

Aktsiaseltsi Eesti Ehitus aktsiate avalik pakkumine

Täna, 2. mail 2006 algab **ASi Eesti Ehitus** (registrikood 10099962) ("**Ettevõtte**") aktsiate esmane avalik pakkumine Eestis.

Pakutavad Aktsiad

Lisaks avalikule pakkumisele Eestis pakutakse Ettevõtte aktsiaid ka kutselistele investoritele nii Eestis kui väljaspool Eestit. Pakkumine hõlmab kokku kuni 2 950 324 olemasolevat ning uut Ettevõtte aktsiat ("**Pakutavad Aktsiad**"). Ettevõtte emaettevõtja AS EE Grupp ("**EE Grupp**") müüb kuni 1 499 536 olemasolevat aktsiat ning Ettevõtte emiteerib kuni 1 450 788 uut aktsiat. Lisaks on pakkumise peakorraldajal ASil Suprema Securities ("**Suprema**") optsoon osta EE Grupilt kuni 327 814 täiendavat Ettevõtte aktsiat eesmärgiga katta võimalikku ülejaotamist (ülejaotamise optsoon).

Eesti avaliku pakkumise raames jaotatavate aktsiate osakaal Pakutavate Aktsiate koguarvust ei ole eelnevalt kindlaks määratud ning selle otsustavad Ettevõtte ning EE Grupp Supremaga konsulteerides pärast pakkumise perioodi (vaata allpool) lõppu.

Pakkumise täies mahus lõpuleviimise järgselt on Ettevõtte aktsiakapital 153 783 640 krooni, mis jaguneb 15 378 364 nimeliseks lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni iga aktsia. Sellisel juhul esindavad Pakutavad Aktsiad ligikaudu 21,3 protsenti Ettevõtte aktsiakapitalist, eeldusel, et ülejaotamise optsooni (vt ülal) teostatakse täies mahus.

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

Olulised kuupäevad

2. mai 2006 kell 9.00	Pakkumise Perioodi algus
11. mai 2006 kell 16.00	Pakkumise Perioodi lõpp
12. mai 2006	Pakkumishinna ja jaotamisprotsessi tulemuste avalikustamine
17. mai 2006 (või sellele lähedane kuupäev)	Raha ning Pakutavate Aktsiate ülekanded
18. mai 2006 (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 pakkumise perioodi jooksul.

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

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

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 97,80 krooni aktsia kohta.

Aktsiate lõpliku pakkumishinna otsustavad Ettevõtte ning EE Grupp Supremaga konsulteerides pärast kutseliste investorite nõudluse selgitamist. Pakkumishind jääb hinnavahele 82,50 kuni 97,80 krooni.

Prospekt

Ingliskeelne aktsiate pakkumis- ja noteerimisprospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee. Prospekti eestikeelne kokkuvõte on kättesaadav ka Ettevõtte veebilehel www.eestiehitus.ee, ASi Suprema Securities veebilehel www.suprema.com ning ASi Hansapank veebilehel investor.hanza.net.

Prospekt ja kokkuvõte on paberandjal tasuta kättesaadavad ASi Hansapank suuremates kontorites üle Eesti kuni pakkumise perioodi lõpuni, s.o 11. maini 2006 kell 16.00.

Investor võib paluda prospekti ja kokkuvõtte tasuta saatmist tema poolt antud aadressile, helistades numbrile 6 310 310. 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 kaaskorraldajad on AS Suprema Securities ja AS Hansapank.