

AKTSIASSELTSI STARMAN AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TEADE

Vastavalt väärtpaberituru seadusele ning teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, kuulub Highbury Investments B.V., Hollandi seaduste kohaselt asutatud äriühing registrinumbriga 34136864, aadressiga De Boelelaan 7, Officia I, 1083HJ, Amsterdam, Holland (edaspidi "Müüja"), käesolevaga välja aktsiaseltsi Starman, Eesti seaduste kohaselt asutatud äriühing registrikoodiga 10069659, aadressiga Akadeemia tee 28, Tallinn (edaspidi "Ettevõtte"), lihtaktsiate avaliku pakkumise Eestis isikutele, kes ei ole kutselised investorid ("Jaeinvestorid") ja kutselistele investoritele Eestis ja väljaspool Eestit, välja arvatud Ameerika Ühendriikides (edaspidi "Pakkumine"). Pakkumise ühiskoordineerijad ja korraldajad on AS Lõhmus, Haavel & Viisemann ning AS Hansapank (edaspidi "Korraldajad"). Pakkumise tingimused on toodud Aktsiate avaliku pakkumise- ja noteerimisprospektis (edaspidi "Prospekt").

1. Pakkumise esemeks olevate aktsiate kirjeldus

Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali suuruseks on 130 535 700 Eesti krooni, mis vastavalt Ettevõtte põhikirjale jaguneb 13 053 570 lihtaktsiaks igäiks nimiväärtusega 10 Eesti krooni (edaspidi "Aktsiad"). Aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris (edaspidi "EVK").

Müüjale kuulub Pakkumise väljakuulutamise seisuga 8 377 920 Aktsiat, mis moodustavad 64,1811% kõigist Aktsiatest. Pakkumise esemeks on 3 298 993 Aktsiat, mis moodustavad 25,27% kõigist Aktsiatest (edaspidi "Pakutavad aktsiad"). Pakutavate aktsiate hulk võib suureneada 329 899 Aktsia (edaspidi "Täiendavad aktsiad") võrra ülejaotamisotsiooni ulatuses. Ülejaotamisotsioonina on Müüja andnud Korraldajatele õiguse 30 päeva jooksul alates 28. juunist 2005, osta Müügihinnaga (defineeritud allpool) täiendavalt kuni 329 899 Aktsiat kasutamiseks kutseliste investorite poolt ülepakkumise korral. Jaeinvestoritele pakutavate Aktsiate arv ei ületa 35% Pakutavatest aktsiatest (arvestamata Täiendavaid aktsiaid) (kokku seega kuni 1 154 647 Aktsiat), kuid seda võidakse suurendada kutseliste investorite poolt alapakkumise korral.

Enne Pakkumise lõpuleviimist ei ole Ettevõtte aktsiatega avalikult kaubeldud. 8. juuni 2005 otsusega on Tallinna Börsi tingimuslikult noteerinud Ettevõtte kõik 13 053 570 lihtaktsiat ja Ettevõtte eeldab, et tingimuste täitmise järel hakatakse Aktsiatega kauplemas Tallinna Börsi põhinimekirjas hiljemalt 28. juunil 2005.

2. Müügihind

Pakutavate aktsiate müügihind (edaspidi "Müügihind") jääb vahemikku 46,94 Eesti krooni ja 57,89 Eesti krooni¹ Aktsia kohta. Müügihinna otsustab Müüja minimaalse ja maksimaalse pakkumishinna vahemikus (minimaalne ja maksimaalne pakkumishind kaasa arvatud) pärast Pakkumistähtaja (defineeritud allpool) lõppu.

Müügihind avaldatakse Tallinna Börsi infosüsteemis järgmisel tööpäeval pärast Pakkumistähtaja (defineeritud allpool) lõppu, s.o. 20. juunil 2005 ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga Eesti päevalehes ülejäämisel tööpäeval pärast Pakkumistähtaja lõppu, s.o. 21. juunil 2005.

4. Ostupakkumuste esitamise tähtaeg ja kord

Ostupakkumusi Pakutavate aktsiate omandamiseks saab esitada alates 13. juuni 2005 kella 9:00-st kuni 17. juuni 2005 kella 14:00-ni (edaspidi "Pakkumistähtaeg"). Müüjal on õigus Pakkumistähtaega pikendada, avaldades sellekohase teate Tallinna Börsi infosüsteemis ja samades ajalehtedes, milles avaldati käesolev Pakkumise teade.

Ostupakkumuse tegemiseks peab isik või tema volitatud esindaja pöörduma tema väärtpaberikontot haldava EVK kontohalduri² poole ning esitama hiljemalt 17. juuni 2005 kella 14:00-ks Prospektis sätestatud tingimustele vastava tehingukorralduse.

5. Prospekti kättesaadavus

Prospekt on elektroonisel kujul kättesaadav Tallinna Börsi veebilehel (www.ee.omxgroup.com) ja Ettevõtte veebilehel (www.starman.ee). Paberandjal Prospektiga on võimalik tutvuda Ettevõtte asukohas tööpäeviti kella 9:00-st kuni 17:00-ni, ning Pakkumistähtajal Korraldajate juures tööpäeviti kella 9:00-st kuni 17:00-ni: AS Lõhmus, Haavel & Viisemann, Pärnu mnt 25, Tallinn või AS Hansapank, Liivalaia 8, Tallinn.

Investori soovil saadetakse talle Prospekt viivitamata ning posti teel Eestis asuvale aadressile. Prospekti tellimiseks peab investor helistama Hansapanga telefonil 6 131 670.

6. Pakkumise ajakava

13. juuni - 17. juuni 2005	Pakkumistähtaeg
20. juuni 2005	Müügihinna ja jaotusnimekirja kinnitamise teate avaldamine
27. juuni 2005	väärtuspäev (raha ja väärtpaberite ülekanded)
28. juuni 2005	eeldatav esimene kauplemispäev

PAKKUMIST EGA PAKUTAVAIK AKTSIAID EI OLE REGISTREERITUD EGA EI KAVATSETA REGISTREERIDA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VÄÄRTPABERISEADUSE (*SECURITIES ACT*) EGA ÜHEGI TEISE RIIGI (PEALE EESTI) VÄÄRTPABERITURGU REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDE ALUSEL. PAKUTAVAIK AKTSIAID EI TOHI PAKKUDA EGA MÜÜA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES. SAMUTI EI TOHI PAKUTAVAIK AKTSIAID PAKKUDA EGA MÜÜA ÜHESKI TEISES RIIGIS MUUL VIISIL KUI AINULT KOOSKÖLAS KOHALIKE VÄÄRTPABERITURGU REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDEGA.

¹ Vastavalt Eesti Panga ametlikule kursile 1€=EEK15,6466 on pakkumishinna vahemik 3,0 eurot ja 3,7 eurot.

² EVK kontohaldurid on prospekti kuupäeva seisuga: AS Eesti Krediidipank, AS SEB Eesti Ühispank, AS Hansapank, OMX Back Office and Custody Services, AS Lõhmus, Haavel & Viisemann, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, AS SBM Pank, AS Sampo Pank, Parex banka ja Tallinna Äripanga AS.

KÄESOLEVAT PAKKUMISE TEADET EI TOHI SAATA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDESSE EGA ÜLE ANDA ÜHELEGI ISIKULE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, SAMUTI EI TOHI KÄESOLEVAT PAKKUMISE TEADET LEVITADA ÜHESKI TEISES RIIGIS MUIDU KUI AINULT KOOSKÖLAS VASTAVA RIIGI ÕIGUSAKTIDEGA.

Ühiskoordineerijad ja korraldajad:

Lõhmus Haavel & Viisemann

 Hansapank