

Autoinvesteeringute OÜ

Pakkumine AS Fakto aktsionäridele

Tallinn 01.detsember 2000

Pakkumise põhitingimused

Kooskõlas Tallinna Väärtpaberibörsi ülevõtmispakkumise reeglite ja Eesti Vabariigi õigusaktidega, teeb Autoinvesteeringute OÜ aktsiaseltsi Fakto aktsionäridele pakkumise kõigi nende omanduses olevate AS Fakto poolt emiteeritud aktsiate osas alljärgnevatel tingimustel:

Pakkuja

Autoinvesteeringute OÜ
Registrikood 10483436
Rüütli 4
10130 Tallinn

Tegevusalad: investeeringute haldamine

Autoinvesteeringute OÜ omanduses on 763 908 AS Fakto aktsiat, mis on 46,6% AS Fakto aktsiakapitalist

Pakkujaga kooskõlastatult tegutsevad isikud

Leho Siimsen
Isikukood 35904210220
Sihi 51-1, Tallinn

Ametikohad ja seotus sihtemitendiga:
AS Fakto nõukogu esimees
AS Nissan Balti juhatuse esimees
OÜ Nempe juhatuse esimees
AS Itaalia Auto nõukogu liige

Leho Siimseni omanduses on 451 851 AS Fakto aktsiat, mis 27,4% AS Fakto aktsiakapitalist

Sihtemitent

AS Fakto
Registrikood 10179922
Osmussaare tee 10
13811 Tallinn
AS Fakto aktsiakapital koosneb 1 650 063 aktsiast nimiväärtusega 10 krooni aktsia.

Pakkumise objektiks olevad aktsiad

Pakkumine kehtib kõigile AS Fakto poolt emiteeritud aktsiatele, mis ei ole pakkuja ega pakkujaga kooskõlastatult tegutsevate isikute käes.

Pakkumise kehtivus

Pakkumine kehtib 11.12.2000 kell 10.00 kuni 08. jaanuar 2001 kell 17.00.

Pakkumise hind

22,70 krooni aktsia kohta

Tehingu väärtuspäev ja tasumise kuupäev

15. jaanuar 2001

Pakkumises toodud tingimustel tehingu sooritamiseks peavad aktsionärid pöörduma oma väärtpaberikonto haldurpanka või maakleri poole ning andma alljärgnevat informatsiooni sisaldava tehingukorralduse hiljemalt 08.01.2001 kella 17.00-ks.

Väärtpaber	AS Fakto aktsia
ISIN kood	EE3100003211
Tehingu hind aktsia kohta	22,70 krooni
Väärtpaberite arv	Täidab aktsionär vastavalt müüdavale kogusele
Vastaspool	Autoinvesteeringute OÜ
Vastaspoole kontohaldurpank	Optiva Pank
Tehingu väärtuspäev	15. jaanuar 2001
Tehingu arveldustüüp	Makse vastu

Pakkumise tingimustele vastavaks loetakse tehingukorraldused, mis vastavad ülaltoodud tingimustele ning on esitatud kontohaldurpangale hiljemalt 08. jaanuar 2001 kell 17.00.

Tehingu väärtuspäeval kantakse aktsiate müügist laekunud summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole. Aktsiad kantakse Autoinvesteeringute OÜ väärtpaberikontole väärtuspäeval, peale nende eest tasumist pakkumise aktsepteerinud väärtpaberiomaniikule.

Kooskõlas Tallinna Väärtpaberibörsi ülevõtmispakkumise reeglitega, Autoinvesteeringute OÜ kinnitab, et hinna muutmine ja edasilükkavatest tingimustest loobumine Autoinvesteeringute OÜ poolt kehib tagasiulatavalt ka nende AS Fakto aktsionäride suhtes, kes on andnud korralduse oma aktsiate võõrandamiseks vastavalt käesolevas ülevõtupakkumises toodud tingimustele.

AS Fakto aktsionärid, kes on andnud korralduse oma aktsiate võõrandamiseks vastavalt käesolevas ülevõtupakkumises toodud tingimustele, võivad peale võistleva ülevõtupakkumise avalikustamist oma teost taganeda kuni võistleva pakkumise tähtaja möödumiseni.

AS Fakto aktsionärid, kes on andnud korralduse oma aktsiate võõrandamiseks vastavalt käesolevas ülevõtupakkumises toodud tingimustele, võivad oma teost taganeda Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendi osas "Ülevõtmispakkumiste reeglid" kirjeldatud tagasiulatavalt kehtivate õigustoimingute esinemise korral.

Autoinvesteeringute OÜ kinnitab, et kohustub täitma kõiki Tallinna Väärtpaberibörsi ülevõtmispakkumise reegleid.

Autoinvesteeringute OÜ kinnitab, et teatab esmaspäeval, 11. detsembril 2000. a.

Konkurentsiametile AS-i Fakto aktsionäridele kõigi neile kuuluvate aktsiate omandamiseks tehtavast pakkumisest kui ühinemisest Konkurentsiseaduse §-de 26 ja 27 tähenduses.

Pakkumise põhjendus ja eesmärk

AS Fakto aktsia on Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud alates 22. juuli 1997. Seisuga 01.01.1997 oli AS Fakto aktsiakapitali suuruseks 10 000 000 krooni ning see jagunes 1 000 000 lihtaktsiaks. 1997 aasta jooksul korraldas AS Fakto neli aktsiaemissiooni, millest kaks esimest oli suunatud AS Fakto töötajatele, üks oli avalik emissioon ning üks suunatud emissioon AS-le Asmer.

Esimene emissioon toimus 1997 aasta veebruaris, mille käigus emiteeris AS Fakto 7 600 aktsiat hinnaga 10 krooni aktsia. Emissioon oli suunatud AS Fakto töötajatele.

Teine emissioon toimus vahetult peale esimest ning oli samuti suunatud AS Fakto töötajatele. Emissiooni käigus emiteeris AS Fakto 26 000 aktsiat hinnaga 26 krooni aktsia.

Kolmas emissioon ja esimene avalik emissioon viidi läbi 1997 aasta kevadel (aktsiate märkimine toimus 28.04.1997-12.05.1997). Emissiooni käigus emiteeriti 444 588 lihtaktsiat.

Neljas emissioon toimus samal aastal ning see oli suunatud AS-le Asmer. Emissiooni käigus emiteeris AS Fakto 171 675 aktsiat ning see oli osa AS Asmer Auto (praeguse nimega AS Itaalia Auto) ostutehingust.

Kokku emiteeris AS Fakto 1997 aastal 650 063 aktsiat ning seeläbi suurenes aktsiate arv 65%. 1997 aasta alguses oli AS-l Fakto 9 aktsionäri, enamuses AS Fakto töötajad. 1997 aasta jooksul korraldatud emissioonide käigus suurenes AS Fakto aktsionäride arv 1997 aasta lõpuks 127 aktsionärini.

1998 aasta alguseks (seisuga 05.01.1998) oli AS-l Fakto 127 aktsionäri. Aktsionäride struktuur oli antud ajahetkel alljärgnev:

	Aktsionäride arv	Aktsiate arv	Osakaal
Aktsionärid, kes omavad kuni 1 000	88	22 664	1,37%
Aktsionärid, kes omavad 1 001 - 10 000 aktsiat	21	52 977	3,21%
Aktsionärid, kes omavad 10 001 - 50 000 aktsiat	12	312 147	18,92%
Aktsionärid, kes omavad 50 001 - 100 000 aktsiat	3	250 885	15,20%
Aktsionärid, kes omavad üle 100 000 aktsia	3	1 011 390	61,29%
Kokku	127	1 650 063	

Kõige elavam kauplemine AS Fakto aktsiatega läbi Tallinna Väärtpaberi börsisüsteemi toimus ajavahemikul juuli 1997- oktoober 1998. Selle aja jooksul registreeriti börsisüsteemis 591 tehingut, mille käigus vahetas omanikku 1 383 280 aktsiat koguväärtuses 41 398 993.

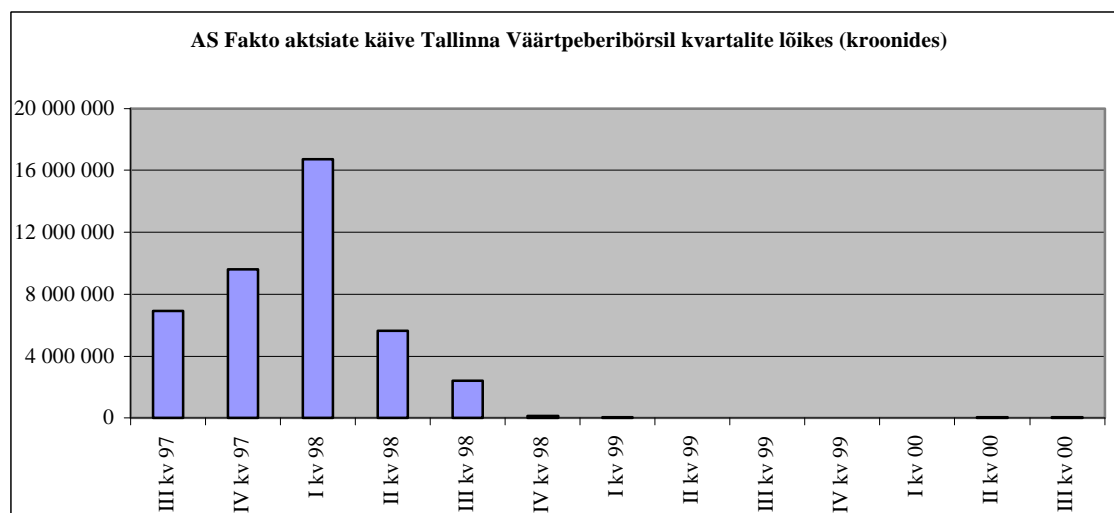
1998 aasta III kvartali lõpuks (seisuga 05.10.1998) oli AS-1 Fakto 70 aktsionäri ning aktsionäride struktuur oli alljärgnev:

	Aktsionäride arv	Aktsiate arv	Osakaal
Aktsionärid, kes omavad kuni 1 000	51	11 356	0,69%
Aktsionärid, kes omavad 1 001 - 10 000 aktsiat	8	43 829	2,66%
Aktsionärid, kes omavad 10 001 - 50 000 aktsiat	7	128 970	7,82%
Aktsionärid, kes omavad 50 001 - 100 000 aktsiat	1	77 000	4,67%
Aktsionärid, kes omavad üle 100 000 aktsia	3	1 388 908	84,17%
Kokku	70	1 650 063	

Selleks ajaks oli koondunud enamus aktsiaid (84,17% aktsiakapitalist) 3 omaniku kätte ning edaspidi on AS Fakto aktsia kauplemisaktiivsus olnud börsisüsteemis väga madal.

Ajavahemikul november 1998 – oktoober 2000 registreeriti 7 tehingut, mille käigus vahetas omanikku 5 797 aktsiat koguväärtuses 103 352 EEK.

Aktsiate käivet läbi börsisüsteemi kajastab alljärgnev graafik:



20.09.2000 seisuga oli AS Fakto aktsionäride struktuur alljärgnev:

	Aktsionäride arv	Aktsiate arv	Osakaal
Aktsionärid, kes omavad kuni 1 000	57	10 437	0,63%
Aktsionärid, kes omavad 1 001 - 10 000 aktsiat	6	43 350	2,63%
Aktsionärid, kes omavad 10 001 - 50 000 aktsiat	4	70 469	4,27%
Aktsionärid, kes omavad 50 001 - 100 000 aktsiat	0	0	0,00%
Aktsionärid, kes omavad üle 100 000 aktsia	3	1 525 807	92,47%
Kokku	71	1 650 063	

Käesoleva aasta oktoobriks olid jõudnud ka lõpule läbirääkimised AS Optiva Pank ja Autoinvesteeringute OÜ vahel AS Optiva Pank omanduses olevate AS Fakto aktsiate müügiks Autoinvesteeringute OÜ-le. Aktsiate ostu-müügi tehing sõlmiti 20.11.2000 ning AS Optiva Pank omanduses olevad aktsiad läksid Autoinvesteeringute OÜ omandusse 21.11.2000. Koos AS-lt Optiva Pank ostetud aktsiatega koondus Autoinvesteeringute OÜ ja Leho Siimсени kätte kokku 1 215 759 aktsiat, mis on 73,7% AS Fakto aktsiakapitalist.

Seoses 73,7% aktsiate koondumisega Autoinvesteeringute OÜ ja Leho Siimсени, kui pakkujaga kooskõlastatud isiku kätte, on Autoinvesteeringute OÜ saavutanud valitseva mõju ettevõtte aktsiate üle. Kooskõlas “Ülevõtmispakkumise reeglite” ja “Väärtpaberituru seadusega” on valitseva mõju saavutanud isik kohustatud tegema ülevõtmispakkumise kõigile AS Fakto aktsionäridele.

Pakkumise hinna määramisel lähtuti tehingust, millega Autoinvesteeringute OÜ ostis 20.11.2000 sõlmitud lepingu alusel 763 908 aktsiat ning mille tulemusel saavutas ka koos Leho Siimсени omanduses olevate aktsiatega valitseva mõju AS-s Fakto.

Pakkumine kehtib kõigile AS Fakto aktsiatele, mis ei ole Autoinvesteeringute OÜ ja Leho Siimсени omanduses. Vastavalt sõlmitud kirjalikele kokkulepetele planeerivad oma osalust säilitada AS Fakto 11 asutajaliiget, kelle omanduses on käesoleva ülevõtmispakkumise tegemise hetkel 411 217 aktsiat ehk 24,92% AS Fakto aktsiakapitalist.

Võttes arvesse olemasolevaid kokkuleppeid AS Fakto asutajaliikmetega, ootab Autoinvesteeringute OÜ käesoleva pakkumise aktsepteerimist kuni 58 väikeaktsionäri poolt, kelle omanduses on 23 587 aktsiat koguväärtuses 535 425 krooni.

Käesoleva pakkumise käigus omandatavad aktsiad omandatakse Autoinvesteeringute poolt olemasolevate omavahendite arvelt.

Lähemate kuude jooksul on Autoinvesteeringute OÜ-l plaanis kujundada ümber AS Fakto kontserni struktuur. Ümberkujunduste peamiseks eesmärgiks on korrastada olemasolevaid juhtimisstruktuure ning muuta kontserni ettevõtted efektiivsemateks. Peamine kasu planeeritakse saada olemasolevate juhtimisstruktuuride ühildamisest. Plaanis on luua uus ettevõtte, kes hakkaks haldama kõiki tütarettevõtetesse tehtavaid investeeringuid. Tehtavad ümberkujundused ei oma olulist mõju AS Fakto kontserni töötajatele. Kõik AS Fakto kontserni ettevõtted jätkavad senist tegevust.

Enamusosaluse omandamisega plaanib Autoinvesteeringute OÜ peale ülevõtmispakkumise lõppemist teha taotluse Tallinna Väärtpaberibörsile AS Fakto aktsiate noteerimise lõpetamiseks Tallinna Väärtpaberibörsi lisanimekirjas.

Autoinvesteeringute OÜ puhul on tegemist ettevõttega, mis on loodud AS Fakto enamusosaluse ostmiseks ning selle investeeringu edaspidiseks haldamiseks.

AS Fakto

AS Fakto on asutatud 01.02.1992 ning käesolevaks hetkeks on tegemist ettevõttega, kes koos oma tütarettevõtjatega moodustab kontserni, mille peamised tegevusvaldkonnad on:

- Nissan sõidukite import ja hulgimüük Baltikumis;
- Nissan sõidukite jaemüük ja teenindus Eestis;
- Fiat Grupi (Fiat, Alfa Romeo ja Lancia) sõidukite import, müük ja teenindamine Eestis;
- Gemini autoalarmseadmete import, müük ja paigaldus Eestis;
- Istobal kaubamärki kandvate garaazi- ja pesuseadmete import, müük ja teenindus Baltikumis.

1999 aastal müüsid AS Fakto kontserni kuuluvad ettevõtted 942 uut Nissan, Fiat ja Alfa Romeo sõidukit. Käesoleval aastal planeeritakse müüa üle 1 300 uue sõiduki. Kontserni eesmärgiks on suurendada Nissani turuosa Lätis ja Leedus 5%-ni, Eestis 8%-ni. Fiat'i turuosa Eestis soovitakse tõsta 5%-ni. Kavas on oluliselt laiendada edasimüüjate võrku ning tuua turule uusi tooteid ja teenuseid.

AS Fakto nõukogu

Leho Siimsen	Nõukogu esimees
Raivo Sternfeld	Nõukogu aseesimees
Viivi Kressel	Nõukogu liige
Alar Kiilmaa	Nõukogu liige

AS Fakto juhatus

Toivo Urva	Juhatusesimees
Urmas Kirts	Juhatuseliige AS Fakto müügidirektor
Moonika Kirsberg	Juhatuseliige AS Fakto pearaamatupidaja

Autoinvesteeringute OÜ

Autoinvesteeringute OÜ on asutatud 1999 aastal ning ettevõtte tegevusalaks on investeeringute haldamine.

Autoinvesteeringute OÜ juhatus on üleliikmeline ning juhatuse liige on Andres Aavik.

Raamatupidamisbilanss

seisuga 31.12.1999

Varad

Raha ja pangakontod	20 961
Maksude ettemaksed ja tulevaste perioodide kulud	
Maksude ettemaksed ja tul.per. kulud	3 053
Maksude ettemaksed ja tul.per. kulud kokku	3 053
<hr/> Käibevarad kokku	<hr/> 24 014
Materiaalne põhivara	
Muud põhivarad soetusmaksumuses	10 000
Põhivara kulum	-5 333
Materiaalne põhivara kokku	4 667
<hr/> Põhivarad kokku	<hr/> 4 667
<hr/> Varad kokku	<hr/> 28 681

Kohustused ja omakapital

Võlad hankijatele	11 771
Viitvõlad	
Muud viitvõlad	100
Viitvõlad kokku	100
<hr/> Lühiajalised kohustused kokku	<hr/> 11 871
Osakapital	40 000
Aruandeaasta kasum (- kahjum)	-23 190
<hr/> Omakapital kokku	<hr/> 16 810
<hr/> Kohustused ja omakapital kokku	<hr/> 28 681

1999 aasta kasumiaruanne

Ärikulud	
Mitmesugused tegevuskulud	17 928
Põhivara kulum	5 333
Ärikulud kokku	<u>23 261</u>
Ärikasum	<u>-23 261</u>
Finantstulud	
Muud intressi- ja finantstulud	71
Finantstulud kokku	<u>71</u>
Aruandeaasta kasum	<u>-23 190</u>

1999 aasta rahavoogude aruanne

Ärikasum	-23 190
Põhivara kulum	5 333
Rahavood ärikasumist kokku	-17 857
Ettemaksude muutus	-3 053
Võlad hankijatele	11 771
Viitvõlgade muutus	100
Äritegevusest tulevad rahavood	<u>-9 039</u>
Sissemaks osakapitali	40 000
Soetatud põhivara	-10 000
Rahavood investeerimistegevusest	<u>30 000</u>
Rahavood kokku	20 961
Raha ja pangakontod seisuga 01.01.1999	0
Raha ja pangakontod seisuga 31.12.1999	20 961

Majandusaasta aruande lisad

Arvestuspõhimõtted ja nende muudatused

1999 aasta majandusaasta aruanne on koostatud lähtuvalt Eesti vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava on kehtestatud 01.01.1995 aastal jõustunud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid, standardid ja soovitused.

Põhivara

Põhivarana võetakse arvele põhivara, mille maksumus on üle 5 000 krooni ja mida kasutatakse majandustegevuses pikemalt kui 1 aasta
Põhivara amortiseeritakse 40% aastas lineaarse meetodi alusel.

Kasumiaruanne

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse skeem 1 alusel.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

Põhivara liigid	Perioodi alguses	Sissetulek	Perioodi lõpp	Maj.aastal arvestatud amortisatsioon	Jääk-maksumus
Mat.põhivara II grupp					
Soetusmaksumus	0	10 000	10 000		4 667
s.h. muu inventar	0	10 000	10 000		4 667
Amortisatsioon	0	0	5 333	5 333	
s.h. muu inventar	0	0	5 333	5 333	

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Ettemakstud maksude all on kajastatud käibemaksu ettemaks summas 3 053 krooni

Lisa 4. Osäihingu osakapital

Osäihingu osakapital oli aasta alguses 10 000 krooni ja koosnes ühest osast nimiväärtusega 10 000 krooni. Aruandeaastal suurendati osakapitali. Peale osakapitali suurendamist oli osäihingul 4 osa ja osakapitali suurus on 40 000 krooni.

Autoinvesteeringute OÜ vahearuanne seisuga 30.09.2000

Raamatupidamisbilanss

Varad

	30.09.00	31.12.99
Raha ja pangakontod	114 333	20 961
Nõuded ostjatele		
Ostjatelst laekumata arved	1 244 230	0
Nõuded ostjatele kokku	1 244 230	0
Maksude ettemaksed ja tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tul.per. kulud	0	3 053
Maksude ettemaksed ja tul.per. kulud kokku	0	3 053

Käibevarad kokku	1 358 562	24 014
-------------------------	------------------	---------------

Materiaalne põhivara

Muud põhivarad soetusmaksumuses	10 000	10 000
Põhivara kulum	-8 333	-5 333
Materiaalne põhivara kokku	1 667	4 667

Põhivarad kokku	1 667	4 667
------------------------	--------------	--------------

Varad kokku	1 360 229	28 681
--------------------	------------------	---------------

Kohustused ja omakapital

Võlad hankijatele	2 354	11 771
Maksuvõlad	185 008	
Viitvõlad		
Muud viitvõlad	100	100
Viitvõlad kokku	100	100

Lühiajalised kohustused kokku	187 462	11 871
--------------------------------------	----------------	---------------

Osakapital	40 000	40 000
Reservid	4 800	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-23 190	0
Aruandeaasta kasum (- kahjum)	1 151 158	-23 190
Omakapital kokku	1 172 768	16 810

Kohustused ja omakapital kokku	1 360 230	28 681
---------------------------------------	------------------	---------------

Kasumiaruanne

	9 kuud 00	1999
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	1 171 917	0
Äritulud kokku	1 171 917	0
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud	18 178	17 928
Põhivara kulum	3 000	5 333
Ärikulud kokku	21 178	23 261
Ärikasum	1 150 739	-23 261
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	419	71
Finantstulud kokku	419	71
Aruandeaasta kasum	1 151 158	-23 190