



Aktsionäride üldkoosolek

14. juuni 2016



Päevakord

- 1. AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**
- 3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine**
- 4. Aktsiakapitali vähendamine**
- 5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine**
- 6. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine**



Tallink Grupp täna

16 laeva

- 11 laeva reisijateveol põhiliinidel
- 2 kaubaveolaeva
- 3 laeva prahitud välja

6 941 töötajat

- 4 736 merel
- 622 hotellides
- 1 583 kaldaorganisatsioonis

9,0 miljonit reisijat

- 4,5 milj. 
- 1,8 milj. 
- 1,1 milj. 
- 0,3 milj. 
- 1,3 milj. muudelt maadelt

Käive 945 miljonit eurot
Kasum 59 miljonit eurot



Globaalne positsioon

Laevafirmad brutotonnaži järgi

	Ettevõte	brutotonnaž
1	Stena Line	933 618
2	Grimaldi Lines	694 597
3	Tallink Grupp	466 960
4	P&O Ferries	409 659
5	Tirrenia	373 911

Laevafirmad ööbimisvõimsuse järgi

	Ettevõte	voodite arv
1	Tallink Grupp	18 963
2	Stena Line	17 069
3	Viking Line	14 026
4	Grandi Navi Veloci	13 680
5	Tirrenia	10 422

Laevafirmad käibe järgi (2015)

	Ettevõte	käive (milj. eur)
1	DFDS Group	1 806,0
2	Stena Line	1 336,0
3	Tallink Grupp	945,0
4	Viking Line	530,0
5	Finnlines	511,0

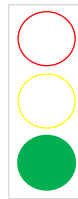
Allikas: ShipPax MARKET:15, company reports



Äri soodustavad faktorid

Reisimine & vaba aja veetmine

Kasv uutelt turgudelt globaalselt
Kasv euroopas ja põhjamaades
Siseriiklikud turisimi kasvud regioonis



Demograafia

Rahvastiku vananemine
rohkem inimesi kellel on vaba aega



Sissetulekud

Kasv regioonis
Suurem osakaal vaba aja veetmisel



Jaemüük

Deflatsiooniline keskkond kuid jätkuv
jaetarbimise kasv

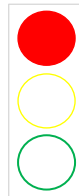




Väljakutsed

Konkurents kaldal

Uued võimalused vaba aja veetmiseks
Uued ärikontseptsioonid
Uued restoranid, kauplused jne.



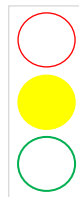
Otsene konkurents

Hinnastamine
Investeeringud



Geopoliitiline situatsioon

Reisijate vaba liikumine
Reisijate arv Venemaalt jätkuvalt madal



Majandus

Nõrk majanduskasv





Strateegia

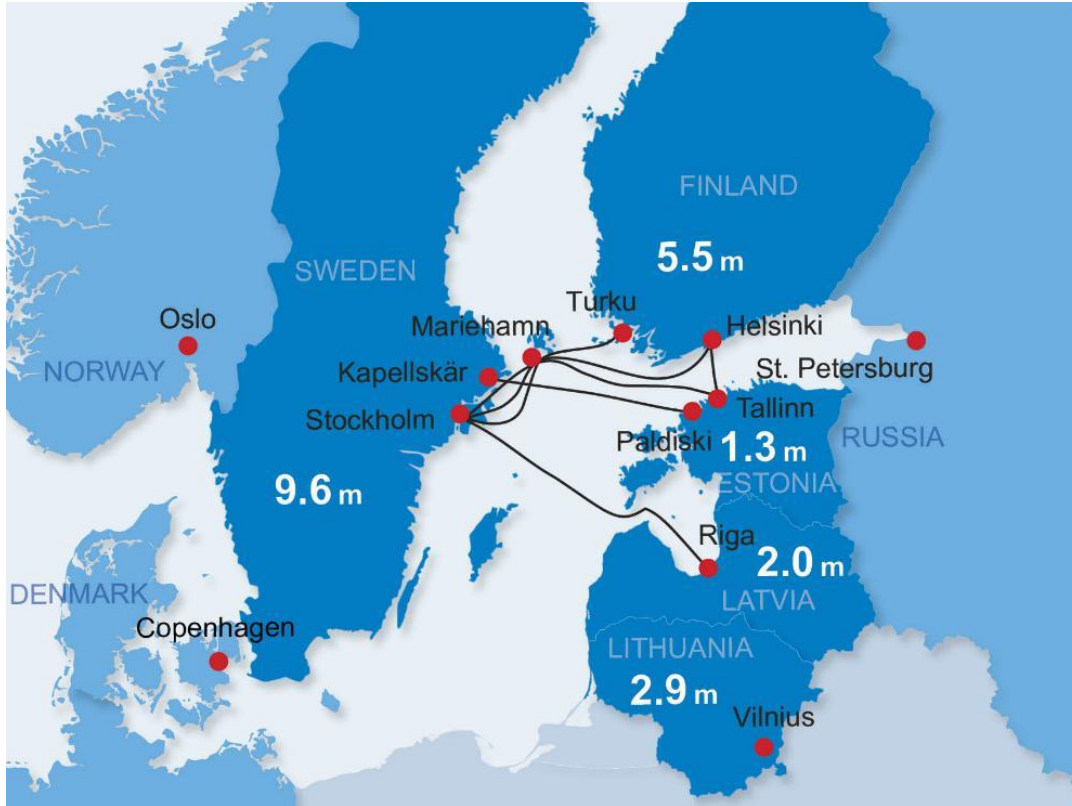
Tallinki väärtuse kasvule ja kasumlikule tegevusele suunatud strateegia:

- Mahtude suurendamine ja turuosa tugevdamine regioonis
- Maksimaalse kliendirahulolu saavutamine
- Eri klientidele mitmekesiste kvaliteetsete pakumiste ning uute kasvuvõimaluste väljaarendamine
- Kuluefektiivne opereerimine
- Optimaalne laenukoormus, mis võimaldab jätkusuutlikku dividendide maksmist



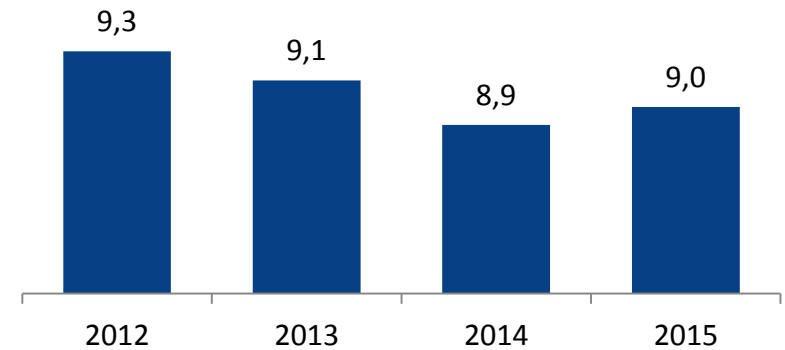


Tallink 2015



- EL-i väävlidirektiivi nõuete juurutamine
- Positiivne tulemus uuendatud laevadelt
- Prahtimiste ja laevaliinide ümberkorralduste positiivne mõju
- Laevade Silja Festival ja Regina Baltica müük
- LNG-I töötava uue kiirlaeva Megastar ehitus
- Kiirlaeva Superstar müük ja tagasiprahtimine
- Kõigi aegade suurim reisijate arv Tallinna–Helsingi liinil
- Soodne kütuse hind ja madalam kütuse kogutarbimine
- Vähem laevasid liinidel

Tallink'i reisijate arv (milj.)

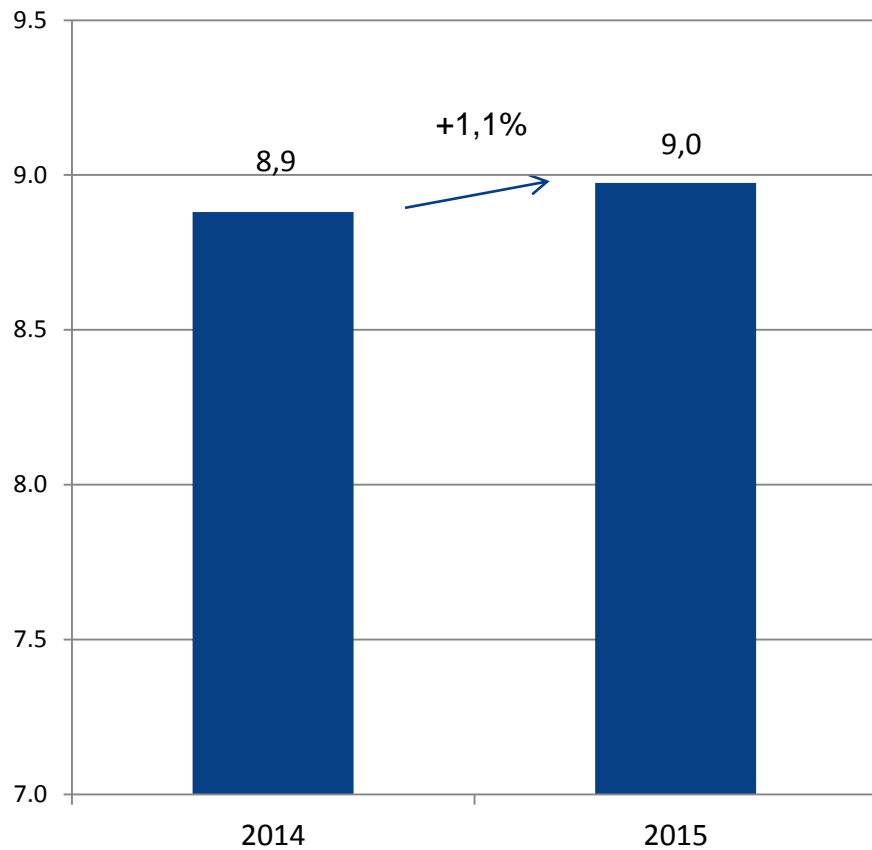


Tallinki turuosa Läänemere põhjaosas oli 46%

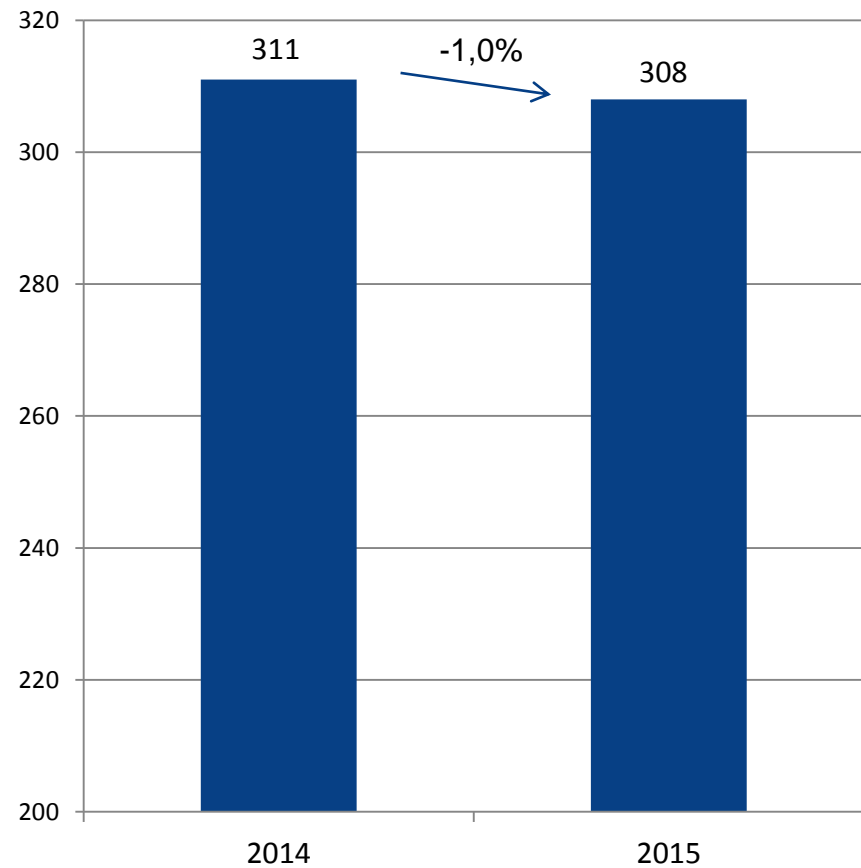


2015 majandusaasta tulemused

Reisijad (milj.)



Kaubaveoühikud (tuh.)



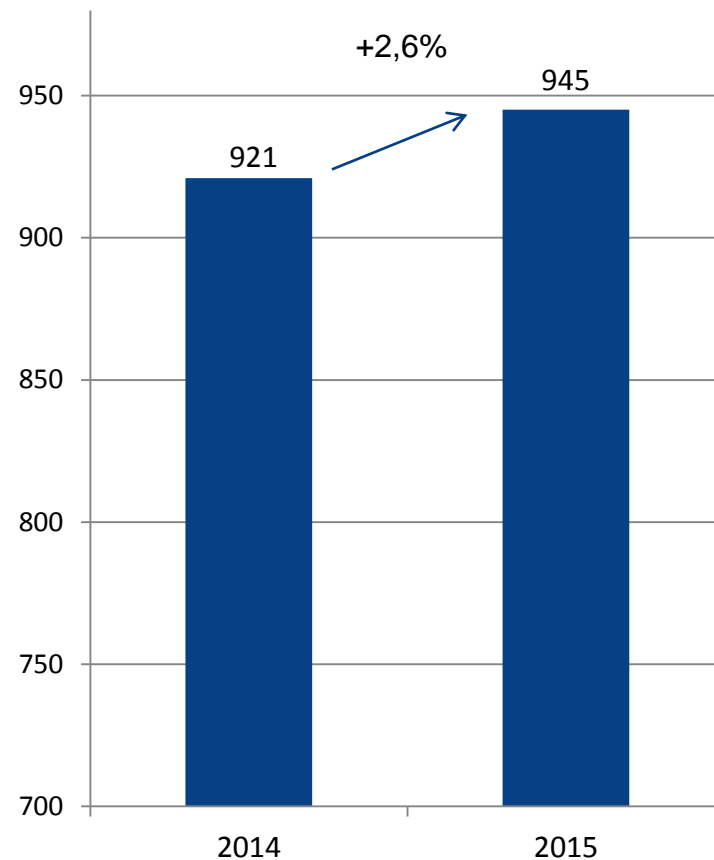


2015 majandusaasta tulemused

	2014	2015
Müügitulu (milj. EUR)	921	945
Brutokasum (milj. EUR)	182	223
EBITDA ⁽¹⁾ (milj. EUR)	151	181
Puhaskasum/-kahjum (milj. EUR)	27	59
Aksiakasum	0,04	0,09

(1) EBITDA - finantskulude, maksude ja kulumi eelne kasum.

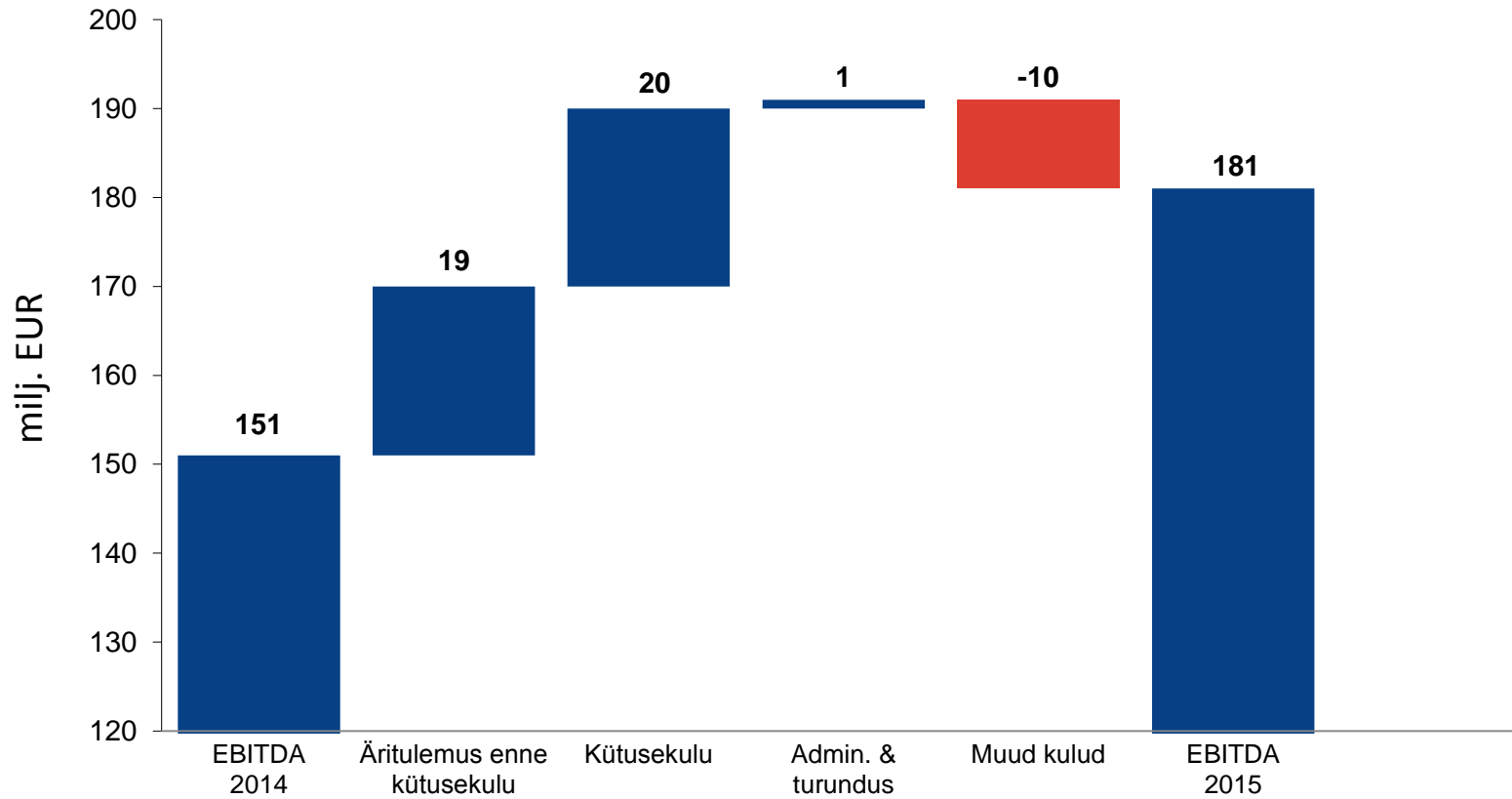
Müügitulu





2015 majandusaasta tulemused

EBITDA⁽¹⁾ kujunemine 2015 aastal



(1) EBITDA - finantskulude, maksude ja kulumi eelne kasum.



2015 majandusaasta tulemused

miljonites eurodes

2014

2015

Rahavood äritegevusest	151	192
Investeeringud	-49	-44
Varade müük	0	115
Uued laenud	44	0
Laenude tagasimaksud	-94	-196
Dividendid	-20	-13
Rahavood kokku	-7	17
Rahalised vahendid majandusaasta lõpus	65	82



2015 majandusaasta tulemused

Finantspositsioon

31.12.2014

31.12.2015

muutus

Varad (milj. EUR)

1 686

1 538

-8,8%

Laenud (milj. EUR)

743

549

-26,1%

Omakapital (milj. EUR)

771

824

6,9%

Omakapital

aktsia kohta (EUR)

1,16

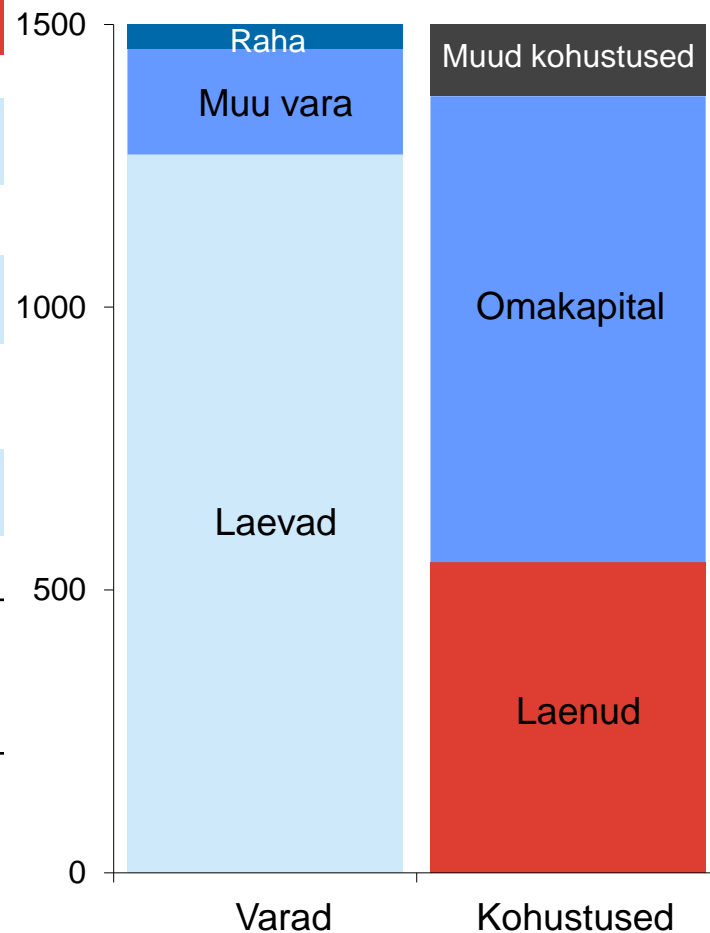
1,23

6,0%

Omakapitali määr

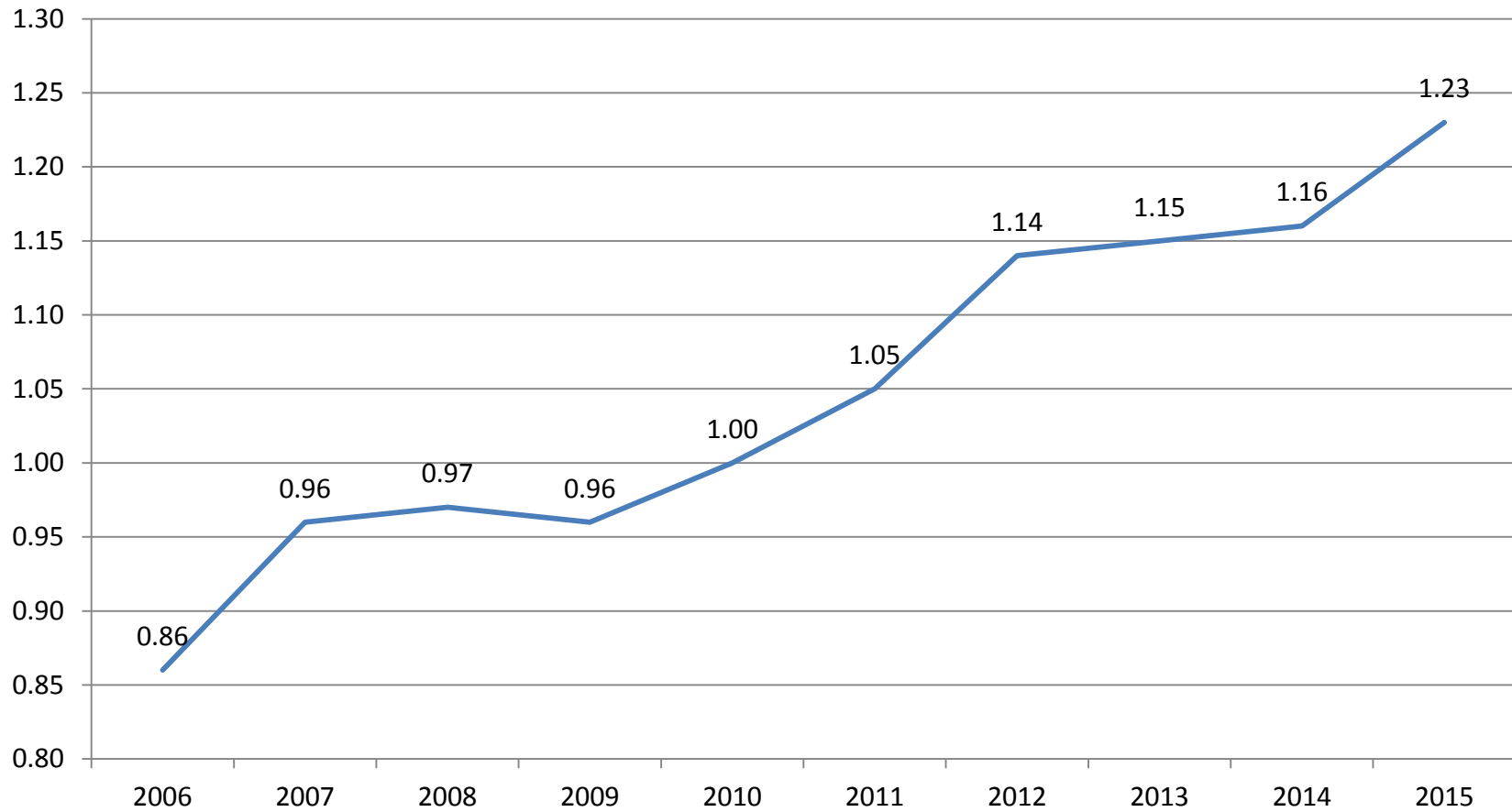
46%

54%



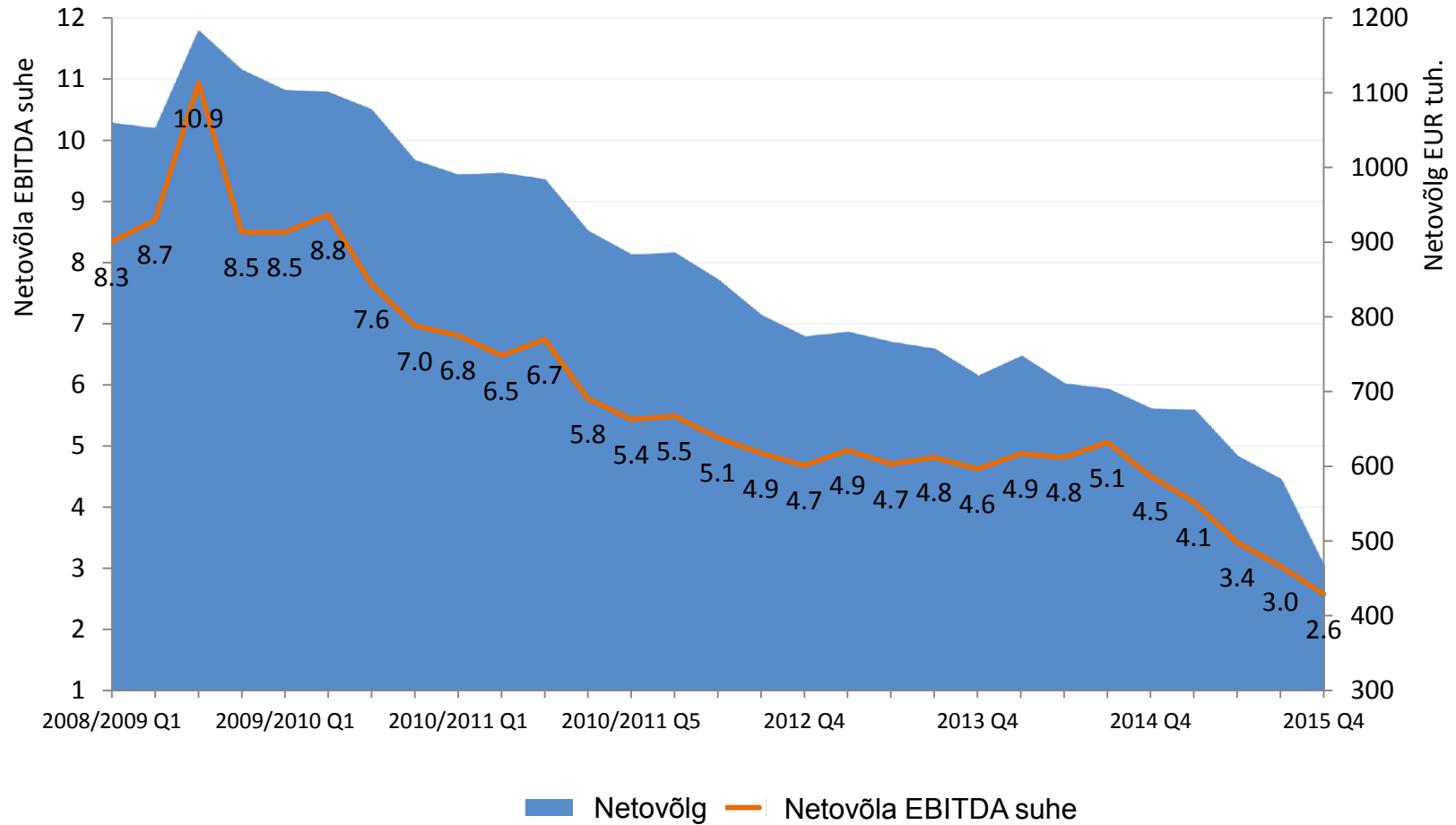


Omakapital aksia kohta





Netovõlg



Netovõlg on 2009 aasta tipptasemelt vähenenud üle 700 miljoni euro võrra 467 miljonile eurole



Päevakord

- 1. AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**
- 3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine**
- 4. Aktsiakapitali vähendamine**
- 5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine**
- 6. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine**



Päevakord

1. AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali vähendamine
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
6. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine



2016 majandusaasta I kvartali tulemused

1. jaanuar – 31. märts 2016. a.

		I kv. 2015	I kv. 2016	Muutus
Reisijate arv	tuh.	1 793	1 953	8,9%
Kaubaveoühikud	tuh.	75	77	2,8%
Müügitulu	(milj. EUR)	190	193	1,4%
EBITDA	(milj. EUR)	19	16	-16,3%
Puhaskasum/-kahjum	(milj. EUR)	-13	-12	9,9%

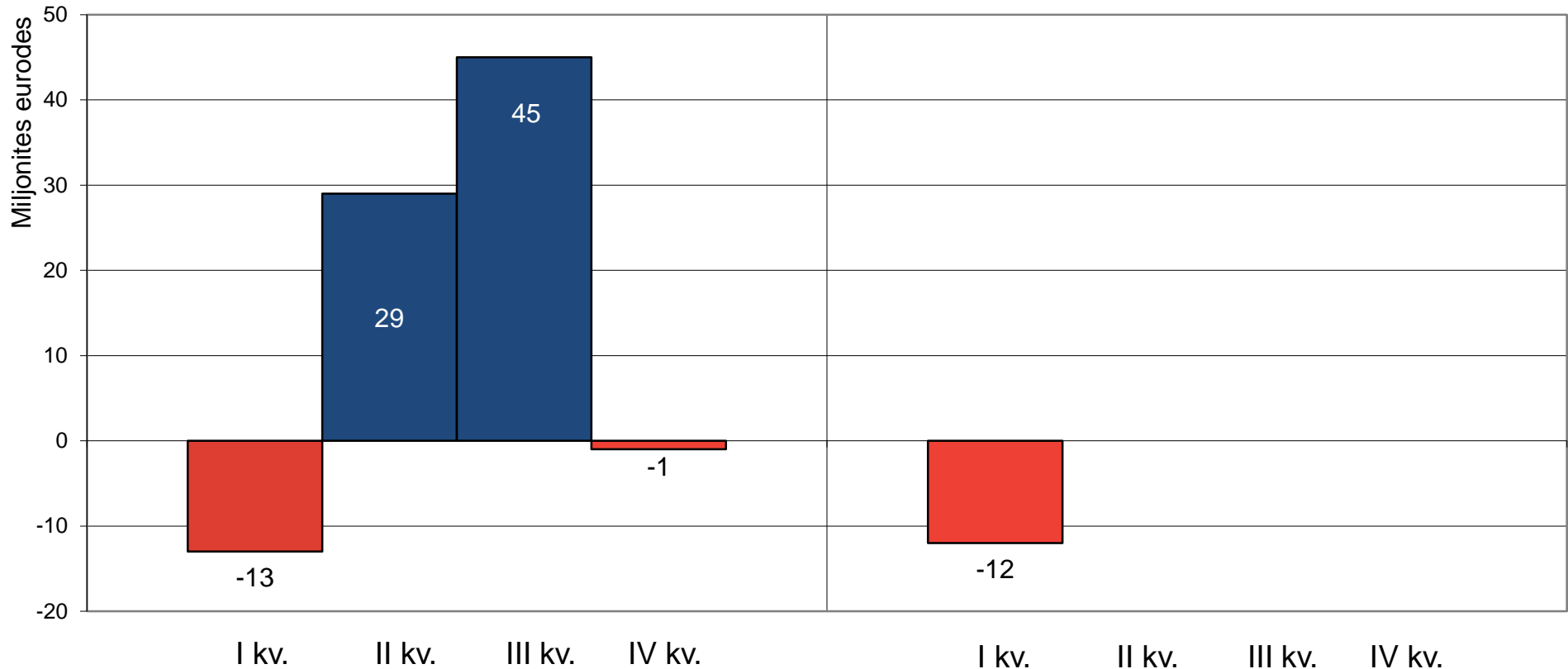


Sesoonsuse dünaamika kasumile kvartalite lõikes

Puhaskasum /-kahjum kvartalite lõikes

2015 puhaskasum 59 miljonit

2016 I kv. puhastulem



Tallinki ärimudelile omaselt teenitakse suurem osa kasumist suvel.



2015 majandusaasta I kvartali tulemused

1. jaanuar – 31. märts 2015. a.

		I kv. 2015	I kv. 2016	Muutus
Rahavood äritegevusest	(milj. EUR)	18	17	
Investeeringud	(milj. EUR)	4	13	351%
Laenude tagasimaksed (neto)	(milj. EUR)	15	15	
Rahalised vahendid kvartali lõpus	(milj. EUR)	66	92	38,4%
Netovõlg (esimese kvartali lõpu seisuga)	(milj. EUR)	677	472	-30,3%



2016 rahavood



- Rahavood äritegevusest
- Krediidiliinid



- Uue laeva sissemakse 23 miljonit eurot
- Investeeringud ja laevade hooldused
- Graafikujärgsed laenude tagasimaksed
90 miljonit eurot
- Intressid
- Dividendid
- Aktsiakapitali vähendamine



Dividend ja aktsiakapitali vähendamine

Kasumi jaotamise ettepanek

- dividend **0,02** eurot aktsia kohta, kokku summas 13 398 000 eurot

Aktsiakapitali vähendamine

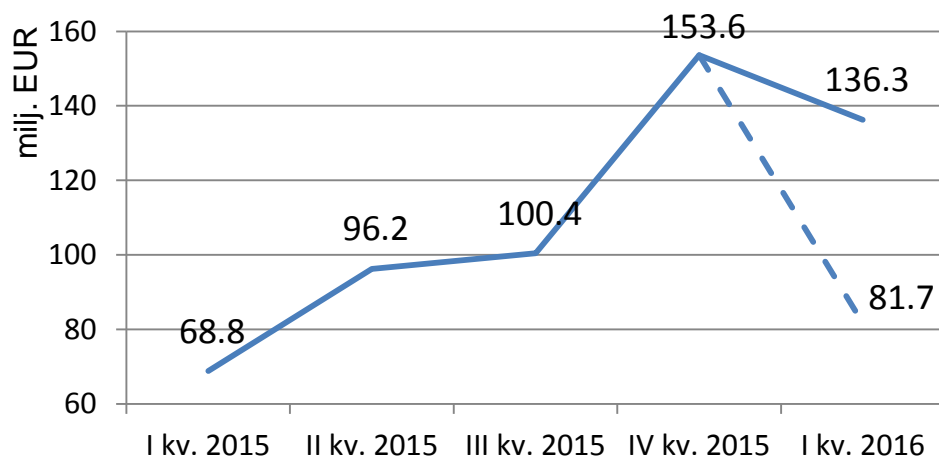
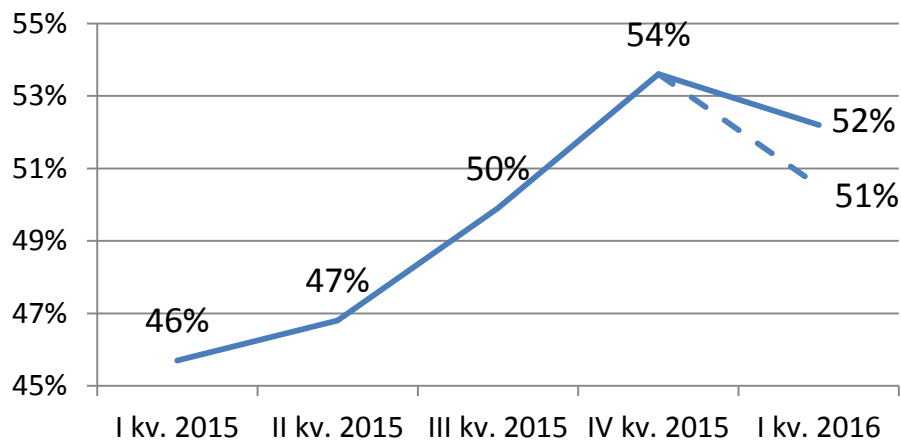
- aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamine **0,06** eurot aktsia kohta, kokku summas 40 193 000 eurot

Väljamaksed aktsionäridele kokku

- väljamaksed omakapitalist kokku **0,08** eurot aktsia kohta, kokku summas 53 591 000 eurot



Ettevõtte finantspositsioon peale dividendi ja aktsiakapitali vähendamist





Uus LNG kiirlaev Megastar



LNG-l töötav kiirlaev Tallinn-Helsingi liini Shuttle teenusele



Tehnilised andmed

- Ehitatakse Meyer Turku laevatehases
- Brutotonnaaž 49 000
- Pikkus 212 meetrit
- Mahutab 2 800 reisijat
- Töötab kahel kütusel
- Kiirus 27 sõlme
- Valmib 2017 alguses

Finantseerimine

- Laeva maksumus on 230 miljonit eurot
- 20% maksumusest tasutakse ehituse jooksul
- 80% finantseeritakse pikaajalise laenuga laeva valmimisel
- OECD tingimustel ekspordikrediidi laen
- CIRR viitemääral põhinev intress

Laeva ehitus algas 4. augustil 2015, kiilupaneku tseremoonia toimus 9. veebruaril 2016.



Päevakord

1. AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali vähendamine
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
6. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine



Päevakord

1. AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali vähendamine
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
6. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine



Päevakord

1. AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali vähendamine
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
6. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine



Päevakord

1. AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali vähendamine
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
6. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine