



Uzņēmuma apraksts

Igaunijas kompānija Arco Vara ir viens no lielākajiem nekustamā īpašuma attīstītājiem un vadošā nekustamo īpašumu aģentūra Baltijas valstīs, kas dibināta 1992.gadā. Baltijā Arco Vara darbojas trīs biznesa virzienos:

- 1 nekustamo īpašumu vērtēšana, starpniecība, pārvalde un konsultācijas;
- 2 dzīvojamo un komercplatību attīstīšana;
- 3 projektēšana un būvniecība.

Arco Vara darbojas ne tikai Baltijā, bet arī Ukrainā, Rumānijā un Bulgārijā.



Pazīstamākie zīmoli

Latvijā  ARCO REAL ESTATE

Pozīcija tirgū

Viens no trīs lielākajiem spēlētājiem Baltijā

Sākotnējais publiskais piedāvājums*

NASDAQ OMXSM

2007. gada jūnijā notika Arco Vara akciju sākotnējais publiskais piedāvājums.

2007.gada 21. jūnijā akcijas tika iekļautas NASDAQ OMX Tallinn, Baltijas Oficiālajā sarakstā

Investīciju banka, kas organizēja akciju sākotnējo publisko piedāvājumu investoriem

SEB ENSKILDA

Piedāvājuma iemesli un sasniedzamie mērķi

Mērķis Nr. 1: Piesaistīt līdzekļus, lai finansētu esošo nekustamo īpašumu projektu attīstību Baltijā, kā arī veiktu jaunu projektu iegādi un attīstīšanu Bulgārijā, Rumānijā un Ukrainā.

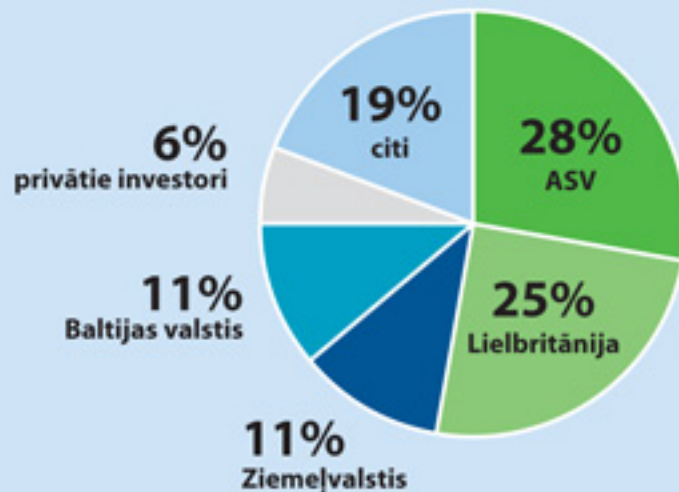
Mērķis Nr. 2: Esošie akcionāri vēlējas pārdot daļu no sev piederošajām akcijām.

Par akciju piedāvājuma gaitu

- Akcijas tika piedāvātas gan starptautiskiem institucionālajiem investoriem, gan privātajiem investoriem Igaunijā un Latvijā.
- Izbraukuma prezentācijas (*road shows*) pie institucionālajiem investoriem notika Helsinkos, Stokholmā, Varšavā, Tallinā, Londonā, Ņujorkā, Frankfurtē, Vīnē, Cīrihē, Kopenhāgenā, Amsterdamā un Parīzē.
- Akciju cenas diapazons sākotnējā publiskajā piedāvājumā tika noteikts starp EUR 2,36 – 2,81 par akciju.

Sākotnējā publiskā piedāvājuma rezultāti

- Akciju pieprasījums pārsniedza piedāvājumu 2,1 reizi.
- Vienas akcijas pārdošanas cena bija EUR 2,43.
- Uzņēmuma attīstībai ar jaunemitētajām akcijām tika piesaistīti 67 miljoni eiro;
- Esošie akcionāri, pārdodot daļu sev piederošās akcijas, ieguva 17 miljonus eiro;
- Jauno akcionāru struktūra:



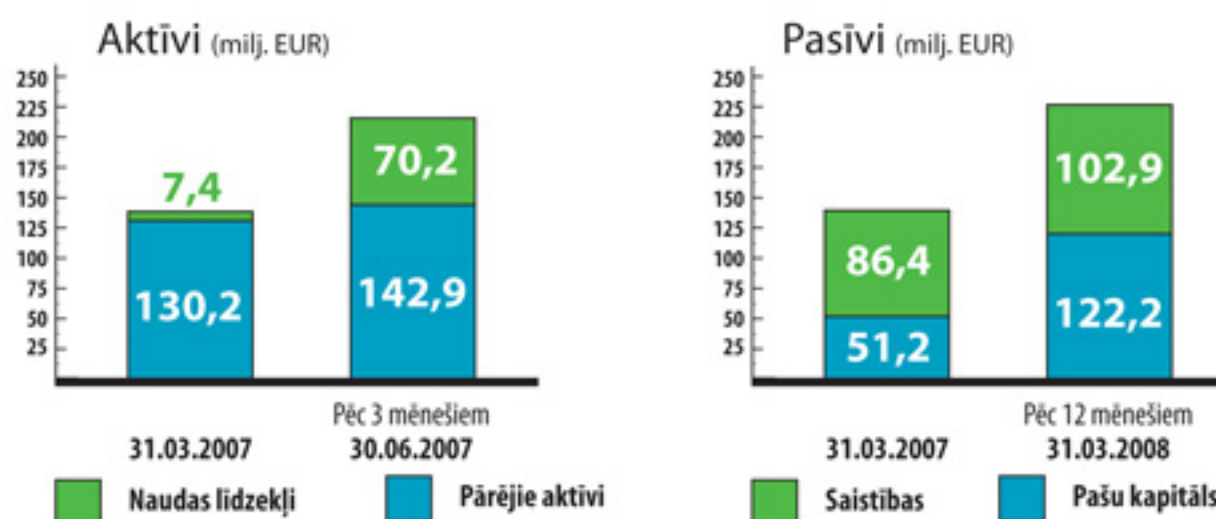
Lielākie investori:



Sākotnējā publiskā piedāvājuma sagatavošanas ilgums

No uzsākšanas līdz finansējuma saņemšanai – 4 mēneši.

Uzņēmuma finanšu informācija pirms un pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma



Piesaistītā finansējuma izlietojums un uzņēmuma attīstība

- Arco Vara turpināja dzīvojamo un komercplatību attīstīšanu Latvijā un Igaunijā.
- Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā Arco Vara iegādājās divus zemes gabalus ar tiesībām tos apbūvēt 59 400 m² platībā.
- Uzņēmums uzsāka savu pirmo nekustamā īpašuma attīstīšanas projektu Lietuvā, iegādājoties zemi apbūvei 6 500 m² platībā.
- Rumānijā uzņēmums turpināja atvērt filiāles, bet Ukrainā noslēdza priekšlīgumu par 50% kapitāldaļu iegādi tirdzniecības centra projektā un par tā finansēšanu Simferopolē.

Akciju tirdzniecība biržā

- Akciju skaits, kas pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma piederēja mazajiem akcionāriem (līdz 5%) jeb *free-float*, sastādīja 34% no uzņēmuma akcijām.
- Akciju tirdzniecības apgrozījums gada laikā pēc sākotnējā publiskā piedāvājuma sasniedza EUR 94,2 milj.
- Negatīvas ziņas par ekonomiku un nekustamā īpašuma tirgu atstāja nospiedošu ietekmi uz akciju cenu: EUR 2,20 (10.07.2007) un EUR 0,62 (10.07.2008).