

AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP
AKTSIATE ESMASE AVALIKU PAKKUMISE PAKKUMISHIND JA TULEMUSED

1. detsembril 2005. a lõppes aktsiaseltsi Tallink Grupp (**"Tallink"**) lihtaktsiate esmase avaliku pakkumise (**"Pakkumine"**) periood.

Pakkumise raames müüakse ja emiteeritakse kokku 31 574 545 Tallinki aktsiat (**"Aktsiad"**) Eesti, Soome ja rahvusvahelistele institutsionaalsetele investoritele (**"Institutsionaalne Pakkumine"**) ning Eesti ja Soome avalikkusele (**"Avalik Pakkumine"**), millest 26 500 000 Aktsiat on Tallinki poolt emiteeritavad uued Aktsiad ning 5 074 545 on teatud praeguste Tallinki aktsionäride (**"Müüvad Aktsionärid"**) poolt müüdavad Aktsiad. Müüvad Aktsionärid on andnud Pakkumise korraldajatele õiguse osta kokku kuni 3 157 455 täiendavat Aktsiat, mille ainsaks eesmärgiks on katta ülejaotamist.

Tallinki nõukogu määras pakkumishinnaks **82,50 krooni (5,2727 eurot)** Aktsia kohta (**"Pakkumishind"**).

Avaliku Pakkumise kogunõudlus oli 15 307 074 Aktsiat (millest ligikaudu 97% märgiti Eestis ja ligikaudu 3% Soomes), mis oli ligikaudu 3 korda suurem Avaliku Pakkumise käigus jaotatud Aktsiate koguarvust.

Pakkumise raames jaotati kokku 34 732 000 Aktsiat (sealhulgas 3157 455 Aktsiat ülejaotamise käigus), millest 29 522 200 Aktsiat (85%) jaotati Institutsionaalse Pakkumise raames ning 5 209 800 Aktsiat (15%) jaotati Avaliku Pakkumise raames. Tallinki ja tema tütarettevõtjate töötajatele ning nõukogu ja juhatuse liikmetele (**"Töötajad"**) jaotati kokku 527 182 Aktsiat.

Avaliku Pakkumise raames jaotati Aktsiaid järgmiselt.

Garanteeritud individuaalseks jaotiseks Avaliku Pakkumise raames määrati 284 Aktsiat, mis korrutades Pakkumishinnaga vastab 23 430 kroonile (ligikaudu 1 497,45 eurole). Garanteeritud jaotisena jaotati kokku 3 770 099 Aktsiat (s.o. ligikaudu 72,4% kõigist Avaliku Pakkumise käigus jaotatud Aktsiatest).

Märkimiskorraldused suurusega kuni 284 Aktsiat (kaasa arvatud) rahuldati täielikult.

Investoritele, kes esitasid märkimiskorralduse(d) suurusega kuni 568 Aktsiat (kaasa arvatud), jaotati 284 Aktsiat pluss 25 % osast, mis ületas 284 Aktsiat.

Investoritele, kes esitasid suurema(d) märkimiskorralduse(d) kui 568 Aktsiat, jaotati 284 Aktsiat pluss 25 % osast, mis jäi 285 ja 568 Aktsia vahele, pluss 5,75 % osast, mis ületas 568 Aktsiat.

Töötajatele anti jaotamisel eelisseisund. Kõik nende märkimiskorraldused rahuldati täielikult.

Avaliku Pakkumise käigus jaotatud Aktsiad kantakse Eestis asuvate investorite väärtpaberikontodele 8. detsembril 2005. a või sellele lähedasel kuupäeval. Avaliku Pakkumise käigus jaotatud Aktsiad kantakse Soomes asuvate investorite väärtpaberikontodele või esindajakontodele 8. detsembril 2005. a või sellele lähedasel kuupäeval.

Eestis asuvad investorid saavad informatsiooni neile jaotatud Aktsiate arvu kohta pärast arvelduse toimumist 8. detsembril 2005. a väärtpaberikonto oma kontohaldurile esitatud järelepärimise alusel vastava kontohalduri poolt kehtestatud tingimustel. Soomes asuvatele investoritele, kellele Aktsiaid jaotati, saadab Nordea Bank Finland kinnituse 7. detsembril 2005. a või sellele lähedasel kuupäeval.

Aktsiatega kauplemine Tallinna Börsil algab eeldatavasti 9. detsembril 2005. a või sellele lähedasel kuupäeval.