



Minu sadam!



Minu laevad!



Minu kinnisvara!

SAA OSA EESTI KUI MERERIIGI EDUST, OMANDA TALLINNA SADAMA AKTSIAID!

Eesti on läbi aegade olnud edukas mereriik. Seda tõestab ka Tallinna Sadama kasv Läänemere üheks suuremaks sadamaks. Et toetada ettevõtte pikaajalist arengut, läheb Tallinna Sadam börsile. Igal Eesti inimesel on nüüd unikaalne võimalus osaleda Tallinna Sadama aktsiate märkimisel **25. mai – 6. juuni 2018** ja saada eduka ja uuendusmeelse ettevõtte aktsionäriks.

TALLINNA SADAM

Käesolev dokument ei ole mõeldud otseseks või kaudseks avaldamiseks Ameerika Ühendriikides (sealhulgas selle territooriumitel ja valdustel, mitte üheski Ameerika Ühendriike osariigis ja Columbia ringkonnas), Austraalias, Kanadas, Hiina Rahvavabariigi Hong Kongi erihalduspiirkonnas, Jaapanis, Lõuna-Aafrikas või üheski muus jurisdiktsioonis, kus selline tegevus oleks ebaseaduslik.

Käesolev reklaam ei ole väärtpaberite pakkumine, väärtpaberite pakkumise prospekt ega selle kokkuvõte ning seda ei tohi levitada ei otseselt ega kaudselt väljaspool Eestit. ASI Tallinna Sadam aktsiate avaliku pakkumise prospekt on avalikustatud ning elektroonilises vormis kättesaadav ASI Tallinna Sadam ning Finantsinspektsiooni veebilehtedel (investor.ts.ee ja www.fi.ee) vahendusel ning investor võib paluda ASIlt Tallinna Sadam tasuta elektroonilist või paberikandjal prospekti koopiat. Enne investeerimisotsuse tegemist palume tutvuda prospekti ja selle lisadega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis. ASI Tallinna Sadam aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. a Ameerika Ühendriike väärtpaberiseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: *US Securities Act of 1933*) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides, välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA väärtpaberiseaduse kohaselt, või kui on võimalik kohaldada erand USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest.



investor.ts.ee

ASi Tallinna Sadam aktsiate esmase avaliku pakkumise märkimisperiood: 25.05.2018 kell 10.00 – 06.06.2018 kell 14.00

- Aktsiad saad märkida järgmiste pankade kaudu:

Swedbank	Danske Bank
LHV	Luminor
SEB	Tallinna Äripank
Coop Pank	Citadele
- Aktsiate märkimiseks peab sul olema väärtpaberikonto, mille saad avada eeltoodud pankades.
- Kui avad väärtpaberikonto pangas, mille klient juba varasemalt oled, saad teha kõik toimingud internetipangas. Vajadusel pöörduda täiendava info või abi saamiseks oma panga esindaja poole.
- Tutvu prospektiga ja selle eestikeelse kokkuvõttega ning prospekti lisaga ja otsusta, kui palju aktsiaid soovid märkida ning esita oma märkimisavaldus pangale. Vajadusel konsulteerige enne investeerimisotsuse tegemist asjatundjaga.
- Aktsiate pakkumise hinnavahe on 1,40–1,80 eurot aktsia kohta. Aktsiate märkimisavalduse saab esitada üksnes prospektis toodud aktsiate hinnavahe ülempiiril vastava hinnaga, st hinnaga 1,80 eurot ühe pakutava aktsia eest.
- Tallinna Sadam ja Eesti Vabariik kui Tallinna Sadama senine ainuaktsionär otsustavad aktsiate lõpliku hinna ja jaotuse peale märkimisperioodi lõppu, misjärel toimub tehingu arveldus ning investorile jaotatud aktsiad kantakse investorile väärtpaberikontole.
- Aktsia lõplik hind ehk pakkumishind on sama nii institutsionaalsetele kui ka jaeinvestoritele.

Tähtsad kuupäevad



Tallinna Sadam

Tallinna Sadam on pika ajaloo ja stabiilsete majandusnäitajatega uuendusmeelne ettevõtte, mis on Eesti suurim merevärv Euroopasse nii reisijatele kui ka kaubavoogudele, omades tähtsat rolli Eesti majanduses. Tallinna Sadam positsioneerib ennast hea dividendi-võimekusega ja arengule suunatud ettevõtte. Dividendipoliitika, äritegevuse ja sellega seotud riskidega saab tutvuda ettevõtte investorveebis investor.ts.ee esitatud avaliku pakkumise prospektis.

Sadamad²



¹ Täielik EVK kontohaldurite nimekiri asub: <https://nasdaqcsd.com/et/teenused/teenused-turuosalistele/kontohaldurite-nimekiri/>

² Tallinna Sadamale kuulub ka Paljassaare sadam, mille opereerimisest on Tallinna Sadam otsustanud väljuda.

³ Tallinna Sadama ärisegmendid finantsaruandluses on „Reisisadamad“, „Kaubasadamad“, „Reisiparvlaevad“ ja „Muu“. Reisisadamate segmendi arvestusse kuulub lisaks reisijate ärivaldkonnale ka Vanasadama kinnisvaraarendus, mis on veel ettevalmistusfaasis. Kaubasadamate ärisegmendi kuuluvad lisaks kaubasadamatele ka tööstuspargid. Reisiparvlaevade segment hõlmab Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad OÜ tegevust. Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping OÜ tegevus kuulub Muu ärisegmendi alla, nagu ka kapitaliosalus ühissetevõttes AS Green Marine, mis tegeleb valdavalt jäätmekäitlusega Tallinna Sadama sadamates.

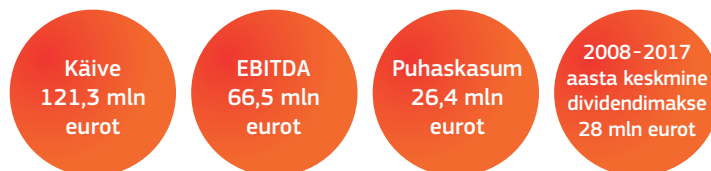
Kutsume tutvuma Tallinna Sadamaga

Seminarid toimuvad Tallinna Sadama peahoones (Sadama 25/1, Tallinn)

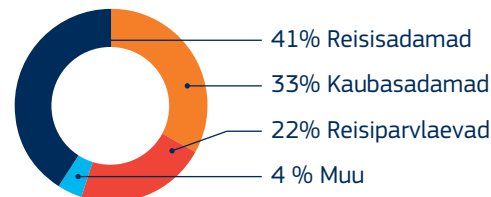
- 01.06 kell 18.30
- 04.06 kell 17.00

Registreerumine seminarile ja sellele järgnevale ringkäigule Vanasadamas veebilehel investor.ts.ee.

Majandustulemused ja näitajad 2017



Käibe jaotus segmentide lõikes



Tallinna Sadama ärimudel põhineb neljal tasakaalustatud ärivaldkonnal³

REISIJAD

- 11 mln reisijat aastas
- 5700 reisilaevakülastust aastas
- Vanasadam ja Saaremaa sadam
- reisilaevade vastuvõtmine, sadamate infrastruktuuri pakkumine ja arendamine, reisijate ja sõidukite teenindamine
- reisilaevaliinid: Tallinn-Helsingi, Tallinn-Stockholm, Tallinn-Peterburi, kruisilaevad

KAUBAD

- 19 mln tonni kaupa aastas
- 1600 kaubalaeva külastust aastas
- Muuga sadam, Paldiski Lõunasadam
- kaubalaevade vastuvõtmine, sadamate infrastruktuuri pakkumine ja arendamine
- vedellast, puistlast, konteinerid, ro-ro, segalast

LAEVANDUS

TS Laevad OÜ:

- parvlaevade opereerimine Rohuküla-Heltemaa, Virtsu-Kuivastu liinidel, 2 mln reisijat, 1 mln sõidukit aastas
- 5 parvlaeva: Leiger, Tiiu, Tõll, Piret, Regula

TS Shipping OÜ:

- jäämurdja Botnica
- jäämurdetööd Põhja-Eesti sadamates, *off-shore* tööd suveperioodil

KINNISVARA

- 76 ha Muuga tööstuspark
- 34 ha Paldiski Lõunasadama tööstuspark
- 16 ha Vanasadama kinnisvaraarendus (ettevalmistusfaasis)