



Uzņēmuma apraksts

- Trigon Agri ir no Igaunijas vadīta lauksaimniecības uzņēmumu holdingkompānija, kas nodarbojas ar graudu audzēšanu un piena ražošanu Ukrainā, Krievijā un Igaunijā.
- Kompānija pārvalda 144 000 ha lauksaimniecības zemes, tai pieder piecas labības noliktavas Ukrainā ar kopējo ietilpību 322 000 tonnas, kas ļauj izplatīt uzņēmuma produkciju klientiem visā pasaulē.
- Trigon Agri 2006.gadā Dānijā dibināja igauņu investīciju pārvaldītājs Trigon Capital.

Pozīcija tirgū

Viens no sešiem lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem reģionā.



Akciju piedāvājums*

NASDAQ OMXSM

2007.gada aprīlī notika Trigon Agri akciju piedāvājums.

2007.gada 18. maijā uzņēmuma akcijas tika iekļautas NASDAQ OMX First North alternatīvajā biržas tirgū Stokholmā.

Investīciju banka,
kas organizēja akciju emisiju

SEB ENSKILDA

Piedāvājuma iemesli un sasniedzamie mērķi

Mērķis Nr.1: Piesaistīt līdzekļus lauksaimniecības platību iegādei, ražošanas modernizācijai, lauksaimniecības tehnikas un dažādu izejmateriālu (sēklas, ķimikālijas u.c.) iegādei.

Mērķis Nr.2: Palielināt apgrozāmos līdzekļus.

Par akciju emisijas gaitu

- Parakstīšanās uz Trigon Agri akcijām tika piedāvāta tikai institucionālajiem investoriem.
- Izbraukuma prezentācijas pie investoriem (*road shows*) notika Tallinā, Frankfurtē, Kopenhāgenā, Parīzē, Ņujorkā, Londonā, Stokholmā, Helsinkos, Oslo, Vinē un Čīrhē.
- Akcijām tika noteikta cena EUR 1,25 par akciju, bez cenas diapazona.

* Šajā gadījumā akciju emisija tika organizēta, piedāvājot uzņēmuma akcijas iegādāties slēgtam investoru lokam, ar mērķi gūt jaunu kapitālu uzņēmuma attīstībai. Pēc akciju emisijas Trigon Agri akcijas sāka tirgot publiskajā vērtspapīru tirgū.

Akciju emisijas rezultāti

- Vienas akcijas pārdošanas cena bija EUR 1,25.
- Trigon Agri attīstībai tika piesaistīti EUR 50 milj.
- 100% akciju iegādājās institucionālie investori.
- Jauno akcionāru struktūra:



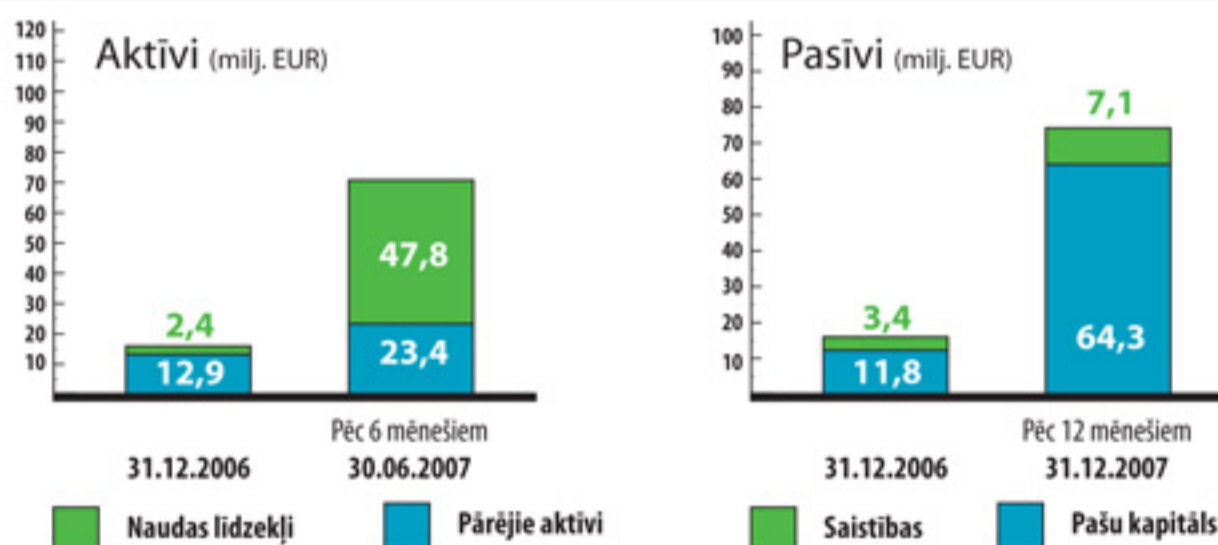
Lielākie investori:



Akciju emisijas sagatavošanas ilgums

No sagatavošanās līdz finansējuma saņemšanai – 4 mēneši.

Uzņēmuma finanšu informācija pirms un pēc akciju emisijas



Piesaistītā finansējuma izlietojums un uzņēmuma attīstība

- Pēc finansējuma saņemšanas Trigon Agri iegādājās un sāka ilgtermiņā nomāt jaunas lauksaimniecības teritorijas ap 100 000 ha platībā, t.sk., Kirovogradā, Ukrainā, kas ir jau trešais uzņēmuma izveidotais graudkopības klasteris.
- Tāpat uzņēmums iegādājās piecas jaunas graudu noliktavas Ukrainā, sasniedzot kopējo graudu uzglabāšanas kapacitāti 322 000 tonnas. Ar mērķi nodrošināt savu neatkarīgu labības uzglabāšanu un starptautisku izplatīšanu gala patērētājiem tika izveidots kopuzņēmums ar vadošo Ukrainas graudu tirgotāju – „Ramburs Trigon”, kur Trigon Agri pieder 51% kapitāldaļu.
- Naudu uzņēmums izlietoja arī lauksaimniecības tehnikas un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

Akciju tirdzniecība biržā

- Akciju apjoms, kas piederēja mazajiem akcionāriem (līdz 5%) pēc akciju emisijas, sastādīja 65 % no uzņēmuma akcijām.
- Akciju tirdzniecības apgrozījums pirmajā gadā pēc akciju emisijas sasniedza EUR 345,62 milj.
- Akciju cenas dinamika attiecībā pret pirmās tirdzniecības dienas cenu: 3 mēn.: +14%; 6 mēn.: +43%; 12 mēn.: +34%.