamie mērķi

Esošie akcionāri vēlējas pārdot daļu no sev piederošajām uzņēmuma akcijām.



* 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.

Par akciju piedāvājuma gaitu

- Akcijas tika piedāvātas gan Igaunijas privātajiem, gan starptautiskajiem institucionālajiem investoriem.
- Izbraukuma prezentācijas notika Tallinā, Stokholmā, Vīnē, Čīrhē, Londonā, Amsterdamā un Helsinkos.
- Akciju cenas diapazons sākotnējā publiskajā piedāvājumā tika noteikts starp EUR 8,00 - 10,25 par akciju.



Sākotnējā publiskā piedāvājuma rezultāti

- Akciju pieprasījums Igaunijas privāto investoru sektorā piedāvājumu pārsniedza 1,6 reizes, bet starptautisko institucionālo investoru vidū pieprasījums bija 6,8 reizes lielāks par piedāvājumu.
- Vienas akcijas pārdošanas cena bija EUR 9,25.
- Esošie akcionāri, pārdodot daļu no sev piederošajām akcijām, ieguva EUR 55,5 milj.

Jauno akcionāru struktūra:

20%
privātie investori



Institucionālie investori:

20%
Ziemeļvalstis
20%
Baltija



Institucionālo investoru piemēri:

CREDIT SUISSE

SEB

Hansapank

Danske Bank

Danske Capital

EVLI

J.P.Morgan

PICTET

PAREX BANKA

Sākotnējā publiskā piedāvājuma sagatavošanas ilgums

Sākotnējais publiskais piedāvājums tika sagatavots aptuveni 5 mēnešu laikā.



Faktu lapa izstrādāta 2009.gada jūnijā.

Akciju tirdzniecība biržā

- Akciju apjoms, kas pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma piederēja mazajiem akcionāriem (līdz 5%) jeb *free float* – 30%.
- Akciju tirdzniecības apgrozījums pirmajā gadā pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma sasniedza EUR 143,93 milj.
- 12 mēnešus pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma akcijas cena bija augusi par 37,5%.