

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja, jäljempänä "Perustietoasiakirja", ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Liikkeeseenlaskija on laatinut lisäksi tarjoamiseen liittyvän sijoitusmuistion ("Sijoitusmuistio"), jonka liitteenä tämä Perustietoasiakirja on.

Liikkeellelaskijan nimi

Tamturbo Oyj, jäljempänä "Tamturbo" tai "Yhtiö". Tamturbo Oyj ja Tamturbo Inc. Muodostavat yhdessä Tamturbo konsernin, jäljempänä "Konserni".

Tarjottava arvopaperi

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita ("Antiosake"). Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000260682.

Yhtiön osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö suunnittelee hakevansa Yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle seuraavan 12 kk aikana.

Kerättävien varojen määrä ja käyttötarkoitus

Yhtiö tarjoaa suunnatulla osakeannilla yhteensä enintään 2.666.400 Antiosaketta merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Osakeanti"). Tarjottavien Antiosakkeiden merkintähinta on 3,00 euroa osakkeelta. Yhtiö pyrkii keräämään enintään 7.999.200 euron bruttovarat.

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön kansainväliseen kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen sekä kasvuun vaatiman käyttö pääomatarpeen lisäykseen. Strategian toteuttamiseksi Yhtiö tulee lisäämään panostuksia myyntiin ja markkinointiin asiakkuuksien hankkimiseksi ja jakelijaverkoston tukemiseksi ja laajentamiseksi. Lisäksi Yhtiö tulee kehittämään teknisen tuen konseptia, joka vaatii panostusta Tamturbon teknisen tuen henkilöresurssiin. Myös tilaus-toimitusketjun ja valmistuksen prosessien ja järjestelmien investointeja tehdään valmistuksen jatkuvaksi parantamiseksi ja skaalaamisen mahdollistamiseksi.

Liikkeeseenlaskun järjestäjä

Springvest Oyj, Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki ("Järjestäjä")

Oikeudellinen neuvonantaja

Smartius Oy, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

RISKIT

Keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa Yhtiön toimintaan, taloudelliseen asemaan tai osakkeen arvoon

- Yhtiön kehitysvaihe ja yleinen kasvuyhtiöön sijoittamisen riski. Sijoittaja ei saa välttämättä sijoitukselleen lainkaan tuottoa ja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.
- Koronaviruspandemia aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia maailman taloudelle ja sen lopullisia vaikutuksia Yhtiön ja sen toimittajien sekä asiakkaiden toimintaan on vaikea arvioida
- Epävarmuus Yhtiön keskeisillä toimintamarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla ja yleisessä taloudellisessa tilanteessa voi vaikuttaa Yhtiöön haitallisesti
- Yhtiö ei välttämättä onnistu kasvu- ja kansainvälistymisstrategiansa toteuttamisessa
- Yhtiön ennakoima keskipaineekompressorien teknologiamurros ei välttämättä tapahdu Yhtiön ennakoimassa aikataulussa tai lainkaan
- Kilpailuympäristössä saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat haitallisesti Yhtiöön
- Yhtiö on aiemmin toiminut tappiollisesti, ja toiminta voi pysyä tappiollisena ennalta määräämättömän ajan
- Yhtiön käyttö pääoma ei riitä Sijoitusmuistion päivämääränä kattamaan Yhtiön tämänhetkisiä tarpeita ja käyttö pääoman tarvetta seuraavan 12 kuukauden ajaksi Sijoitusmuistion päivämäärästä ja mikäli Yhtiö ei saa kerättyä Osakeannilla vähintään 3,5 miljoonan euron nettovaroja, Yhtiö voi tarvita lisää käyttö pääomarahoitusta
- Aktivoitujen kehittämismenojen tulontuottamiskyky saattaa osoittautua ennakoitua pienemmäksi

- Tamturbo tulee todennäköisesti tarvitsemaan strategiansa toteuttamiseksi ja liiketoimintansa kasvattamiseksi 10-15 miljoonaa euroa lisää ulkopuolista rahoitusta eikä ole varmaa, että se tulee saamaan rahoitusta suotuisin ehdoin tai lainkaan
- Valuuttakurssivaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön
- Yhtiö ei välttämättä pysty hyödyntämään kaikkia tappioitaan verotuksessa
- Yhtiö toimittaa turbokompressoreita paineilmaa käyttävään teollisuuteen ja turbokompressorin rikkoutuminen saattaa aiheuttaa asiakkaalle merkittävää vahinkoa valmistusprosessin häiriintyessä tai keskeytyessä, mistä saattaa seurata Yhtiölle vahingonkorvausvastuu ja lisäksi merkittävä mainehaitta
- Yhtiön Air-as-a-Service -palveluliiketoiminnan yhteydessä solmitut palvelusopimukset ovat irtisanomisajaltaan huomattavasti lyhyempiä kuin vuokrasopimukset, joilla Yhtiö on vuokrannut käyttöönsä Air-as-a-Service -palveluliiketoiminnassa käytettävät turbokompressorit, mikä altistaa Yhtiön vuokravastuille palvelusopimusten mahdollisen irtisanomisen yhteydessä
- Yhtiö ei välttämättä pysty suojaamaan immateriaalioikeuksiaan riittävästi
- Yhtiö voi rikkoa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai Yhtiötä vastaan voidaan nostaa kanne immateriaalioikeuksien loukkauksista
- Yhtiö on riippuvainen avaintoimittajiensa ja -alihankkijoidensa käytettävyydestä ja toimitusaikataulusta
- Tamturbon sopimussuhteisiin ja erityisesti asiakassopimuksiin liittyy vastapuoliriski
- Yhtiö on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä
- Tamturbo ei välttämättä pysty täyttämään työvoimatarvettaan ja se altistuu henkilöstökulujen kasvun riskille

Riskien yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Sijoitusmuistiosta.

Yhtiön osakkeisiin ja Osakeantiin liittyvät riskit

- Yhtiön suunniteltu osakkeiden haku kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ei välttämättä toteudu aiotussa aikataulussa tai ollenkaan
- Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön hallintoon, ja Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat poiketa Yhtiön vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä
- Antiosakkeiden omistajan oikeuksiin liittyy rajoituksia, ja sijoittajat eivät voi välttämättä myydä Yhtiön osakkeita toivomanaan ajankohtana tai lainkaan
- Mahdolliset tulevat osakeannit ja optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta
- Tamturbon kyvystä maksaa tulevaisuudessa osinkoja tai tulevien osinkojen määrästä ei ole varmuutta
- Merkintää ei voi peruuttaa kuin tietyissä rajoitetuissa tilanteissa
- Hallintarekisteröityjen Yhtiön osakkeiden haltijat eivät voi välttämättä käyttää äänioikeuttaan
- Sijoituksen arvon kasvun ja sijoittajan tuotto-odotuksen epävarmuus

Riskien yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Sijoitusmuistiosta.

TIEDOT LIIKKEELLELASKIJASTA

Oikeudellinen rakenne

Yhtiön toiminimi on Tamturbo Oyj (englanniksi Tamturbo Plc). Yhtiö on Suomen lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Tampere ja joka on 16.4.2010 merkitty kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2326864-0. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia ja sen tilikausi on 1.1.–31.12. Yhtiön päätoimipaikan osoite on Menotie 1 A 33470 Ylöjärvi. Yhtiön rekisteriin merkitty osoite on Koskikatu 7 A 5 33100 Tampere.

Yhtiö on konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä on sataprosenttisesti omistettu yhdysvaltalainen tytäryhtiö Tamturbo Inc. (Delaware).

Hallitus ja toimitusjohtaja

Nimi	Asema	Päätehtävä yhtiön ulkopuolella
Christiaan Lybaert	hallituksen puheenjohtaja	JustAir bv. yrittäjä ja toimitusjohtaja
Sami Somero	hallituksen jäsen	Sijoittaja ja hallitusammattilainen
Heidi Ahonen	hallituksen jäsen	Nostetta Venture Oy toimitusjohtaja

Matti Rikka	hallituksen jäsen	Head of Strategy and Product Management Sulzer
Veli Pekka Tiittanen Igor Nagaev	hallituksen jäsen toimitusjohtaja	Head of Industry Business Unit Sulzer Ei tehtäviä Yhtiön ulkopuolella

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osuudet Yhtiön osakkeista ja äänimäärästä

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osakkeenomistus Yhtiössä 16.2.2022

Nimi	Asema	Osakkeiden määrä	Osuus osakkeista ja äänimäärästä ⁽¹⁾
Christiaan Lybaert	hallituksen puheenjohtaja	0	0 %
Sami Somero ⁽²⁾	hallituksen jäsen	530 250	4,9 %
Heidi Ahonen	hallituksen jäsen	0	0 %
Matti Rikka	hallituksen jäsen	0	0 %
Veli Pekka Tiittanen	hallituksen jäsen	0	0 %
Igor Nagaev	toimitusjohtaja	0	0 %

1) Osuus laskettu Perustietoasiakirjan päivämääränä 16.2.2022 kaupparekisteriin merkitystä osakemäärästä (10.731.059 osaketta), eikä siinä ole huomioitu Perustietoasiakirjan päivämäärään mennessä vuoden 2019 optiolainan perusteella merkittyjä ja 10.2.2022 päätetyssä suunnatussa maksuttomassa osakeannissa Sulzer AG:n merkitsemiä osakkeita (yhteensä 179.525 kappaletta), joita ei ole Perustietoasiakirjan päivämääränä rekisteröity kaupparekisteriin.

2) Omistus Nurmira Holding Oy:n kautta.

Hallituksen ja toimitusjohtajan optiot ja muut erityiset oikeudet

Yhtiön 11.5.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-ohjelmasta, jonka perusteella voidaan antaa enintään 64.165 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 64.165 Yhtiön uutta osaketta. Kaikki optio-oikeudet on allokoitu hallituksen jäsen Sami Somerolle. Osakkeiden merkintähinta on 0,01 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on alkanut 31.5.2021 ja päättyy 10 vuoden kuluttua siitä. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksien saaja ei saa siirtää, pantata tai muuten luovuttaa optio-oikeuksia kolmansille osapuolille ilman Yhtiön hallituksen etukäteistä suostumusta.

Yhtiön tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT Lotta Nurminen, Töölönlahdenkatu 3 A 00100 Helsinki.

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala on harjoittaa itsenäisesti tai tytäryhtiöidensä kautta konepaja- ja koneenrakennusteollisuuden tuotteiden tuotekehitystyötä, valmistusta ja myyntiä. Yhtiö voi myös toteuttaa toimintaansa yhteistyöhankkeina kolmannen osapuolen kanssa, joko rahoittamalla yhteishankkeita ja/tai yhteisöjä ja/tai omistamalla osuuksia yhteisöistä ja yhtymistä, jotka harjoittavat yhtiön toimintaan kuuluvaa toimintaa. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuihin toimialoihin liittyvää kokonaisvaltaista koulutustoimintaa ja konsultointia. Yhtiö voi sekä omaa toimintaa varten että vuokrausta varten omistaa kiinteitä omaisuutta, osakehuoneistoja ja arvopapereita.

Paikat, joissa voi tutustua Sijoitusmuistiossa ja Perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin

Sijoitusmuistiossa ja tässä Perustietoasiakirjassa mainittujen asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Perustietoasiakirjan voimassaoloaikana Järjestäjän internetsivuilla osoitteessa app.springvest.fi.

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat

Vuonna 2021 Yhtiön liiketoiminta lähti ennen pandemiaa suunnitellulle voimakkaan kasvun polulle. Tilaukset kasvoivat vuoden 2020 2 miljoonasta eurosta 5,8 miljoonaan euroon. Yhtiö solmi globaalin puitesopimuksen maailman suurimman panimo-yhtiö AB InBevin kanssa, ja toteutti onnistuneen pilotoinnin yhdellä maailman suurimmista elintarvike-yhtiöistä. Chris Lybaert nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi maaliskuussa ja lokakuussa Igor Nagaev nimitettiin toimitusjohtajaksi.

9.2.2022 Yhtiön hallitus hyväksyi Tamturbon ja Sulzer AG:n välisen sopimuksen, jolla toteutetaan Sulzer AG:n kanssa vuonna 2020 tehdystä investointisopimuksessa määritelty ehto Sulzerin omistuksen laimentumisesta (anti-dilution). Nyt tehdyn sopimuksen pohjalta hallitus myönsi Sulzer AG:lle 385.973 ilmaista optio-oikeutta, joita Sulzer AG voi investointisopimusta noudattavin ehdoin käyttää uusien osakkeiden merkitsemiseen.

10.2.2022 Ylimääräinen yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuutukset yhteensä 3.700.000 uuden osakkeen ja 426.624 optio-oikeuden liikkeelle laskuun.

10.2.2022 Yhtiön hallitus hyväksyi 107.715 uuden osakkeen merkinnän liittyen vuonna 2019 liikkeelle laskettuun optiolainaan. Samassa yhteydessä hallitus päätti myös Tamturbon ja Sulzerin välisen sijoitussopimuksen pohjalta 71.810 ilmaisen osakkeen merkinnästä Sulzerille.

Liiketoiminnan kuvaus

Tamturbo Oyj on vuonna 2010 perustettu kompressorivalmistaja, joka myy globaaleille teollisille asiakkaille kompressoreja ja paineilmapalveluja. Tamturbo myy tuotteitaan suoraan kotimaisille asiakkaille sekä suurille globaaleille avainasiakkaille. Sen lisäksi Tamturbo käyttää paikallisia myyntikumppaneita ja private label -kumppani Sulzeria pystyäkseen tehokkaasti palvelemaan maailmanlaajuisia paineilmamarkkinaa.

Nykyinen vallitseva teknologia, ”öljytön” ruuvikompressorit, ei ole nimensä mukaisesti öljytöntä, vaan kompressoreissa on kymmeniä litroja öljyä ja öljy ja suodattimet täytyy vaihtaa säännöllisesti. Tämän lisäksi kompressorit kuluu melko nopeasti, jolloin hyötysuhde laskee ja käyttökustannukset nousevat. Noin 4–7 vuoden välein kompressoreille pitää tehdä kallis, tyypillisesti yli 50 %:ia uuden laitteen investointikustannuksesta maksava peruskunnostus. Siksi kompressoreiden käyttökustannukset ovat korkeat, asiakkaille syntyä öljystä ongelmajätettä ja paineilman mukana saattaa lopputuotteisiin tai tehdasilmaan päästä öljyä. Monella alalla on vaatimus paineilman totaalille öljyttömyydelle, jottei lopputuotteen laatu huonone. Öljyttömän paineilman asiakkaat ovatkin kyllästyneet kalliisiin käyttökustannuksiin, yhden toimijan ylivaltaan ja hakevat aktiivisesti uutta vaihtoehtoa vallitsevalle teknologialle.

Tamturbon suunnittelemat ja valmistamat suurnopeus-turbokompressorit ovat täysin öljyttömiä, koska voiteluöljyä ei tarvita. Kompressorin ydin levitöi magneettikentässä, eikä mekaanista kosketusta ole. Koska kompressorissa ei ole öljyä, öljynvaihtoja ei myöskään tarvita, eikä myöskään synny öljyjätettä. Tamturbon kompressorissa ei ole mekaanista kosketusta pyörivien osien välillä, mistä johtuu, ettei kompressorit kulu. Koska kompressorit ei kulu, hyvä hyötysuhde säilyy, eikä perinteistä peruskunnostusta tarvita. Kompressorin käyttökustannukset ovat perinteistä teknologiaa alhaisemmat. Tamturbon kompressorit säästää energiaa, luontoa ja asiakkaan rahoja.

Keskipainekompressorien markkina on suuri olemassa oleva markkina, joka kasvaa teollisuuden automatisoitumisen myötä edelleen. Markkinoilla on alkanut teknologiamurros, jonka myötä Tamturbon suurnopeusturboteknologialla on mahdollisuus päästä nopeasti kasvaville öljyttömän paineilman markkinoille ja saavuttaa merkittävä markkina-asema.

Taloudellisen tilanteen kuvaus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta

Konsernin liikevaihto 2021 päättyneellä tilikaudella oli 2 420 tuhatta euroa (2020: 2 162 tuhatta euroa). Yhtiön liiketoiminnan kehitysvaiheesta johtuen tilikauden tulos oli tappiollinen -5 004 tuhatta euroa (2020: -5 156 tuhatta euroa).

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2021 oli 10 021 tuhatta euroa. Tilikauden päättyessä Konsernin taseessa omaisuuserissä oli kehittämismenoja 5 062 tuhatta euroa.

Konsernin rahalaitoslainat olivat yhteensä 3 248 tuhatta euroa ja rahavarat 1 314 tuhatta euroa 31.12.2021. Konsernilla on 600 tuhannen euron kuusivuotinen rahoitussopimus Nordea Bank Oyj:n kanssa, josta oli taseessa jäljellä 218 tuhatta euroa 31.12.2021. Lainaa lyhennetään tasaerissä neljännesvuosittain ja sen viimeinen erä eräännyy maksettavaksi vuonna 2023. Lainalla on Finnveran takaus ja sen vakuutena on yrityskiinnityksiä. Konsernilla on Valtiokonttorin myöntämiä tuotekehityslainoja, joita oli taseessa jäljellä 3 030 tuhatta euroa 31.12.2021. Lainoja lyhennetään lainakohtaisten lyhennysohjelmien mukaisesti ja viimeinen erä eräännyy maksettavaksi vuonna 2025.

Tilikauden aikana Konserni hankki rahoitusta Sulzer AG:n tekemällä 4 850 tuhannen euron lisäinvestoinnilla sekä Tekes kehittämisprojektin lainalla 119 tuhatta euroa.

Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittäisi arviolta huhtikuuhun 2022 asti. Yhtiön arvion mukaan Yhtiön käyttöpääoma riittäisi vuoden 2023 toiselle vuosipuoliskolle asti, olettaen, että Osakeanti merkitään täyteen. Yhtiön maksuvalmiuden ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi Yhtiön hallitus on käynnistänyt tämän Perustietoasiakirjan mukaisen Osakeannin.

Tuloslaskelma

(tuhatta euroa)	1.1.–31.12.	
	2021	2020
	(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)	
Liikevaihto	2 420	2 162
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos	64	445
Valmistus omaan käyttöön	158	227
Liiketoiminnan muut tuotot	52	48
Materiaalit ja palvelut	-2 350	-2 436
Henkilöstökulut	-2 955	-2 584
Liiketoiminnan muut kulut	-1 692	-1 770

Poistot	-465	-443
Liiketulos	-4 767	-4 351
Rahoitustuotot	77	0
Rahoituskulut	-314	-805
Tilikauden tulos	-5 004	-5 156

Tase

(tuhatta euroa)	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	(tilintarkastamaton)	(tilintarkastettu)
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	5 063	5 350
Aineelliset hyödykkeet	103	75
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 165	5 425
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	1 872	1 414
Lyhytaikaiset saamiset	1 669	1 121
Rahat ja pankkisaamiset	1 314	1 362
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 855	3 897
Vastaavaa yhteensä	10 021	9 322
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	81	81
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	24 096	19 246
Edellisten tilikausien tappio	-14 950	-9 793
Muuntoerot	-18	5
Tilikauden tappio	-5 004	-5 156
Oma pääoma yhteensä	4 206	4 382
Pakolliset varaukset	33	0
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	2 560	2 603
Muut velat	0	502
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	2 560	3 105
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	689	636
Saadut ennakot	886	15
Ostovelat	341	294
Muut velat	608	115
Siirtovelat	698	746
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	3 222	1 806
Vieras pääoma yhteensä	5 782	4 912
Vastattavaa yhteensä	10 021	9 322

TIEDOT ARVOPAPERISTA JA TARJOAMISESTA

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset

Perustietoasiakirjan päivämääränä Yhtiön osakepääoma on 81.000 euroa. Yhtiö on laskenut liikkeeseen 10.731.059 täysin maksettua osaketta. Lisäksi Yhtiöllä on Perustietoasiakirjan päivämääränä vuoden 2019 optiolainan perusteella merkittyjä ja 10.2.2022 päätetyssä suunnatussa maksuttomassa osakeannissa Sulzer AG:n merkitsemiä osakkeita (yhteensä 179.525 kappaletta), joita ei ole Perustietoasiakirjan päivämääränä rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kukin osake vastaa yhtä ääntä yhtiökokouksessa. Tarjottavat Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoan sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun tarjottavat Antiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Tarjottaviin Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun tarjottavat Antiosakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.

Myynti- ja panttauskielto

Antiosakkeiden merkintä tapahtuu allekirjoittamalla sijoitussopimus ("Sijoitussopimus") ja maksamalla merkintähinta yhden (1) viikon kuluessa siitä, kun sijoittaja on allekirjoittanut Sijoitussopimuksen Järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Sijoitussopimuksen ehtojen mukaisesti sijoittaja sitoutuu ilman Yhtiön hallituksen suostumusta olemaan panttaamatta, myymättä tai muuten luovuttamatta Antiosakkeitaan toiselle osakkeenomistajalle tai kolmannelle muulla tavoin, kuin mitä Sijoitussopimuksessa on sovittu. Lupaa Antiosakkeiden luovutukselle on haettava kirjallisesti ja hakemukseen on sisällytettävä luovutettavien Antiosakkeiden määrä, hinta ja luovutuksensaaja sekä muut hallituksen edellyttämät tiedot. Mikäli Yhtiön hallitus antaa sijoittajalle luvan myydä omistamansa Antiosakkeet, on kaupan toteuttamisen ehtona, että luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan Sijoitussopimusta Yhtiön hallituksen edellyttämässä muodossa ja laajuudessa. Hallituksen suostumusta ei tarvita osakkeiden luovutukselle jäljempänä mainitun Myötämyyntivelvollisuuden tai Listautumisen yhteydessä.

Myötämyyntivelvollisuus

Sijoitussopimuksen ehtojen mukaisesti, mikäli osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ("Luovuttajat") haluavat luovuttaa kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet Yhtiön osakkeenomistajalle tai kolmannelle, sijoittaja sitoutuu luovuttamaan kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet yhdessä Luovuttajien kanssa samoilla hinta- ja muilla ehdoilla kuin Luovuttajat luovuttavat omat osakkeensa ("Myötämyyntivelvollisuus"). Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Springvest Oyj:n toimitusjohtajan tai Springvest Oyj:n hallituksen kulloinkin nimeämän muun henkilön ("Edustaja") edustamaan itseään edellä mainitussa Myötämyyntivelvollisuuden laukaisevassa osakekaupassa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat.

Listautuminen

Mikäli Yhtiön osakkeet päätetään hakea kaupankäynnin kohteeksi pörssissä, monenkeskisessä kaupankäynnissä tai muulla markkinapaikalla ("Listautuminen"), sitoutuu sijoittaja suorittamaan kaikki Yhtiön pyytämät toimet Listautumiseen liittyen. Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen Edustajan edustamaan itseään Listautumisessa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja yhtiöoikeudelliset päätökset sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet Listautumisen toteuttamiseksi.

Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 10.2.2022 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella hallitus päätti 10.2.2022 laskea suunnattuna osakeantina liikkeelle enintään 2.666.400 Antiosaketta merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.

Osakeannissa vastaanotettujen merkintöjen hyväksymisen ehtona on, että Osakeannissa merkittyjen Antiosakkeiden merkintähintojen yhteenlaskettu määrä on vähintään 5.000.000 euroa ("Vähimmäismäärä").

Sijoittajilta veloittavat kulut

Järjestäjällä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 25.2.2022 kello 23.59.59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio, mikäli merkintä tehdään 25.2.2022 kello 23.59.59 jälkeen Osakeannin loppuun saakka.

Merkintä- ja maksuehdot

Antiosakkeiden merkintähinta on 3,00 euroa Antiosakkeelta ("Merkintähinta"). Osakeannissa annettavan merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 300 Antiosaketta ja se voi nousta 300 Antiosakkeen välein. Merkintäsitoumuksen euromääräinen vähimmäiskoko on näin ollen 900 euroa ja sijoitussumma voi nousta 900 euron välein.

Merkintähinta perustuu Yhtiön teknologian tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin, Yhtiön aikaisempiin arvostuksiin, sekä sen omistajien ja sijoittajien neuvottelemaan arvoon. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika alkaa 16.2.2022 ja päättyy 4.3.2022 ("Merkintäaika"). Yhtiön hallituksella on oikeus muuttaa Merkintäaikaa.

Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja saa Osakeannissa ensisijaisen merkintäetuoikeuden suhteessa uusiin sijoittajiin ("Etusija"). Etusija on voimassa 16.2.2022 klo 12.00 – 17.2.2022 klo 12.00 välisen ajan.

Osakeannin merkintäpaikkoina ovat Järjestäjän toimipisteet sekä sähköinen merkintäpaikka Järjestäjän internet-sivustoilla (www.springvest.fi).

Antiosakkeiden merkintä tapahtuu allekirjoittamalla Sijoitussopimus ja maksamalla merkintähinta yhden (1) viikon kuluessa siitä, kun sijoittaja on allekirjoittanut Sijoitussopimuksen Järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallitus on oikeuspidentää Antiosakkeiden maksuaikaa.

Mikäli Osakeannin Vähimmäismäärää ei saavuteta, Järjestäjä palauttaa 1 Merkintähinnan ja mahdollisen merkintäpalkkion sijoittajalle viivytyksettä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintöjen hyväksyminen ja arvopaperin toimittaminen sijoittajille

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen lopullisesta hyväksymisestä ja osakkeiden allokoinnista merkitsijöiden välillä. Ylimerkintätilanteessa Osakeannissa merkityt Antiosakkeet allokoidaan ensisijaisesti Etusijan perusteella Antiosakkeita merkinneille Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille hallituksen päättämällä tavalla ottaen huomioon merkitsijöiden Osakeantia edeltävä omistusosuus Yhtiössä. Mikäli Osakeanti ylimerkitään muiden sijoittajien toimesta, Yhtiön hallitus allokoii Antiosakkeet heidän osaltaan päättämällään tavalla lähtökohtaisesti Sijoitussopimusten allekirjoituspäivien mukaisessa järjestyksessä. Mikäli merkintä hylätään kokonaan tai osittain ylimerkintätilanteessa, maksettu Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio hylätyn merkinnän osalta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä ja sijoittajan arvo-osuustilille toimittamisesta lukien. Hallitus voi ilmoittaa Antiosakkeet rekisteröitäväksi kaupparekisteriin yhdessä tai useammassa erässä, kuitenkin vasta sen jälkeen, kun Osakeannin Vähimmäismäärä on täytynyt.

Osakeannissa merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustilille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä maksua vastaan ISIN-tunnuksella FI4000260682 sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Muut tarjouksen erityiset ehdot

Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi seuraavassa tapauksessa: Jos Osakeantiin liittyvää Sijoitusmuistiota täydennetään ennen Merkintäajan päättymistä sellaisen virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ennen täydennyksen ilmoittamista sijoittajille ja joiden merkitsemiä Antiosakkeita ei ole merkitty kaupparekisteriin, oikeus peruuttaa merkintänsä viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on ilmoitettu sijoittajille. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet sijoittajalle sähköpostitse tai postitse samanaikaisesti mahdollisen sijoitusmuistion täydentämisen kanssa. Mikäli merkintä peruutetaan, Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan sijoittajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa.

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot

Sijoittaja maksaa Merkintähinnan ja merkintäpalkkion Järjestäjän erilliselle asiakasvaratilille ("Asiakasvaratili 1"). Tämän jälkeen Järjestäjä siirtää merkintäpalkkiot toiselle asiakasvaratilille ("Asiakasvaratili 2"). Asiakasvaratili 1 yksilöidään sijoittajan ja Järjestäjän välisessä asiakassopimuksessa ja merkintälomakkeessa. Asiakasvaratili 1 ja Asiakasvaratili 2 on tarkoitettu ainoastaan Osakeannin Merkintähintojen ja merkintäpalkkioiden hallinnointiin. Järjestäjällä on oikeus siirtää Yhtiölle Merkintähintoja Asiakasvaratili 1:lta, kun Asiakasvaratili 1:llä olevat Merkintähinnat ovat vähintään 5.000.000 euroa. Järjestäjällä on oikeus siirtää merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Järjestäjän tilille, kun vähintään Vähimmäismäärä on saavutettu ja siirretty Yhtiön tilille. Osakeannin päätyttyä kaikki siirtämättä olevat Merkintähinnat siirretään Asiakasvaratili 1:lta Yhtiön tilille ja siirtämättä olevat merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Järjestäjän tilille edellyttäen, että Osakeannin Vähimmäismäärä on saavutettu ja Merkintäaika on päättynyt tai Osakeanti on merkitty täysimääräisesti.

Mikäli Osakeannin Vähimmäismäärää ei saavuteta, Järjestäjä palauttaa Merkintähinnan ja merkintäpalkkion Asiakasvaratili 1:lta ja Asiakasvaratili 2:lta sijoittajalle viivytyksettä.

Lähdeveron periminen

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista toimitetaan ennakonpidätys. Osinkoa jakava yhtiö toimittaa ennakonpidätyksen osingon maksamisen yhteydessä. Suomalaisen listaamattoman yhtiön maksamasta osingosta ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150.000 euroon saakka ja sen yltävästä osasta 28 prosenttia. Muiden Suomessa yleisesti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä.

Suomessa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista peritään pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä lain edellyttämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole säädetty.

Lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan tietyille EU:n jäsenvaltioissa sijaitseville ja siellä tuloverovelvollisille yhteisöille. Lisäksi tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot voivat olla joko täysin

verovapaita tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle.

MUUT TIEDOT

Perustietoasiakirjassa esitetyt tiedot ovat ajantasaisia sen julkaisuhetkellä ja niitä pidetään ajantasaisina tarjouksen voimassaoloajan. Perustietoasiakirja on julkaistu 16.2.2022 ja se on voimassa 4.3.2022 asti, ellei Osakeannin merkintäaikaa jatketa tai Osakeantia keskeytetä.

Lisätietoa Yhtiöstä on saatavilla veloitusetta Springvest Oyj:n toimipisteistä, puhelimitse numerosta 09 315 46989 sekä sähköpostitse osoitteesta info@springvest.fi.

Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla sivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa Perustietoasiakirjaa eikä sijoitusta harkitsevien tule perustaa päätöstään arvopapereihin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin.

Nähtävillä pidettävät asiakirjat

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä Perustietoasiakirjan voimassaoloaikana Järjestäjän internet-sivuilla osoitteessa app.springvest.fi.

- Sijoitusmuistio
- Yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote
- Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta
- Yhtiön tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta
- Markkinointiliite
- Perustietoasiakirja