

TIIVISTELMÄ

Johdanto ja varoitukset

Tätä tiivistelmää (**Tiivistelmä**) tulisi pitää Esitteen johdantona ja sijoittajan päätöksen sijoittaa Tarjottaviin Osakkeisiin (tai FDR:eihin, mikäli asiayhteys sitä vaatii) tulisi perustua Esitteen arviointiin kokonaisuutena. Tiivistelmässä esitetyt tiedot esitetään Esitteen hyväksymispäivän tilanteen mukaisina, mikäli toisin ei ole mainittu. Tähän tiivistelmään liittyvä siviilioikeudellinen vastuu koskee vain henkilöitä, jotka ovat laatineet tiivistelmän, mukaan lukien sen käännöksen, mutta mikäli tiivistelmä luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epä johdonmukainen, tai mikäli se luettuna Esitteen muiden osien kanssa ei anna olennaista tietoa, joka auttaa sijoittajaa kun tämä harkitsee Tarjottaviin Osakkeisiin (tai FDR:eihin, jos asiayhteys sitä vaatii) sijoittamista. Sijoittaminen Tarjottaviin Osakkeisiin (tai FDR:eihin, mikäli asiayhteys sitä vaatii) sisältää riskejä ja sijoittaja voi menettää koko sijoituksen tai osan siitä. Sijoittajaa voidaan kansallisen oikeuden mukaan vaatia maksamaan Esitteen kääntämiseen liittyvät kustannukset ennen kuin hän voi esittää Esitteeseen liittyvän vaateen tuomioistuimessa.

Tarjottavien Osakkeiden nimi ja kansainvälinen arvopaperien yksilöintitunnus (ISIN-koodi)

TALLINK GRUPP AKTSIA , ISIN-koodi EE3100004466

Osakeannin ja selvityksen aikana Tarjottavilla Osakkeilla on tilapäinen ISIN-koodi EE3811004466, joka muutetaan pysyväksi ISIN-koodiksi EE3100004466 sen jälkeen kun Liikkeeseenlaskijan osakepääoman korotus on rekisteröity Viron kaupparekisterissä ja Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseen lasku on rekisteröity Nasdaq CSD:ssä, mutta ennen kuin kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla alkaa.

Suomessa Tarjottavat Osakkeet annetaan suomalaisten osaketalletustodistusten muodossa (kukin FDR).

Liikkeeseenlaskijan henkilöllisyys ja yhteystiedot, mukaan lukien yhteisötunnus (LEI);

Liikkeeseenlaskijan toiminimi on Aktsiaselts Tallink Grupp (virolainen julkinen osakeyhtiö, joka on rekisteröity Viron kaupparekisterissä rekisterikoodilla 10238429, ja jonka rekisteriin merkitty osoite on Sadama 5, 10111 Tallinn, Viro; Liikkeeseenlaskija). Yhtiön yhteystiedot ovat seuraavat: osoite Sadama tn 5, 10111 Tallinn, Viro, puhelin: +372 640 9800, fax: +372 640 9810, sähköpostiosoite: info@tallink.ee, verkkosivusto: <https://www.tallink.com/>.

Liikkeeseenlaskijan yhteisötunnus (LEI) on 529900QRMWAKKR3L9W75.

Esitteen hyväksyvä toimivaltainen viranomainen ja yhteystiedot, Esitteen hyväksymispäivämäärä

Tämän Esitteen on hyväksynyt Viron finanssivalvontaviranomainen (Estonian Financial Supervision and Resolution Authority) 16. elokuuta 2021 rekisterinumerolla 4.3-4.9/3173. EFSA:n yhteystiedot ovat seuraavat: osoite Sakala 4, 15030, Tallinn, Viro, puhelin +372 668 0500, sähköpostiosoite info@fi.ee.

Keskeiset tiedot Liikkeeseenlaskijasta

Kuka on Liikkeeseenlaskija?

Liikkeeseenlaskijan toiminimi on Aktsiaselts Tallink Grupp. Liikkeeseenlaskija perustettiin Viron tasavallan lakien mukaisesti määräämättömäksi ajaksi julkisen osakeyhtiön muodossa ja rekisteröitiin 21. elokuuta 1997 Viron kaupparekisteriin rekisterikoodilla 10238429. Liikkeeseenlaskija on konsernin holdingyhtiö.

Liikkeeseenlaskijan viimeisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen, ts. 31. joulukuuta 2020 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen mukaan Liikkeeseenlaskijan päätoimialana oli "matkustajien kuljettaminen merellä ja rannikkoalueilla" (EMTAK 50101) ja lisätoimialana "tavarankuljetus merellä ja rannikkoalueilla" (EMTAK 50201).

Mikä on COVID-19 -pandemian vaikutus Liikkeeseenlaskijalle?

Vuonna 2020 Konsernin toimintaan ja tulokseen vaikutti voimakkaasti COVID-19 -pandemiatilanne, kansainvälisen matkustamisen rajoitukset ja viranomaisten ohjeet matkustamista vastaan. Vähentyneen kysynnän ja rajoitetun toiminnan vuoksi vuoteen 2019 verrattuna liikevaihto väheni 53 % ja toiminnan tulos 318 %. Vuonna 2020 rajoitukset sisälsivät myös matkustajien enimmäismäärän rajoittamisen laivoilla. Matkustusrajoitukset olivat voimassa kaikilla linjoilla maaliskuusta kesäkuuhun ja uudelleen syyskuusta alkaen. Vaikkakin kesäkuukausina rajoitukset pysyivät pääosalla markkinoista rajoitettuina, Ruotsista ja Ruotsiin suuntautuvan kansainvälisen matkustajakuljetuksen rajoitukset olivat voimassa vuoden 2020 maaliskuusta vuoden 2020 loppuun asti. Vuoden 2021 alussa COVID-19 -pandemian puhkeaminen muuttui pahempaan suuntaan. Niiden markkinoiden hallitukset, joilla Konsernin yhtiöt toimivat, saattoivat voimaan lisärajoituksia. Suomen raja suljettiin tehokkaasti Virossa ja Ruotsista tulevalle matkailulle, mukaan lukien tiukat rajoitukset myös työmatkalaisten liikkumiselle, vuoden 2021 tammikuusta alkaen aina vuoden 2021 heinäkuun loppuun asti. Tällä on ollut kielteinen vaikutus Konsernin toiminnan tulokseen vuonna 2021. Koko vuoden 2021 aikana Konsernin strategia ja tavoitteet eivät ole muuttuneet ja strateginen fokus on pysynyt kustannusten ja kassavirtojen hallinnassa, kuten se on ollut COVID-19 -pandemian alusta alkaen. Pandemian alusta alkaen ja seuraten kysynnän vähenemistä Konserni keskeytti tilapäisesti usean laivareitin ja hotellin toiminnan. Konsernin pääpainopiste on ollut toimissa, joiden tavoitteena on vähentää kustannuspohjaa ja lisätä tehokkuutta. Henkilökuntaan liittyvät muutokset ovat käsittäneet tilapäisiä lomauttamisia, irtisanomisia, ja työmäärän ja korvauksen vähentämistä. Toiminnan jatkuvuuden sekä likviditeetin varmistamiseksi Konserni on neuvotellut rahoituslaitosten kanssa finanssikovenanttien muuttamisesta ja waivereiden pidentämisestä ja lainan pääoman lyhennysten siirtämisestä myös vuonna 2021, kuten edeltäneenkin vuonna. Jatkuvan COVID-19 -tilanteen vuoksi tulonäkymä on epävarma ja siihen vaikuttavat edelleen voimakkaasti ulkoiset tekijät, esimerkiksi rokotusten edistyminen, valtioiden päätökset matkustusrajoitusten kumoamisen ja/tai voimaan saattamisen ajoituksesta sekä matkustajakuljetusten sallimisesta, samoin palautumisvaiheen kesto. Toimintaympäristön kehityksestä riippuen Konserni suunnittelee uudelleenkäynnistävää keskeytettyjä reittejä vaihteittain, ottaen huomioon viitteet riittävästä kysynnästä, joka mahdollistaisi kannattavan toiminnan.

Keskeiset tiedot Tarjottavista Osakkeista ja FDR:istä

Mitkä ovat arvopapereiden pääominaisuudet?

Liikkeeseenlaskijan tämänhetkinen rekisteröity ja täysin maksettu osakepääoma on 314.844.558,80 euroa, joka jakautuu 669.882.040 Liikkeeseenlaskijan ilman nimellisarvoa olevaan osakkeeseen (**Osakkeet**). Osakkeet on rekisteröity Nasdaq CSD:ssä ISIN-koodilla EE3100004466 ja ne ovat arvo-osuusmuodossa. Liikkeeseenlaskijalla on yksi osakesarja.

Osakkeisiin sovelletaan Viron tasavallan lakeja. Osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä.. Osakkeisiin liittyy seuraavia oikeuksia – oikeus osallistua yhtiön hallintoon, oikeus tietoon, oikeus merkitä uusia osakkeita, oikeus osinkoihin ja oikeus likvidoinnista saatavaan tuloon.

Osakkeet ovat 9. joulukuuta 2005 lähtien olleet hyväksytyinä kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Tallinnan Baltian päälistalla ja 3. joulukuuta 2018 lähtien Nasdaq Helsingin päälistalla FDR-muodossa.

Liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskettavilla Tarjottavilla Osakkeilla on Osakeannin aikana tilapäinen ISIN-koodi EE3811004466. Sen jälkeen, kun Liikkeeseenlaskijan osakepääoman korotus on rekisteröity Viron kaupparekisteriin ja Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseen laskeminen on rekisteröity Nasdaq CSD:ssä, on Tarjottavilla Osakkeilla sama ISIN-koodi kuin olemassa olevilla osakkeilla ja ne tuottavat yhtäläiset oikeudet (*pari passu*) kaikkien olemassa olevien osakkeiden kanssa ja Tarjottavat Osakkeet tuottavat oikeuden saada osinkoja, jotka päätetään ja maksetaan osakkeille 1. tammikuuta 2021 alkavalta tilikaudelta, ja miltä tahansa seuraavalta tilikaudelta päätettäviä ja maksettavia osinkoja.

FDR:t ovat aineettomia talletustodistuksia, jotka edustavat oikeutta Liikkeeseenlaskijan osakkeisiin. Liikkeeseenlaskija on nimittänyt Nordea Bank Abp:n FDR:ien liikkeeseenlaskijaksi (**FDR-liikkeeseenlaskija**). FDR:t lasketaan liikkeeseen Suomen arvo-osuusjärjestelmässä. Yksi FDR oikeuttaa haltijansa yhteen Osakkeeseen ja se voidaan muuntaa yhdeksi Osakkeeksi FDR:ien ehtojen mukaisesti, jotka ovat saatavilla Liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla <https://www.tallink.com/documents/12397/88494104/Tallink-Grupp-FDR-Terms-and-Conditions-en.pdf/cdb8e3ca-0a55-8e02-d1c8-e39f0687942d>. Kulloinkin liikkeessä olevia FDR:iä vastaava määrä Osakkeita on talletettuna FDR-liikkeeseenlaskijan nimittämässä alisäilyttäjäpankissa Virossa FDR-liikkeeseenlaskijan nimissä ja FDR:ien haltijoiden lukuun.

Missä arvopapereilla käydään kauppaa?

Osakeantiin liittyen Liikkeeseenlaskija hakee Tarjottavien Osakkeiden listaamista ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista Nasdaq Tallinnan Baltian päälistalla ja Nasdaq Helsingin päälistalla FDR-muodossa.

Keskeiset tiedot Osakeannista

Millä ehdoilla ja aikataululla voin sijoittaa tähän arvopaperiin?

Liikkeeseenlaskija tarjoaa enintään 66.988.204 osaketta (**Tarjottavat Osakkeet**). Tarjottavia Osakkeita tarjotaan julkisesti kaikille sijoittajille Virossa ja Suomessa tässä Esitteessä kuvatuin ehdoin (**Osakeanti**). Ylimerkintätalanteessa Liikkeeseenlaskija voi harkintansa mukaan lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 10 % siten että liikkeeseen laskettavien ja sijoittajille allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä tällaisen lisäämisen jälkeen on enintään 73.687.024 Tarjottavaa Osaketta.

Osakeannin lisäksi Tarjottavia Osakkeita voidaan tarjota niille institutionaalisille sijoittajille Virossa ja Suomessa ja näiden maiden ulkopuolella, jotka ovat ammattimaisia sijoittajia Esiteasetuksen 2(e) artiklan tarkoittamassa merkityksessä ja muun tyyppisille sijoittajille nojautuen tiettyihin poikkeuksiin esitteen laatimisen ja julkaisemisen velvollisuudesta ja muista rekisteröintivaatimuksista, jotka ovat käytettävissä soveltuvien lakien perusteella.

Osakeannin suuntaa-antava aikataulu

18. elokuuta 2021 kello 10.00	Tarjousaika alkaa
1. syyskuuta 2021 kello 16.00	Tarjousaika päättyy
3. syyskuuta 2021 tai sitä lähellä olevana päivänä	Osakeannin tulosten julkistaminen
8. syyskuuta 2021	Tarjottavien Osakkeiden selvitys ja toimittaminen sijoittajille Virossa <i>Selvitettyjen Tarjottavien Osakkeiden tilapäinen ISIN-koodi on EE3811004466</i>
15. syyskuuta 2021 tai sitä lähellä olevana päivänä	Tarjottavien Osakkeiden rekisteröinti Viron kaupparekisteriin
17. syyskuuta 2021 tai sitä lähellä olevana päivänä	Kaupankäynnin aloittaminen Tarjottavilla Osakkeilla Nasdaq Tallinnassa
21. syyskuuta 2021 tai sitä lähellä olevana päivänä	FDR-muodossa olevien Tarjottavien Osakkeiden selvitys Suomessa
21. syyskuuta 2021 tai sitä lähellä olevana päivänä	Kaupankäynnin aloittaminen FDR:illä Nasdaq Helsingissä

Merkintähinta on 0,47 euroa yhtä Tarjottavaa Osaketta kohti (ja yhtä FDR-muodossa olevaa Tarjottavaa Osaketta kohti), josta 0,47 euroa on yhden Tarjottavan Osakkeen kirjanpitoarvo, joten merkintähinnassa ei ole preemiota.

Sijoittajalla Virossa tulee olla Tarjottavien Osakkeiden merkintää varten arvopaperitili Nasdaq CSD:ssä. Tällaisen arvopaperitilin voi avata jokaisen Nasdaq CSD:n säilyttäjän (custodian) kautta. Sijoittajan, joka haluaa Osakeannin yhteydessä merkitä Tarjottavia Osakkeita, tulisi ottaa yhteyttä säilyttäjään, joka hallinnoi tämän sijoittajan Nasdaq CSD -arvopaperitiliä, ja antaa Merkintäsitoumus Esitteessä säädettyssä muodossa.

Sijoittajalla Suomessa tulee Tarjottavien Osakkeiden FDR-muodossa merkitsemistä varten olla Suomessa arvo-osuustili, jota hallinnoi Suomessa toimiva tilinhoitaja, tai hänen tulee hallintarekisteröidä FDR-muodossa olevat Tarjottavat Osakkeensa arvo-osuustilille. Tarjottavien Osakkeiden merkintä FDR-muodossa tapahtuu Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (**Nordnet**) kautta. Merkinnän voi tehdä vain Nordnetin verkkopalvelussa osoitteessa www.nordnet.fi/tallink.