



ELMO



www.elmorent.ee



ELMO RENT AS PAKKUMISDOKUMENT

ELMO Rent AS aktsiate avalikuks pakkumiseks ning emiteeritud uute aktsiate kauplemisele võtmiseks alternatiivturul First North

Käesolev pakkumisdokument on koostatud ELMO Rent AS-i, registrikoodiga 12994939 (edaspidi "Emitent" või "ELMO Rent"), uute emiteeritavate aktsiate pakkumiseks (edaspidi "Pakkumise Aktsia") ja uute Emitendi aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavale mitmepoolsele kauplemissüsteemile First North. Pakkumisdokumenti ei või kasutada ilma ELMO Rendi eelneva nõusolekuta mis tahes teisel eesmärgil.

Emitendi aktsiate avalik pakkumine toimub üksnes Eestis, juhendades Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2017/1129 artikkel 3 lõike 2 punktis b ja väärtpaberituruseaduse paragrahv 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avalik pakkumine on väiksema kui 5 000 000 eurose koguväärtusega kõikide lepinguriikide kohta kokku väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul.

Emitendi aktsiaid ei pakuta avalikult üheski teises jurisdiktsioonis ning avaliku pakkumise maht Eestis on väiksem kui 5 000 000 eurot. Seetõttu ei ole käesoleva pakkumisdokumendi näol tegemist prospektiga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 ja väärtpaberituru seaduse

mõistes, mis oleks vajalik avalikustada väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel vastavalt eelnevalt viidatud õigusaktides sätestatule.

Pakkumise käigus pakub Emitent kuni 145 450 Pakkumise Aktsiat. Emitent jätab endale õiguse suurendada pakkumise käigus pakutavate Pakkumise Aktsiate arvu 500 000 Pakkumise Aktsia võrra kokku 645 450 aktsiani (edaspidi "Suurendamisvõimalus"). Pakkumine viiakse läbi Eesti jae- ja institutsionaalsetele investoritele mõeldud pakkumisena. Pakkumine institutsionaalsetele investoritele koosneb Pakkumise Aktsia pakkumisest kutselistele investoritele määruse (EL) 2017/1129 artikli 2 punktis e toodud tähenduses.

ELMO Rendi aktsiatesse investeerimisega kaasnevad teatud riskid. Potentsiaalsed investorid peaksid kogu pakkumisdokumendi läbi lugema ning tutvuma „Riskitegurite“ jaotisega. Jaotises võetakse vaatluse alla teatavad tegurid, millega tuleks enne ELMO Rendi aktsiatesse investeerimist arvestada. Pakkumisdokumendi sisu ei ole mõeldud tõlgendamiseks õigus-, finants- ega maksunõuandena. Iga potentsiaalne investor peaks pidama nõu oma õigus-, finants- või maksunõustajaga.



Juhatuse kinnitus

Juhatuse parimate teadmiste ja veendumuste kohaselt, olles rakendanud mõistlikku hoolt selle tagamiseks, vastab juhatusele teadaolevalt käesolevas pakkumisdokumentis esitatud teave tegelikkusele

Julia Nekrassova

ELMO Rent AS juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

ning juhatuse parimate teadmiste kohaselt ei esine pakkumisdokumentis mingeid väljajätmisi või väärinfot, mis võiksid moonutada tegelikku pilti ELMO Rendist.

Kohalduv õigus

Käesolev pakkumisdokument on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustes ning First North turureglemendis sätestatule.

First Northi näol on tegemist Nasdaq Tallinn AS (edaspidi "Börs") poolt korraldatava mitmepoolse kauplemissüsteemiga väärtpaberituruseaduse § 3 lõike 3 tähenduses ehk nn. alternatiivturuga, mida korraldavad Nasdaq Põhja- ja Baltimaade

börsid lisaks reguleeritud turule. First North ei ole reguleeritud väärtpaberiturg väärtpaberituruseaduse § 3 lõike 2 tähenduses. Ettevõtte, kelle väärtpaberitega First Northil kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritud turu suhtes kehtestatud nõudeid, vaid First Northi reglemendis sätestatud nõudeid ning need nõuded ja regulatsioonid on leebemad kui põhiturul noteeritud ettevõtetele.

Ligikaudsed arvud

Pakkumisdokumentis avaldatud numbrilised ja kvantitatiivsed väärtused (nt rahalised väärtused, protsendid jne) on esitatud täpsusega, mida ELMO Rent peab antud küsimuses piisavaks adekvaatse ja

asjakohase teabe esitamiseks. Kvantitatiivsed väärtused on kohati ümardatud lähima mõistliku komakoha või täisarvuni, et hoiduda ülemäärasest detailsusest.

EMITENDIST

Lühitutvustus

ELMO Rent AS on 2013. aastal asutatud Eesti ettevõtte, mille peamiseks tegevusalaks on keskkonnasõbraliku sõidukijagamisteenuse pakkumine ning sellega seotud keskkonnasõbralike ning innovatiivsete tehnoloogiate, nagu sõidukipargi IT-opereerimissüsteemi, autokontrolleri ja kaugjuhitava sõiduki, väljatöötamine, turule toomine ja skaleerimine.

Meie visioon on heitmevaba, inimkeskne ning ressursside jagamisele orienteeritud roheline elukeskkond. Meie missioon on pakkuda inimesele kõige keskkonnasõbralikumat sõiduki kasutamise võimalust, olla jagamisteenuste arendamise pioneer, pakkudes, juurutades ja skaleerides lahendusi, mis võimaldavad kasutada ressursi kümme korda efektiivsemalt.

Visiooni ja missiooni kooskõla kajastus ka meie esimeses autopargis, kus keegi ei joonud bensiini. Sel moel sai ettevõtte sünnihetkest peale meie peamiseks tegevusvaldkonnaks sõidukijagamisteenuse valdkonna keskkonnasäästlik innovatsioon.

- Meie **visioon** on heitmevaba, inimkeskne ning ressursside jagamisele orienteeritud roheline elukeskkond

Tulevikuplaanid

ELMO Rent otsib aktiivselt võimalusi kasvatada müügi mahte Eesti turul ning siseneda keskkonnasõbralike sõidukitega (autod, kahe rattalised jt) ja enda väljatöötatud tehnoloogiatega (sõidukipargi IT-opereerimissüsteem, autokontroller, kaugjuhitava auto tehnoloogia) uutele turgudele Euroopas.

Käesolevaks hetkeks on kaardistatud Soome, Rootsi ja Poola turud ning otsustamisel on, millisesse linna ja millise strateegiaga esimesena siseneda. Suures plaanis soovib ELMO Rent panustada oma äri laienemise kaudu atmosfääri paisatavate mürgiste heitgaaside hulga vähendamisesse planeedi parema ning inimkonna kestlikuma tuleviku nimel.

Lähema viie aasta lõikes ei plaani ELMO Rent maksta aktsionäridele dividende. Teenitav kasum on kavas suunata kasvu eesmärgil tegevuse laiendamisesse, sealhulgas uutele turgudele sisenedamisele ning jätkata investeringuid tehnoloogia arendamisesse.

- Meie **missioon** on pakkuda inimesele kõige keskkonnasõbralikumat sõiduki kasutamise võimalust



Meie kujunemislugu: hõlvasti, heitgaasid!

ELMO Rent asutati Eesti riigi poolt aastal 2013 ühe esimese elektriautode rendifirma maailmas (ELMO Rent 1.0). Meie visioon oli tulla turule kohe just nimelt elektriautode jagajana, jätta eos kõrvale sise põlemismootoriga sõidukid ning keskenduda toona automaailmas kategooriana innovatiivsete elektriautode pakkumisele.

ELMO Rendi esimeseks omanikuks aastal 2013 sai sihtasutus Kredex. Aastal 2017 ostis tänase ettevõtte asutaja Enn Laansoo, Jr. selle Kredexi käest välja. Aastal 2018 liitus meiega senine osaliselt konkurent Minirent OÜ, mille tegevussuunaks oli alates asutamisest aastal 2011 hübriidmootoriga autode jagamine ja tehnoloogia arendus.

Et meie visioonid ja missioonid täiendasid üksteist, sai Minirendi omanikust Priit Haljakust meie kaasaktsionär, aktiivne partner ja tehniline nõustaja. ELMO Rendi autoparki lisandusid liitumisega ka hübriidajamiga masinad.

Selle liitumise järel hakkasime aastal 2018 tasapisi liikuma järgmisele teenuse kvaliteedi ja autoparki keskkonnasõbralikkuse tasandile (ELMO Rent 2.0). Lisaks Priit Haljakule ja tema inimestele liitus meiega ka kogunud tehnikaguru, tarkvarateadlane Thomas Tasuja.

Kuna elektriautode jagamisfirma oli tehtud ja toimis, valisime oma järgmiseks väljakutseks oma tehnoloogia arendamise, mis pöördiks kaugjuhitava sõiduki tehnoloogiaga. Selleks moderniseerisime sõidukipargi IT-opereerimissüsteemi ja töötasime välja autokontrolleri, mis võimaldab pääseda ligi autode pardaarvutitele ning nende tööd distantsil kontrollida.



Nii sai meie innovatsioonikeskse visiooni järgmiseks missiooniks kaugjuhitavate autode ning elektri- ja hübriidmasinatele keskendunud kasutajatevahelise autojagamispaltvormi loomine (ELMO Rent 3.0).





Sel perioodil oleme oma strateegiliste eesmärkide saavutamiseks innovatsiooni juurutamisel uue taktikana asunud pak-kuma autopargi opereerimisteenust ka äriklientidele ning avamas uue ärisuunana oma klientide jaoks taksoteenust.

Suudame ELMO Rendi tehnoloogiaga pakkuda autopargi omanikule mitmeid teenuseid: alates selle haldusest kuni kogu autopargi väljavahetamiseni jagatavate keskkonnasõbralike autode vastu. Tänapäevase seisuga on meie suurim klient selles segmendis Eesti Energia kontsern oma 208 autoga. Suudame ELMO Rendi peatselt avatava taksoteenusega pakkuda oma kliendile ühest kohast rohkem teenuseid ning teha vajalikku eeltööd kaugjuhitava sõiduki teenuse turule toomiseks.

Otsustasime, et peame suutma pakkuda oma teenust veelgi efektiivsemalt, muutama kliendikogemuse senisest märksa mugavamaks ning personaliseeritumaks. Mõtlesime, et meie autod võiksid ise minna klientide juurde. Samuti otsustasime panustada kogukonna loomisesse kui meie väärtustega kooskõlas olevasse kestliku kasvu mootoris ja kaasata oma jagamisplatvormile sobivaid erasõidukeid.

Nõnda hakkas meist aastal 2019 kujunema midagi suuremat - keskkonnasõbraliku mõtteviisi keskne tehnoloogiliselt innovatiivne sõidukijagamisplatvorm.

Et meie head mõtted saaksid kõik kindlasti teoks ja oleksime finantsiliselt kestlikud ka kümne aasta pärast, meelitasime aastal 2020 ELMO Rendi tegevjuhiks Julia Nekrassova. Ta tuli ja võttis kaasa kakskümmend aastat töökogemust ja oskusteavet finantssektorist, kus ta oli varem töötanud SEB-s ja UniCredit Leasingus, olnud uute teenuste käivitamise ja juurutamise juures pangandus- ja liisinguvaldkonnas.

Julia ja komplekteeritud meeskonna poolt täideti 2021. aasta eesmärgid kümne kuuga ehk sama aasta oktoobri lõpuks ning fookus on efektiivsusel, mis on meie peamise teenuse ehk lühirendi peamiseks määrajaks.

Nõukogusse kaasasime Taavi Lauri, kes toob kaasa lisaks EAS'i juhtimiskogemusele täiendavat tasakaalu, eesmärgiga esindada väikeaktsionäride huve.

Suve lõpus 2021 alustasime läbirääkimisi meiega sarnaseid väärtusi jagava Tartu taksoettevõttega Elektritakso. Elektritakso on tegev Tartu ja Pärnu takso-turul. Elektritakso laeb oma autode akusid ettevõttele kuuluva päikeseelektrijaama vooluga, pakkudes fossiilkütuste hinnatõusust mittesõltuvat taksoteenust. Elektritakso planeeritava omandamise järel kavandame kahe ühingu ärid ühendada ning protsessi käigus on meie meeskonnaga liitumas Ermo Kontson.

Kuna ka meie arendatav kaugjuhitava auto tehnoloogia ja sellel põhinev lühirenditeenus on oma olemuselt üks võimalikke taksonduse tulevikustsenaariume, võimaldab Elektritaksoga ühinemine ja ELMO Rendi klientidele uue teenusena taksoteenuse pakkumine enne globaalse skaleerimise protsessi algust teha läbi äri skaleerimise protsess väiksemas moodsus mudelina Eesti tasandil. See näitab praktikas kätte kitsaskohti ja võimalusi, mille teadmine annab aga eelise välisurgudele sisenedes.

Aasta 2021 novembri seisuga moodustavad ELMO Rendi ajutrusti ettevõtte asutaja ja kõneisik Enn Laansoo, Jr, partner ja tehniline nõustaja Priit Haljak, tehnoloogia arendusspetsialist Thomas Tasuja, tegevjuhist partner Julia Nekrassova ning liitumas taksoteenuse ekspert Ermo Kontson.



ELMO Rendi valdkondlikku innovatsioonitegevust toetavad viis tulusammast:

- keskkonnasõbralike autode ja kahe rattaliste jagamine/lühirent
- ärikliendile autojagamise/lühirendi teenuse pakkumine
- autoparkide haldamise teenus
- enda arendatud sõidukipargi IT-opereerimise süsteem, autokontrolleri ja kaugjuhitava auto tehnoloogia ning selle potentsiaal eraldi müügitulu allikana
- Planeeritav taksoteenus

Kõigis viies sektoris on meil innovatsiooni-juurutajatena kõvasti kasvuruumi ning potentsiaali kasvada see ruum täis. Prioriteediks on kaugjuhitava sõiduki tehnoloogiaga jagamisteenuse skaleerimine nii era- kui ka äriklientide seas.



ELMO Rendi kujunemislugu

2013 - ELMO Rendi asutamine. Asutajaks Eesti riik (sihtasutus Kredex) koostöös Mitsubishi Corporation'iga. Asutamise peamiseks eesmärgiks lühirendi kaudu kiirendada elektriautode kasutusele võtmist Eestis ja aidata kaasa riigi poolt võetud eesmärgi, taastuenergia kasutuse suurendamise transpordis aastaks 2020, täitmisele.

ELMO Rendist saab ka maailmas üks esimesi elektriautode lühirendi ettevõtteid.

2014-2017 - Ettevõtte toimib, rendi- ja jagamissõidukid läbivad üle 2 miljoni kilomeetri (Allikas: Kredex).

2017 -

- Enn Laansoo, Jr. koos sõbrast tippjuhi Indrek Klaasseniga ostab ELMO Rendi Kredexi käest välja eesmärgiga moderniseerida sõidukijagamise ettevõtte globaalselt kiirelt kasvavaks tehnoloogiaettevõtteks ja selle kaudu toetada ka Pakri Targa Tööstuslinna taastuenergia kasutamise ja uute tehnoloogiate arenduste eesmärke.

2018 -

- ELMO Rendiga liitub senine konkurent Minirent, omanikeringi lisandub sedakaudu Priit Haljak.
- Meeskonnaga liitub tarkvaragurust tehnikateadlane Thomas Tasuja.

**2019 -**

- Looime ja võtame kasutusele ELMO Rendi enda autokontrolleri.
- Moderniseerime autopargi opereerimiseks mõeldud IT-süsteemi.
- Alustame sõidukipargi moderniseerimisega.
- Alustame autopargi haldusteenuse pakkumisega äriklientidele.

2020 -

- ELMO Rendi tegev- ja finantsjuhiks ning osanikuks kutsutakse Julia Nekrassova.
- Riigilt soetatud sõidukipark (keskmine vanus 5,4a) on välja vahetatud (keskmine vanus 1,2a) ja kasvanud üle kahe korra.
- Siseneme sõidukijagamisteenuse pakkumisega äriklientide sektorisse.
- Sõlmime autopargi haldusteenuslepingu Eesti Energia kontserniga.

2021 -

- Alustame isiklike autode vastuvõtmisega platvormile ja nende jagamisega.
- Avalikustame ELMO Rendi kaugjuhitava sõiduki tehnoloogia.
- Sõidukiparki lisanduvad elektrilised kahe rattalised (rollerid, mootorrattad).
- Sõidukipark on kasvanud üle kolme korra võrreldes aastaga 2017.
- ELMO Rent otsustas minna First North'ile.
- Sõlmime strateegilise koostöölepingu Enefit Voltiga (Eesti Energia grupp) välisriikides (Skandinaavia, Läti, Leedu) laadimistaristu kaardistamiseks ja ühisstrateegia kujundamiseks.
- Avasime uue teenusena premium klassi autode ja elektriliste kahe rattaliste jagamise.
- Kaugjuhitava auto tehnoloogia läbis Maanteeameti platsitesti esimese vooru katsetused.
- Koostöös Teliaga tuuakse kaugjuhitavatesse autodesse 5G tehnoloogia ja hakatakse tegema eeltööd sihtturgudel sisekoridori ettevalmistamisega.
- Lõime uue teenuse “telli ELMO ukse ette”, pakkudes kliendile tasuta võimalust saada soovitud rendisõiduk kätte tema soovitud aadressilt, piltlikult öeldes ukse tagant.
- ELMO Rendi aktsionäriks sai PAKRI Teadus- ja Tööstuspark OÜ rohefond, mille eesmärk on tagada finantsid ja kompetentsid oma tehnoloogia jaoks tootmise käivitamiseks.
- Sõlmisime heade kavatsuste protokolliga Lõuna-Eesti taksoettevõtte Elektritakso omandamiseks, mille käigus on kavandatud ELMO Rendi aktsionäride ringi liita ka Elektritakso senised omanikud.
- Täitsime esmase aktsiate avaliku pakkumise käigus lubatud aasta eesmärgid kümne kuuga.



ELMO

Meie missioon: jagamis- või innovatsioonifirma?

Kuigi ELMO Rendi nimi viitab, et oleme pelgalt autode rentimise ning jagamise platvorm, mida kinnitab ka pinnapealne pilk meie majandusnäitajatele, on meie peamine tegevusala sõidujagamises siiski valdkondlik innovatsioon ja selle saavutuste juurutamine oma teenustena ning skaleerimine ärina.

Meie suur eesmärk on viia sõidukirendi- ja jagamise valdkond nii tehniliste lahenduste kui ka nende tarbijasõbralikkuse ehk kasutusmugavuste poolest uuele tasandile. Seejuures kehtib meil kirjutamata reegel, et meie tegevuse tulemusel peab sündima senisest keskkonnasäästlikum sõidukirendi- ja jagamise praktika. Keskkonnasääst on meie ettevõtte DNA-s olnud esimesest päevast alates ja jääb igavesti.

Keskkonnaküsimustes oleme siirad. Seda kinnitab ka tõik, et me alustasime ainult elektriautodest koosneva rendimasinate pargiga ning olime maailmas ühed esimesed omataolised. Elektriauto kui keskkonnasõbralik transpordilahendus on meie innovatsioonitegevuse vundament.

Eesti autojagamise- ja rendituru suurtegijad soovivad rohepesu kaudu näida küll keskkonnasäästlikud, kuid praktikas moodus-

tavad elektriautod nende autoparkidest ikkagi vaid marginaalse protsendi. Nende ärimudel toetub sise põlemismootoriga sõidukitele.

Meie alustasime renditegevust täismahus elektriautopargiga, millele on hiljem lisandunud hübriidajamiga ja rohegaasiga sõidukid, et läbi suurema keskkonnasõbraliku valiku tagada kiirem kasv.

Meie siht on ka agressiivse kasvu juures hoida elektri- ja hübriidajamiga sõidukeid eelistades oma tegevuse ökoloogiline jalajälg võimalikult väike. Ning mida paremini meil läheb, seda väiksem on ka auto-kasutajate ühine ökoloogiline jalajälg. Meie väärtuste hulka ei kuulu rohepesu ehk näiline keskkonnasõbralikkus.

- Keskkonnasääst on meie ettevõtte DNA-s olnud esimesest päevast alates ja jääb sinna igavesti.
- Meie siht on hoida oma tegevuse ökoloogiline jalajälg võimalikult väike.
- Keskkonnaküsimustes oleme siirad.
- Meie väärtuste hulka ei kuulu rohepesu.



Elektritakso: miks ja kuidas?

2021. aasta novembris allkirjastas ELMO Rent heade kavatsuste protokoll Tartus ja Pärnus tegutseva taksoettevõtte Elektritakso omandamiseks. Lõplik müügileping on plaanis sõlmida 2022. a alguses. Rohelise maailmavaate osas ELMO Rendi ja Elektritakso väärtused kattuvad.

Elektritakso asutas 2012. aasta kevadel ettevõtja Ermo Kontson. Veendunud, et naftaajastu saab taksonduses peagi läbi, soovis ta olla esimene, kes siseneb Eesti taksoturule elektriajamil töötavate sõidukite pargiga.

Ermo Kontson on sündinud 1976. aastal. Ta on õppinud Säreveres Türi Kõrgemas Põllumajanduskoolis tehnik-talujuhiks. Seejärel õppis ta Eesti Maaülikoolis mehhaniseerimist. Erialadiplom jäi saamata, kuna erialal polnud tema jaoks perspektiivi. Järgnesid tööaastad Euroopas ja Ameerikas põllumajandus-, hotellindus- ja maastikukujundussektoris.

Järgnes maakleritöö Eesti kinnisvaraturul, eesmärgiga saada ka ise arendajaks. Viimast sai proovitud-õpitud maakleri töö kõrvalt väikeseid arendusprojekte vedades. Plaanile muuta kinnisvaraarendus põhitöökõks tõmbas kriipsu peale aastate 2007-2008 majanduskriisi.

Järgnes palgatöö transpordiettevõtte Baltic Caroline Pro OÜ juhatajana. Selle kõrvalt elu üle järgi mõeldes ja oma tõelist kutsumust otsides sündiski idee asutada Elektritakso.

Elektritakso alustas tegevust omaniku toonase põhitöö kõrvalt ühe autoga, juhiks ettevõtte omanik Ermo Kontson isiklikult. Kui selgus, et elektriajamiga taksode järgi on nõudlus olemas, laienes ettevõtte sama aasta suvel poole võrra - liisingusse võeti

järgmine masin ja tööle esimene taksojuht. Erinevalt paljudest teistest taksoettevõtetest näeb Elektritakso ärimudel ette taksojuhi kui lepingulise töövõtja-partneri äririskide minimeerimist.

Septembris 2012 jätkati juba viie auto ja oma dispetšeriga. Aasta hiljem oli ettevõtte autopargis 11 autot, mida jagasid 30 taksojuhti. Kuni Bolti ja Uberi turuletulekuni oli Elektritakso kõige kiiremini kasvav taksoettevõtte Eestis.

Tänase seisuga moodustab Elektritakso kogukonna eri ülesannetes üle 130 inimese. Elektritakso meeskonna tuumikusse kuuluvad dispetšerite juht Olga Timeranova, raamatupidaja Rein Mootse ja personalispetsialist Karl Haava.

Elektritakso sõidukeid laetakse ettevõttele kuuluva päikeseelektrijaama toodetud elektrivooluga.

Viimase paari aasta jooksul on ettevõtte sujuvat arengut ja kasvu takistanud koroonaviiruse pandeemiast tingitud olukord oma pidevas muutumises. Firma on selle ajaga hoopis kahanenud ega oma baasi Tallinnas. Ühinemine ELMO Rendiga annab Elektritaksole võimaluse siseneda Tallinna taksoturule. Selleks on vaja eelnevalt lõimida ettevõtete infosüsteemid ning luua Tallinna oma taksobaas.

Sisenemine taksoturule on ELMO Rendile võimalus panustada Tallinna tänavate õhu- ja mürasaaste vähendamisse tarbijale keskkonnasõbraliku ja kvaliteetse teenuse pakkumise kaudu. Samuti on see võimalus viia tarbija teadvusse ELMO Rendi teisi sõidukite renditeenuseid ning elektriautot ja lühirenti (juhiga või juhita) kui mõistlikku alternatiivi Tallinnas elades auto omamisele.



• Meie planeeritava taksoteenuse tugevused

- Taksoteenus on oma olemuselt sarnane kaugjuhitava auto lühirenditeenusega, lihtsalt autot renditakse välja koos juhiga. Meil on olemas lähedane ja edukas kogemus. Sellele lisandub Elektritaksoga kaasa tulev kompetents.
- Meil on juba loodud ja toimiv elektrisõidukite kasutajate kogukond, kelle hulgast tulevad elektritaksoteenuse esimesed kasutajad ning priitahtlikud kaubamärgisaadikud.
- Taksoteenuse tulevik on elektriautod, mida saab laadida teenusepakkuja enda või osaniku PAKRI Teadus- ja Tööstuspark poolt toodetud rohelise elektriga, mistõttu fossiilkütuste hinnad ei mõjuta teenuse hinda.
- Oma laadimispark päikeseelektrijaama ja akupangaga, mis teeb meid sõltumatuks elektrihinna tõusust.
- Me oleme esimesed, kes tulevad Tallinna taksoturule täismahus elektriautode pargiga.
- Elektritakso ärimudel on taksojuhtidele riskivaba, mis annab konkurentsieelise teiste taksofirmade ees.
- Elektritakso kui *premium*-klassi autodega kontrollitud kvaliteediga *premium*-klassi teenuse pakkuja standardid autode ja teenuse kvaliteedile.

• Meie taksoteenuse nõrkused

- Väike autopark tähendab nõudluse teatud tasemest alates teenuse raskemat kättesaadavust, kuna tekib defitsiit.
- Elektritakso kaubamärk on peamiselt tuntud Lõuna-Eestis.
- Ettevõtte ei tegutse praegu Tallinnas.



• Meie taksoteenuse võimalused

- Tarbijaskonna keskkonnateadlikkuse üldine kasv loob eeldused nõudluse suurenemiseks.
- Erinevate olemasolevate turunduskanalite riskasutus tarbija teavitamiseks.
- Stabiilselt kvaliteetne teenus, suust-suhu reklaami teke.
- Kui teised teenusepakkujad peavad tõstma hinda kooskõlas fossiilkütuste kallinemisega, siis meid see ei mõjuta ning teenuse hinna ja kvaliteedi suhe paraneb ajaga isenesest, sest elektri hinna mõju teenuse hinnale on väiksem (küll markeerime, et viimaste kuude suured tõusud ka elektri hindade turul hakkavad mõjutama elektriauto kasutamist).

• Meie taksoteenuse väljakutsed

- Võitlus selle nimel, et jõuda Tallinna taksokasutajate teadvusse kui roheline valik.
- Olla klientidele sama kättesaadav, kui suurte taksoäppidega nagu Bolt või Uber seotud teenusepakkujad, aga seejuures personaliseeritud ja kvaliteetsem.

• Meie taksoteenuse riskid

- Tururisk - Tallinna taksoturg on tegijatest küllastunud ning lõviosa sellest on suurte äppide Bolt ja Uber käes.
- Kui nõudlus ületab pakkumist, ei pruugi me jääda taksoteenuse tarbija esimeks valikuks.
- Uute autode kättesaamist võivad raskendada erinevad meist sõltumatud tarneraskused.
- Koroonaviiruse pandeemia kulgemisest tingitud üldised tururiskid taksonduse valdkonnas.
- Mõni suurem konkurent soetab mõned elektriautod ja alustab häälekalt, tuginedes olemasolevale mainele ja kliendibaasile, jõulist rohepesu.



• Meie lahendused taksoteenuse väljakutsetele

- Olla oma keskkonnasõbraliku visiooniga järjepidev teenuse juurutamisel.

- Taksonduse tulevik on elektrisõidukite päralt.
- Taksoteenus on oma olemuselt sõidukite lühirendile- ja jagamisteenusena sarnane.
- Elekritakso on toimiv ettevõtte, mille väärtused ühtivad meie omadega.
- Elekritaksost kui teenusepakkujast saab ELMO Rendi väärtuste levitaja laiema tarbijate ringi seas.





Meie väljakutsed: uued turud ja konkurendid

Et innovatsioon sõidukijagamisturul muudaks maailma paremaks, tuleb seda järjepidevalt juurutada ning propageerida. ELMO Rendi senise tegevuse edu aluseks ongi olnud edukas toimetulek nende väljakutsetega.

Sisenedes Eesti rendiautode turule, lõime seal innovatiivsele lahendusele tuginedes kohe uue segmendi, millega juurutasime

tarbija teadvusse elektriauto kui keskkonnasõbraliku alternatiivi. Samal hetkel ühendasime autojagamise nutifoniga.

Meie edasise tegevuse missioon on seisnenud nii seni juurutatu skaleerimises kui pidevas innovatsioonis, endale uute väljakutsete püstitamises ning lahendamises. Sellega on käinud kaasas ka turuosa, käibe ja kasumi järjepidev kasvatamine.





• Meie esimene väljakutse: kasutajakogemuse parandamine

Näeme, et kasutajatevahelise autojagamise turg kasvab hoogsalt, kaks-kolm korda aastas, kuid ikkagi on ainult 0,13% Euroopa sõiduautodest jagatud. **Milles on probleemid?**

1. Kliendid tahavad senisest mugavamast kasutajakogemusest, paremat autovalikut.
2. Teenuse hinnaklass on konkurentsivõimeline vaid lühisõite tegevatele juhtidele.
3. Autoomanikel on probleeme oma masina usaldamisega võõra kätte.
4. Jagamisplatvormil osalemise kasutegur pole autoomanikele piisavalt läbinähtav ega tulus.
5. Elektriautode puhul lisandub töö, et need on võrreldes bensiinimootoriga autodega maailmas veel absoluutses vähemuses ja pole seetõttu alati valikuna kättesaadavad.

Ja meie lahendus neile probleemidele on lihtne:

1. Ettevõtte platvormil peab olema piisav valik erinevaid autosid ning valitud masina kättesaamine toimub kliendist viieminutilise jalutuskäigu raadiuses, et ei tekiks defitsiiti.
2. Tuleb arendada edasi jagatud väärtustega kogukonda, mille üks aluspõhimõte on teineteise varast lugu pidamine, ressursside efektiivne kasutamine (jagamine) ja keskkonnasääst.
3. Ärimudeli tulude jagamise osa peab olema jaotatud nõnda, et iga osapool tunneb, et saab kasust osa.
4. Tuleb pidevalt teadvustada inimestele ka laiemalt, et elektriautod ning nende jagamine on keskkonnasäästlik tegevus.

Et laieneda, peab pakkuma parimat teenust ja suuremat sõidukiparki. Parim teenus väljendub peale kasutajasõbralike tehnoloogiliste lahenduste ning käegakatsutava kasu ka võimalikult mitmekülgses autopargis. Kuna oma sõidukipargi laiendamine nõuab pidevaid suuri investeeringuid, ongi mõistlik meelitada ELMO Rendi platvormiga liituma isikliku sõiduki omanikke.

Mitme tegutsemismudeli lõimimine ühes ettevõttes on Euroopa autorendi- ja jagamise turul ka laiem praktika. Lisaks pakub kombineeritud autopark parimat leevendust teenuse nõudluse hooajalisusele, mis toetab ELMO Rendi paremaid finantsnäitajaid.



- **Meie teine väljakutse: kaugjuhitava auto tehnoloogia juurutamine**

Näeme, et kaugjuhitava auto tehnoloogia juurutamine viiks autojagamise äri efektiivsuse ja kasutajamugavuse põhimõtteliselt uuele tasandile, kuna see võimaldab tulla autol ise sinna, kus on klient ega kohusta klienti minema auto juurde. Me oleme sellega tegele- nud alates aastast 2019 ning jõudnud lahenduseni. **Kõlab hästi, kuid milles on probleemid?**

1. Vajaliku riistvara suured arendus- kulud.
2. Juriidiline raamistik isejuhtivate ja kaugjuhitavate autode tänavatele liiklema lubamiseks on küll meid soodustav, kuid vajab praktilist läbitegemist ning vajadusel aja- kohastamist. Eestis saadud prak- tika alusel võiks uutel välisurgu- del turuletulek olla lihtsam, kuid eelduslikult vajab seal rohkem seadustamist ja reeglistiku välja- töötamist.
3. Jooksva liiklusohutuse küsimused.
4. See kõik võtab aega, kuni saab igal tasandil paika.

Ja meie lahendused neile prob- leemidele on järgmised:

1. Meil on pea kolm aastat olnud oma avatud platvormiga autokontroller, mis on aidanud õppida tundma autode tarkvara ja side liikumisega seotud probleeme.
2. Kaasata investeringuid järgmiste riistvaraga varustatud autode täna- vatele toomiseks.
3. Osaleme igapäevaselt huvigrupi- esindajast partnerina juriidilise raamistiku ajakohastamises, ees- märgiga jõuda aasta 2022 jooksul EU ülese kaugjuhitavate ja isesõit- vate sõidukite tehnilise kirjelduse koostamise ja kehtestamiseni.
4. Kui auto jõuab kliendini, võtab ta kätte rooli ning juhtimise üle, seni tagavad liiklusohutuse kaugjuhtija, tarkvara ning sideseadmed.
5. Võtta see aeg ning tegeleda asjaga, kuni lahendused on olemas.

Et midagi nõnda uudset juurutada, peavad juurutajal olema olema nii selge visioon kui kindel missioon. Me oleme juba jõudnud oma tööga nii kaugemale, et kaugjuhitav auto on arendatud platsikatsetusteks kõlblikuks just nimelt Eesti pealinnas Tallinnas ja meie kodulinnas Paldiskis. Novembris 2021 läbis kaugjuhitava auto tehnoloogia ka Maantee- ameti esimese platsitesti ning teeme ettevalmistusi tänavatestimiseks. Kuna kaugjuhita- va auto tehnoloogia on globaalselt revolutsiooniline, siis viime õigete eestlaste kombel oma asja võiduka lõpuni ning muudame innovatiivse tehnoloogia ja keskkonnasõbraliku missiooniga ettevõtte Eesti rahvusvaheliseks roheliseks lipulaevaks.

Vähem tähtis pole siinkohal ka tihenevas konkurentsisis edumaa omamine innovatiivsete lahenduste kujul. Oleme kindlad, et praeguseks välja arendatud kaugjuhitava auto tehnoloogia hõlbustab ja kiirendab meie jõudmist uutele välisurgudele ning annab meile sealsete suurtegiijate kõrval võisteldes vähemalt paariks aastaks eelised oma äri skaleeri- misel.

• Meie kolmas väljakutse: Euroopa sõidukijagamisturg

Kuna meie visioon on muuta oma globaalselt innovatiivsete ideede teostusega maailm senisest jätkusuutlikumaks elukeskkonnaks, pakkudes inimestele loodussäästlikke tulevikulahendusi juba täna, ei saa ELMO Rendi tegevus piirduda enam ainult Eesti turuga. **Kuid millised on uute turgude eripärad?**

1. Euroopa autojagamisturg, kuhu me pürgime, oli 2017. aastal 466 miljoni euro äri, kuid peaks prognooside kohaselt kasvama 3,2 miljardi euro äriks kasvuga 33,7% ajavahemikus 2018-2024. Üleeuroopaline uuring näitab, et ligi 7% Euroopa juhiloaomanikest kasutab autojagamisteenust ja 30% peab tõenäoliseks, et kasutab seda järgmise aasta jooksul.¹
2. Euroopa jagamisautode park on kasvanud 132 000 autolt aastal 2016 üle 370 000 autoni aastal 2018, kuid moodustab ikka veel 0,1% kõigist Euroopa sõiduautodest. Muljetavaldav on ka autojagamisteenuse kasutajate hulga kasv 5 100 000 pealt aastal 2016 koguni 11 500 000 peale aastaks 2018. Ühe võimaliku kasvustsenaarimi järgi tähendab see kasv 7,5 miljonit jagatud autot aastaks 2035.²
3. Põhja-Euroopa maht sellest turust on ainult 15%, Lääne-Euroopa maht (peamiselt tänu Saksamaale) 60%. Kuid Põhja-Euroopa autojagajatest on P2P platvormide kliente 25%, ülejäänud Euroopas ainult 14%.³



¹ Allikas: Europe Car Sharing Market Statistics By Business Model (Round Trip, One Way), By Model (P2P, Station-Based, Free-Floating), By Application (Business, Private), Industry Analysis Report, Regional Outlook (UK, Germany, France, Italy, Spain, Russia, Turkey), Growth Potential, Competitive Market Share & Forecast, 2018 – 2024. Published Date: August 2018 | Publisher: Graphical Research Report ID: GR1003

² Allikas: ING International Survey, 2018.

³ Allikas: STARS-i raport "Car sharing in Europe: a multidimensional classification and inventory", 2018.



Ja kuidas me kavatsime välisturule siseneda?

1. Varasem kogemus ja tänaseks juurutatud uued teenused kinnitavad, et uuele turule sisenemise arvestavat investeeringut ja finantslahendust saame leevendada läbi isiklike sõidukite platvormile meelitamise. Kavatsime kohe seda uuele turule sisenemisel kasutada.
2. Meie eelis kõigi konkurentide ees on meie põhimõtteline valik turul olevate kõige keskkonnasõbralikumate (elektri-, hübriidajamiga, rohegaas) sõidukite kasuks ning kaugjuhitava auto tehnoloogia, mis muudab kasutajakogemuse senisest mugavamaks, kuid tõmbab tähelepanu oma uudses ka asjana iseeneses.
3. Kuna teadlikkus keskkonnaküsimuste osas on Euroopas kõrge, on sealne tarbijaskond altim valima kasutamiseks innovatiivseid keskkonnasäästlikke lahendusi nagu elektri- ja hübriidautod ning nende jagamine. Kavatsime keskkonnasäästu ära kasutada nii turunduses kui reklaamis.
4. Uusi elektriautosid suudavad soetada kõik tegusad jagamisettevõtted. Seega on pelgalt uue tegijana turule sisenemine arvestatavalt riskantne. Kaugjuhitava (elektri)auto tehnoloogia ja sellel põhineva keskkonnasõbraliku teenuse pakkumine on aga veel aastaid meie konkurentsieelis ja kõneainet pakkuv teema, mis toetab meie turunduskommunikatsiooni ja tagab meile nii tähelepanu, kasvu kui tulu.





ELMO

• Meie neljas väljakutse: meie konkurendid

Nagu turumajanduses kombeks, kuulub turg jagamisele ning kõige rammusama tüki saab too teenusepakkuja, kelle lahendused on kõige kliendisõbralikumad ja annavad talle seejuures võimaluse olla keskkonnasõbralik tarbija. Eestis turul on meil peamiselt kolm konkurenti - CityBee, Bolt Drive ja Autolevi. **Niisiis, millised on konkurentide tegevusmudelid?**

1. Sõiduautode saadavuse osas on Bolt Drive ja CityBee eelisteks mastaabiefekt ning selle teadlik tekitamine.
2. Bolt Drive ja CityBee autopark on üle linna laiali põhimõttel, et klient saab võtta avalikust ruumist lähima vaba auto ning jätta selle hiljem samamoodi avalikku ruumi ootama järgmist klienti.
3. Autolevi ärimudel on P2P.
4. Autolevi mudel näeb ette rendileandja ja rendilevõtja füüsilist kohtumist.

Ja kuidas me neist paremad oleme?

1. Bolt Drive ja CityBee ees on meie konkurentsieelisteks autopargi jätkusuutlikkus, keskkonnasõbralikkus, efektiivsem sõiduki ressursside kasutus, klientide jaoks soodne hinnakujundus ja personaliseeritud teenindus.
2. Meie arendamisel olev tehnoloogiline lahendus näeb ette, et klient ei lähe auto juurde, vaid auto tuleb kliendi juurde ise. Esimesena Eestis käivitasime ka rendisõiduki soovitud aadressile tellimise teenuse ehk hakkasime ka päriselt pakkuma personaalsemat ja mugavamalt teenust.
3. Autolevi P2P ees on meie konkurentsieeliseks paindlikkus ehk oma võtmevaba ukse avamise tehnoloogia, mis tähendab, et autojagajatel pole vaja omavahel kohtuda.
4. Välisurgudele sisenemiseks kaalume hoopis koostööd suure agreggaatoriga (platvorm, kes liidab endas mitmeid erinevaid transpordiviise), et lihtsustada võitlust klientide tähelepanu nimel.



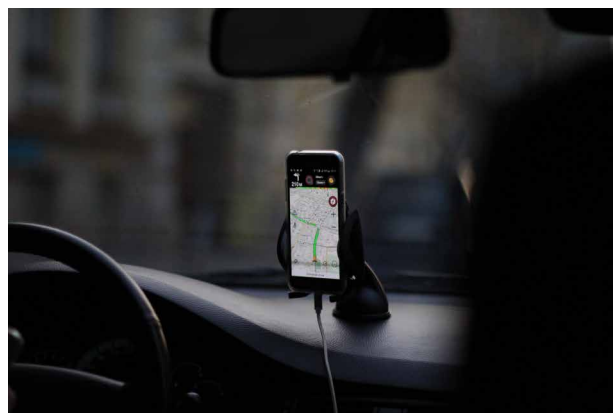


Taksonduses ootavad meid ees järgmised väljakutsed:

1. Võitlus selle nimel, et jõuda Tallinna taksokasutajate teadvusesse kui roheline valik.
2. Olla klientidele sama kättesaadav, kui suurte taksoäppidega nagu Bolt või Uber seotud teenusepakkujad, aga seejuures personaliseeritud ja kvaliteetsem.

Nende lahendamiseks panustame alljärgnevale:

1. Tarbijaskonna keskkonnateadlikkuse üldine kasv loob eeldused nõudluse suurenemiseks.
2. Erinevate olemasolevate turunduskanalite ristkasutus tarbija teavitamiseks.
3. Stabiilselt kvaliteetne teenus, suust-suhu reklaami teke.
4. Elektrienergia tõus mõjutab teenuse lõpphinda vähem, kui fossiilkütuste hinnatõus.
5. Meie järjekindlus.





Riskitegurid

Nagu igal ettevõttel, on ka ELMO Rendi pikkadel plaanidel omad äririskid. Siiski oleme kindlad, et meie asutajate ning juhtide pühendumuse ja kogemuste summana on meil olemas väljakutsetega edukaks toimetulekuks vajalik strateegilise ja taktikalise oskusteabe baas.

• Konkurentsiriskid

Konkurents autode jagamise valdkonnas on karm ja läheb aina karmimaks – sõidu-jagamisettevõtted on valmis alustama auto-jagamisteenuse lisamist oma olemasolevatele platvormidele, mis võib vähendada ELMO Rendi turuosa, käivet ja kasumit.

Kohalikul turul oleme endiselt ainulaadne sõidukite jagamise platvorm, mis töötab keskkonnasõbralike autode ja konkurentsivõimeliste hindadega. Investeerides pidevalt sõidukipargi kasvu ning pakkudes seeläbi kliendile paremat teenindus-kindlust ja usaldusväarsust, usume, et suudame säilitada ja parandada oma konkurentsipositsiooni.

Ära ei saa unustada ka tõsiasja, mida teavad kõik sõidukijagamisettevõtted: nõudlus selle teenuse järgi kasvab ajaga kordades (vt täpsemalt **Meie kolmas väljakutse: Euroopa sõidukijagamisturg**) ning

Meie konkurentsieeliseks on see, et meil on kõik tänaseks jagamisteenuseks vajaminevad tehnoloogia osad ja peamised investeeringud juba tehtud. Seega on meie CAPEX (vähemalt 15%) ja OPEX (vähemalt 35%) madalamad, mis annab rohkem võimalusi paindlikuks hinnakujunduseks ja müügivõimalusteks.

tänaste turuosaliste maht on esimene piisk meres – laienemise ruumi on Eestis piisavalt ja veel rohkem uutel välisurgudel.

Samal ajal kasvab konkurents autojagamisturul, kuid selle turu suurus ja lähiaastate muutused on kordades suuremad, kui viimastel aastatel taksoturul toimunu. Sarnaselt taksoturuga hakkavad siin konkureerima rahvusvahelised ja kohalikud tegijad, toimub liitumisi ja lahkumisi. Lihtsalt autojagamisturg on viimase aasta taksoturu muudatustest kümme korda suurem ja nüüd uue ärisuunana oleme osa ka muutunud taksoturust.

ELMO Rendi hinnangul ei ole küsimus täna nii palju selles, kuidas kiirelt tõusvas trendis ja suurte agregatorite kõrval ellu jääda, vaid kuidas tagada kiire kasv, et oma konkurentsieelistega sektori kasvutrendi harjal sõita.



• Turundus ja kaubamärk

Väljaspool Eestit pole ELMO kaubamärk tuntud ning uutele turgudele sisenemine võib olla raskendatud. Meie keskkonnasõbralike elektriautode ühiskasutusplatvorm vajab võimsat tõuget, eriti välis-turgudel. Seni on saanud märkimisväärselt osast meie püsiklientidest meie innovatiivsete ideede fännid.

Laienemiseks vajame tarbijaskonna suuremat teadlikkust oma keskkonnasõbralikkusest, kaubamärgist (mis võib igal turul erineda, seda eriti kui liidame

end agregaatoriga) ja teenustest kohalikul turul. Uutele turgudele laienemiseks vajame müügi- ja turundusmeeskonna tugevdamist.

Samuti on vaja iga turu jaoks kohalikke olusid arvestavat strateegiat – mõnel turul on kasulikum liituda agregaatoriga (vt täpsemalt **Meie neljas väljakutse: meie konkurendid**), teisel on mõistlik hoopis soetada mõni turul juba toimiv autorendivõi jagamise ettevõtte.

• Elektriautode laadimise võrgustikega seotud riskid

Kuna keskendume elektriautodele, sõltub meie teenuse kvaliteet ja mugavus laadimisvõrgustikust. Kohalikul turul on meie strateegiliseks partneriks suurim võrguomanik Enefit Volt, mis kuulub riiklikule energiafirmale Eesti Energiale ja millel on üle 180 laadija. Oleme Enefiti elektriautode kiirlaadijate võrgustiku suurim klient. Selle tulemusel töötab kiirlaadijate võrgustiku omanik Enefit Volt meiega aktiivselt olemasoleva võrgu uuendamisel CCS-tüüpi kiir-laadijatega ja uute laadijate paigaldamisel.

Olemasolevale lisaks oleme Enefit Voltiga allkirjastanud ka uue koostöölepingu uuel turul elektrisõidukite laadimise ja jagamise äri ning sünergia võimaluste uurimiseks ja loomiseks.

Olulise koostööpartneri raskustesse sattumisel või koostöö lõppemisel ei pruugi me suuta koheselt leida uut partnerit ning teenuse osutamine võib olla raskendatud või võimatu. Laadimishindade tõus mõjutab kindlasti ka Elmo Rendi kasumlikkust.

• Uutele välisturgudele sisenemisega seotud riskid

Praeguse rahaliste vahendite kogumise osas keskendume koduturu kasvule ja välisturgudele eeltöö tegemisse. Laienemine (sealhulgas mõne tegutseva rendi/jagamisfirma liitmine meiega) uutele turgudele vajab kiireks kasvuks kapitali oman-

dis olevasse sõidukiparki ja kohandatud strateegiat. Isiklike sõidukite kaasamise mudel leevendab kapitali vajalikkust, kuid võtab aega, et saavutada sõidukiomanike usaldus ja läbipaistvus.



• Uue tehnoloogiaga seotud risk

Kaugjuhitava auto tehnoloogia väljatöötamine võib võtta rohkem aega ja rahalisi ressursse, kui algul plaanitud. Meie auto-kontrolleri kui ka kaugjuhtimise tehnoloogia-lahendused on valmistatud olemasolevatest

komponentidest, seega lõpliku toote valmistamise hetkeks peame kriitilised lahendused ka patenteerima. Lahenduste patenteerimise protsess on hetkel käimas.

• Seadusandlusega seotud riskid

Puudub tagatis, et kaugjuhitavaid sõidukeid puudutav seaduslik raamistik võimaldab ELMO Rendi kaugjuhitavaid sõidukeid turule tuua ning pole välistatud, et hoolimata uue tehnoloogia väljaarendamisest ei õnnestu seda praktikas soovitud kujul kasutada.

Ebasoodsad muudatused maksukorralduses (eeskätt taksondussektoris tervikuna) võivad suurendada ELMO Rendi maksukoormust ja kahjustada seeläbi aktsiatesse tehtud investeeringute tasuvust.

• Autode jagamise põhitegevusega seotud riskide maandamine

Põhitegevuse ebaõnnestumise korral pakume oma "white label" jagamise liikuvus-

lahendust teistele sõidukite jagamise ja autorendi ettevõtetele kogu maailmas.

• Sõltumine seotud isikutest

Oluline osa ELMO Rendi autopargist on renditud Emitendiga seotud isikutelt, kes omakorda on sõlminud sõidukite ostu finantseerimiseks lepingud erinevate krediitiasutustega, täpsem info vt peatükis TEHINGUD SEOTUD ISIKUTEGA. Seotud

isikute makseraskustesse sattumise korral või sõlmitud lepingute mitte täitmisel võib Emitent kaotada õiguse kasutada osa rendisõidukitest, mistõttu võib teenuse osutamine olla osaliselt raskendatud.

• Olulise kliendi risk

ELMO Rendi suurkliendiks on Eesti Energia, kellega sõlmitud koostööleping moodustas 2021. aastal olenevalt kuust

3-15% Emitendi käibest. Koostöölepingu lõppemisel kaotaks Emitent olulise osa oma käibest.

• Aktsiate ja kauplemisele lubamisega seotud riskid

ELMO Rent kavatses taotleda uute aktsiate kauplemisele võtmist First Northil ning võtab tarvitusele kõik meetmed, et tegutseda kooskõlas Reglemendiga, et Börs ELMO Rendi taotluse rahuldaks. Kuigi ELMO Rent kavatses teha kõik endast oleneva selleks, et aktsiad kauplemisele võetaks, ei ole ELMO Rendil võimalik tagada aktsiate (sealhulgas Pakkumise Aktsiate) kauplemisele võtmist. Puudub tagatis, et aktsiatega hakatakse pärast pakumist ja kauplemisele võtmist First Northil aktiivselt kauplema. First Northi mitmepoolne kauplemissüsteem on oluliselt vähem likviidne ja volatiilsem kui reguleeritud turg või isegi väljakujunenud alternatiivsed turud,

näiteks need, mis asuvad teistes riikides, kus on kõrge konkurentsivõime. Suhteliselt väike turukapitalisatsioon ja turu madal likviidsus võivad kahjustada aktsionäride võimet müüa aktsiaid First Northil või suurendada aktsia hinna volatiilsust. Kuna turgu iseloomustab ka suhteliselt madal investorite aktiivsus, võib üksikute tehingute mõju väärtpaperite turuhinnale olla märkimisväärne. Madalam investorite aktiivsus võib viia ostu- ja müügihindade suuremate vahedeni ning kaubeldavate väärtpaperite vastavalt madalama likviidsuseni. Seetõttu ei saa olla kindlust, et ettevõtte aktsiatele areneb aktiivne turg.





• Dividendide maksmine

Ettevõttel ei ole püsivat ja kindlat kohustust maksta aktsionäridele regulaarselt dividende, mistõttu ei saa Emitent garanteerida tulevikus dividendide väljamaksmist ja tulevikus väljamaksmisele kuuluvate dividendide suurst. Juhtkonna soovitusel kasumi jaotamiseks põhinevad finantstulemustel, käibekapitalinõuetel, re-investeeringuvajadustel ja strateegi-

listel kaalutlustel, mis ei pruugi tingimata kattuda kõigi aktsionäride lühiajaliste huvidega. Dividendide suurus ja nende väljamaksmine sõltub aktsionäride enamuse otsusest. Emitent ei kavatses lähiaastatel dividende maksta ning suunab tekkiva kasumi investeringutesse ning äri laiendamisesse.

• Nasdaq CSD SE

Aksia seotakse Balti riikide piirkonna väärtpaperite keskdepositooriumi Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) kontopõhise süsteemiga. Aktsiatega seotud kliiring ja arveldamine toimub depostooriumi elektroonilises registris. Seega sõltuvad investorid Nasdaq CSD SE elektroonilise registri toimimisest. Väärtpaperite elektrooniline register tähendab, et väärtpaperitunnistusi ei väljastata ja väärtpaperite omandiõigused

registreeritakse digitaalselt. See tähendab, et aktsionäridel on õigus kasutada aktsionäride õigusi alles pärast seda, kui vastav aktsionär on kantud aktsionäride nimekirja, mida haldab Nasdaq CSD SE. Seetõttu sõltuvad investorid Nasdaq CSD SE kontopõhise süsteemi funktsionaalsusest ja seetõttu peab aktsionär mis tahes õiguste kasutamiseks tuginema Nasdaq CSD SE protseduuridele.

- Meie peamised tugevused on kogunud ja pühendunud meeskond, üle seitsme aastane kogemus autojagamisturul, põhjaliku kliendiandmebaasi olemasolu, enda auto-kontroller, väljatöötatud tehniline lahendus autode kaugjuhtimiseks.
- Meie peamised võimalused tulenevad juba olemasolevast välisurgude huvist meie platvormi ja selle lahenduste kohta. Ka on keskkonnamüsimused teema, mis ei kao pildilt ning meie lahendused pole rohe-

pesu, vaid sisuline samm meie elukeskkonna globaalse parandamise suunas, mis tähendab suure potentsiaaliga ja kiiresti kasvavat turgu.

- Meie nõrkus on tõik, et me oleme seni tegutsenud ainult koduturul ja meil puudub rahvusvahelise äri ajamise otsene kogemus.
- Meie praegused ja tulevased konkurendid on peamine kütus teenuse innovatsioonis.



2021. aasta ülevaade. IPO ressursside kasutuse ülevaade.

ELMO Rent AS korraldas 2021. aasta juunis esmase avaliku aktsiate pakkumise (IPO – *Initial Public Offering*), et anda

väikeinvestoritele võimalus ettevõtte kasvuloost osa saada ja kaasata täiendavat kapitali ettevõtte äriarendusteks.

Juunikuisel IPO-l oli kaasatava rahaga neli peamist eesmärki⁴:

2021 juuni IPO lubadused	Ülevaade täitmisest	Hinnang
1. Autopargi suurendamiseks, et ei tekiks defitsiiti ja saaks selle baasil valideerida olemasolevaid ja uusi teenuseid, plaanime kasutada 40% ulatuses kaasatud vahendeid.	Sõidukiparki on lisandunud üle 60 sõiduki, sealhulgas <i>premium</i> klassi auto (Tesla Model 3) ja 20 e-kaherattalist.	TÄIDETUD
2. Eeltööd välisurgudele sisenemiseks, sh turgudega tutvumiseks ning strateegiate koostamiseks plaanime kasutada 10% ulatuses kaasatud vahendeid.	Kaardistatud laienemisvõimalused Soome, Rootsi, Poola.	TÄIDETUD
3. Kaugjuhitavate autode tehnoloogia lõpuni töövalmis tooteks arendamiseks plaanime kasutada 50% kaasatud vahendeid.	Platsitesti esimene osa läbitud, käivad ettevalmistused tänavatestiks.	TÄITMISEL
4. 2021. aastal on müügitulud vähemalt 934 000 eurot ⁵ .	Oktoobri lõpul oli müügitulu 942 032 eurot, ehk kümne kuuga on täidetud 12 kuu prognoos. Uus 2021. aasta prognoos ⁶ näeb ette müügitulu mahtu 1 075 768 eurot.	TÄIDETUD

* Kõik numbrid kajastavad novembri 2021 lõpu seisuga. Numbrite ja hinnangute allikas: ettevõtte majandusinfo süsteemid, ettevõtte tegevjuhtkonna hinnangud.

Eelmisest aktsiapakkumisest laekunud tulusid kasutas ELMO Rent selleks, et jätkata kaugjuhitava auto tehnoloogia arendust, kasvatada tippnõudluse täitmiseks ettevõtte autoparki ning teha eeltööd teiste Euroopa riikide turgudele sisenemiseks. Ettevõtte demonstreeris avalikel demonstratsioonidel oma kaugjuhitava auto võime-

kust sõita ilma juhita, kaugjuhi poolt distantsilt juhitud⁷ (vt. video [ELMO Rent remotely controlled car official test, part 1, on 11.11.2021](#) - YouTube). IPO käigus aktsionäridele antud lubadused ja eesmärgid on valdavalt täidetud, sealjuures müügitulu prognoos on ületatud juba oktoobri lõpu seisuga.

⁴ Vaata juuni IPO tutvustus lk. 21.

⁵ Vaata juuni IPO tutvustus lk. 27.

⁶ Vaata börsiteade 2021.08.07 <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bda977586aac0752af76a54cf0af98605&lang=et>

⁷ Vt. juuni IPO tutvustus lk. 21.



Tänu aktsiapakkumiselt saadud tuludele viis ELMO Rent läbi enda tehnoloogia edasisi tootearendusi. Ettevõtte teatas 17. novembril, et ELMO Rendi kaugjuhitav elektriauto läbis edukalt transpordiameti platsitesti esimese etapi: “ELMO Rendi arendatavat kaugjuhitavat tehnoloogiat kasutav elektriauto läbis edukalt transpordiameti ametliku platsitesti esimese etapi. Teise etapi läbimisel on sõiduk valmis tänavatestideks. Sõiduki kaugjuhitav teh-

noloogia võimaldab elektriauto kliendini toimetada ja vajadusel ümber parkida ilma juhi füüsilise kohalviibimiseta masinas. Ligi kolm tundi kestnud testil pidi masin kaugjuhitavalt läbima näiteks kaheksakujulise trajektoori, tagurdama parkimiskohale, tegema äkkpidurduse, läbima aeglasel kiirusel viie koonusega slaalomi ning muid ülesandeid. Platsitesti teiseks etapiks on platsil ringristmiku läbimine ning suuremal kiirusel slaalomi sõit.”⁸



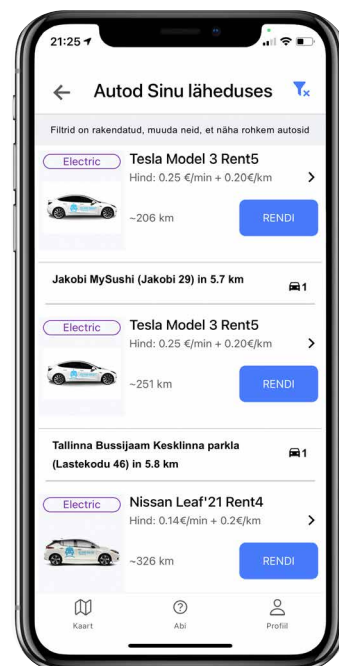
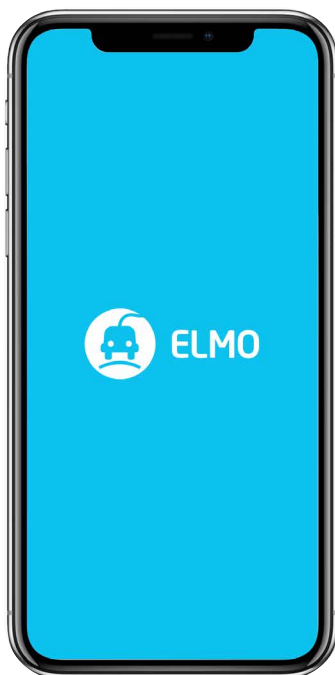
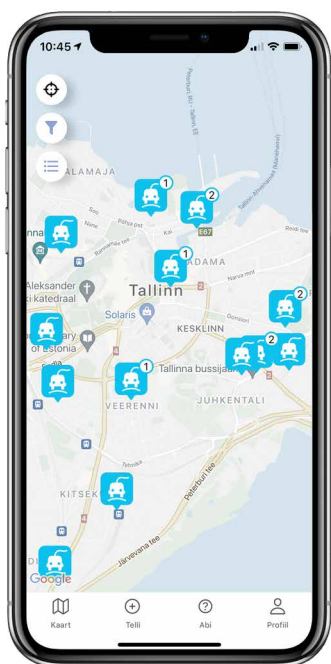
⁸ Vt. börsiteade 17.11.2021 <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b362dd875739a66c3800596a073e0170c&lang=et>

Kaugjuhitava auto tehnoloogia on läbinud Maanteeameti platsitesti esimese osa, platsitesti teine osa ootab Maanteeameti sobivat aega ning paralleelselt on käsil tänavatestide ettevalmistamine. Ettevõtte jätkab ka autopargi haldamise tarkvara ning autokontrolleri tehnoloogia edasiarendusi.

Ettevõtte lansseeris ELMO Rendi sõidujagamise äpi⁹ uue versiooni. Intensiivne töö käib uute teenuste, sealhulgas takso-teenuse ja kaugjuhtimise tehnoloogia edasiarenduste ja -turule toomisega. Ettevõtte on jätkuvalt seisukohal, et mobiilsusvaldkonnas perspektiivikate tehnoloogia-lahenduste väljaarendamine lisab ettevõtte konkurentsivõimekust, kui konkurents turul tiheneb jätkuvalt või ettevõtte

hakkab uuele turule sisenema. Järjepidev tehnoloogiaarendus võimaldab ettevõtte tulevikuperspektiivina vähendada kulusid sõidukipargi opereerimisel ja ettevõtte juhtimisel ning skaleerida ettevõtet paremini nii koduturgudel kui ka perspektiivsetel uutel turgudel või -ärivaldkondades.

Tehnoloogiate arendustest tingituna muutus ELMO Rendi teenuste kasutamine klientide jaoks senisest veelgi lihtsamaks, kampaaniate kommunikeerimine klientidele efektiivsemaks ja seetõttu lihtsustub uute teenustega turuletulek ka tulevikus. Tehnoloogiaarendused võimaldavad ettevõtet paremini püsida klientide ootustega samal tasemel.



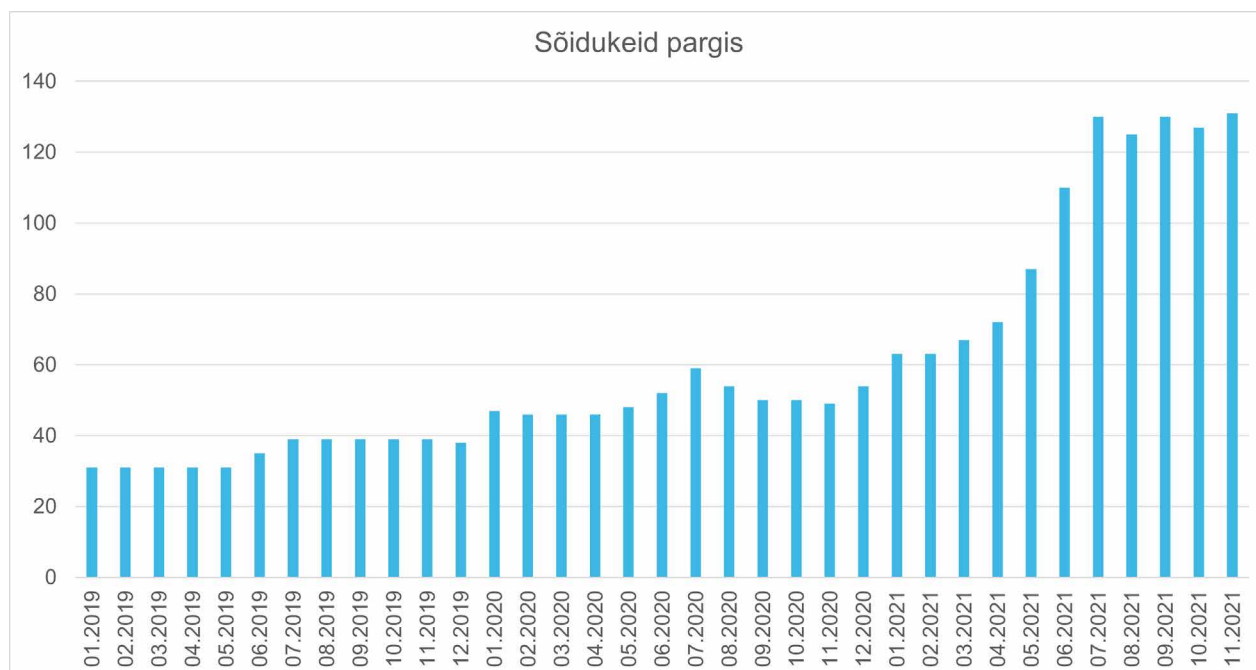
⁹ Nt. Google Play store <https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.elmorent.rent>



Ettevõtte kasv ning areng ei piirdunud ainult tarkvaraga. 2021. aasta esimese kolme kvartaliga kasvas ELMO Rendi sõidukite park 123 ühikuni. Turuosaja ja tulu kasvatamiseks ning kliendile väärtuspakkumise laiendamiseks toodi juunis 2021 turule elektrilised mootorrattad¹⁰, alates

augustist ka *premium*-klassi autod (sõidukid Tesla Model 3)¹¹. Võrreldes 2020. aasta esimese kolme kvartaliga on kasv olnud 101%. Ettevõtte põhivarad kasvasid sellest tulenevalt võrreldes aasta lõpuga 70% ehk 2,067 miljoni euroni.

Graafik nr 1: ELMO Rent AS sõidukite arvu muutus pargis perioodil 01.2019-11.2021



¹⁰ Vt. pressiteade 2021.07.02 <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bbfa1b3d903c5d6ad1bcdbddf56692183&lang=et>

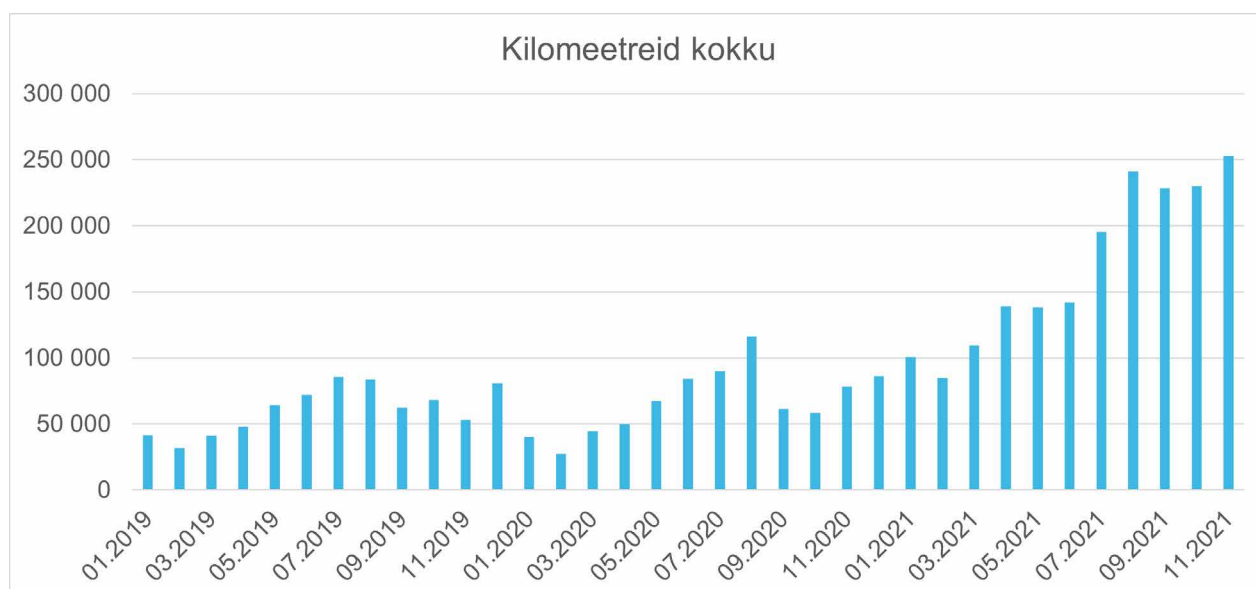
¹¹ Vt. pressiteade 2021.08.04 <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bacef4df173984df59af1ccb5d3af3c21&lang=et>



Kui aastal 2020 läbisid meie sõidukid (valduses+kaasatud) aastaga kokku 803 972 (2020.a. 3 kv 581 272 km) kilomeetrit, siis tänava kolme kvartaliga 1 379 243 kilo-

meetrit ehk YtoY kasv 137%. 11.2020 lõpuga sai läbitud 717 670 km, 11.2021 lõpuga juba 1 862 497 km, mis teeb YtoY kasvuks 159%.

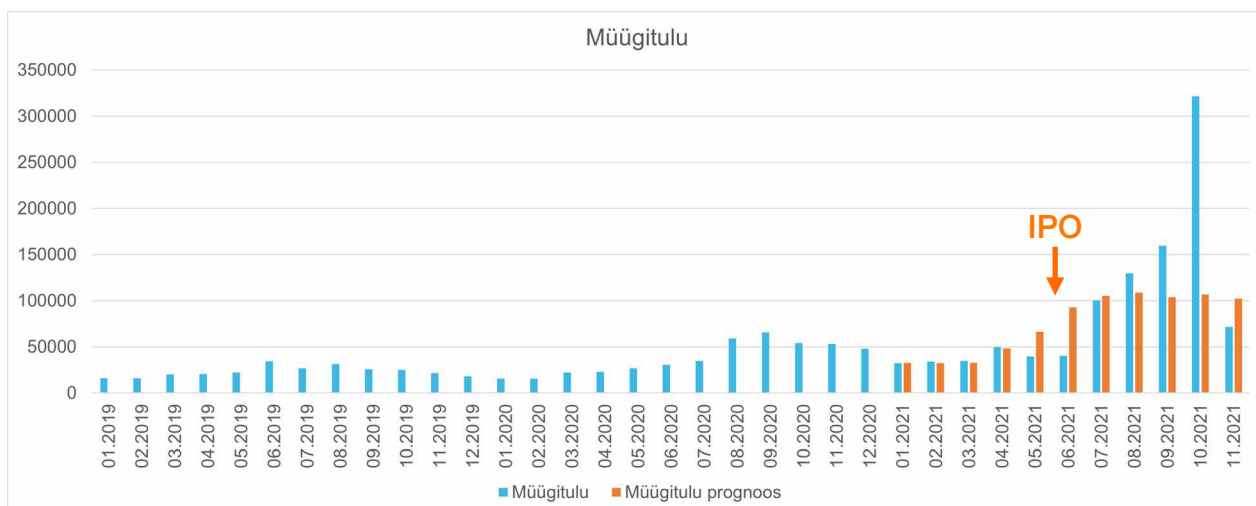
Graafik nr 2: ELMO Rent AS sõidukipargi poolt läbitud kilomeetrid kokku perioodil 01.2019-11.2021



Kokkuvõttes on aasta 2021 vaatamata maailmas möllavale COVID-viiruse probleemile osutunud ELMO Rendile nii edukaks, et ettevõtte täitis aastaplaani paljud eesmärgid juba kolme kvartaliga. Ettevõtte teatas novembris oma kümne kuu

ja oktoobrikuu müügitulu, mille kohaselt **teenis ELMO Rent tänava juba 10 kuuga müügitulu 942 032 eurot, ületades sellega 12 kuu prognoositud müügitulu (934 651 eurot).**¹²

Graafik nr 3: ELMO Rent AS müügitulu kuude kaupa, perioodil 01.2019-11.2021. Raporteeritud müügitulu + prognoosid. Allikas: andmed hangitud ettevõtte majandusinfo süsteemidest. Prognoosid põhinevad juhatuse hinnangutel.



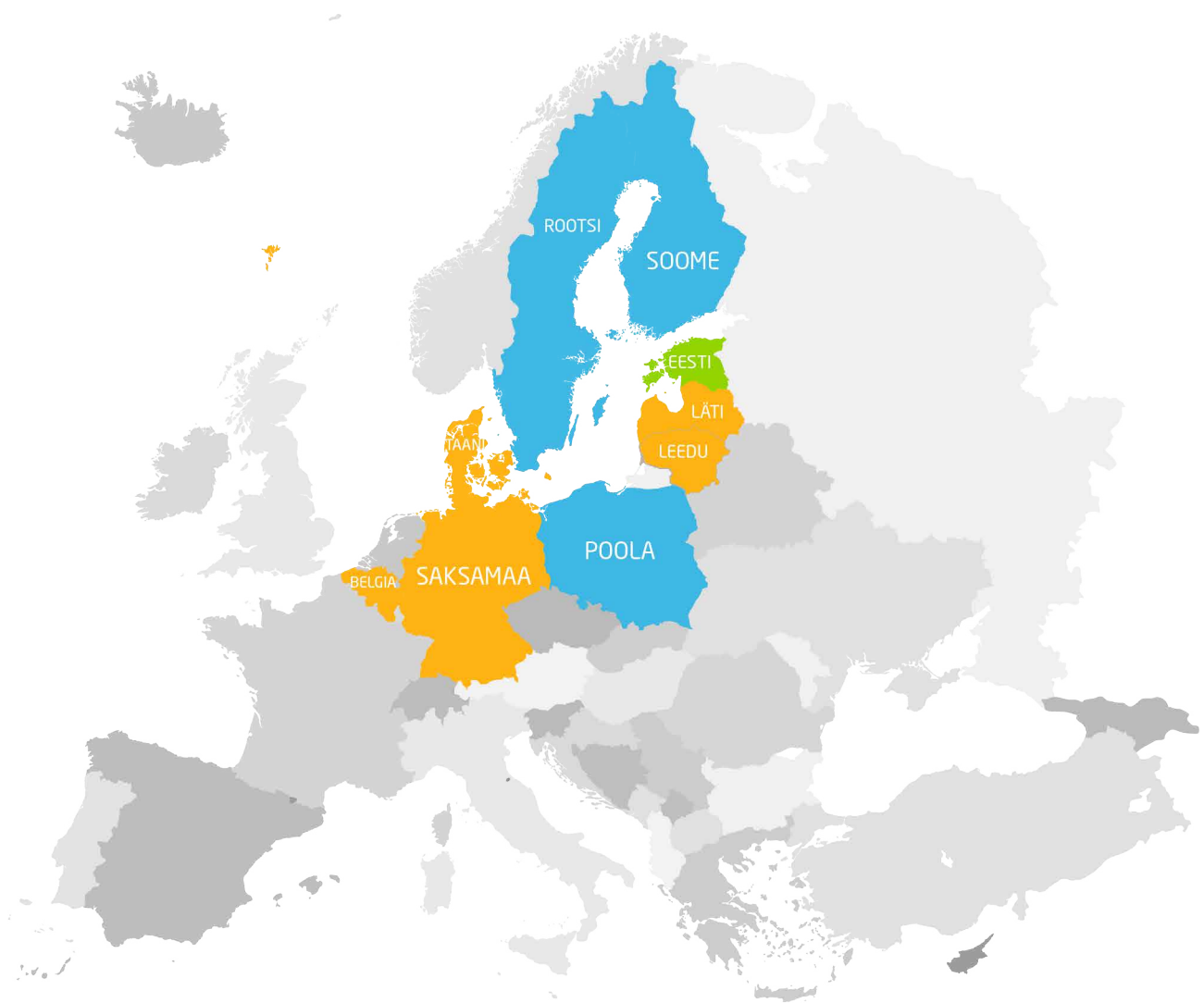
¹² Vt. börsiteade 2021.11.08 <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bda977586aac0752af76a54cf0af98605&lang=et>



Ettevõtte tegi välisurgudele sisenemise osas eeltööd Soomes, Rootsis ja Poolas. Ettevõtte jätkab jooksvalt turuolukorra analüüsi ja konkreetsete linnade turgudele sisenemise strateegiatega kavandamist. **Asutamisel on 100% ELMO Rendile kuuluvad tütarfirmad Soomes ja Rootsis.** Tingituna

COVID-viiruse pandeemiast, on välismaale laienemisel saanud üheks kriitiliseks kohaks uute autode soetamise võimalus, sest tänu globaalsele tarnekriisile on tellimuste täitmine veninud vähemalt 6-9 kuu pikkuseks.

Kaart: võimalikud välisurud



 ELMO Rent tegutseb

 kaardistatud ja sisenemisel

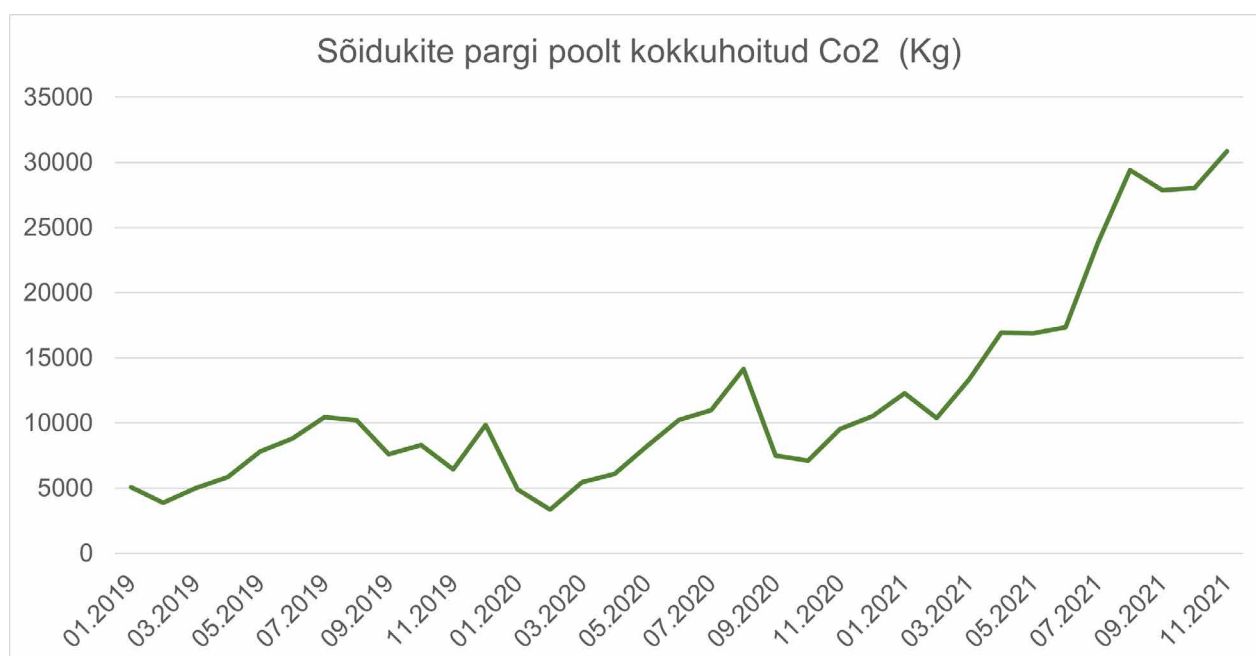
 võimalik sisenemine lähitulevikus



Elektriautode kasutamine aitab vähendada konventsionaalsete bensiini- ja diiselmootoriga sõidukite poolt tekitatud kahjulike emissioonide ja saasteainete hulka. Mida suurem on ELMO Rendi elektriautode läbisõit ja müügitulu Eesti teedel, seda väiksem on Eestis õhku paisatava CO₂ kogus. ELMO Rendi sõidukipargi

poolt jäi 2021. aasta esimese üheksa kuuuga õhku paiskamata 168 267 kilo CO₂, mis on võrreldes 2020. aasta 9 kuuga kasv 137% (70 915 kilo CO₂). Nov 2020 versus nov 2021 on hoitud 159% rohkem CO₂ kokku (vastavalt 87 556 kg CO₂ versus 227 225 kg CO₂).

Graafik nr 4: ELMO Rent AS sõidukipargi poolt kokkuhoitud CO₂ perioodil 01.2019-11.2021



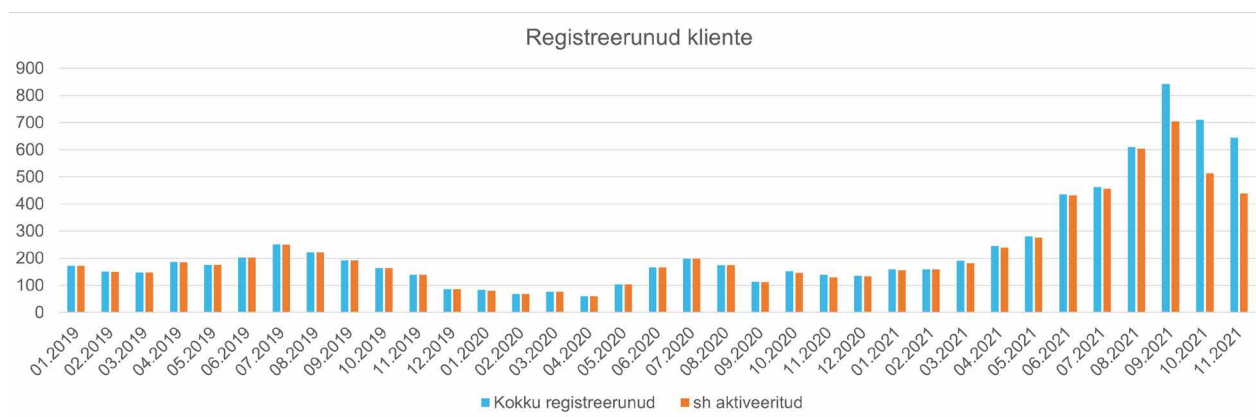
- Tänu esimese aktsiapakkumise tuludele sai ELMO Rent jätkata investeeringuid tehnoloogiate arendusse.
- Kaugjuhitava auto tehnoloogia läbis edukalt Maanteeameti platsitesti esimese etapi, hetkel on teise etapi toimumise aeg ootel ning paralleelselt käivad ettevalmistused tänavatestideks.
- Ettevõtte sõidukipark kasvas nii erinevate sõidukitüüpide valiku, sõidukite koguhulga kui erinevates mugavusklassides sõidukite arvestuses.
- Välisurgudele sisenemise osas on tehtud eeltööd tehtud Soomes, Rootsis ja Poolas. Jätkub sisenemiste strateegiate realiseerimine.



ELMO Rendi uute klientide kasv on tõusnud viimasel poolel aastal üle 617 registreerimise ühes kuus, mis on võrreldes aasta varasema, keskmiselt 157 registreerimisega kuus, kasv 293% (periood 06.2021 - 11.2021 kokku 3704 versus 06.2020 - 11.2020 942 uut klienti). Vähenenud on aktiveeritud klientide proportsioon, mille on tinginud tõhusam klientide

tausta kontrollimine ja samale ajale langenud uue registreerimislahenduse lansseerimine. Kui 06.2020 - 11.2020 aktiveerisime 942 kliendist 926 ehk 98%, siis 06.2021 - 11.2021 oli aktiveeritud 3704 registreerimisest 3147 klienti ehk 85%. 2020. a esimese 11 kuu registreerunute arv oli 1334, 2021. a 11 kuu arv 4738, kasv 255%.

Graafik nr 5: Registreerunud uute klientide arv





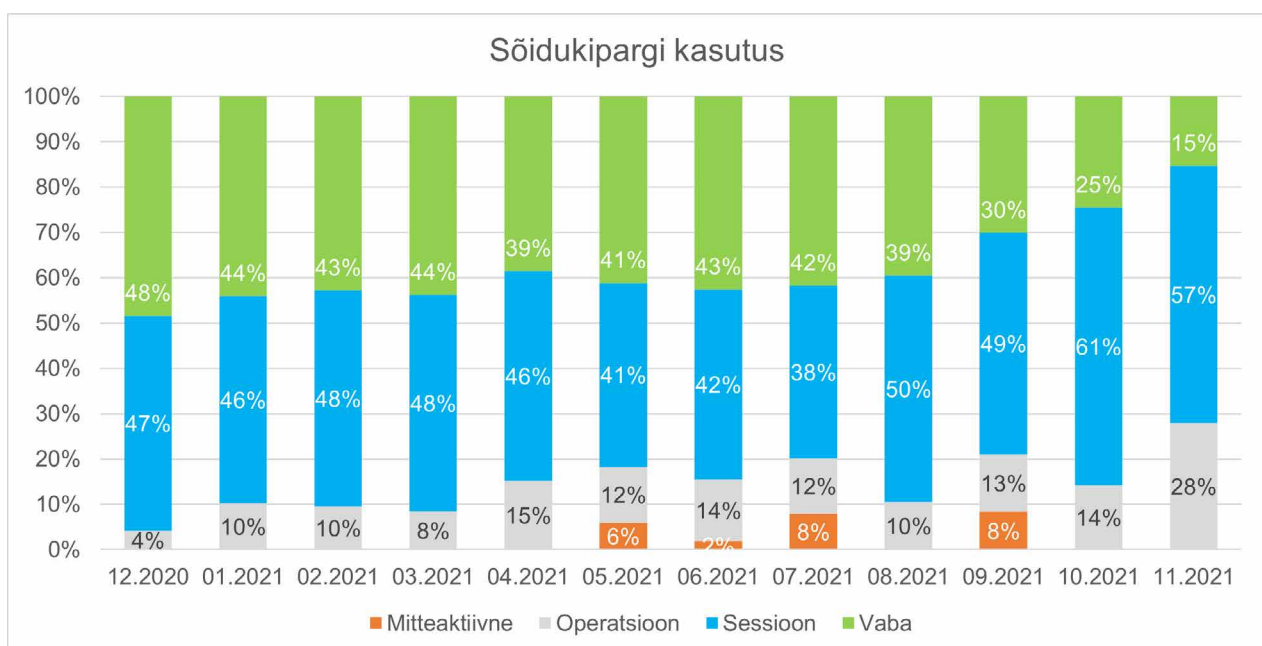
IPO tutvustuses (lk 26, Graafik nr 1 “Kogu sõidukipargi keskmine kasutus aja suhtes, ühik „% ajast rendis”) järgselt tõusis ELMO Rendi sõidukipargi kasutus 16%-st 36%-ni. Samas tutvustuses prognoosisime 2021. a II kvartalis kasutuseks juba 41%. % näitab mitu protsenti kogu ajast (nt 24 h x 30 päeva = 720 h) on kogu sõidukipark kasutuses ehk nt 41% viitab, et 720 tunnist on olnud iga sõiduk keskmiselt 41% ehk $720 \times 41\% = 295$ h kuus või $24 \text{ h} \times 41\% = 9,8$ h päevas kliendi sessioonide all. Mida suurem on protsent, seda efektiivsemalt on ELMO Rent oma sõidukiparki kasutanud ja tulu ühe sõiduki kohta suurendanud.

Tegelik sõidukipargi kasutus (sessioonide all olevad sõidukid) II kvartalis oli 42% kogu ajast. Juulis 2021 (mis oli ka kõrghooaeg) langes see aga 38% peale, mis oli tingitud ühel ajahetkel suuremas kogu-

ses saabunud uute autode mahust - uute automudelite elektroonika vajas tundma õppimist ja kõik autod vajasid meie meeskonna poolt kontrollite valmistamist ja paigaldust. Samas III kvartalis keskmine kasutus tõusis 46%-ni ning ajaloolise rekordi tegi oktoober 2021 tõustes 61%-ni. Viimaste kuudega on vähenenud mitteaktiivsete (remont, hooldus jt) ja operatsioonide (pesu, liigutamine jt) all olevate sõidukite arv. Novembris 2021 on suurenenud operatsioonide all olevate sõidukite arv tänu elektriliste kahe rattaliste hooaja lõppemisele.

Kliente ootavate vabade sõidukite protsent on langenud (mida suurem %, seda rohkem vabasisid sõidukeid): I kvartal 44%, II kvartal 41%, III kvartali 37% pealt IV kvartalil 20% peale, mis viitab nõudluse kasvule ning sõidukipargi jätkuvale kasvuvajadusele.

Graafik nr 6: Sõidukipargi keskmine kasutus aja suhtes





Väljavaade aastateks 2022 ja 2023. Meie ootused.

Aasta 2021 osutus ELMO Rendi jaoks prognoositust edukamaks - täitsime müügitulu aastaplaani juba kümne esimese kuuga. Meie kasvu toetas ühiskonnas üha leviv keskkonnasõbralik mõttelaad, samuti 2021. aasta juunis toimunud aktsiate esmaemissioon (IPO). IPO käigus hangitud lisaressursid võimaldasid meil rahuldada kasvanud nõudlust ELMO Rendi teenuste järele ja hankida uusi sõidukeid ning jätkata tehnoloogiate arendusi.

Ettevõtte kasvule aitas kaasa uus kogukonnapõhine ärisuund "too oma isiklik auto ELMO Rendi", mille kaudu kaasatud autod aitasid katta nõudlust sesoonsel kõrghooajal. Ettevõtte soovib oma koduturgudel tegeleda elektriautode kasutajate ning -jagajate kogukonna kureerimise ja kasvatamisega ka edaspidi.

ELMO Rent AS plaanib 2022. aastal siseneda esimestele välisturgudele. Iga uue turu lisandumine võimaldab perspektiivis kasvatada ettevõtte müügitulu, kuid nõuab esialgu täiendavaid investeeringuid turule sisenemiseks.

Esimesena on kavas laieneda Helsingisse. Selleks lisandub ELMO Rendi masinaparki vähemalt 100 uut sõidukit. Laienemine uuele turule võib toimuda ka kohaliku juba toimiva ettevõtte ostmise kaudu. See kogemus on meil nüüd Elekritakso OÜ soetamise näol olemas.

Samuti soovime aastal 2022 tulla turule ELMO Rendi kaugjuhitava rendiauto teenusega, mille mõju müügikäibele hindame eeskätt läbi sõiduki, kui ettevõtte käsutuses oleva ressursi, efektiivsuse kasvu. Võimaliku otsese lisatuluga, mis tuleb broneerimistasust ja kallima teenuse müü-

gist, ettevõtte oma majandusprognoosides hetkel ei arvesta. See jääb lisaboonuseks.

2022. aasta esimestel kuudel, kohe peale Elekritakso OÜ omandamistehingu lõpuleviimist, alustame kahe ettevõtte ühendamise ja Tallinnas teenuse käivitamisega (Elekritakso OÜ on seni tegutsenud peamiselt Eestis Tartu linnas ja Pärnu linnas), mis toob ettevõtte hinnangute kohaselt täiendavalt vähemalt 500 000 eurot ja aitab saavutada min 25% käibekasvu võrreldes IPO prognoosiga 2 714 690 eurot (uus 2022. aasta käibe prognoos koos takso ärisuuna ja teiste arengutega 3 481 704 eurot). Ettevõtte ei võta majandusprognooside tegemisel arvesse kahe ettevõtte ühendamisel tekkivat kulude kokkuhoidu.

Ettevõtte hinnangul on 2022. aasta lõpuks ELMO Rendi jagamisplatvormil ligi 350 keskkonnasõbralikku sõidukit ning ettevõtte tegutseb vähemalt kahes erinevas riigis.

Meie konkreetsed lubadused aastaks 2022 on:

- Jätame Eestis õhku paiskamata vähemalt 500 000 kilo CO₂.
- Meie müügikäive on vähemalt 25% suurem, kui on kirjas Nasdaq First Northi turule sisenemise prognoosides¹³.
- Meie kasutajate kogukond saab ühest kaasaegsest äpist rohkem teenuseid:
 - a) sõidukite lühirent
 - b) taksoteenus
 - c) kaugjuhitava auto ukse ette tellimise teenus

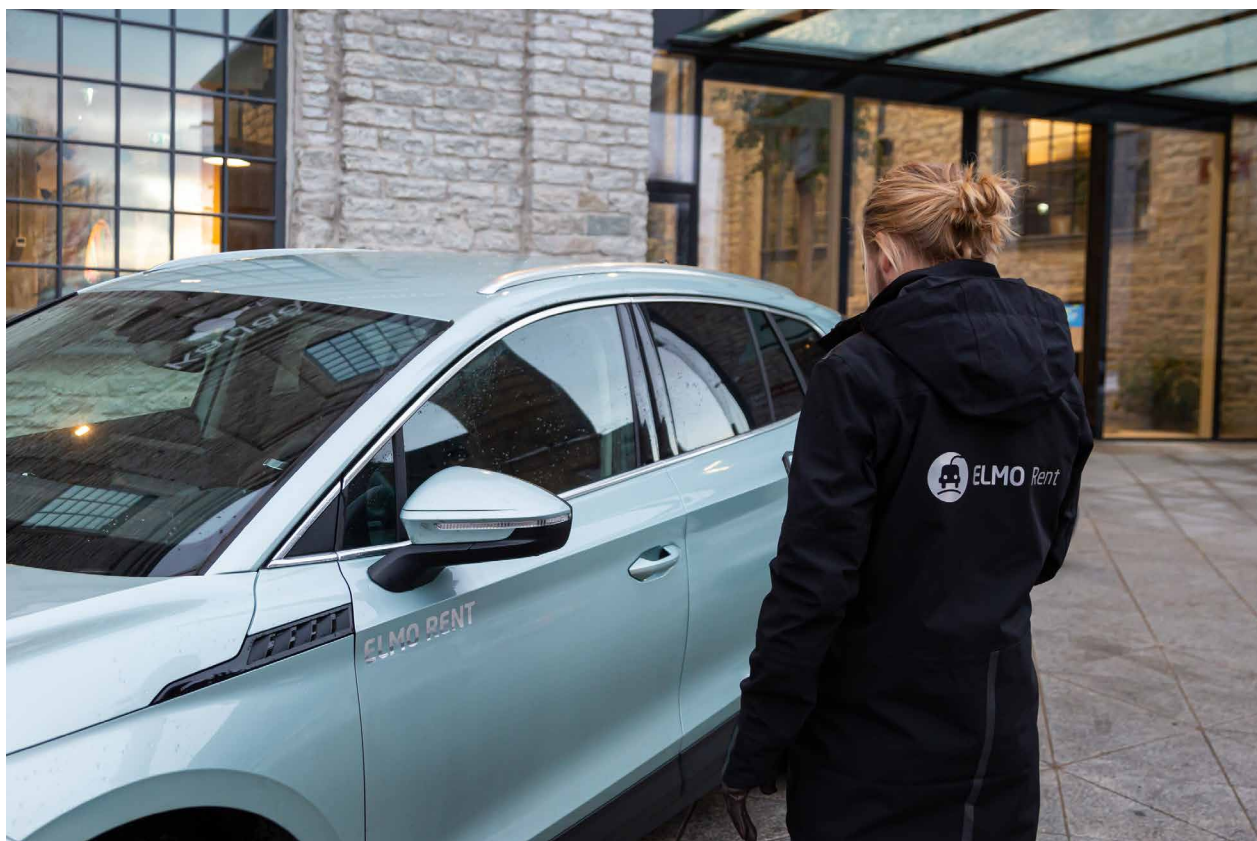
¹³ Vt. juuni IPO tutvustus lk. 27.



Mobiilsusturul on kasutajatel erinevad ning laiad ootused mobiilsusteenusele. Kui ELMO Rent suudab katta võimalikult mitmekesiselt klientide erinevad mobiilsussoovid, siis suudab ELMO Rent rahuldada võimalikult suure hulga klientide võimalikult suurt osa mobiilsusnõudlusest. Ettevõtte näeb strateegilist vajadust katta paljude erinevate mobiilsusmustrite võimalikult lai spekter. Ettevõttel on arendamisel veel uusi teenuseid, millega turu-

le tulla ning keskkonnasõbralikku teenust veelgi laiemale klientide ringile pakkuda.

2023. aastal plaanime jätkata kiiret laienemist uutele turgudele, mida toetab globaalses kontekstis innovatiivse lahendusena meie keskkonnasõbraliku elektrilise kaugjuhitava auto tehnoloogia, mis on selleks ajaks läbinud kõik katsetused ning tõestanud enda võimekust Eesti teedel.





Pakkumise põhjused ja pakkumisest saadava tulu kasutamine

ELMO Rent AS peamiseks tegevusvaldkondadeks on sõidukite jagamine ja sellega kaasnevate tehnoloogiate arendamine. Ettevõtte soovib oma tehnoloogiad ja teenused skaleerida koduturult kaugemale, globaalsele tasemele. Praegu on ettevõttel lõpufaasis kaugjuhitava auto tehnoloogia arendamine. Ettevõtte vajab oma tegevuse järgmisele tasandile viimiseks täiendavat investeringut ja sellel eesmärgil korraldab avalikkusele täiendava SPO (*Secondary Public Offering* – Teisene Avalik Aktsiapakkumine).

Meie IPO materjalides lubasime kaasatud vahendite eest järgmisi tegusid (kõik numbrid kajastavad novembri 2021 lõpu seisuga):

1. Lubadus: autoparki suurendamine vähemalt 50 sõiduki võrra.
Seis: **täidetud (lisandunud on üle 60 sõiduki, sealhulgas premium-klassi auto ja 20 e-kaherattalist)**
2. Lubadus: välisurgude eeltööd, et teha otsused valiku osas.
Seis: **täidetud (kaardistatud Soome, Rootsi, Poola)**
3. Lubadus: kaugjuhitava auto tehnoloogia tänavatesti algus.
Seis: **platsitesti esimene osa läbitud, käivad ettevalmistused tänavatestiks.**
4. Lubadus: 2021. aastal kasvab müügitulu vähemalt 934 000 eurot.
Seis: **täidetud oktoobri lõpuks ja 2021. aasta uus prognoos näeb ette käibekasvu 1 075 768 euron.**

SPO käigus kaasatud rahaliste vahendite kasutamise eesmärk ELMO Rent AS ettevõtte ja teenuste jätkuval arendamisel on:

1. Omandame ettevõtte Elektritakso OÜ ning investeerime taksoteenuse käivitamisse Tallinnas ning välismaal.
2. Ehitame välja järgmised ELMO Rendi kaugjuhitavad autod, et saaksime rohkem tänavatestimise kilomeetreid ja kogemust kaugjuhitava auto tehnoloogiaga ning saaksime tehnoloogiat edasi arendada.
3. Kasvanud nõudluse rahuldamiseks ja uutele turgudele sisenemiseks investeerime ka sõidukiparki laiendamisse.

Arvestades ELMO Rendi kiiret kasvu ja sektorile kohast kõrget kapitalivajadust **võtame pärast märkimise maksimum-eesmärgi täitmist järgmiseks kaugmaks eesmärgiks liikuda NASDAQ First North nimekirjast ümber Nasdaq'i lisa- või põhinimekirja**, et tõsta ELMO Rent aktsia laiema ringi aktsionäride huvi-orbiiti ja parandada aktsiate likviidsust ning kauplemismahtu järelturul.

Ettevõttele on oluline pakkuda investo-ritele võimalust olla kohe kasvuloo al- gusest peale osaline keskkonnasõbralikult mõtlevast ning loodussäästlike tuleviku- tehnoloogiate arendamisele ja juurutami- sele keskenduvast Eesti ettevõtte eduloost kapitaliturgudel.

Tulu kasutamine

Eeltoodust tulenevalt on ELMO Rent otsustanud läbi viia uue aktsiate avaliku pakkumise (SPO – *Secondary Public Offering*) Eestis. Tingimusel, et aktsiate pakkumine on edukas ja kõik Pakkumise Aktsiad kogusummas 145 450 aktsiat märgitakse ja emiteeritakse ELMO Rendi poolt, on ELMO Rendi poolt saadav eeldatav brutotulu 0,8 miljonit eurot.

Emitent on täiendavalt reserveerinud endale õiguse suurendada Pakkumise Aktsiate mahtu 500 000 aktsia võrra (Suurendamisvõimalus), mille tulemusel oleks pakkumise kogumahuks 645 450 aktsiat. Eeldusel, et pakkumise käigus märgitakse ja emiteeritakse kõik Pakkumise Aktsiad koos Suurendamisvõimaluse kasutamisega, on ELMO Rendi poolt saadav eeldatav brutotulu 3,55 miljonit eurot.



Kaasatava rahaga plaanitakse finantseerida viite tegevust järgmistes osakaaludes:

1. Elektritakso OÜ soetamiseks ning kahe ettevõtte ühendamiseks, uue ärisuuna edendamiseks ja taksoteenuse käivitamiseks Tallinnas plaanime kasutada **20%** ulatuses kaasatud vahendeid.
2. Vähemalt 20 järgmise kaugjuhitava tehnoloogiaga varustatud auto ettevalmistamiseks ja tänava testimiseks toomiseks ning sealt saadud kogemuse alusel tehnoloogia edasiste täienduste sisseviimiseks plaanime kasutada **10%** ulatuses kaasatud vahendeid.
3. Sõidukipargi suurendamine, ka *premium*-klassi arvestuses, et pikade tarneaegade juures saaks võimalikult varakult esitada sõidukite ostutellimusi. Uued sõidukid on vajalikud teenuse edasiarenduseks kodumaal ja sisenemiseks välismaale, et ei tekiks sõidukite defitsiiti ja saaks valideerida olemasolevaid ning uusi teenuseid. Selleks plaanime kasutada **30%** ulatuses kaasatud vahendeid.
4. Eeltöoks välisturgudele sisenemisel, sealhulgas võimalike toimivate ettevõtete soetamiseks ning alginvesteeringuks teenuste käivitamisel, plaanime kasutada **30%** ulatuses kaasatud vahendeid.
5. IT tarkvara (autopargi *back-end*, *front-end*/äpp) edasiarenduseks, andmete kogumismahu suurendamiseks ja operatiivse analüüsi võimekuse tekitamiseks plaanime kasutada **10%** ulatuses kaasatud vahendeid.



Ülalmainitud osakaalud kehtivad eeldusel, et kogu pakkumise maht märgitakse täis ja kasutatakse Suurendamisvõimalust täies mahus. Juhul kui pakkumise tulemusena kaasame väiksemas ulatuses kapitali, jätab ELMO Rent endale õiguse viidatud osakaale muuta ning kasutada kaasatud kapitali ühe või mitme ülalmainitud tegevuse finantseerimiseks.

Pärast täiendavate investeringute läbi viimist on ELMO Rent rahvusvaheline, innovatiivse lähenemisega lühirendi- ja taksoteenuse pakkuja, mis testib ning

teenindab oma kliente kaugjuhitava autoga vähemalt kahel turul, on muutnud oma operatiivkulud efektiivsemaks ning on kasvatanud endale kuuluvate keskkonnasõbralike sõidukite parki üle 100%. Eeltoodu tulemusena on ELMO Rent AS oma senistes ärimudelites jätkuvalt kaasaegne ja varasemaga (enne IPO't lühirendi ja 0,5 mln € müügikäibega; pärast IPO't 2021. a tulemusel 1,1 mln € müügikäibega; ettevõttest on kasvanud 2022. a lõpuks lühirendi-takso-tehnoloogia ja 3,4 mln € müügikäibega ettevõtte) võrreldes kolm korda suurema müügituluga ettevõtte.

- ELMO Rendi peamiseks tegevusvaldkondadeks on sõidukite jagamine, taksoteenus ja mobiilsus-valdkonna tehnoloogiate innovatsioon.
- Järgmine arenguetapp tähendab ELMO Rendi jaoks kaugjuhitava auto tehnoloogia lõpuni sobivaks arendamist sõidukite jagamisteenuse turule ning valmistumist välisurgudele minekuks, mis realiseerub aastal 2022.
- Raha kasutatakse välisurgudele sisenemise eeltööde jätkamiseks ja lõpetamiseks (sealhulgas turgudega tutvumiseks, strateegiate koostamiseks, võimalike omanda-

tavate konkurentide *due diligence* koostamiseks), laienemiseks taksondusse Elekritakso OÜ ostmise teel, kaugjuhitava auto tehnoloogia lõpuni tänavakõbulikuks arendamiseks ning autopargi suurenendamiseks, et ei tekiks defitsiiti ja saaks selle baasil valideerida olemasolevaid ja uusi teenuseid.

- ELMO Rent soovib kohe kasvuloo alguses anda inimestele võimaluse olla osanik keskkonnasõbralikult mõtlevas ning loodussäästlike tulevikutehnoloogiate arendamisele ja juurutamisele keskenduvast Eesti kapitalil põhinevast ettevõttest.



ELMO Rent finantsidest seisuga 30.09.2021

Konsolideeritud bilanss (Elmo Rent AS, Elmo Rent Eesti OÜ, Elmo Rent Autojagamine OÜ)

	30.09.2021	31.12.2020
VARAD		
Käibevarad		
Raha	64 761	42 306
Nõuded ja ettemaksed	452 165	220 235
Varud	6 389	0
Kokku käibevarad	523 315	262 541
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse		0
Materiaalsed põhivarad	2 067 092	1 217 035
Kokku põhivarad	2 067 092	1 217 035
KOKKU VARAD	2 590 407	1 479 576
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL		
KOHUSTISED		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	202 926	254 226
Võlad ja ettemaksed	307 633	91 246
Kokku lühiajalised kohustised	510 559	345 472
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 365 233	1 136 813
Kokku pikaajalised kohustised	1 365 233	1 136 813
KOKKU KOHUSTISED	1 875 792	1 482 285
OMAKAPITAL		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Aktiivkapital nimiväärtuses	220 000	2 500
Ülekurss	906 993	0
Muud reservid	10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-98 678	-17 923
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-323 700	2 310
Kokku emettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	714 615	-3 113
Vähemusosalus	0	404
KOKKU OMAKAPITAL	714 615	-2 709
KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL	2 590 407	1 479 576

Konsolideeritud kasumiaruanne (Elmo Rent AS, Elmo Rent Eesti OÜ, Elmo Rent Autojagamine OÜ)

	01.01.2021 - 30.09.2021	2020
Müügitulu	606 458	449 006
Muud äritulud	183 038	152 585
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-503 692	-238 998
Mitmesugused tegevuskulud	-125 707	-111 186
Tööjõukulud	-137 311	-39 134
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-211 922	-117 891
Muud ärikulud	-46 250	-14 655
Ärikasum (kahjum)	-235 386	79 727
Intressikulud	-88 323	-77 014
Muud finantstulud ja -kulud	9	-299
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-323 700	2 414
Aurandeaasta kasum (kahjum)	-323 700	2 414
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	-323 700	2 310
Vähemusosalusele kuuluv osa kasumist (kahjumist)	0	104





ELMO Rent 2021. aasta 9 kuu finantside juurde

2019. aasta sügisest alustas ELMO Rent investeringutega, et senine keskmiselt 5,5 aasta vanune autopark uue vastu välja vahetada, suurendada platvormiga liituvate sõidukite arvu ja tuua valikusse rohkem uusi elektriajamiga sõidukeid. Investeringute tulemusel on meie sõidukite keskmine vanus hetkeseisuga 1,2 aastat.

2020. aastal jätkasime laienemist vaatamata koroonaviiruse pandeemia negatiivsele majandusmõjule, sest sõidukijagamise megatrend jõudis Eestisse ja varasemate aastate nõudluse kasv hoogustus pandeemiast sõltumata. Olgu öeldud, et juba 2019. aastal pöördus meie poole Eestisse sisenemise sooviga kolm rahvusvahelist sõidujagamise agregatorit, mis kinnitab samuti megatrendi saabumist. Samuti jätkasime aastal 2020 investeerimist ka oma tehnoloogiate - sõidukipargi IT opereerimissüsteemi, autokontrolleri ja kaugjuhitava auto - arendamisse, et tagada ELMO Rendile eelised ka konkurentsi tihenedes.

Laienemise ja investeringute tulemusel kasvas meie sõidukipark 2020. aasta lõpuks pärast uuendamist kaks korda ja selle tulemusel oli ELMO Rent jätkuvalt Eesti suurim keskkonnasõbralike autode pargi valdaja.

2021. aastal suurendas ELMO Rent tänu edukale IPO-le investeringuid oma tehnoloogialahendustesse nagu sõidukipargi

opereerimise tarkvara, autokontroller ja kaugjuhitav auto. Samuti töötati 2021. aastal välja kodumaine keskkonnasõbralike sõidukite sõidujagamise äpp.

Kuid meie kasv ning areng ei piirdunud vaid tarkvaraga. 2021. aasta esimese kolme kvartaliga kasvas ELMO Rendi sõidukite park enam kui 120 ühikuni. Võrreldes 2020. aastaga on kasv olnud kahekordne. Ettevõtte põhivarad kasvasid võrreldes aasta lõpuga 70% ehk 2,0 miljoni euroni.

Põhivarade kasvu finantseeriti eelkõige IPO-st saadud vahenditega ning võimendati laenude ja liisingutega, mistõttu suurenes ettevõtte võlakoormus perioodi lõpuks 1,6 miljoni euroni.

ELMO Rendi müügitulu seisuga 30.09.2021 oli 790 000 eurot, mis ületas terve 2020. aasta müügitulu 31%. Oluline märkida, et seisuga 30.10.2021 teenis ELMO Rent müügitulu 942 000 eurot, ületades sellega 12 kuu pikkuseks perioodiks prognoositud 935 000 eurost müügitulu. Kasv oleks oluliselt kiirem, kui meid ei mõjutaks elektriautode ja e-kahe rattaliste tehaste tarneviivitused. Uued sõidukid jõudsid kohale väiksemas mahus ning ka hiljem, kui olime planeerinud.

Praeguseks on meie sõidukipark kahekordistunud ning paranenud on ka teenuse kättesaadavus ja kvaliteet.



Eduka IPO järel investeeris ettevõtte ka oma meeskonda – värvati uusi inimesi, et vajalikud tööülesanded saaksid tehtud. Töötajaskonna kasv avaldus ka ettevõtte kulubaasis. Peamiselt kasvasid kulubaasi järgmised kasvuartiklid:

1. Tööjõukulu moodustas 2021. aasta esimesel kolmel kvartalil 137 000 eurot, samas kui terve 2020. aasta tööjõukulu oli 39 000 eurot. Tänapäevaks on ettevõtte meeskond kolmekordistunud ning koosneb enam kui kahekümnest töötajast. Praegusel etapil on meie fookus IT-meeskonna kasvatamisel.
2. Sõidukiparki kasvatamiseks on ELMO Rent võtnud täiendavaid finantskohustusi, mis on viinud ka intressikulude kasvuni. 2021. aasta esimese kolme kvartali intressikulu moodustas 88 000 eurot, samas kui kogu 2020. aasta intressikulu oli 77 000 eurot. Selle kulu optimeerimiseks tegeletakse uute finantslahenduste otsimisega.
3. Ettevõtte on panustanud uutesse äri-suundadesse - eraautode sõidukiparki kaasamisse, *premium*-klassi

segmendi loomisesse ja arendamisse, kahe rattaliste parki loomisse. Uute äri-suundade käivitamine nõudis investeringuid tehniliste väljakutsete lahendamiseks, aga ka operatiivsete kulude kõrgemat taset. Näiteks uute ja klientidele atraktiivsete autode parki meelitamiseks käivitasime agressiivse „1000 eurot kuus kampaania“ ehk kolme esimese kuu jooksul garanteeris ELMO Rent jagamisautode omanikele 1000 euro suuruse igakuise väljamakse, sõltumata autoga realselt teenitud renditulust.

Kokkuvõtvalt ulatus ELMO Rendi esimese kolme kvartali EBITDA -23 000 euroni, samas kui kogu 2020. aasta EBITDA oli 197 000 eurot.

ELMO Rendi juhtkond ning nõukogu on ühisel arvamusel, et 2021. aastal tehtud eeltööd (investeringud, varade kasv, meeskonna laienemine ja kahjumi kandmine) annavad vajalikud eeldused selle ja järgmiste aastate plaanide realiseerimiseks.

ELMO Rendi lähituleviku finantsprognosis

ELMO Rent AS müügi käibe prognoos perioodile 2021-2023 (€)	2021	2022	2023
Müügitulu	1 075 768	3 481 704	6 311 018
Muud äritulud	202 420	0	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-970 555	-2 235 323	-3 393 276
Mitmesugused tegevuskulud	-190 906	-255 000	-254 250
Tööjõukulud	-271 418	-750 618	-774 702
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-310 681	-741 115	-1 075 848
Muud ärikulud	-46 225	0	0
Kokku äri kasum (-kahjum)	-511 597	-500 351	812 942*
Intressikulud	-121 585	-182 122	-219 311
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-633 173	-682 473	593 631
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-633 173	-682 473	593 631
Aastane müügitulu kasv	160%	224%	81%
Brutokasumi marginaal	10%	36%	46%
EBITDA	-200 916	240 764	1 888 790
EBITDA marginaal	-19%	7%	30%
Aastane EBITDA kasv	-229%	220%	685%
Net debt/EBITDA	-7.2	10.9	1.8

* Müügitulude prognoos on pigem konservatiivne ning eesmärkide täitumisel suurendame investeringuid kiirema kasvu tagamiseks. Tuludes on arvestatud ka täiendavat müügitulu väljaarendatud tehnoloogia edasimüügil, kuluefektiivsuse kasv läbi koostöö rahvusvahelise agregaatoriga.





ELMO Rendi lähituleviku finantsprognosi juurde

Aastal 2021 täitis ELMO Rent aasta-plaani kümne kuuga ning ületas finantsprognosi 10%. Meid aitasid nii tarbijaskonna keskkonnateadlikkuse kasv kui edukas 2021. aasta aktsiaemissioon. Aktsiaemissiooni tulud investeerisime sõidukipargi laiendamisse nii *premium*-klassi autode kui elektrijalgrataste arvestuses. Suvel aktiveerisime kogukonnapõhise uudisteenuse “too oma isiklik auto ELMO Renti”.

Kuigi plaanime kaugjuhitava auto tehnoloogia saada turukõlblikuks ja legaliseerituks 2022. aasta teiseks pooleks (küll alustame klientide teenindamist juba tänavatesti ajal 2022. a algusest), siis oma käibe prognoosides me siiski kaugjuhitava rendisõiduki ärisuuna tuludega ei arvesta. Küll oleme arvestanud, et sellega kaasnev tähelepanu vähendab madalhooaja üldist langust, suureneb autoressursi kasutusaktiivsus ja hoiab käibekasvu taset ka 2022. aasta viimastel kuudel.

Võrreldes 2021. aasta meeskonna palgakuluga kasvab 2022. aastal palgafond üle kahe korra, kuna 2021. aasta suvel ehk poolest aastast toimus meeskonna pea-aegu kolmekordne kasv. Edaspidist mees-

konna ja palgakulude kasvu me ei planeeri. Aastal 2022 on meil plaanis siseneda esimestele välisturgudele. Iga uue turu lisandumine tähendab meile automaatselt nii käibekasvu kui täiendavaid investeerimiskuid turule sisenemiseks.

2022. aasta esimestel kuudel käivitame Tallinna taksoturul elektritakso ehk juhiga elektriauto lühirendi teenuse, mis toob ettevõttele täiendavalt müügikäibena 500 000 eurot ja aitab saavutada min 25% käibekasvu võrreldes IPO prognoosiga 2 714 690 eurot (uus 2022. aasta käibeprognoos 3 481 704 eurot). Prognoosis me kahe ettevõtte ühendamisest tekkiva sünergia ja ressurside (sõidukid ja juhid) kõrgema efektiivsusega ei arvesta.

Meie müügitulude prognoos on pigem konservatiivne ning selle eesmärkide täitumisel soovime teha kiirema kasvu tagamiseks veelgi suuremaid investeerimiskuid. Tulude poolel oleme arvestatud ka täiendavat müügitulu välja arendatud tehnoloogia edasimüügist, mis väljendub kasumi kasvus. Põhikäibega seotud kulude efektiivsuse oleme prognoosinud saavutada koostöös rahvusvahelise agregaatoriga.

ELMO Rent grupi ja omanike struktuur ning juhtimine

ELMO Rendis töötavad lisaks juhatuse liikmest tegev- ja finantsjuht Julia Nekrassovale ka turundus- ja müügimeeskond, tootejuht, raamatupidaja, autopargi juht ja operaatorite tiim, klienditoe spetsialistid, IT- ja tehnoloogia arendusmeeskond.

ELMO Rent AS omab 100% osalust tütarfirmades Elmo Rent Autojagamine OÜ

(tegeleb tehnoloogia arendusega) ja Elmo Rent Eesti OÜ (uute turgudega seotud tegevused) ning on soetamas 100% Elektritakso OÜ osadest (taksoteenuse pakkuja aastast 2012, kuhu koondub ka ELMO taksoteenuse ärisuund). ELMO Rent AS-is töötab hetkel kokku üle 20 inimese ning Elektritakso OÜ äride ostmisel üle 35 töötaja.

• Aktsionärid

Aktsionäride üldkoosolek on ELMO Rendi kõrgeim juhtorgan. Aktsionäridel on õigus osaleda aktsiaseltsi üldjuhtimises aktsionäride üldkoosoleku kaudu, kus nad saavad kasutada oma õiguseid teatud oluliste korporatiivsete küsimuste üle otsustamiseks, näiteks põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine,

vahetusvõlakirjade emiteerimine, nõukogu liikmete ja audiitori valimine ja tagasikutsumine, raamatupidamise aastaaruande kinnitamine ja aktsiate jaotamine, äriühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine ning muude seaduses või põhikirjas ette nähtud küsimuste üle otsustamine.

01.12.2021 seisuga on ELMO Rendi aktsionärid alljärgnevad:

Aktsionäri nimi	Aktsionärile kuuluvate aktsiate arv	Osakaal kogu aktsiakapitalist
Lühirent OÜ	916 921	41,68%
PAKRI TEADUS- JA TÖÖSTUSPARK OÜ	99 128	4,51%
Priit Haljak OÜ	772 000	35,0%
City Foxes Invest OÜ	148 826	6,77%
Vabalt kaubeldav First North börsil	263 125	12,04%
Kokku:	2 200 000	100%



• Juhtimisstruktuur

ELMO Rendi juhtimine on struktureeritud kahetasandilise süsteemina – juhatus ja nõukogu. Juhatus vastutab ELMO Rendi tegevuse igapäevase juhtimise eest, juhatusel on õigus esindada ELMO Rendi seaduse ja põhikirja alusel. Käesoleva pakkumisdokumendi kuupäeva seisuga on

ELMO Rendi juhatus üheliikmeline. ELMO Rendi nõukogu vastutab ettevõtte äritegevuse strateegilise planeerimise ja juhatuse tegevuse järelevalve eest. Käesoleva pakkumisdokumendi kuupäeva seisuga on ELMO Rendi nõukogu kolmeliikmeline.

• Juhatus

Käesoleva pakkumisdokumendi kuupäeva seisuga on ELMO Rendi juhatus üheliikmeline – ELMO Rendi juhatusse kuulub Julia Nekrassova.

Julia Nekrassova on sündinud 1976. aastal. Julia on kaitsnud Tartu Ülikooli majandusteaduste bakalaureuse kraadi. Soov olla muutuste juures kaasaráäkija ja mõjutaja on olnud alati Julia liikumapanevaks jõuks.

Julia vastutusalaks on nii ELMO Rendi igapäevane juhtimine kui ka rahaliste vahendite leidmine ettevõtte keskkonnasõbralike innovatiivsete visioonide realiseerimiseks. Sisuliselt on Julia tegev- ja finantsjuht ühes isikus.

Julia karjäär kulges kuni ELMO Rendiga liitumiseni finantssektoris. Ta tegi toonases Eesti Ühispanngas (SEB eelkäija) läbi kiire arengu kontori kliendihaldurist kuni Eesti suurimate korporatiivklientide haldajani.

Kui 2008. aastal avanes võimalus liituda UniCredit Leasing SIA Eesti filiaali algatus-

grupiga ei kõhelnud ta kaua. UniCredit Leasing SIA Eesti filiaalis polnud tegu millegi olemasoleva ülevõtmisega, vaid kõik tööprotsessid, protseduurid, rutiinid tuli luua sisuliselt nullist, mis oli selleks ajaks suhteliselt rangelt paika loksunud krediidiandjate turuosade tingimustes suur väljakutse.

Olles tööstusliisingu ärisuuna juht, kripeldas temas mõte kiiremast innovatsioonist ja keskkonnasäästlikkuse teemadel kaasa rääkimisest üha enam ja seda mitte üksnes roheline ettevõtluse projekte finantseerides, vaid neis ka ise osaledes.

Liitumine ELMO Rent OÜ-ga tegevjuhi ja partneri rollis olid nende mõtete loomulikuks väljundiks. ELMO Rent OÜ-sse on Julia liitumisel lisandunud finantskriitilist meelt, protsesside selgust ja tugevnenud on igapäevane juhtimine.

Juliale kuulub 6,77% ELMO Rent aktsiatest läbi City Foxes Invest OÜ.

• Nõukogu

Käesoleva pakkumisdokumendi kuupäeva seisuga on ELMO Rendi nõukogu kolmeliikmeline ja sinna kuuluvad Enn Laansoo, Jr., Priit Haljak ja Taavi Laur ning Elektri-takso OÜ omandamise tehingu järgselt liitub nõukoguga neljandaks liikmeks Ermo Kontson.

Enn Laansoo, Jr. on sündinud aastal 1981. Enn soetas tänase ettevõtte asutajana ELMO Rendi Kredexilt, panustab ettevõtte idee autorina igapäevaselt teenuse ja tehnoloogia arendusse ning tagab visionäärina, et ELMO Rent oleks ka tulevikus oma valdkonna innovaatilisemaid ettevõtteid.

Ta on lõpetanud Eesti Maaülikooli kinnisvara hindamise ja planeerimise eriala bakalaureuseõppe, omandanud Roosevelt University (USA) ärijuhtimise magistri ning täiendanud ennast juhtimise valdkonnas ka Oxfordi ülikoolis (UK).

Ennu asutatud on Pakri Teadus- ja Tööstuspark OÜ aastal 2007, mis tänaseks arendab ligi 70 hektari suurust tarka tööstuslinnakut Paldiskis, selle juurde kuuluvat 75MW tarka energiavõrku (oma taastuvenergia tootmine ja suletud jaotusvõrk) ning on algusest peale keskendunud rohetehnoloogia valdkonnale.

Pakri Teadus- ja Tööstuspargis asub ka ELMO Rendi tehnoloogia arenduskeskus, mis on andnud ka vajaliku kompetentsi nii autokontrolleri kui ka kaugjuhitava tehnoloogia

rendamiseks.

Aastal 2014 asutatud Hooldusjuht OÜ eesmärk on pakkuda energiasäästuga seotud teenuseid, hoonete tehnosüsteemide hooldust ning ühe kasvava suunana ka militaartehnika ümberehitust.

Ennu kõikide ettevõtete DNA-sse kuulub keskkonnasäästu geen. Nii ELMO Rent kui ka Pakri Teadus- ja Tööstuspark on oma valdkonnas esimesed vastutustundliku ettevõtte kvaliteedimärgise omanikud.

Enn Laansoo Jr.-le kuulub Lühirent OÜ ja Pakri Teadus- ja Tööstuspark OÜ kaudu 46,2% ELMO Rendi aktsiatest.

Priit Haljak on sündinud aastal 1968. Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli autode ja autoduse erialal. Töötanud 25 aastat juhtpositsioonidel rahvusvahelises tööstusseadmeid tootvas ettevõttes Eestis ja välismaal. Priitu paeluvad elegantselt lihtsad tehnilised lahendused ja roheline mõtteviis.

Tehnikahuvilise ja investorina toetas Priit Eesti esimese mobiiltelefonist juhitud autojagamisteenuse käivitamist Eestis juba 2011. aastal ning on jäänud valdkonna fänniks siiani.

Priidule kuulub Priit Haljak OÜ kaudu 35,0% ELMO Rendi aktsiatest.





Taavi Laur on sündinud 1973. aastal. Teda köidavad kultuuride erinevused ja ettevõtete rahvusvahelistumine. Ta on kaitsnud sel teemal ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis. On osalenud ettevõtluses ja olnud ettevõtjatele abiks juba üle kahekümne aasta, millest viimased seitse aastat strateegilise nõustamisfirma Aureus Capital Consulting OÜ tegevpartnerina.

Varasemalt on Taavi töötanud juhtivatel kohtadel rahvusvahelises panganduses nii Eestis kui välismaal ja olnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees. Ta on ka Baltic Institute of Corporate Governance aktiivne liige ning Tallinna Ülikooli nõukogu esimees. Olles valitud ELMO Rent nõukogusse kui sõltumatu nõukogu liige, ei oma Taavi Laur ettevõttest ühtegi aktsiat.

Ermo Kontson on sündinud 17.09.1976. Õppinud Säreveres Türi Kõrgemas Põllumajanduskoolis tehnik-talujuhiks. Seejärel

õppinud Eesti Maaülikoolis mehhaniseerimist. Erialadiplom jäi saamata, kuna erialal polnud tema jaoks perspektiivi. Järgnesid tööaastad Euroopas ja Ameerikas põllumajandus-, hotellindus- ja maastikukujundussektoris.

Järgnes maakleritöö Eesti kinnisvaraturul, eesmärgiga saada ka ise arendajaks. Viimast sai proovitud-õpitud maakleri töö kõrvalt väikeseid arendusprojekte vedades. Plaanile muuta kinnisvaraarendus põhitööks tõmbas kriipsu peale aastate 2007-2008 majanduskriis.

Järgnes palgatöö transpordiettevõtte Baltic Caroline Pro OÜ juhatajana. Selle kõrvalt elu üle järgi mõeldes ja oma tõelist kutsumust otsides sündiski idee asutada Elektritakso, mille ELMO Rent plaanib omandada detsembris 2021 – jaanuaris 2022. Omandamise tulemusena saab Ermo Kontsonist ka ELMO Rent AS-i aktsionär.

• Töötajaskond

ELMO Rendis töötavad lisaks juhatuse liikmest tegev- ja finantsjuht Julia Nekrassovale ka turundus- ja müügi-meeskond, tootejuht, raamatupidaja, autopargi juht ja operaatorite tiim, klienditoe spetsialistid, IT- ja tehnoloogia arendusmeeskond.

ELMO Rent AS omab 100% osalust tütarfirmades Elmo Rent Autoiaamine OÜ (te-

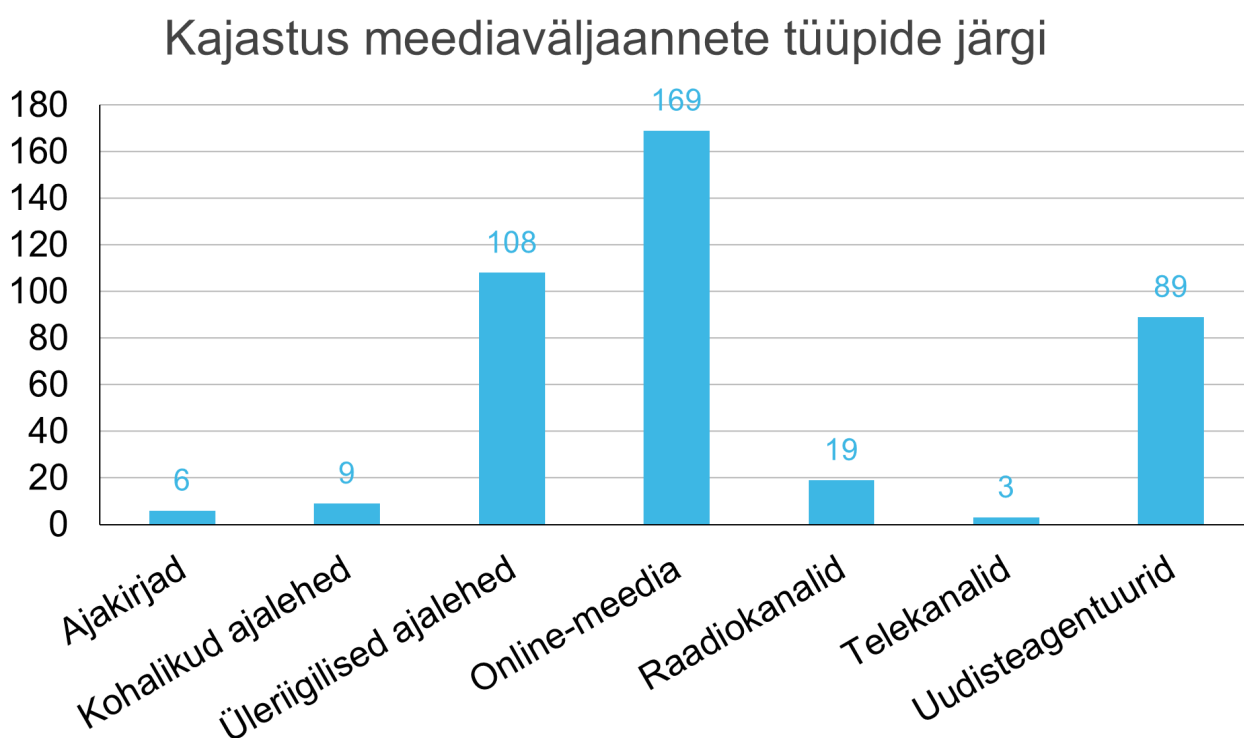
geleb tehnoloogia arendusega) ja Elmo Rent Eesti OÜ (uute turgudega seotud tegevused) ning soetamas 100% Elektritakso OÜ osalust (taksoteenuse pakkuja aastast 2012, kuhu koondub ka Elmo taksoteenuse ärisuund). ELMO Rent AS-is töötab hetkel kokku üle 20 inimese ning Elektritakso OÜ äride ostmise hetkel üle 35 töötaja.



ELMO Rent meedias

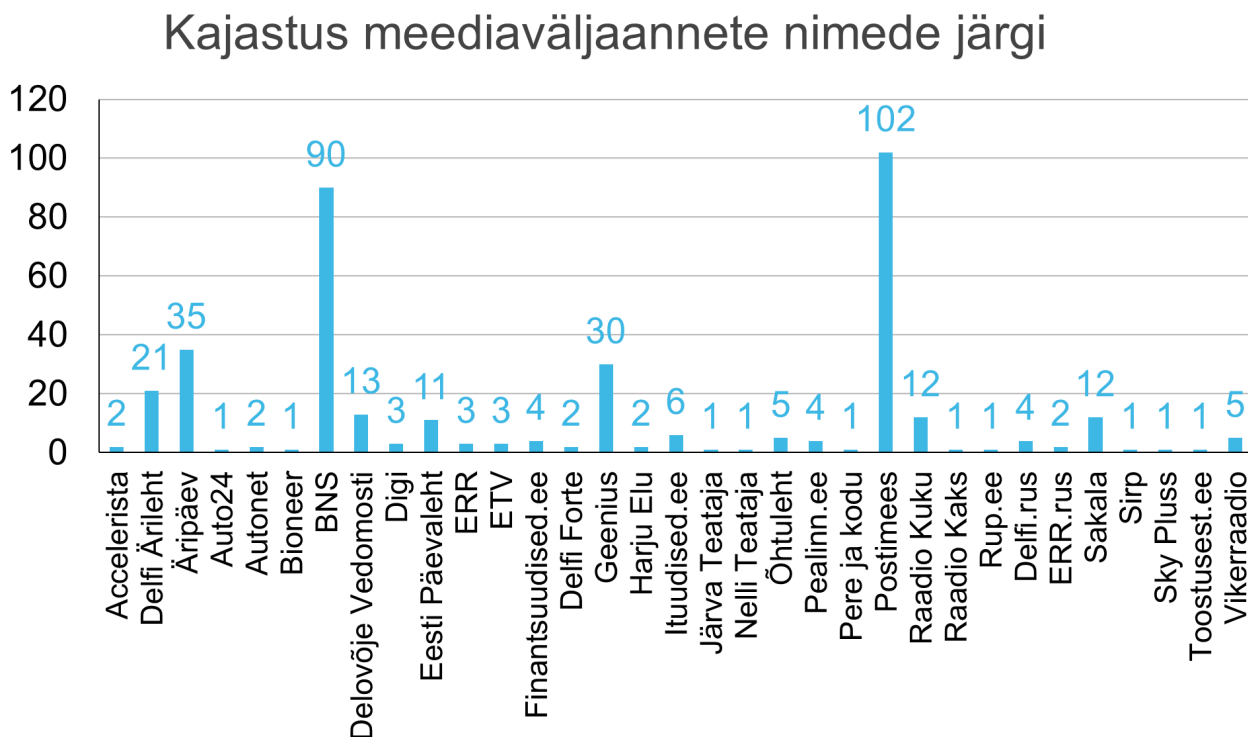
Aasta 2021 esimese kümne kuuga on meedia kajastanud ELMO Rendi tegevust kokku 407 korda. Kajastuste jagunemist iseloomustavad alljärgnevad graafikud:

Graafik nr 7: kajastus meediaväljaannete tüüpide järgi, ühik „mitu korda esindatud“

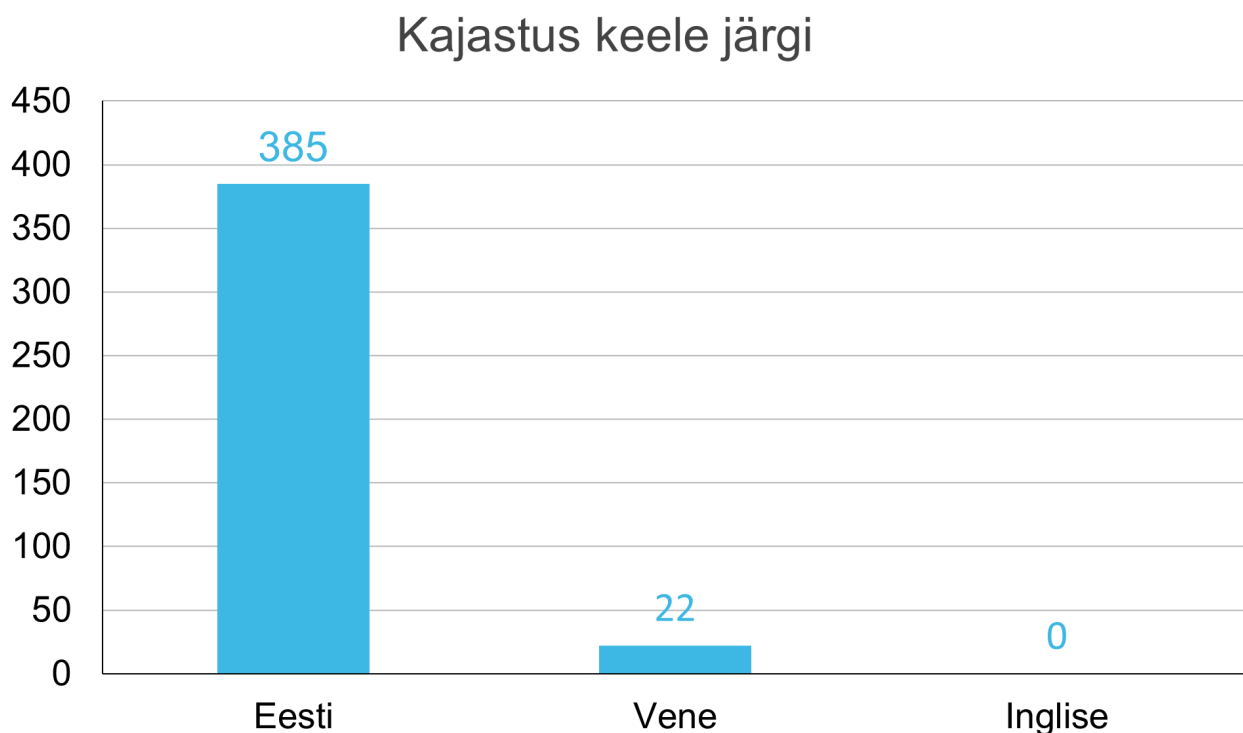




Graafik nr 8: kajastus meediaväljaannete nimede järgi, ühik „mitu korda esindatud“



Graafik nr 9: kajastus keele järgi, ühik „mitu korda esindatud“





Nagu graafikutest nähtub, pälvivad ELMO Rendi tegemised regulaarset tähelepanu üleriigilistes meediaväljaannetes, nii nende *online*-keskkondades kui ka paberajalehtedes-ajakirjades. Samuti pole raskusi uudisekännise ületamisel erinevate nišiportaalide arvestuses.

ELMO Rendi uudisväärtus on suuresti seotud uute teenuste ja toodetega turuletulekuga, aga ka kaugjuhitava auto tehnoloogia arendamise edusammudega. Kui ELMO Rent saadab välja pressiteate, saab see uudiseks reeglina vähemalt kahes kuni neljas väljaandes.

Pidev ja tugev kajastus üleriigilises meedias kompenseerib napi kajastuse kohalikus meedias. Napp kajastus maakondlikus meedias on seotud ELMO Rendi tegevuse geograafiliste eripäradega.

ELMO Rendi tegevuse sisuliste eripäradega on seotud meediakajastus erialaväljaannetes. Ka siin on meie sõnumid reeglina ületanud uudisekännise, kui need on kattunud väljaande profiiliga.

Märksa tagasihoidlikum on aga olnud ELMO Rendi esindatus teles ning raadios. See on suuresti tingitud nende formaatide eripäradest, orienteeritusest massikommunikatsioonile, võimalikult laia hulka

kõnetavate teemade eelistamisest nišiteemadele ja suuresti ka tõsiasjast, et kaugjuhitav auto alles jõuab liiklusesse ehk siis ka meil pole olnud ühtegi suurt uudist, mis kõnetaks tele- ja raadiotoimetusi.

Kuni kaugjuhitav auto pole veel tänavatel, pole ELMO Rendist põhjust kirjutada ka valdavalt ingliskeelsel välismeedial. ELMO Rendi esindatus venekeelses kohalikus meedias on vastav selle niši väiksusele Eestis.

Kokkuvõttes oleme ettevõtte, kelle tegemised ületavad reeglina üleriigilises ja *online*-meedias uudisekännise. Samuti pälvime alati valdkonnaspetsiifiliste nišiportaalide tähelepanu. Esindatus raadios ja teles võiks olla parem, kuid selle eelduseks on vastava uudisväärtusega teave või tegu meie poolt.

Samuti on veel rakendamata Julia Nekrassova ja Enn Laansoo jr-i isiklik potentsiaal isikulugude keskse nädalalõpu-meedia persoonina, mis võimaldaks viia ELMO Rendi kui eduka Eesti ettevõtte massiteadvusse samal tasemel Bolti või Wise'iga. Et potentsiaal rakenduks, peab tegema kas a) vaikset müügitööd toime-tusest või b) saavutama kaugjuhitava auto tehnoloogiaga läbimurde, mis paneks meedia ise huvituma inimestest asja taga.



INFORMATSIOON NÕUSTAJA KOHTA

Vastavalt First North turureglemendile peab emitent, kes soovib taotleda enda väärtpaberite kauplemisele võtmist First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil, kasutama nõustaja teenust. Nõustajaks saab olla juriidiline isik, kes vastab

First North turureglemendis sätestatud nõuetele ja kellega Nasdaq Tallinn AS on sõlminud lepingu, mille alusel nõustajal on õigus tegutseda First Northil nõustajana, s.t õigus väärtpaberi emitenti turureglemendi tähenduses nõustada.

Elmo Rendi nõustaja First Northil on Advokaadibüroo SORAINEN AS

- Registrikood: 10876331
- Põhitegevusala: Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus (EMTAK kood 69101)
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 6, 10111, Eesti
- Veebilehekülg: <https://www.sorainen.com/>
- Nõustajaga sõlmitud lepingu tähtaeg: tähtajatu

Nõustaja ei oma osalust ELMO Rendi aktsiakapitalis.

Nõustaja esindaja:

Kätlin Krisak

E-post: katlin.krisak@sorainen.com





AKTSIATE PAKKUMINE JA KAUPLEMISELE VÕTMINE

Üldine teave aktsiate ja pakkumise kohta

ELMO Rendi registreeritud aktsiakapital pakkumisdokumendi koostamise seisuga on 220 000 eurot, mis jaguneb 2 200 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia kohta. Aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite registris ISIN koodiga EE3100075888.

ELMO Rendil on ühte liiki aktsiaid ja läbi viidava avaliku pakkumise raames pakutakse sama liiki aktsiaid. Pakkumise arvelduse ajal kannavad Pakkumise Aktsiad ajutist ISIN koodi EE3802075889, mis muudetakse alaliseks ISIN koodiks EE3100075888 pärast aktsiakapitali suurendamise kande tegemist äriregistris.

Avaliku pakkumise raames emiteeritakse maksimaalselt 145 450 aktsiat. Juhul, kui Emitent otsustab kasutada Suurendamisvõimalust, emiteeritakse avaliku pakkumise raames maksimaalselt 645 450 uut aktsiat.

Eeldusel, et pakkumise käigus märgitakse investorite poolt ära kõik Pakkumise Aktsiad, on vahetult pärast uute aktsiate väljastamist ELMO Rendi registreeritud aktsiakapitali suurus 234 545 eurot (juhul, kui Suurendamisvõimalust ei kasutata) või 284 545 eurot (juhul, kui Suurendamisvõimalust kasutatakse) ja ELMO Rendi aktsiate koguarv vastavalt 2 345 450 või 2 845 450. Aktsiad on vabalt võõrandatavad.

Õigus pakkumises osaleda

Institutsionaalne pakkumine on suunatud kutselisele investorile väärtpaberituruseaduse paragrahvis 6 lõikes 2 sätestatud tähenduses kutselistele investoritele. Jaepakkumine koosneb aktsiate pakkumisest kõikidele Eesti füüsilistele ja juriidilistele isikutele, välja arvatud isikutele, kes on kutselised investorid, kes peaksid oma pakkumise esitama institutsionaalse pakkumise raames.

Jaepakkumise tähenduses loetakse füüsilise ja juriidilise isik Eestis olevaks, kui isikul on avatud väärtpaberikonto Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemis, edaspidi ("Nasdaq CSD Eesti või Eesti väärtpaberite register"). Väärtpaberikonto võib olla avatud ükskõik millise Nasdaq CSD kontohalduri vahendusel. Nimekiri Nasdaq CSD kontohalduritest on kättesaadav: <https://nasdaqcsd.com/et/kontohaldurite-nimekiri/>.



Märkimiskorralduse esitamisega investor:

- kinnitab, et on käesoleva pakkumisdokumendi läbi lugenud ja sellest aru saanud ning nõustub pakkumisdokumendis kirjeldatud pakkumise tingimustega;
- kinnitab, et asub Eestis ning talle ei kohaldu muu jurisdiktsiooni seadusi, mis keelaksid tal märkimiskorraldust esitada;
- tunnistab, et märkimiskorralduse esitamine ei anna investorile iseenesest õigust omandada Pakkumise Aktsiaid ega too kaasa Pakkumise Aktsiate müügilepingu sõlmimist;
- aktsepteerib seda, et investori poolt märkimiskorralduses näidatud Pakkumise Aktsiate arvu käsitletakse Pakkumise Aktsiate maksimaalse arvuna (Maksimaalne Kogus), mida investor soovib omandada, ja et investor võib saada Pakkumise Aktsiaid vähem (kuid mitte rohkem), kui Maksimaalne Kogus;
- kohustub omandama talle jaotatud arvu Pakkumise Aktsiaid ja maksma nende eest vastavalt käesolevatele tingimustele kuni Maksimaalse Koguseni;
- kinnitab, et on teadlik aktsiatesse investeerimisega seotud investeerimisriskist, mis võib osutuda suuremaks, kui tema teadmised ja kogemused;
- aktsepteerib ja nõustub, et Emitendil on õigus saada Eesti väärtpaberi registri pidajalt ehk Nasdaq CSD Eestilt ("Registripidaja") esitatud märkimiskorralduste suhtes igapäevast teavet.
- volitab Registripidajat ja Emitenti töötlema, edastama ja vahetama teavet investori identiteedi ja vastava investori märkimiskorralduse sisu kohta enne Pakkumisperioodi, selle ajal ja pärast seda;
- annab finantsasutusele, läbi mille märkimiskorraldus esitatakse, ja Registripidajale vastavalt olukorrale loa parandada märkimiskorralduses sisalduvat teavet, sealhulgas (a) täpsustada tehingu väärtuspäeva; (b) sisestada tehingukorraldusse väärtpaberite hulk, milleks on investorile eraldatud aktsiate hulk ja tehingu kogusumma; (c) parandada või täpsustada ilmselged vead või ebakorrapärasused, mis võivad märkimiskorralduses sisalduda.



Investor, kes tahab märkida Pakkumise Aktsiaid, peaks võtma ühendust kontohalduriga, kes haldab investori väärt-paberikontot Eesti väärt-paberite registris ning esitama märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate ostmiseks esmajoones all-

toodud vormis. Investor võib märkimiskorralduse esitamiseks kasutada iga meetodit või vormi, mida tema kontohaldur pakub (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeenindussaal, internetis või muul viisil).

Märkimiskorraldus peab sisaldama järgmist teavet:

Väärt-paberikonto omanik	[investori nimi]
Väärt-paberikonto	[investori väärt-paberikonto number]
Kontohaldur	[investori kontohalduri nimi]
Väärt-paber	ELMO RENT AKTSIA täiendav 2
ISIN-kood	EE3802075889
Väärt-paberite arv	
Hind (ühe Pakkumise Aktsia kohta)	5,5 eurot
Tehingu summa	[Pakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe Pakkumise Aktsia kohta]
Vastaspool	Elmo Rent AS
Vastaspole väärt-paberikonto	99109793232
Vastaspole kontohaldur	Swedbank AS
Tehingu väärtuspäev	14. jaanuar 2022
Tehingu liik	ost
Arveldusviis	väärt-paberiülekanne makse vastu (DVP)

Aktsiate pakkumise aeg

Aktsiate pakkumise aeg on periood, mille jooksul on pakkumisest osa võtma õigustatud investoritel võimalus esitada märkimiskorraldus Pakkumise Aktsiate märki-

miseks. Pakkumise periood algab 27. detsembri 2021 kella 10.00-st ja lõpeb 10. jaanuaril 2022 kell 16.00. Eesti kohaliku aja järgi (edaspidi "Pakkumisperiood").

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad:

27. detsember 2021 kell 10.00 kuni 10. jaanuar 2022 kell 16.00	Pakkumisperiood
11. jaanuar 2022 või sellele lähedane kuupäev	Pakkumise tulemuste ja Pakkumise Aktsiate jaotamise määramine ja teatamine (Jaotamise kuupäev)
14. jaanuar 2022 või sellele lähedane kuupäev	Aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine (Arvelduspäev)
27. jaanuar 2022 või sellele lähedane kuupäev	Kauplemise algus First Northil

ELMO Rent jätab endale õiguse pakkumisperioodi muuta, millest tulenevalt võivad muutuda ka teised käesolevas pakkumisdokumentis välja toodud kuupäevad. Kõi-

gist muudatustest teavitatakse investoreid börsiteate kaudu ning ELMO Rendi kodulehel.

Aktsia hind

Pakkumise Aktsia hind on 5,5 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,1 eurot on aktsia

nimiväärtus ja 5,4 eurot on ülekurss.



Märkimiskorralduste esitamine

Märkimiskorraldusi saab esitada üksnes aktsia nimiväärtuse täisarv kordse koguse kohta. Pakkumise Aktsiate märkimiseks peab investoril olema Eesti väärtpaberite registris väärtpaberikonto. Väärtpaberikonto võib avada Eesti väärtpaberite registri iga kontohalduri kaudu. Väärtpaberite registri kontohaldurite täielik ja ajakohane tabel on saadaval järgmisel aadressil: <https://nasdaqcsd.com/et/kontohaldurite-nimekiri/>. Investor, kes tahab märkida Pakkumise Aktsiaid, peaks võtma ühendust kontohalduriga, kes haldab tema väärtpaberikontot Eesti väärtpaberite registris ning esitama märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate märkimiseks.

Märkimiskorraldusi saab Pakkumisperioodi vältel igal ajal tagasi võtta ja esitada uusi korraldusi. Juhul, kui investor esitab

Pakkumisperioodi vältel mitu märkimiskorraldust, koondatakse ühe investori mitu märkimiskorraldust jaotamise eesmärgil üheks korralduseks. Märkimiskorralduse esitamisega annab investor oma väärtpaberikontoga seotud rahakontot haldavale asutusele loa ja korralduse blokeerida jaeinvestori rahakontol koheselt kogu tehingusumma, kuni aktsiate arveldamiseni või rahaliste vahendite vabastamiseni. Blokeeritav tehingusumma võrdub Pakkumishinna ja investori märgitud Pakkumise Aktsiate arvu korrutisega. Kui aktsiate eest pole võimalik tasuda, sest investori rahakontol pole piisavalt vahendeid, siis ei võeta vastava rahakontoga seotud väärtpaberikonto kaudu tehtud märkimiskorraldust vastu ja investor kaotab kõik õigused märkimiskorralduses täpsustatud Pakkumise Aktsiatele.

Jaotamine ja arveldamine

ELMO Rent otsustab Pakkumise Aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast Pakkumisperioodi lõppu, hiljemalt 11. jaanuaril 2022 (või sellele lähedasel kuupäeval) Jaotamise eesmärgil ei eelistata ühtegi investorite klassi ja kõiki investorite klasse koheldakse võrdsetl.

Pakkumise Aktsiate jaotamise eesmärgil liidetakse ühe investori erinevad märkimiskorraldused kokku (kui üks investor on esitanud mitu märkimiskorraldust). ELMO Rent reserveerib endale õiguse lisaks Eesti investoritele (nagu välja toodud alapeatükis „Õigus pakkumises osaleda“) aktsepteerida ja jaotamise käigus arvesta-

da ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide investoritelt tulnud märkimiskorraldusi.

Pakkumise Aktsiad registreeritakse Eesti väärtpaberite registris ning kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 14. jaanuaril 2022 (või sellele lähedasel kuupäeval), „väärtpaberiülekanne makse vastu“ protseduuri kohaselt, samaaegselt märkimissumma ülekandmisega investori kontolt ELMO Rendile. Arvelduse ajal kannavad Pakkumise Aktsiad ajutist ISIN koodi EE3802075889, mis muudetakse alaliseks ISIN koodiks EE3100075888 27. jaanuaril 2022 (või sellele lähedasel kuupäeval).



Aktsiate kauplemisele võtmine First Northil

ELMO Rent esitab Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse aktsiate kauplemisele võtmiseks alternatiivturul First North. Aktsiate kauplemisele lubamine võimaldaks juurdepääsu kapitaliturgudele ja annab võimaluse kasutada kapitaliturgude poolt pakutavaid vahendeid ühingu edasiste sammude elluviimiseks. Samuti annab aktsiate kauplemisele võtmine nii olemasolevatele kui uutele võimalikele investoritele võimaluse järelturul aktsiaid soovi korral võõrandada

või omandada.

Kauplemine uute aktsiatega algab First Northil eelduslikult 27. jaanuaril 2022 (või sellele lähedasel kuupäeval). Juhul kui aktsiate kauplemisele võtmine ei toimu planeeritud ajakava kohaselt või Börs otsustab mistahes põhjusel mitte võtta aktsiaid kauplemisele, ei ole investoril õigust nõuda ELMO Rendilt emiteeritud aktsiate tagasiostmist.

Märkimiskorralduse muutmine ja tagasivõtmine

Investor võib märkimiskorraldust muuta igal ajal, kuni Pakkumisperioodi lõpuni. Märkimiskorralduse muutmiseks peab investor võtma ühendust kontohalduriga, kelle kaudu kõnealune märkimiskorraldus esitati. Märkimiskorralduse muutmine jõustub hetkest, mil vastav kontohaldur muudab kõnealuse investori tehingukorraldust. Samuti on investoril õigus

märkimiskorraldus igal ajal, kuni Pakkumisperioodi lõpuni tagasi võtta. Märkimiskorralduse tühistamiseks peab investor võtma ühendust kontohalduriga, kelle kaudu kõnealune märkimiskorraldus esitati. Märkimiskorralduse tagasivõtmine jõustub hetkest, mil kontohaldur võtab tagasi kõnealuse investori tehingukorralduse.

Pakkumise tühistamine

ELMO Rent võib ilma põhjendusi esitamata osaliselt või täielikult tühistada ja/või muuta pakkumise tingimusi ja kuupäevi igal ajal enne pakkumise lõpuleviimist. Teave Pakkumise tingimuste muutmise kohta tehakse avalikuks ELMO Rendi veebilehele postitatud teatega ning börsiteatena Börsi infosüsteemi kaudu. Poolte õigused ja kohustused, mis on seotud pakkumise tühistatud osaga, loetakse lõppenuks alates vastava teate avalikuks tegemisest. Lisaks võib ELMO Rent pakkumise igal ajal pärast Pakkumisperioodi algust tühis-

tada (osaliselt või täielikult) või peatada, kuni pakkumise arvelduse lõpuleviimiseni, kui ELMO Rendi arvates on põhjust uskuda, et Pakkumisega jätkamine on raskendatud või ebasoovitav või on muutunud raskendatuks või ebasoovitavaks (sealhulgas juhul, kui Pakkumisperioodi käigus märgitakse vähem aktsiaid, kui pakkumise korraldamise käigus seatud eesmärk). Eeltoodu ei piira ELMO Rendi õigust viia pakkumine lõpule ka juhul, kui pakkumise käigus märgitakse oodatust vähem aktsiaid.



Rahaliste vahendite tagastamine

Kui pakkumine või selle osa tühistatakse vastavalt eelnevas lõigus sätestatule, kui investori märkimiskorraldust ei võeta vastu või kui investorile jaotatakse taotletust vähem aktsiaid, siis:

- vabastatakse investori raha kontol blokeeritud rahalised vahendid või osa nendest (jaotatud aktsiate maksumust ületavas summas) või
- tagastatakse investorile juba tehtud maksed.

Pakkumise piirangud

Pakkumisdokument on koostatud põhimõttel, et Pakkumise Aktsiaid pakutakse üksnes Eestis ning neid ei pakuta terri-

tooriumitel, mis eeldavad prospekti avaldamist või pakkumisdokumendi registreerimist mistahes ametiasutuse juures.





TEHINGUD SEOTUD ISIKUTE GA

Kapitalirendi- ja kasutuslepingud

ELMO Rent on sõlminud kapitalirendi raamlepingud ELMO Rendi asutaja, enamusosaniku, tegeliku kasusaaja ning peamise kõneisikuga Enn Laansoo, Jr. seotud järgmiste äriühingutega: Hooldusjuht OÜ, PAKRI KIVI 2 OÜ, PAKRI KIVI 12 OÜ ja PAKRI Teadus- ja Tööstuspark OÜ (käesolevas peatükis „Seotud Isikud“). Seotud Isikud on ELMO Rendi väga olulised koostööpartnerid ELMO Rendi autopargi haldamiseks ja finantseerimiseks. ELMO Rendi sõidukipargi üle 120 sõidukist 38 kasutamise õigus on ELMO Rendil Seotud Isikutega sõlmitud kapitalirendilepingute alusel. Nendest 6 autot on renditud Hooldusjuht OÜ-lt, 7 PAKRI KIVI 2 OÜ-lt, 15 PAKRI KIVI 12 OÜ-lt ning 10 PAKRI Teadus- ja Tööstuspark OÜ-lt jääkmaksumusega kokku suurusjärgus 711 000 eurot seisuga 30.09.2021. Seotud Isikud on sõlminud nimetatud autode omandamiseks liisingulepingud erinevate krediidiasutustega vastavalt enda ja ELMO Rendi äriplaanile. Liisingulepingute tingimused kohalduvad ka ELMO Rendi ja Seotud Isikute vahelistele kapitalirendilepingutele, sh on ELMO Rendi poolt tasumisele kuuluv tasu autopargi rentimise ees võrdne liisingulepingute alusel Seotud Isikute liisingumaksete suurusga, millele lisandub riskitasu. Riskitasu kehtestamise eesmärk on hüvitada Seotud Isikutele nende poolt võetavad riskid finantseerimisasutuste ees nendega sõlmitud liisingulepingute alusel, kuivõrd sõidu-

kite tegelik kasutaja on ELMO Rent AS. Samuti on riskitasu kehtestamise eesmärk hüvitada Seotud Isikutele liisingulepingute sõlmimise ja administreerimisega seonduvate tegevuste kulu. Riskitasu lisandub krediidiasutustega sõlmitud liisingulepingute järgsetele intressimääradele ning selle suurus lepitakse kokku iga uue kapitalirendilepingu sõlmimisel. Riskitasu täpne suurus sõltub Seotud isiku ja Emitendi vahelisest kokkuleppest, kuid keskmiselt on riskitasu määraks 2%.

Lisaks on kapitalirendilepingute alusel Seotud Isikud ja ELMO Rent kokku leppinud, et viimaste lepingujärgsete osamaksete tasumisel, millega loetakse lepingu tähtaeg saabunuks, tekib ELMO Rendil autode väljaostu eesõigus ning viimase makse teostamisega antakse autode omandiõigus ja kaasnevad hüved üle ELMO Rendile. Kõik ELMO Rendi autopargi autod kuuluvad ELMO Rendi põhivara hulka.

ELMO Rent on sõlminud 39 liisingulepingut Luminor Liisingu ja Coop Liisinguga, kokku summas 745 000 eurot, millest on täpsem ülevaade antud peatükis OLULISED LEPINGUD. Liisingulepingutest 26 lepingut on tagatud Hooldusjuht OÜ antud garantiikirjaga ning 6 lepingu tagatisena on isikliku käenduse andnud Enn Laansoo, Jr.

Üürileping

Hetkel on ELMO Rendi kontoripinna üürileping uuendamisel üürileandja poolt. Põhimõtteline muutus võrreldes eelmise

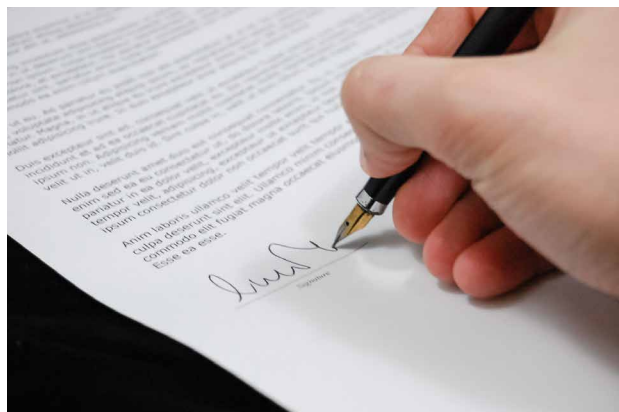
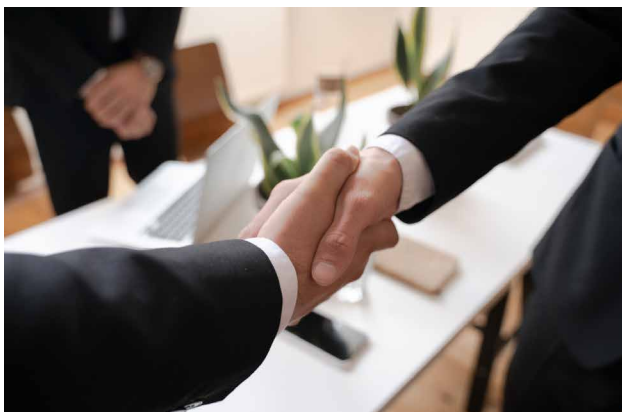
lepinguga on see, et edaspidi üürib pinna otse ELMO Rent selle omanikult, mitte seotud isiku Hooldusjuht OÜ kaudu.

Laenulepingud

Lisaks Seotud Isikutega sõlmitud kapitalirendilepingutele on ELMO Rent võtnud laenulepingute alusel laenu oma aktsionäridelt, juhtkonnaga seotud isikutelt ning teistelt ELMO Rendi gruppi kuuluvatelt äriühingutelt.

Ülevaade seotud isikutelt saadud laenudest on 01.12.2021 seisuga alljärgnev:

Laenuandja	Laenujääk (eurodes)	Tagastamise tähtaeg
Priit Haljak OÜ	92 528	2029-2031
City Foxes Invest OÜ	9 976	2031
Elmo Rent Eesti OÜ	52 140	Tähtajatu
Elmo Rent Autojagamine OÜ	62 865	Tähtajatu





OLULISED LEPINGUD

Finantseerimislepingud:

ELMO Rendil on sõlmitud laenulepingud ligi 60 laenuandjaga, mille alusel on ettevõtte saanud laenuid, mille jääk seisuga 30.09.2021 on 637 000 eurot. Laenuandjate näol on suuremas osas tegemist Eesti eraisikutega, sh nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega, lisaks on laenuandjate seas pangad ning neli seotud isikut. Kogu laenumahust moodustab eraisikute antud laenude osakaal 48%, pangalaenude osakaal 18% ning Emitendiga seotud isiku antud laenude osakaal 34%. Kaalutud keskmine laenuintress kogu laenuportfelli suhtes on 8,7%, sealjuures seotud osapoolte suhtes on see 2,4% ning mitteseotud osapoolte suhtes 12,8%. Laenude tagastamise tähtajad mitteseotud isikute puhul jäävad ajavahemikku august 2021 kuni aprill 2026, seotud isikute laenuid on tähtajaga 2029-2031 või antud tähtajatuna.

Ettevõtte on võtnud laenu Holm Bank AS-ilt 51 000 eurot laenu tähtajaga 12.04.2026 (laenujääk 30.09.2021 seisuga 47 156

eurot) ning Swedbank AS-ilt 25 000 eurot laenu tähtajaga 01.10.2021 (laenujääk 30.09.2021 seisuga 2145 eurot), Capitalia SE-ilt 50 000 eurot laenu tähtajaga 26.04.2024 (laenujääk 30.09.2021 seisuga 45 636 eurot); Svea Finance AS-ilt 22 400 eurot laenu tähtajaga 26.04.2026 (laenujääk 30.09.2021 seisuga 21 047 eurot). Seotud isikutest on ELMO Rendile laenu andnud aktsionärid Priit Haljak OÜ, City Foxes Invest OÜ, ELMO Rendile 100% kuuluvad tütarühingud ELMO Rent Autojagamine OÜ ja Elmo Rent Eesti OÜ. Viidatud laenulepingud seotud osapooltega ja täpsem ülevaade laenude jääkidest on välja toodud peatükis TEHINGUD SEOTUD ISIKUTEGA.

Lisaks käesolevas peatükis välja toodud laenulepingutele on ELMO Rent sõlminud kapitalirendilepingud oma sõidukite kasutamiseks, millest on täpsem ülevaade antud peatükis TEHINGUD SEOTUD ISIKUTEGA.

Kliendilepingud:

ELMO Rendi suurim klient alates 2020. a jaanuarist on Eesti Energia AS („Eesti Energia“), kellega on sõlmitud sõidukite haldusteenuse osutamise raamleping. ELMO Rent osutab raamlepingu alusel Eesti Energiale tema omandis ja kasutuses olevatele sõidukitele haldusteenust ning administreerib sõidukitega seoses

esitatud arveid. Sõltuvalt kuust moodustas aastal 2021 raamlepingu täitmine 3-20% ELMO Rendi käibest. Eesti Energia autopargi haldusega seonduvalt on ELMO Rendil ca 50 erinevat allhankijat, kellega on raamlepingu alusel sõlmitud konkreetsete sõidukite haldusteenuse osutamiseks vastavad lepingud.



Liisingulepingud:

Lisaks on ELMO Rent sõlminud 39 liisingulepingut Luminor Liisingu ja Coop Liisinguga, kokku summas 745 000 eurot.

Lepingute tähtajaks on 2026. aasta ja intressimääraks 3 kuu Euribor +1,89%-4,5%.

MUU INFORMATSIOON

Juhatuse deklaratsioon

ELMO Rendi juhatusele teadaolevalt ei ole juhatuse liige, nõukogu liikmed või ükski võtmetöötaja eelnenud viie aastal vältel saanud kriminaalkorras karistada või mõistetud süüdi pettuse või kelmuse eest. Juhatusel teadaolevalt ei ole ükski juhatuse või nõukogu liige või võtmetöötaja olnud eelneva viie aasta vältel pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetluse algatamise hetkel ühegi juriidilise isiku

juhtorgani liige. Samuti kinnitab ELMO Rendi juhatuse, et ELMO Rendil pole hetkel pooleliolevaid ega pole olnud eelnevatel aruandeperioodidel maksu- ega tsiviilkohtuasju ega muid vaidlusi. ELMO Rendi vastu pole esitatud pankrotiavaldusi ega alustatud pankrotimenetlust, millel võib olla oluline mõju ELMO Rendi finantsseisundile.

Boonusprogrammid

ELMO Rendi nõukogu on 24.08.2021 vastu võtnud aktsiatel baseeruva boonusprogrammi, s.o optsooniprogrammi. Optsooniprogrammi eesmärk on soodustada ELMO Rendi pikaajalist kasvu ja finantsilist edukust. Programm on suunatud ELMO Rendi töötajatele ja teistele ELMO Rendi jaoks võtmetähtsusega isikutele. Väljastatavate optsoonide mahu määravad Emitendi aktsionärid või nõukogu. Optsooni-

de väljastamise täpsemad tingimused ning optsoonide saajad otsustab ELMO Rendi juhatuse määratud tasustamiskomisjon. Pakkumisdokumendi avaldamise seisuga on ELMO Rent väljastanud optsoone kümnele töötajale kogumahus 11 180 aktsiat. Optsoonide täitmise tähtaeg on 3 aastat alates nende andmise ajast.



EESTI MAKSUSÜSTEEM

Käesolev peatükk annab ülevaate ELMO Rendi ja tema aktsionäride suhtes kohaldatavast maksurežiimist, sealhulgas dividendide ja kapitali kasvutulu maksustamine, mida kohaldatakse väljamakstud

dividendidele ja ettevõtte emiteeritud aktsiatele. Allpool esitatud kokkuvõtte ei ole mingil juhul ammendav ega ole mõeldud professionaalseks nõustamiseks kellelegi.

Ettevõtte tulumaks

Eestis praegu kehtiv ettevõtte tulude maksustamise süsteem erineb tavapärasest ettevõtete tulumaksustamise mudelist selle poolest, et see viib ettevõtte tulumaksustamise punkti teenimise hetkest jaotamise hetkeni. Seetõttu arvestatakse Eestis ettevõtte tulumaksu ainult jaotatud kasumilt, reinvesteeritud kasum jääb kuni jaotamiseni maksustamata. Ettevõtte tulumaksuga maksustatakse kasumi jaotamine nagu dividendid, omakapitali sisse makseid ületavad väljamaksed aktsiakapitali vähendamise ja omaaktsiate tagasivõtmise käigus, samuti kaudsed kasumijaotised, nagu erisoodustused, kingitused, annetused ja vastuvõtukulud, samuti kulud ja maksed, mis ei ole seotud ettevõtte äritegevusega. Kõiki ülalloodud kasumijaotisi maksustatakse määraga 20/80 (25% kasumijaotise netosummast), see tähendab 20% jaotise brutosummast. Ülalloodud kasumi jaotamise eest tasutav ettevõtte tulumaks tasutakse ainult ettevõtte tasandil, kusjuures ettevõtte vastutab vastava ettevõtte tulumaksu

arvutamise, deklareerimise ja tasumise eest. Jaotatud kasumile kehtestatud ettevõtte tulumaks ei ole kinnipeetav maks rahvusvaheliste topeltnmaksustamise vältimise lepingute mõttes, vaid äri kasumilt makstav tulumaks. Seetõttu ei allu ettevõtte tulumaks maksulepingutes dividendidele ette nähtud kinnipeetava tulumaksu reeglitele. Erisus on ette nähtud regulaarsetele dividendidele ja muudele kasumijaotistele, mille puhul kohaldub ettevõtte tulumaksumäär 14/86 ehk 14% kasumijaotise brutosummast. Regulaarne on selline kasumijaotis või kasumijaotise osa, mis vastab eelneva kolme aasta jooksul jaotatud maksustatud keskmise kasumijaotise summale. Kui regulaarseid kasumijaotisi makstakse juriidilisele isikule, siis täiendavat kinnipeetavat tulumaksu sellisele kasumijaotisele Eestis ei kohaldu. Kui regulaarseid kasumijaotisi makstakse aga füüsilisele isikule (nii residentidele kui mitteresidentidele), siis kohaldub sellele täiendavalt 7% kinnipeetav tulumaks, mida kohalduv maksuleping võib vähendada.



Aksiakapitali vähendamise ja aktsiate tagasivõtmise käigus tehtud maksed on ettevõtte tasandil maksustatavad ainult siis, kui sellised maksed ületavad aktsionäride poolt ettevõttesse varem tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemaksid. Mitteresidendist osaniku jaoks on oma-

kapitali väljamaksed tulumaksuga maksustatud osa soetamismaksumust ületavas osas, kuid tavaliselt maksuleping piirab sellist maksustamist ja võimaldab Eestil maksu kohaldada ainult olukorras, kus omakapitali väljamakseid tegev ühing on Eesti kinnisvaraühing.

Dividendide maksustamine

Eesti residendist ettevõtete poolt tehtavad dividendimaksed on Eestis reeglina tulumaksust dividendimaksете saaja tasandil vabastatud, seda olenemata saaja vormist (juriidiline isik või eraisik) ja elukohast või asukohast. Seetõttu dividendidelt tulumaksu reeglina kinni ei peeta, selle asemel maksustatakse kõik dividendidena tehtud väljamaksed ettevõtte tasandil ettevõtte tulumaksuga, nagu eespool kirjeldatud. Mitteresidendist aktsionäridel, kes saavad ettevõttelt dividende, võib olla kohustus tasuda siiski tulumaksu saanud dividendidelt oma asukohariigi seaduste kohaselt. Erandina tekib füüsilisest isikust osanikul tulumaksukohustus regulaarsete dividendide ja muude maksustatud kasumijaotiste saamisel. Maksuäär on sellisel juhul 7%, mida kohalduv maksuleping võib mitteresidendist osaniku

tasandil vähendada. Tegemist on kinni peetava tulumaksuga, mistõttu kohustub maksu kinni pidama, deklareerima ja riigile tasuma dividende jaotav ühing. Eeltoodu kehtib ka olukorras, kus regulaarsed dividendid makstakse läbi erinevate ühingute edasi ning viimaseks dividendi saavaks lülilis on füüsiline isik. Edasimakstavad dividendid on üldjuhul tulumaksust vabastatud. Eelkõige ei maksustata tulumaksu dividendide väljamaksете suhtes, kui dividendide aluseks olev tulu pärineb dividendidest, mille Eesti residentettevõtte on saanud ettevõttelt, kes on residendist maksumaksja EMP liikmesriigis või Šveitsis (välja arvatud *off shore*) eeldusel, et dividendide saamise hetkel oli Eesti ettevõttel tütarettevõttes vähemalt 10% häältest või osadest.



Kasu aktsiate müügist või vahetamisest

Eesti maksuresidendist üksikisikute poolt aktsiate müümisel või vahetamisel saadud kasu maksustatakse tulumaksuga määras 20%. Kuna residendist juriidiliste isikute kogutulu, kaasa arvatud kapitali kasvu-tulu, maksustatakse ainult jaotamise ajal, ei maksustata residendist juriidiliste isikute teenitud kapitalikasumit selle teenimise ajal, vaid alles selle arvelt kasumi jaotamisel. Kasuna vara võõrandamisest maksustatakse aktsiate müügihinna ja soetusmaksumuse vahe, millest on maha arvatud aktsiate müügiga seotud ja dokumentaalselt tõendatud kulud. Aktsiate vahetamisest saadav kasu on vahetuse tulemusena saadud vara turuhinna ja vahetatavate aktsiate soetusmaksumuse vahe, kusjuures aktsionäride kasust võib maha arvata

aktsiate müügi või vahetusega otseselt seotud tõendatud kulud. Eesti residendist eraisikutel ja mitteresidentidel tuleb maksta tulumaksu (määras 20%) kasult, mis on saadud aktsiakapitali vähendamise või aktsiate tagasivõtmise käigus maksete laekumisest või likvideerimistulude saamisest. Maksustatav kasu arvutatakse saadud makse ja vastava osaluse (mida on vähendatud, lunastatud või likvideeritud) soetusmaksumuse vahelise erinevuse vahel, samas kui osa kasumist, mis on ettevõtte tasandil juba maksustatud, vabastatakse. Mitteresidentide puhul võib maksuleping piirata eeltoodud maksustamist üksnes Eesti kinnisvaraühingu poolt tehtavate väljamaksetega.

