

ARCO VARA ASI AKTSIATE ESMANE AVALIK PAKKUMINE



Täna, 4. juunil 2007 algab **Arco Vara Asi** (registrikood 10261718) ("Ettevõtte") aktsiate esmane avalik pakkumine Eestis.

Pakutavad Aktsiad

Lisaks avalikule pakkumisele Eestis pakutakse Ettevõtte aktsiaid ka avalikkusele Lätis, samuti suunatud pakkumise raames kutseliste investoritele ja Ettevõtte kontserni ning ühissettevõtete teatud võtmeisikutele, juhtorganite liikmetele ja töötajatele nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Pakkumine hõlmab kokku 34 450 000 olemasolevat ning uut Ettevõtte aktsiat ("Pakutavad Aktsiad"). Ettevõtte aktsionärid Osaühing Toletum ning Osaühing HM Investeeringud ("Müüvad Aktsionärid") müüvad kokku kuni 6 950 000 olemasolevat aktsiat ning Ettevõtte emiteerib kokku kuni 27 500 000 uut aktsiat. Ettevõttel on õigus enne pakkumishinna (vaata allpool) kindlaksmääramist suurendada uute Pakutavate Aktsiate arvu kuni 8 000 000 Pakutava Aktsia võrra ("Suurendamise Optsioon"). Lisaks on pakkumise peakorraldajal Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Londoni filiaalil ("Peakorraldaja") optsoon osta Müüvatelt Aktsionäridelt kuni 5 400 000 täiendavat Ettevõtte aktsiat eesmärgiga katta võimalikku ülejaotamist ("Ülejaotamise Optsioon").

Eesti ja Läti avaliku pakkumise raames jaotatavate aktsiate osakaal Pakutavate Aktsiate koguarvust ei ole eelnevalt kindlaks määratud ning selle otsustavad Ettevõtte ning Müüvad Aktsionärid Peakorraldajaga konsulteerides pärast pakkumise perioodi (vaata allpool) lõppu.

Eeldusel, et Suurendamise Optsiooni teostatakse täies mahus, on Ettevõtte aktsiakapital pakkumise järgselt 1 032 841 500 krooni, mis jaguneb 103 284 150 nimeliseks lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni iga aktsia. Sellisel juhul esindavad Pakutavad Aktsiad ligikaudu 46,33 protsenti Ettevõtte aktsiakapitalist, eeldusel, et Suurendamise Optsiooni ja Ülejaotamise Optsiooni (vt ülal) teostatakse täies mahus.

Ettevõtte on esitanud taotluse oma aktsiate noteerimiseks Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Olulised kuupäevad

4. juuni 2007 kell 9.00	Pakkumisperioodi algus
14. juuni 2007 kell 16.00	Pakkumisperioodi lõpp
15. juuni 2007 (või sellele lähedane kuupäev)	Pakkumishinna ja jaotamise tulemuste avalikustamine Tallinna Börsi kaudu
20. juuni 2007 (või sellele lähedane kuupäev)	Raha ning Pakutavate Aktsiate ülekanded
21. juuni 2007 (või sellele lähedane kuupäev)	Aktsiatega kauplemise algus Tallinna Börsil

Ostukorralduste esitamine

Eesti avaliku pakkumise raames pakutakse Ettevõtte aktsiaid kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, kes ei ole kutselised investorid. Nimetatud investorid saavad esitada ostukorraldusi pakkumisperioodi jooksul.

Ostukorralduse esitamiseks peab investor omama väärtpaberikontot Eesti väärtpaberite keskregistris. Väärtpaberikonto saab avada järgmistes pankades ning investeerimisühingutes ("Kontohaldurid"):

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

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

Hind

Ostukorralduse võib investor esitada üksnes hinnaga **44 krooni** aktsia kohta.

Aktsiate lõpliku pakkumishinna otsustavad Ettevõtte ning Müüvad Aktsionärid Peakorraldajaga konsulteerides pärast kutseliste investorite nõudluse selgitamist. Pakkumishind jääb hinnavaheemikku **37 kuni 44 krooni**.

Prospekt

Inglisekeelne aktsiate pakkumis- ja noteerimisprospekt ja selle eesti-keelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee). Prospekti eestikeelne kokkuvõte on kättesaadav ka Ettevõtte veebilehel (www.arcorealestate.com).

Prospekt ja kokkuvõte on paberikandjal tasuta kättesaadavad ASI SEB Eesti Ühispank suuremates kontorites üle Eesti kuni pakkumisperioodi lõpuni, s.o 14. juunini 2007 kell 16.00.

Investor võib paluda prospekti ja kokkuvõtte tasuta saatmist tema poolt antud aadressile, helistades numbrile 1221. Nimetatud infoliini numbrile helistades võib investor küsida ka täpsemat teavet ostukorralduste esitamise ja ülekannete teostamise kohta. Infoliini kaudu ei pakuta investorile finants-, õigus- ega maksualast nõustamist, samuti ei anta infoliini kaudu hinnanguid pakkumise ega Ettevõtte kohta ega soovitusi investeerimisotsuse tegemiseks. Kui investoril tekib investeerimisotsuse tegemisel küsimusi, peaks ta pöörduma professionaalse finantsnõustaja poole.

Eesti avaliku pakkumise kaaskorraldaja on AS SEB Eesti Ühispank.

SEB ENSKILDA

SEB
EESTI ÜHISPANK