

BALTCAP



Ettevõtte tutvustus

ESTONIA Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn, Tel +372 6650 280, Fax +372 6650 281

LATVIA Ulmana gatve 86F, Riia LV-1046, Tel +371 6721 4225, Fax +371 6735 6395

LITHUANIA J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius, Tel +370 5254 6713, Fax +370 5254 6978

- Aktiivne tegevus alates 1995.aastast
- 15 investeerimisprofessionaali ja harukontorid kõigis kolmes Balti riigis
- Fokusseeritud investeerimisstrateegia
- 4 fondide põlvkonda kogumahuga 190 miljonit eurot, üle 50 investeeringu
- Omanikud eraisikutest partnerid, firma 100% väljaost aastal 2007
- Tugev institutsionaalne investorbaas (EIF, EBRD, SEB, Swedbank pensionifondid, Gjensidige, Erste Bank, etc.)
- Kohalike erakapitaliassotsiatsioonide asutajaliige Eestis, Lätis ja Leedus
- ÜRO Vastutustundliku Investeermise Programmi (UNPRI) liige



Peeter Saks
Juhtivpartner
Tallinn, Eesti
Alates 1997



Martin Kõdar
Partner, CFO
Tallinn, Eesti
Alates 2000



Dagnis Dreimanis
Partner
Riia, Läti
Alates 2000



Simonas Gustainis
Partner
Vilnius, Leedu
Alates 2005



Matts Andersson
Partner, nõustaja
Helsingi, Soome
Alates 1995



Kristjan Kalda
Investeeringute juht
Tallinn, Eesti
Alates 1999



Sandijs Abolins-Abols
Investeeringute juht
Riia, Läti
Alates 2002



Astra Neimane
Investeeringute juht
Riia, Läti
Alates 2003



Oliver Kullman
Investeeringute juht
Tallinn, Eesti
Alates 2007



Martins Jaunarajs
Investeeringute juht
Riia, Läti
Alates 2010



Peteris Treimanis
Investeeringute juht
Riia, Läti
Alates 2010



Šarūnas Alekna
Investeeringute juht
Vilnius, Leedu
Alates 2010



Kornelijus Čelutka
Investeeringute juht
Vilnius, Leedu
Alates 2010



Martin Laur
Analüütik
Tallinn, Eesti
Alates 2010



Šarūnas Stepukonis
Investeeringute juht
Vilnius, Leedu
Alates 2011



Vineta Patejenoka
Finantsjuht
Riia, Läti
Alates 2008



Triinu Oll
Bürojuht
Tallinn, Eesti
Alates 2008



Indra Stepuriene
Bürojuht
Vilnius, Leedu
Alates 2010



Janis Pranevics
Investeeringute juht
Riia, Läti
Alates 2011

- **BaltCap Private Equity Fund**, fondi maht 63 miljonit eurot, asutati detsembris 2007
 - Väljaostud ja hilisema faasi kasvukapital Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetele
 - 7 investeringut
 - Rahvusvahelised ja kohalikud institutsionaalsed investorid: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Fund (EU "Competitiveness and Innovation Framework Programme" mandaadi alusel), SEB Varahaldus, Erste Bank ning teised pangad, pensionifondid ja kindlustusseltsid
- **JEREMIE** algatuse raames loodud riskikapitalifondid Lätis ja Leedus
 - Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (SME) kasvu finantseerimine
 - **BaltCap Latvia Venture Capital Fund**, fondi maht 30 miljonit eurot, asutati jaanuaris 2010
 - **BaltCap Lithuania SME Fund**, fondi maht 20 miljonit eurot, asutati aprillis 2010
 - 6 investeringut
 - Investorid: EIF (JEREMIE algatuse raames), SEB Venture Capital, LHV Varahaldus, Swedbank Varahaldus, Parex Varahaldus ning teised pensionifondid ja erainvestorid



Äriplaani

BaltCapile esitatakse **äriplaani**, milles sisaldub ettevõtte, tegevusala ja turuolukorra kirjeldus ning ideed firma laiendamiseks tulevikus; esmane sõelumine

Esmase arutelu

Kohtumine ja arutelu ettevõtte nõukogu ja/või osanikega; äriplaani/investeeringumemorandumi läbi vaatamine; projekti hindamine fondi investeeringukriteeriumide ning konkureerivate projektide suhtes

Eellepingu sõlmimine

Võttes arvesse tehingu peamisi tingimusi ning osanike konsensust **sõlmitakse eelleping**

Due Diligence

Juriidiline, finants- ning keskkonnaalane audit

Tehingu lõpetamine

Lõplike tingimuste kokkuleppimine, lepingute allkirjastamine

Monitooring

Aktiivne osalemine ettevõtte töös ja strateegiliste otsuste tegemises; projekti monitooring nõukogu tasandil

Müük

BaltCap müüb oma osaluse ettevõttes. Võimalikud väljumisstsenaariumid on strateegiline müük, müük finantsinvestorile või IPO

Lisaväärtuse loomine läbi aktiivse ja professionaalse omandisuhte

Kogemused

- Fokuseeritud tegevusstrateegia
- Erinevate tööstusharude hea tundmine
- Ühinemised ja omandamised (*M&A*), restruktureerimine

Kontaktide võrgustik

- Rahvusvaheline meeskond ning partnerite võrgustik
- Tööstusharude ja äri arendamise eksperdid
- Pangad, juristid, audiitorid, personali otsing

Juhtkonna motiveerimine

- Selgelt püstitatud eesmärgid
- Uute (rahvusvaheliste) arengute elluviimise võimalused
- Aktsiaoptioonid

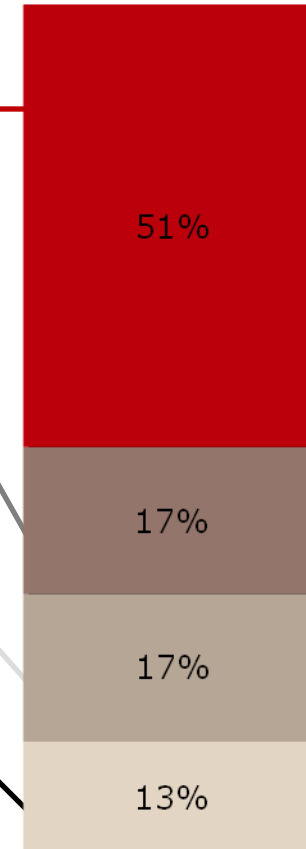
Avatud suhtlemine

- Aja ja muude ressursside pühendamine
- Omanikevaheliste suhete ja huvide ühtlustamine
- Ärietika ja läbipaistvus – ausus ja avatus

Väärtuse kasv, müük

















- Usaldusväarsus ja reputatsioon
- Täiendav finantseerimine
- Tulemusliku müügiprotsessi läbiviimine

- **Müügikasv** – kohalik või rahvusvaheline laienemine
- **Finantsplaneerimine** – kapitalstruktuuri optimeerimine, erinevad finantseerimislahendused
- **Ümberpositsioneerimine** – firma hinnakordaja tõstmine muutes ettevõtte läbipaistvamaks, konsolideerides turgu, parandades omandistruktuuri ja investorsuhteid ning müües mittevajalikke varasid jne.
- **Efektiivsuse tõstmine** – kasumimarginaalide kasvatamine



- **BaltCap on vastutustundliku investeerimise põhimõtteid järginud** juba esimestest fondidest alates
 - Aktiivne osalemine portfelli firmade strateegilises juhtimises läbi nõukogu ja juhatuse liikme staatuse
 - Me ei investeri relva-, tubaka- ja kange alkoholi tööstusse, samuti hasartmängude, inimkloonimise ning geneetilise muundamisega tegelevatesse ettevõtetesse
 - Me ei osale vaenulikes tehingutes
 - Portfelliinvesteeringute identifitseerimine, krediidianalüüs ja järelevalve viiakse läbi ökoloogilisi ning keskkonnavalaseid faktoreid arvesse võttes
 - Viime läbi keskkonnavalase auditi potentsiaalsete keskkonnariskidega investeeringute puhul ja anname igal aastal välja vastava raporti oma portfelli ettevõtete kohta
 - Kindlustame sobivate korporatiivsete juhtimisstandardite olemasolu või kasutuselevõtu mõistliku aja jooksul kõigis portfelli firmades läbi regulaarsete nõukogu koosolekute, auditeerimise ning OECD juhtimisstandardite põhimõtete järgimise
- **BaltCapi investeerimispoliitika ning praktika** on kooskõlas ÜRO Vastutustundliku Investeerimise Programmiga (UN Principles of Responsible Investment Program). BaltCap liitus programmiga 2008. aasta augustis
- Meie vastutustundliku investeerimise põhimõtted on kättesaadavad: <http://www.baltcap.com/en/focus/responsible-investment>

Valitud investeeringud

 <p>Impuls</p> <p>Spordi- ja Terviseklubide kett</p> <p>Ost: 2011</p>	 <p>AGroup</p> <p>IT lahendused</p> <p>Ost: 2011</p>	 <p>EUROLCDs</p> <p>LCD ekraanide tootmine</p> <p>Ost: 2011</p>	 <p>Ygle</p> <p>Tehnosüsteemide lahendused</p> <p>Ost: 2011</p>	 <p>SIA Runway</p> <p>Äriprotsesside allhangete osutaja</p> <p>Ost: 2011</p>	 <p>UAB Kelprojekttas</p> <p>Teede ja taristu projekteerimine</p> <p>Ost: 2011</p>
 <p>Oobelisk</p> <p>Audiovisuaalne meedia</p> <p>Ost: 2010</p>	 <p>TREV-2 Grupp AS</p> <p>Teede- ja taristuehitus</p> <p>Ost: 2010</p>	 <p>Primekss</p> <p>Tööstuspõrandate paigaldamine</p> <p>Ost: 2010</p>	 <p>Air Maintenance Estonia AS</p> <p>Lennukite remont ja hooldus</p> <p>Ost: 2010</p>	 <p>Quattromed HTI Laborid</p> <p>Laboriteenused</p> <p>Ost: 2008</p>	 <p>Energate</p> <p>Gaasijaotusvõrk, tuulepargid</p> <p>Ost: 2008</p>
 <p>Interinfo</p> <p>Juhatav meedia</p> <p>Ost: 2008</p>	 <p>EGeen International</p> <p>Kliinilised uuringud</p> <p>Ost: 2005</p>	 <p>AS NeoQi</p> <p>Kehahooldus-seadmete tootmine</p> <p>Ost: 2005</p>	 <p>SIA DEPO DIY</p> <p>Ehitusmaterjalide jaemüük</p> <p>Ost: 2005</p>	 <p>SIA V.L.T.</p> <p>Pakkematerjalide Tootmine</p> <p>Ost: 2004</p>	 <p>SIA Adam Auto</p> <p>Autode müük</p> <p>Ost: 2004 Müük: 2011</p>
 <p>INTRAC Group AB</p> <p>Tööstusmasinate müük</p> <p>Ost: 2002</p>	 <p>SIA Hanzas Elektronika</p> <p>Elektronika-komponentide tootmine</p> <p>Ost: 2002</p>	 <p>OÜ Tallinna Pesumaja</p> <p>Pesumaja</p> <p>Ost: 2006 Müük: 2011</p>	 <p>Koolitööde AS</p> <p>IT lahendus Koolidele</p> <p>Ost: 2005 Müük: 2011</p>	 <p>UAB Zetcom</p> <p>Virtuaalne mobiiloperaator</p> <p>Ost: 2005 Müük: 2007</p>	 <p>UAB Voira</p> <p>Lastekaupade jaemüük</p> <p>Ost: 2005 Müük: 2009</p>