

## AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP AKTSIATE AVALIK PAKKUMINE

Täna, 21. novembril 2005. a, algab **aktsiaseltsi Tallink Grupp** (registrikood 10238429) (“**Tallink**”) aktsiate esmane avalik pakkumine Eestis.

### Pakutavad Aktsiad

Aktsiate avalik pakkumine Eestis on osa aktsiate rahvusvahelisest pakkumisest (“**Pakkumine**”), mille käigus pakutakse aktsiaid ka Soome avalikkusele ning rahvusvahelistele institutsionaalsetele investoritele. Pakkumise raames pakutakse kokku kuni 34 090 909 Tallinki aktsiat (“**Pakutavad Aktsiad**”), millest 26 500 000 on Tallinki poolt emiteeritavad uued aktsiad ning 7 590 909 on Tallinki praeguste aktsionäride poolt müüdavad aktsiad. Teatud Tallinki praegused aktsionärid on andnud Pakkumise korraldajatele õiguse osta Pakkumishinnaga (vaata allpool) kokku kuni 3 409 091 täiendavat aktsiat.

Eesti avaliku pakkumise raames jaotatavate aktsiate osakaal Pakutavate Aktsiate koguarvust ei ole eelnevalt kindlaks määratud ning selle määrab Tallink pärast Pakkumise Perioodi (vaata allpool) lõppu, võttes aluseks erinevate investorrühmade nõudluse Pakutavate Aktsiate suhtes.

Tallinki aktsiakapitali suuruseks enne Pakkumist on 1 100 000 000 krooni, mis jaguneb 110 000 000 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni. Eeldusel, et kõik Tallinki poolt emiteeritavad aktsiad märgitakse, on Tallinki aktsiakapitali suurus pärast Pakkumist 1 365 000 000 krooni, mis jaguneb 136 500 000 lihtaktsiaks.

Tallinna Börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon on otsustanud noteerida kõik Tallinki aktsiad tingimuslikult Tallinna Börsi põhinimekirjas.

### Aktsiate märkimine

Eesti avaliku pakkumise raames pakutakse aktsiaid kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, kes ei ole kutselised investorid.

Nimetatud investorid saavad esitada korraldusi aktsiate märkimiseks (“**Märkimiskorraldus**”) ajavahemikul alates **21. novembrist 2005. a kella 9.00-st kuni 1. detsembrini 2005. a kella 16.00-ni** (“**Pakkumise Periood**”).

Märkimiskorralduse esitamiseks peab investor omama väärtpaberikontot Eesti väärtpaberite keskreistris (“**EVK**”). Väärtpaberikonto saab avada järgmistes pankades ning investeerimisühingutes (“**Kontohaldurid**”):

AS SEB Eesti Ühispank	AS Eesti Krediitipank
AS Hansapank	AS SBM Pank
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	Tallinna Äripanga AS
AS Sampo Pank	AS Parex banka (kes tegutseb oma Eesti filiaali kaudu)
AS Lõhmus Haavel & Viisemann	

Märkimiskorralduse esitamiseks peab investor pöörduma selle Kontohalduri poole, kes haldab tema EVK väärtpaberikontot, ning registreerima aktsiate ostu tehingukorralduse vastavalt aktsiate pakkumis- ja noteerimisprospektis toodud tingimustele. Märkimiskorralduse esitamiseks võib investor kasutada ükskõik millist viisi, mida tema Kontohaldur selleks pakub (näiteks esitades korralduse kontoris või interneti kaudu).

### Märkimishind ja pakkumishind

Investor võib esitada Märkimiskorralduse üksnes hinnaga 92,00 krooni aktsia kohta.

Lõpliku pakkumishinna (“**Pakkumishind**”) määrab Tallinki nõukogu pärast institutsionaalsete investorite nõudluse selgitamist. Pakkumishind jääb eeldatavasti hinnavahele 73,50 krooni kuni 92,00 krooni. Kuni Pakkumise Perioodi lõpuni võidakse eeltoodud hinnavahele ning sellega seoses ka muid avaliku pakkumise tingimusi muuta vastavalt pakkumis- ja noteerimisprospektis sätestatud.

### Pakkumise tulemused, arveldus ja kauplemine

Pakkumise tulemused ning Pakkumishinna avalikustab Tallink hiljemalt 2. detsembril 2005. a Tallinna Börsi vahendusel ning Tallinki veebilehel ning hiljemalt 5. detsembril 2005. a ajalehtedes Eesti Päevaleht ja Postimees.

Eesti avaliku pakkumise raames jaotatud Pakutavad Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele 8. detsembril 2005. a või sellele lähedasel kuupäeval.

Kauplemine Tallinki aktsiatega Tallinna Börsil algab eeldatavasti 9. detsembril 2005. a või sellele lähedasel kuupäeval.

### Prospekt

Inglisekeelne aktsiate pakkumis- ja noteerimisprospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel ([www.f.ee](http://www.f.ee)). Prospekti kokkuvõte on kättesaadav ka Tallinki veebilehel ([www.tallink.com](http://www.tallink.com)), AS SEB Eesti Ühispank veebilehel ([www.seb.ee](http://www.seb.ee)) ning AS Suprema Securities veebilehel ([www.suprema.com](http://www.suprema.com)).

Prospekt ja kokkuvõte on paberandjal tasuta kättesaadavad SEB Eesti Ühispank suuremates kontorites üle Eesti kuni pakkumise perioodi lõpuni, s.o 1. detsembrini 2005. a, kell 16.00.

Investor võib paluda prospekti ja kokkuvõtte tasuta saatmist tema poolt antud aadressil, helistades infoliini numbrile **1221** (Elioni tavatelefonile helistamise kõnehinnaga) või pöördudes AS SEB Eesti Ühispank kontorites klienditeenindajate poole. Infoliini numbrile helistades võib investor küsida ka täpsemat teavet märkimiskorralduse esitamise ja ülekannete teostamise kohta. Infoliini kaudu ei pakuta investorile finants-, õigus- ega maksualast nõustamist, samuti ei anta infoliini kaudu hinnanguid pakkumise või Tallinki kohta ega soovitusi investeerimisotsuse tegemiseks. Kui investoril tekib kahtlusi või küsimusi investeerimisotsuse tegemisel peaks ta pöörduma professionaalse finantsnõustaja poole.

**Eesti avaliku pakkumise peakorraldajad on AS Suprema Securities ja AS SEB Eesti Ühispank.**