

## ÜLEVÕTMISPAKKUMISE TEADE

Kooskõlas ülevõtmispakkumisreeglite ja teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega teeb TeliaSonera AB pakkumise AS-i Eesti Telekom aktsionäridelt kõikide AS-i Eesti Telekom aktsiate omandamiseks, mis ei ole juba TeliaSonera AB ja TeliaSonera AB poolt kontrollitavate äriühingute („**TeliaSonera**“) omandis, järgnevatel tingimustel („**Pakkumine**“):

### Ülevõtja, kooskõlastatult tegutsevad isikud, sihtemitent

Ülevõtjaks on TeliaSonera AB, Rootsi seaduste kohaselt asutatud äriühing, registri numbriga 556103-4249 ning registreeritud aadressiga TeliaSonera AB, Stureplan 8, SE-106 63 Stockholm, Rootsi („**Ülevõtja**“).

TeliaSonera AB on TeliaSonera kontserni emaettevõtja.

Ülevõtja hoiab oma olemasolevat osalust AS-is Eesti Telekom osaliselt otse ning osaliselt läbi 100%-lise tütarettvõtja Baltic Tele AB. Käesoleva Pakkumise raames on Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevateks isikuteks Ülevõtja poolt kontrollitavad äriühingud.

Sihtemitent on AS Eesti Telekom, Eesti seaduste kohaselt asutatud äriühing, registrikoodiga 10234957 ja registreeritud aadressiga Valge 16, Tallinn 19095, Eesti („**Eesti Telekom**“).

### Ülevõtjale ja kooskõlastatult tegutsevatele isikutele kuuluvad Eesti Telekom aktsiad

Baltic Tele AB-le kuulub seisuga 4. september 2009 82 936 299 Eesti Telekom aktsiat, mis moodustab ligikaudu 60,12% Eesti Telekom aktsiate ning vastavate aktsiatega esindatud hääle koguarvust. Ülevõtjale kuulub seisuga 4. september 2009 1 177 940 Eesti Telekom aktsiat, mis moodustab ligikaudu 0,85% Eesti Telekom aktsiate ning vastavate aktsiatega esindatud hääle koguarvust. Baltic Tele AB ja Ülevõtja omavad seisuga 4. september 2009 kokku 84 114 239 Eesti Telekom aktsiat, mis moodustab ligikaudu 60,97% Eesti Telekom aktsiate ning vastavate aktsiatega esindatud hääle koguarvust. Teised TeliaSonera kontserni äriühingud ei oma ühtegi Eesti Telekom aktsiat.

### Pakkumise esemeks olevate aktsiate kirjeldus

Eesti Telekom on kokku emiteerinud 137 954 528 nimelist aktsiat nimiväärtusega 10 Eesti krooni. Kõik Eesti Telekom aktsiad on vabalt võõrandatavad.

Pakkumise esemeks on kõik Eesti Telekom aktsiad, mis ei kuulu TeliaSonera kontserni äriühingutele, s.o 53 840 289 aktsiat, mis moodustavad ligikaudu 39,03% kõigist Eesti Telekom aktsiatest.

Kõik Eesti Telekom aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil ning aktsiate hoidmistunnistused (*global depository receipts*) („**GDR-id**“) (iga GDR esindab kolme aktsiat) on võetud Ühendkuningriigi *Financial Services Authority* kui Ühendkuningriigi *Financial Services and Markets Act 2000* („**FSMA**“) (muudetud kujul) kohaselt pädeva asutuse („**Ühendkuningriigi Noteerimisorgan**“) ametlikku nimekirja ning võetud kauplemisele *London Stock Exchange plc* („**Londoni Börs**“) poolt korraldatavale noteeritud väärtpaperite turule. Pakkumine ei laiene GDR-idele.

Iga aktsia annab aktsionäri ühe hääle Eesti Telekom aktsionäride üldkoosolekul.

### Ostuhind

93.00 Eesti krooni aktsia eest („**Ostuhind**“).

### Pakkumise tähtaeg

Pakkumise aktseptimise tähtaeg algab **9. septembril 2009** ja lõpeb **9. oktoobril 2009**. Pakkumist aktseptida soovivad aktsionärid peavad esitama tehingukorraldused oma väärtpaperikonto halduritele viimaste poolt täpsustatud tähtajaks 9. oktoobril 2009, mis võimaldab väärtpaperikonto halduritel registreerida tehingukorraldused Eesti Väärtpaperite Keskregistris („**EVK**“) hiljemalt 9. oktoobril 2009 kell 17:00 (Eesti aja järgi).

### Ostuhinna tasumine ja aktsiate üleandmine

Ostuhinna tasumine ja aktsiate üleandmine toimub 16. oktoobril 2009 („**Väärtuspäev**“) väärtpaperiülekanne makse vastu meetodil. Väärtuspäeval tasub Ülevõtja igale Pakkumise aktseptinud aktsionäri ühe Ostuhinna vastavalt viimase poolt müüdavate aktsiate arvule vastavate aktsiate üleandmise vastu.

### Pakkumise aktseptimise kord ja Prospekti levitamise kohad

Iga aktsionär, kes soovib Pakkumise vastu võtta ja aktsiad müüa, peab pöörduma oma väärtpaperikonto halduri poole, kes haldab EVK väärtpaperikontot, millele vastavale aktsionäri ühele kuuluvaid Eesti Telekom aktsiaid hoitakse, ning esitama väärtpaperikonto haldurile tehingukorralduse aktsiate müügiks kooskõlas Prospektis määratletud tingimustega.

Pakkumise prospekt on elektroonilisel kujul avaldatud Tallinna Börsi kodulehel ([www.nasdaqomxbaltic.com](http://www.nasdaqomxbaltic.com)) ning Finantsinspektsiooni kodulehel ([www.fi.ee](http://www.fi.ee)). Prospekt on paberikujul saadaval SEB Panga kontoris aadressil Tornimäe 2, Tallinn.

Pakkumine ei laiene GDR-idele. GDR-ide omanikud, kes soovivad Pakkumisest osa võtta võivad seda teha ainult juhul, kui (1) nad asuvad väljaspool Ameerika Ühendriike, (2) nad on õigusaktide kohaselt muul viisil selleks õigustatud, (3) nad saavad Eesti Telekom aktsionärideks (a) esitades oma GDR-id rahvusvahelisele deponitaarile välja vahetamiseks väljaspool Ameerika Ühendriike ning (b) paludes deponitaari kooskõlas GDR-ide deponiidilepingu tingimustega ning makstes mistahes tasud, kehtivad üleandmistasud, maksud ja riiklikud tasud, kanda esitatud GDR-idele vastavad aktsiad neile üle väärtpaperikontole väljaspool Ameerika Ühendriike, ja (4) nad aktseptivad Pakkumise vastavate aktsiate osas kooskõlas Pakkumise tingimustega.

### Käesolev teade ning Pakkumise prospekt ja tingimused on Finantsinspektsiooni poolt kooskõlastatud 7. septembril 2009.

Kõik käesolevas teates sisalduvad andmed on esitatud seisuga 24. august 2009, s.o prospekti ning Pakkumise teate Finantsinspektsioonile kooskõlastamiseks esitamise päeva seisuga, kui käesolevas teates ei ole märgitud teisiti.

Käesolev teade ei kujuta endast kellegi poolset pakkumist ega üleskutset mistahes väärtpaperite müümiseks ega ostmiseks üheski jurisdiktsioonis. Samuti ei tohi selle täieliku ega osalise levitamise faktile tugineda seoses ühegi tehinguga. Pakkumist ei tehta otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides ega kasutades Ameerika Ühendriikide posti, muid riigisiseseid või riikidevahelisi kommertsvahendeid ega ühegi rahvusliku väärtpaperituru vahendeid, kaasa arvatud, kuid mitte ainult faksiedastus, elektronpost, teleks, telefon ja internet. Samuti on keelatud Prospekti ning muid Pakkumisega seonduvaid materjale postitada, edastada või muul viisil levitada Ameerika Ühendriikidesse või selle siseselt. Iga Pakkumisele antav aktsept, mis tuleneb otseselt eeltoodud piirangute rikkumisest, on tühine. Teatega ei paluta väärtpapereid ega tasu ning juhul, kui viimased laekuvad Ameerika Ühendriikide residendilt, et võeta neid vastu. Käesoleva teatega ei kutsuta väljendama huvi Pakkumise osas.

Käesoleva teate avaldamisele või levitamisele võivad teatud jurisdiktsioonides kehtida seaduslikud piirangud ning seetõttu peavad isikud sellistes jurisdiktsioonides, millesse käesolev teade edastatakse, avaldatakse või levitatakse, end vastavatest piirangutest informeerima ning neid järgima. Käesoleva teate saamine ei kujuta endast pakkumist jurisdiktsioonides, kus Pakkumise tegemine on ebaseaduslik ning sellisel juhul loetakse, et teade on saadetud vaid informeerimise eesmärgil.

Pakkumist ei tehta otseselt ega kaudselt järgnevates riikides ega järgnevatesse riikidesse: Itaalia, Kanada, Austraalia ning Jaapan. Pakkumist ei saa aktseptida järgnevatest riikidest: Kanada, Austraalia, Jaapan. Iga Pakkumisele antav aktsept, mis tuleneb otseselt eeltoodud piirangute rikkumisest, on tühine.

Isikud, kes on saanud käesoleva Prospekti või muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja fondivalitsejad), peavad eeltoodud piiranguid järgima ning ei tohi saata ega levitada Prospekti ega seonduvaid materjale Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse, Austraaliasse, Itaaliasse ega Jaapanisse ega mainitud riikide siseselt. Vastav tegevus võib potentsiaalsed aktseptid tühistada.