

Tallinna Sadama IPO

Tallinna Sadam / Sirle Arro
Hamburg ja Partnerid / Hannes Hamburg

TALLINNA  SADAM

Taust



- **Aktsiaturud** on languses
- Arvamus **Tallinna börsist** madal
- **Transiit** on viimase kümne aastaga langenud kordades
- Tallinna Sadama endistele juhtidele on esitatud **korruptsioonisüüdistused**

Hoiakud

*“Investorina hindan Tallinna börsi praeguse aktsiavalikuga perspektiivi kesiseks ning **otsin paremaid võimalusi mujalt.**”*

*Ken Rohelaan, Äripäev, 2015
jaanuar*

*“Senine lugu on kehvapoolne. Esiteks – ettevõtte endised juhid on kriminaaluurimise all. Teiseks - investorid eelistavad ikka kasvavaid ettevõtteid, mida Tallinna Sadam praegu kindlasti ei ole. Ja kolmandaks - Tallinna Sadamal on oma lugu küll olemas, aga **vaevalt on see lugu, millega ettevõtet investoritele müüa saaks.**”*

Tõnis Oja, Postimees, 2017 juuni

Eesmärgid

- Tõsta Eesti inimeste **teadlikkust Tallinna Sadamast** kui tugevast ning mitme tegevusvaldkonnaga ettevõttest
- Tekitada **usaldust ja huvi** osalemiseks aktsiaemissioonil ning panna neid **märkima** TS aktsiaid
- Suurendada Eesti inimeste **finantskirjaoskust** aktsiate märkimisel, ostmisel ja börsil kauplemisel
- Anda **praktilist infot**, millal, mida ja kuidas inimesed peavad tegema aktsiaemissioonil osalemiseks



Väljakutsed

- **Ulatus.** Eesti üks suuremaid kommunikatsioonikampaaniad, mis pidi jõudma iga inimeseni Eestis, aktsiast pidi saama rahvaaktsia.
- **Esmakordsus.** Varem riigiettevõttele sarnast IPO kampaaniat pole tehtud.
- **Regulatsioon.** Kampaania korraldati vastavalt rahvusvahelise IPO rangetele teavitusnõuetele.
- **Lai tegijate ring.** IPOga oli seotud ca 200 finants- ja juriidilist nõustajat nii Eestis kui välismaal.



Mida *tegime*?

Mida tegime?

- **Sõnumistrateegia** keskmes oli Tallinna Sadama lugu, see on traditsioonilise infrastruktuuri haldusfirma kasvamine **kaasaegseks ja mitme tegevusvaldkonnaga arendus- ja teenindusfirmaks**, st mitte ainult transiit vaid lisaks reisijate teenindamine, laevandus ja kinnisvara.
- Aktsia osas **dividendiaktsia**, so stabiilne ja pikaajaline investering.



Reisijad



Kaup



Laevandus



Kinnisvara

Mida *tegime*?

Visuaali osas lihtsa **selfie kujundi** loomine ja kasutamine pressiüritustel:

- **Minu sadam** – selfie kaubasadamaga
- **Minu laevad** – selfie parvlaevadega
- **Minu kinnisvara** – selfie reisisadama arendusega





Mida *tegime*?

- Kaasasime **agentuuri**, MKM ja RM **kommunikatsiooniinimesed**
- Jaeinvestori pakkumise **töögrupp** – sõnumite väljatöötamine
- Otsekontaktid **arvamusliidritega**
- Otsekontaktid **meediaga**, ümarlauad
- Meedia **analüüs** ja reaktiivne kommunikatsioon
- Jooksev **proaktiivne** kommunikatsioon
- Investor.ts.ee **veebileht**
- **Sidusgruppide** kaasamine
- Uuendasime ja kontrollisime kõik kättesaadavad **materjalid**





Tulemused

Tulemused

- Läbi aegade üks edukam IPO Eestis – emissioon märgiti **kolmekordselt** üle
- Aktsiad märkis **14 000** jaeinvestorit, so **üks protsent elanikkonnast**, kokku **150 mln euro** ulatuses
- Avati **5626** uut investeerimiskontot
- **Hoiakute muutus** meedias – ettevaatlikust toetavaks



MAJANDUS

Toomas Pott
25.05.2018 18:48



KRISTJAN PIILMANN

Citygroup Global Markets,
pakkumise kaaspeakorraldaja

err.ee

Foto: ERR

JUHTKIRI

Tallinna Sadama IPO kui sõõm värsket õhku

Kas Tallinna Sadama esmane aktsiaemissioon investorid õnnelikuks teeb, näitab aeg, kuid Tallinna börsile on see pidupäev.

POSTIMEES ARVAMUS MAJANDUS MAAILM EVI00 KULTUUR ILM SPORT PLEIER ELU24 SÕBES

Köök lood | Täna leht | Eesti | Krimi | Tallinn | Tartu | Pärnu | Viljandi | Seto | Järva | Viru | Lääne



MAJANDUS
Investorid: Tallinna Sadama märkimishind on meeldiv üllatus

Peeter Koppel: Tallinna Sadama aktsiast võib saada rahvaaktsia



...saksu kipsu jätkama. Sa
...s suurendab vabalt
...arvu ning paran-
...seerõtu on Tallin-
...si jaoks igal juhul pü-
...pudupäev i tüüp veel
...peab peagi börsile
...sejajel ka teised riigi
...aktsiaüksid.

...ev ka aktsiaid märki-
...stori? Eesti selle sa-
...ndab, et emissioo-
...lina täis ring kül-
...llinna Sadamaga. Eda-
...aga sellist, kus rahul
...kuna aktsia hind tõe-
...nesel aastal tuntuvalt
...selliseid suuri IPOsid
...sire näidata ei ole. Prae-
...olines tigas, mis tä-
...sulemine on riskant-
...latav tootlusepoten-
...ka asjaolu, et riik oot-
...sarnast sisse endale
...sa viilistada poliitiline
...juhimisotustesse.



BÖRSIUUDISED
Tallinna Sadam märgiti võimsalt üle

Tallinna Sadama aktsia tegi ajalugu



Foto: Raul Mee
Juba ette rahvaaktsiaks kutsutud Tallinna Sadama aktsia tegi



Tulemused

- Tallinna Sadamast sai **suuruselt teine börsifirma** Eestis
- Tallinna Sadama aktsia oli 2018. aastal börsil suurim tõusja – kui börsiindeks OMXT langes -6,4%, siis TS aktsia kasvas **+20%**
- **Baltic Public Offering of the Year 2018** – Baltic M&A and Private Equity Forum Tallinn 2018
- Eesti valitsus on andnud **järgmisele riigiettevõttele** Enefit Green ülesande hakata ette valmistama uut IPO-t
- Tallinna Sadama **maine** hüppas Eesti TOP 100 mainetabelis **üheksa kohta** – (Kantar EMOR 2018 dets – Suurettevõtete maineuuring)



Hoiakute muutus

“Tallinna Sadama aktsiate **avalik esmaemissioon oli edukas.**”

Tõnis Oja, Postimees 2018 dets

“Tallinna Sadama börsile viimise eest **jääb üle vaid Ratase valitsusele aplodeerida.** Loodetavasti see suund jätkub.”

Postimees juhtkiri 2018 mai

“See oli IPO, kus üle 1% riigi elanikkonnast märgib aktsiat. **Ma ei tea ühtegi sellist näidet.**”

Tallinna Börsi juht Kaarel Ots, Äripäev 2019 jaanuar




Airborne
WIRELESS NETWORK

AIRBORNEWIRELESSNETWORK.COM
TICKER: ABWN

Absen

NASDAQ WELCOMES
AS TALLINNA SADAM
TO NASDAQ BALTIC
MAIN LIST

TALLINNA  SADAM
Heade sõnumite sadam

 Nasdaq

MINIFER LOPEZ NE-YO DERE
WORD
DA
TONIGHT

First class
class of its
American A

Black Top
in Record
Time \$4.99