

Novaturas on Baltimaade suurim reisikorraldaja, kel on siinsel turul 18 aastat kogemust.

Ettevõtte pakub mitmekesist valikut organiseeritud puhkuseise rohkem kui 30 sihtkohta üle maailma. Reise müüakse üle 400 reisibüroos, ettevõtte enda müügipunktides ja veebis. Ettevõtte strateegia keskendub turuliidri positsiooni tugevdamisele Eesti, Läti ja Leedu atraktiivsetel ning kasvavatel turismiturgudel. Tugevat edasise kasvu tendentsi näitab ka Valgevene, kus Novaturas hakkas äsja oma tooteid ja teenuseid müüma.

Kontserni efektiivne ärimudel tagab nii tulusa ja hooga kasvu kui ka dividendide korrapärase maksmise. 2017. aastal kasvas kontserni müügitulu eelmise aastaga võrreldes ligi 40% rohkem kui 141 miljoni euroni. Kõnealuse perioodi EBITDA jõudis peaaegu 10,6 miljoni euroni, samas kui puhaskasum oli 8,2 miljonit eurot, mida on kummagi näitaja osas peaaegu kaks korda rohkem kui 2016. aastal.

Novaturas grupp on nii müügikäibe kui ka reisijate arvu poolest Eesti, Läti ja Leedu reisikorraldajate turuliider. Kontserni organiseeritud tellimuslendude segmendi piirkondlik turuosa on 40%.

Juhtkoht potentsiaaliga turgudel

Balti riigid, kus elab kokku 6,2 miljonit inimest, kujutavad endast reisikorraldajatele korralikku kasvupotentsiaali. Tänu soodsatele makromajanduslikele tingimustele ja kasvavale kogutarbimiskulule on piirkonna elanikud valmis turismiteenustele järjest enam kulutama. Üha rohkem inimesi saab endale lubada puhkust välismaal ja sellele kulutatakse suuremaid summasid. Samal ajal on turu küllastumus Lääne-Euroopaga võrreldes endiselt väike.

Novaturas asutati 1999. aastal. Ettevõtte sai 2004. aastal Balti riikide turuliidriks ja on oma positsiooni sellest ajast säilitanud. Novaturase konkurentsieeliste hulka kuuluvad tugev ja hästituntud kaubamärk, suur kliendilojaalsus ja väga head suhted reisibüroode ning teenusepakujatega, tänu millele saab ettevõtte teha oma klientidele mitmekesiseid ja ahvatleva hinnaga pakumisi. Baltimaade turismiteenuste turg on võimalikele uutele tulijatele väga kõvaks proovikiviks. Uutel sisenejatel, sh suurtel rahvusvahelistel tegijatel, on olnud kahe kohaliku ettevõtte – sh Novaturase – valitseva turuseisundi pärast raske mõistliku suurusega turuosa omandada.

Peale Baltimaade hakkas Novaturas äsja müüma tooteid ka Valgevenes, kus sellega tegelevad kohalikud jaemüüjatest koostööpartnerid. Minski ja Vilniuse lennujaamade lühike vahemaa annab ettevõttele 9,5 miljoni elanikuga paljutootaval turul vaieldamatult eelise oma äritegevuse arendamiseks.

üle 140 

miljoni müügitulu 2017. aastal

Nr. 1 

Turuliider Balti riikides alates 2004. aastast

üle 30 

sihtkoha kogu maailmas

18 aastat 

kogemust selles äris



Mitmekesised tooted ja sihtkohad ...

Novaturas pakub mitmekesiseid tooteid, mis annavad ettevõttele võimaluse jõuda suure hulga klientideni ja tulla viimaste muutuvatele eelistustele paindlikult vastu. Kontsern pakub nii suviseid kui ka talviseid pakettreise ning vaatamisväärsustega tutvumisreise nii busside kui lennukitega, rohkem kui 30 sihtkohta üle kogu maailma, sh nii Lõuna-Euroopa kõige populaarsematesse puhkekuurortidesse kui ka valitud sihtkohtadesse Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.

Väga mitmekesine sihtkohtade ja laialdane toodete valik on kasvatanud aastaid järjepidevalt Novaturase müüki, seda isegi osas sihtkohtades toimunud rahutuste ajal. Näiteks kui 2016. aastal kahanes ajutiselt nõud-

lus Türgi reiseid järele (sealse ebastabiilse poliitilise olukorra tõttu), saatis ettevõtte oma kliendid edukalt Kreekasse, Bulgaariasse ja Hispaaniasse, mis üksnes kinnistas ettevõtte ärimudelit.




...saadaval laiaulatusliku müügivõrgustiku kaudu, mille hulgas kasvab e-kaubanduse osakaal

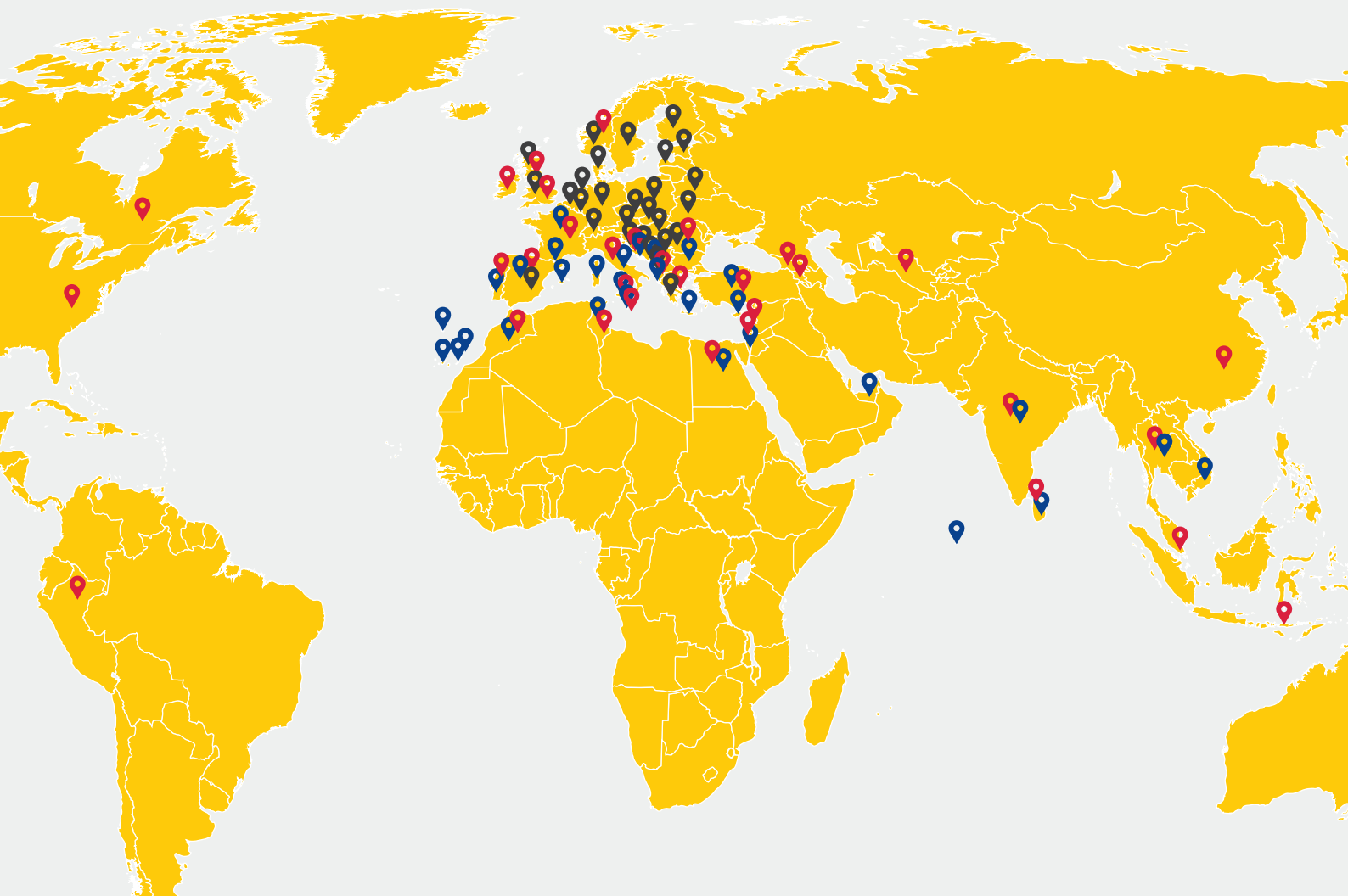
Kontserni strateegia üks eesmärke on ka mitmekesiste lisamüügikanalite leidmine. Novaturas teeb Balti riikides koostööd üle 400 bürooga ja nende seas on siinsed suuremad

tegijad. Samuti teeme koostööd enam kui 60 bürooga Valgevenes. Ettevõttel on Eesti, Läti ja Leedu suuremates linnades oma eraklienteeninduse kontorid ja jätkuvalt tehakse investeeringuid e-kaubanduse kanalite arendamisse. Ettevõtte veebimüük toimub selle veebisaitidel, lennupileteid müüakse rahvusvahelise GDS-platvormi (ingl Global Distribution Systems) kaudu. E-kaubanduse müük kasvab süsteemselt ja selle osakaal kontserni müügiportfellis kasvab iga aastaga. 2017. aastal moodustas see 16% kogu müügikäibest, samal ajal kui grupi veebisaitidel toimus ligi 3,2 miljonit unikaalset külastust.

Novaturasel on ka mitmekesine kaubamärkide ja tootesarjade portfell. Selle peamised kaubamärgid, mis toovad sisse enamiku müügitulust, on Novaturas (Leedus) ning Novatours (Lätis ja Eestis). Ettevõttel on ka hinnatundliku segmendi kaubamärk ECO Travel ja premium-klassi tootesari Novaturas Gold. Ettevõttel on ka oma jaemüügi kaubamärk Sofa Travel. Tänu eeltoodule on kaetud peaaegu kõik turusegmenid.

REISISIHTKOHAD

 Pakettlennureisid  Edasi-tagasi lennureisid  Edasi-tagasi bussireisid



Hoogne kasv kõrge marginaaliga

Tänu huvipakkuvatele ja mitmekülgsetele pakkumistele ning teenuste heale kvaliteedile liitub Novaturasega endiselt uusi kliente. Üha kasvav nõudlus kontserni reise järele suurendab nii tegevusmahtu kui ka turuosa, millega omakorda kaasneb majandustulemuste dünaamiline kasv.

2017. aastal kasvas kontserni müügitulu eelmise aastaga võrreldes ligi 40% 141 miljoni euroni, samal ajal kui EBITDA ja puhaskasum olid peaaegu kaks korda suuremad kui eelmisel aastal – vastavalt ligi 10,6 miljonit eurot ja 8,2 miljonit eurot. Tulemused annavad kinnitust sellele, et ettevõtte tõhus ärimudel lubab suurendada mahtusid, säilitades ja isegi parandades häid kasumlikkuse näitajaid.

2018. aasta suvehooaja varaste broneeringute põhjal töötab ka tänavune aasta tulla Novaturase kontsernile paljulubav. Nõudlus kontserni välisreiside järele kasvab jõudsalt, isegi kui võrrelda seda eelmise aasta väga suure kliendiaktiivsusega. 2017. aasta lõpus suurenesid varased broneeringud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 84%. Kui ühelt poolt ettevõtte kasvatas 2018. aasta suvehooaja programmi märkimisväärse

199 000 istekoha – 2017. aasta suvehooajaga võrreldes 27% – võrra, siis varaste broneeringute osakaal moodustab suvehooaja kogu-programmis juba 31%.

Korrapärased dividendid

Ettevõtte ärimudelit, mis tugineb nn vähese põhivara omamise põhimõttele (*asset-light business model*), iseloomustavad suured rahavood (ületades EBITDA 100%) ning väikesed kapitalikulud (2017. aastal 0,3 miljonit eurot). See on tõhus mudel ja annab võimaluse maksta osanikele välja suure osa teenitud tulust. Kontsernil ei ole kavas investeerida hotellidesse, lennukitesse ega bussidesse, sest juhatus on veendunud, et põhitegevus toob rohkem sisse kui raha paigutamine materiaalsesse varasse – juhatus eelistab hoopis kasumit osanikega jagada.

Korrapärane dividendide maksmine on ettevõtte strateegia üks peamisi raskuspunkte. Juhatus eeldab, et 2018. aasta esimese poole auditeeritud vahetulemuste põhjal makstakse välja umbes 6 miljonit eurot vahepealseid dividendide. Pikas plaanis loodab juhatus teha ettepaneku 70–80% ettevõtte puhaskasumi jaotamiseks.

KONTSERNI STRATEEGIA VÕTMEPUNKTID



Liidripositsiooni säilitamine Balti riikides



Jätkuv pakkumiste mitmekesistamine, et hoida olemasolevaid ja meelitada ligi uusi kliente, mis omakorda suurendab müüki



Tegevuse jätkuv geograafiline laiendamine: Valgevene



Hästi tasakaalustatud müügikanalite säilitamine ja e-kaubanduse osakaalu suurendamine



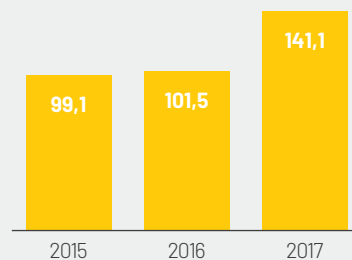
Äritegevuse mahu edasise kasvu kindlustamine kombineerituna heade näitajatega kasumlikkuse ja rahavoo osas



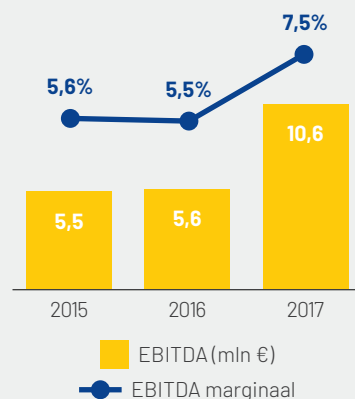
Dividendide korrapärane väljamaksmine

NOVATURASE KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED

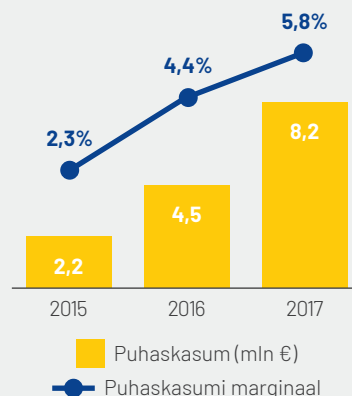
Müügitulu (mln €)



EBITDA

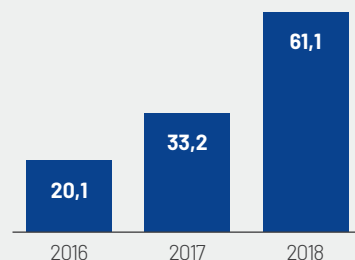


Puhaskasum



VARAJASED BRONEERINGUD

Novaturase suvehooaja varajased broneeringud (31. detsembris seisuga, reisijaid, tuhandetes)



Kogenud juhtkond

Meie strateegia elluviimise taga on väga kogenud juhid, kes on töötanud ettevõttes aastaid. Neil on turismituru kohta põhjalikud teadmised ja aastatepikkused kogemused, samuti tunnevad nad igast küljest ettevõtte

poolt kliendile pakutavaid tooteid. Novaturas grupi peadirektor (CEO) Linas Aldonis on töötanud ettevõttes 17 aastat. Aldonis alustas Novaturases müügiesindaja ja giidina, misjärel tegi karjääri ja hankis kogemusi kontserni struktuuris, kuni sai 2010. aastal grupi peadirektoriks. Grupi finantsdirektor Tomas Staškūnas on töötanud kontsernis 8 aastat.

NOVATURASE JUHATUS



Linas Aldonis
juhatuse esimees, peadirektor



Tomas Staškūnas
juhatuse liige, finantsdirektor



Birutė Čepanskienė
juhatuse liige, tootmisjuht

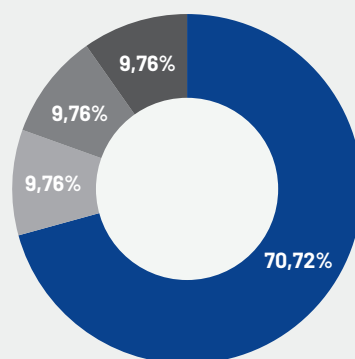


Audronė Keinytė
juhatuse liige, ostujuht

OSANIKE STRUKTUUR

Alates 2007. aastast on olnud ettevõtte peamine osanik Central European Tour Operator S.a.r.l., mille omanik on Polish Enterprise Fund VI – börsivälise kapitali investeerimisfond, mida haldab Enterprise Investors (Kes- ja Ida-Euroopa vanim ning üks suuremate börsivälise kapitali investeerimisfirmadest). Praegu kuulub fondile kaudselt 70,72% Novaturase aktsiatest. Ülejäänud aktsiad kuuluvad kolmele füüsilisele isikule, kellest igaüks omab 9,76% aktsiatest.

Praegune osanike struktuur



Central European Tour Operator S.a.r.l.

Ugnius Radvila

Vidas Paliūnas

Rytis Šūmakaris

ÕIGUSLIK TEAVE

Käesolevad materjalid pole mõeldud levitamiseks, otseselt ega kaudselt, Ameerika Ühendriikides ega üheski teises riigis, kus selles sisalduva informatsioon avalik levitamine võib olla seadusega piiratud või keelatud. Käesolevates materjalides sisalduv informatsioon on mõeldud kasutamiseks üksnes turunduslikel ning informatiivsetel eesmärkidel ja ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist müügiks ega kutset väärtpaberite märkimiseks nende omandamise eesmärgil.

Käesolevates materjalides toodud informatsioon võib osaliselt sisaldada ennustusi ja tulevikku suunatud avaldusi seoses Ettevõtte tulevikusündmustega või finantstulemustega tulevikus. Tulevikku suunatud avaldusi on võimalik tuvastada selliste sõnade järgi nagu „ootama“, „uskuma“, „ennustama“, „hindama“, „plaanima“, „tähtma“, „võima“ või muud taolised väljendid. Ettevõtte soovib teid hoiatada, et sellised avaldused on üksnes ennustused ja tegelikud sündmused või tulemused võivad neist oluliselt erineda. Ettevõtte ei plaani selliseid avaldusi uuendada, et peegeldada sündmuseid ja asjaolusid, mis toimuvad pärast käesolevat kuupäeva või selleks, et peegeldada ettenägematute sündmuste esinemist. Erinevate faktorite mõjul võivad tegelikud tulemused oluliselt erineda neist, mis sisalduvad Ettevõtte prognoosis või tulevikku suunatud avaldustes, seehulgas Ettevõtte ja selle tegevusele iseloomulike riskide mõjul.

Ainuke õiguslikult siduv dokument, mis sisaldab informatsiooni Ettevõtte kohta, Ettevõtte väärtpaberite pakkumise kohta Poolas, Leedus ja Eestis ning Ettevõtte väärtpaberite noteerimise kohta Warsaw Stock Exchange ja AB Nasdaq Vilnius poolt korraldatavatel reguleeritud turgudel, on prospekt koos selle kokkuvõtte tõlgetega poola, leedu ja eesti keelde, kui see on kinnitatud Leedu Keskpanga, Leedu Vabariigis kapitaliturgude üle järelevalvet teostava asutuse poolt, ja kui prospekti registreerimisest on teavitatud finantsjärelevalve asutust Poolas ning Eesti Finantsinspeksiooni. Pärast avalikustamist on prospekt kättesaadav Ettevõtte veebilehel (<https://www.novaturasgroup.com/>). Lisaks sellele avaldatakse prospekt informatiivsetel eesmärkidel (i) inglise keeles koos kokkuvõttega, mis on tõlgitud poola keelde, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego veebilehel (<http://www.dm.pkobp.pl/>); (ii) inglise keeles koos kokkuvõttega, mis on tõlgitud leedu keelde, Swedbank AB leedukeelsel veebilehel (www.swedbank.lt/); ja (iii) inglise keeles koos kokkuvõttega, mis on tõlgitud eesti keelde, Swedbank AB eestikeelsel veebilehel (www.swedbank.ee/).