

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita (määritelty jäljempänä) Listautumisannissa (määritelty jäljempänä). Termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, ”ostotarjous” ja ”sitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat Tarjottaviin Osakkeisiin. Näissä Listautumisannin ehdoissa osakesarjojen kuvaus perustuu oletukseen siitä, että Virala Acquisition Company Oyj:n osakkeenomistajien 13.6.2021 päättämä yhtiöjärjestysmuutos on tullut voimaan Listautumisen (määritelty jäljempänä) yhteydessä. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma” ja Esitteen liitteessä ”Liite A – Yhtiön Yhtiöjärjestys”.

Listautumisannin yleiset ehdot

Yleistä

Virala Acquisition Company Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (”Yhtiö”), pyrkii keräämään osakeannilla alustavasti 90 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 9 000 000 uutta C-sarjan osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”, Tarjottavat Osakkeet yhdessä Yhtiön muiden liikkeeseen laskettujen C-sarjan osakkeiden kanssa, ”C-osakkeet”) merkittäväksi (”Listautumisanti”). Tarjottavien Osakkeiden alustavan määrän lisäksi, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 1 250 000 uudella C-osakkeella ja lisäksi yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) Tarjottavien Osakkeiden määrää voidaan lisätä enintään 750 000 uudella C-osakkeella, minkä lisäksi siinä tapauksessa, että edellä mainittujen lisäosake-erien johdosta Tarjottavien Osakkeiden määrä kasvaa vähintään 10 000 000 C-osakkeeseen, lisätään Tarjottavien Osakkeiden määrää edelleen 500 000 C-osakkeella osana Viralan merkintäsitoumusta (yhdessä ”Lisäosakerät” tai ”Lisäosakkeet”). Lisäosakkeiden lopullinen määrä määräytyy kokonaiskysynnän mukaan. Tarjottavien Osakkeiden määrää tullaan korottamaan Lisäosake-erien määrien puitteissa mahdollisessa ylimerkintätilanteessa merkintöjen merkittävien leikkaamisen estämiseksi. Johtuen VAC:n luonteesta yritysostoyhtiönä, jossa tavoitteena on antaa mahdollisimman hyvä allokatio kaikille merkintäryhmille, tarjottava Lisäosakkeiden määrä on Listautumisannin alustavaan kokoon nähden normaalia suurempi.

Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 1 595 217 osaketta, joista 695 652 on F-sarjan osakkeita (Esitteen päivämäärän yhtiöjärjestyksen mukaisia B-sarjan osakkeita), 869 565 on E-sarjan osakkeita (Esitteen päivämäärän yhtiöjärjestyksen mukaisia A-sarjan osakkeita) ja 30 000 on C-osakkeita. Yhtiön kaikkiin osakkeisiin viitataan jäljempänä termillä ”Osakkeet”. Suunnitellusta Listautumisesta (määritelty jäljempänä) alkaen voimassa olevan Yhtiön yhtiöjärjestyksen (”Yhtiöjärjestys”) mukaan E-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta, ja Yhtiön olemassa olevien osakkeiden tuottama äänimäärä on siten 725 652. Virala Oy Ab (”Virala”) omistaa kaikki Yhtiön F- ja E-sarjan osakkeet (yhdessä ”Perustajaosakkeet”). F-sarjan osakkeiden määrä suhteessa Yhtiön kaikkiin äänivaltaisiin F- ja C-osakkeisiin (”Ääniosakkeet”) tulee Listautumisannin jälkeen olemaan kahdeksan prosenttia. Yhtiö tulee ennen Listautumisannin toteuttamista tekemään tarvittavat muutokset F- ja E-sarjojen osakkeiden määriin siten, että F-sarjan osakkeiden määrä Listautumisannin jälkeen vastaa enintään kahdeksaa prosenttia Ääniosakkeista. Lisätietoja on esitetty Esitteen kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma”.

Mikäli myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisesti, Listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 11 500 000 uutta C-osaketta ja Osakkeiden kokonaislukumäärä voi siten nousta enintään 13 095 217 Osakkeeseen Listautumisannin seurauksena (ottaen huomioon edellä mainitut ennen Listautumisannin toteuttamista tehtävät muutokset F- ja E-sarjojen osakkeiden määriin). Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 84,9 prosenttia Osakkeista ja 91,7 prosenttia Ääniosakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita ja että Lisäosake-erä ei tarjota (ottaen huomioon edellä mainitut ennen Listautumisannin toteuttamista tehtävät muutokset F- ja E-sarjojen osakkeiden määriin), ja noin 87,8 prosenttia Osakkeista ja 91,8 prosenttia Ääniosakkeista Listautumisannin jälkeen, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan ja merkitään täysimääräisesti.

Listautumisanti koostuu (i) Yleisöannista ja (ii) Instituutioannista. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, että se täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla annetun Regulation S -säännöksen (”Regulation S -säännös”) ”offshore transaction” -määritelmän, ja muutoin kyseisen säännöksen mukaisesti. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty).

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioantia ja Yleisöantia koskevista erityisistä ehdoista.

Listautumisanti

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat 13.6.2021 yksimielisesti päättäneet valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 11 500 000 Tarjottavan Osakkeen liikkeeseenlaskusta. Yhtiön hallitus päätti 14.6.2021 nykyisten osakkeenomistajien antaman valtuutuksen perusteella tarjota merkittäväksi alustavasti enintään 9 000 000 Tarjottavaa Osaketta Listautumisannissa. Lisäksi Yhtiön hallituksella on Tarjottavien Osakkeiden alustavan määrän lisäksi oikeus lisätä Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 1 250 000 Lisäosakkeella ja lisäksi Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrää voidaan lisätä enintään 750 000 Lisäosakkeella. Siinä tapauksessa, että edellä mainittujen Lisäosakkeiden johdosta Tarjottavien Osakkeiden määrä kasvaa vähintään 10 000 000 C-osakkeeseen, Tarjottavien Osakkeiden määrää lisätään edelleen 500 000 C-osakkeella osana Viralan merkintäsitoumusta.

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen C-osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") säännellyn markkinan SPAC-segmentille ("**Listautuminen**"). Hyväksytystä Tarjottavan Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Listautumisannin yhteydessä. Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan vähintään 90 prosenttia Listautumisannin bruttovaroista on talletettava Yhtiöstä riippumattoman rahoituslaitoksen ylläpitämille suljetuille pankkitileille siihen asti, kunnes Yhtiön on toteuttanut yhden tai useamman yhtiön ja/tai liiketoiminnan tai vähintään merkittävän vähemmistöosuuden hankkimisen, sellaisen hankinnan tai sellaisten hankintojen ollessa tarkoitettu muodostamaan soveltuviissa pörssin säännöissä tarkoitettu yritysosto. Yhtiö siten tallettaa suljetuille pankkitileille noin 81,0 miljoonaa euroa, mikäli Listautumisanti merkitään täysimääräisesti eikä Lisäosake-eriä tarjota (ja noin 103,5 miljoonaa euroa, mikäli Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-erät tarjotaan ja merkitään täysimääräisesti). Ylijäävät varat talletetaan Yhtiön transaktiutille, ja ne jäävät Yhtiön käyttöpääomaksi. Lisätietoja on esitetty Esitteen kohdassa "*SPAC-yhtiöiden markkina- ja sääntelykatsaus – SPAC-yhtiön eri vaiheita koskeva sääntely – Pääoman kerääminen ja Listautumisannin tuottojen käyttö*".

Pääjärjestäjät

Yhtiö on nimittänyt Nordea Bank Abp:n ("**Nordea**") ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ("**SEB**") toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä ("**Pääjärjestäjät**"). Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n ("**Nordnet**") toimimaan Yleisöannin merkintäpaikkana.

Järjestämissopimus

Yhtiön, Viralan ja Pääjärjestäjien odotetaan solmivan järjestämissopimuksen ("**Järjestämissopimus**") arviolta 28.6.2021. Järjestämissopimuksen mukaan Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen Tarjottavia Osakkeita Pääjärjestäjien hankkimille merkitsijöille, ja kukin Pääjärjestäjästä sitoutuu erikseen, tiettyjen ehtojen täyttyessä, hankkimaan merkitsijöitä Tarjottaville Osakkeille. Lisätietoja on esitetty Esitteen kohdassa "*Listautumisannin järjestäminen*".

Merkintäaika

Yleisöannin merkintäaika alkaa 15.6.2021 kello 10.00 ja päättyy 23.6.2021 kello 16:00. Instituutioannin merkintäaika alkaa 15.6.2021 klo 10.00 ja päättyy viimeistään 24.6.2021 kello 12.00.

Yhtiön hallituksella on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutioannin ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 22.6.2021 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöannit voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Mahdollisesta keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä pörssitiedote.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäaikoja. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisöannin ja Instituutioannin merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään 30.6.2021 kello 12.00. Yhtiö voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutioannin tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on julkistettava viimeistään Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäaikojen yllä esitettyinä arvioituina päättymispäivinä.

Merkintähinta

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan 10,00 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta ("**Merkintähinta**").

Listautumisannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkistaminen

Yhtiön hallitus päättää Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta lukumäärästä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta ("**Toteuttamis päätös**") arviolta 28.6.2021.

Edellä mainitut tiedot julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Toteuttamispäätöksen jälkeen, ja ne ovat saatavilla viimeistään Toteuttamispäätöstä seuraavana pankkipäivänä eli arviolta 29.6.2021 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.virala.fi, Yleisöannin merkintäpaikoissa ja verkkosivuilla osoitteissa www.nordea.fi/vac-fi ja www.nordnet.fi.

Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle.

Sitoumuksen peruuttaminen

Yleisöannissa annettua sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita ("Sitoumus") ei voi muuttaa. Sitoumus voidaan peruuttaa ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") edellyttämässä tilanteissa.

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus Esitteen täydennyksen johdosta

Mikäli Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkistamaa esitettä ("Esite") täydennetään olennaisen virheen tai epätarkkuuden taikka merkittävän uuden tiedon johdosta, joka on käynyt ilmi tai havaittu sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kaupankäynnin alkamista Tarjottavilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä, on Sitoumuksen ennen Esitteen täydentämistä antaneilla sijoittajilla oikeus Esiteasetuksen mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys on julkaistu. Yhtiö voi pidentää peruuttamisaikaa. Peruuttamisoikeuden viimeinen päivä mainitaan täydennyksessä. Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että täydennykseen johtanut olennainen virhe tai epätarkkuus taikka merkittävä uusi tieto on käynyt ilmi tai havaittu ennen Merkintäajan päättymistä tai Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin. Mikäli Esitettä täydennetään, täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa julkistetaan tiedot myös sijoittajien Esiteasetuksen mukaisesta Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa

Sitoumuksen peruuttaminen tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitoumus on annettu. Pääjärjestäjille puhelimitse annetun Sitoumuksen voi kuitenkin peruuttaa puhelimitse. Nordnetin kautta merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuksen toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Sitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun edustajan välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillinen Sitoumuksen peruutus Nordnetin pankkitunnisteiden avulla. Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankin kautta, vaan se tulee tehdä puhelimitse Nordean Asiakaspalvelunumerossa tai muissa Nordean merkintäpaikoissa.

Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Yleisöannissa annettu Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian Sitoumuksen peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Niille Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaille, jotka ovat antaneet Sitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Sitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja sijoittajan on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästöttilille onnistuu vain Nordean kautta Nordeassa oleville osakesäästöttilille ja Nordnetin kautta Nordnetissa oleville osakesäästöttilille tehtynä. Yleisöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, eli arviolta 29.6.2021. Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 29.6.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut C-osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin C-osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymispäivämäärästä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti C-osakkeilla

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille C-osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. C-osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä arviolta 29.6.2021. C-osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”VACSPAC” ja ISIN-koodi FI4000507488.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti milloin tahansa ennen sen toteuttamisesta päättämistä muun muassa markkinatilanteen olennaisen muutoksen johdosta. Jos Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Listautumisantin, maksetut merkintähinnat palautetaan sijoittajille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Niille Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaille, jotka ovat antaneet Sitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus (Lock-up)

Viralan sekä Yhtiön hallitus ja johto ovat sopineet Pääjärjestäjien kanssa, etteivät nämä tai kukaan näiden lukuun toimiva henkilö, ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta, ilman Pääjärjestäjien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, tarjoa, anna vakuudeksi, panttaa (muut kuin Viralan), myy, sitoudu myymään, myy optiota tai oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkisesti julkista sellaista transaktiota) suoraan tai välillisesti Listautumisannissa tai sitä ennen merkittyjä C-osakkeita tai arvopapereita, jotka ovat muutettavissa tai vaihdettavissa C-osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta järjestelyä, jolla Listautumisannissa tai sitä ennen merkityn C-osakkeen omistamisen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain toiselle riippumatta siitä, onko tällaisen toimenpiteen vastikkeena C-osakkeen tai muun arvopaperin luovutus, rahamääräinen suoritus tai jokin muu vastike, tai ehdota Yhtiön osakkeenomistajille minkään edellä mainitun toteuttamista.

Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset eivät sovellu tiettyihin tilanteisiin, kuten Yhtiöön kohdistuvaan ostotarjoukseen, kaikille osakkeenomistajille suunnattuun C-osakkeiden takaisinostoon tai C-osakkeiden siirtämiseen sellaiselle taholle, jossa siirtäjällä on määräysvalta, eivätkä ne Viralan, Yhtiön hallituksen jäsenten ja johtoon kuuluvien henkilöiden osalta koske näiden Listautumisen päivämäärän jälkeen hankkimia tai saamia C-osakkeita. Viralan osalta edellä mainittu luovutuskielto ei rajoita Viralan oikeutta pantata Listautumisannissa merkittyjä C-osakkeitaan, eikä Viralan oikeutta muuntaa F-sarjan osakkeitaan C-osakkeiksi Yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yllä kuvattu luovutusrajoitus koskee yhteensä noin 33,9 prosenttia C-osakkeista ja 31,2 prosenttia Ääniosakkeista Listautumisannin jälkeen ilman Lisäosake-eriä (Lisäosake-erien kanssa noin 30,9 prosenttia C-osakkeista ja 28,4 prosenttia Ääniosakkeista) olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita.

Muut seikat

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Saatavilla olevat asiakirjat

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain (624/2006) (”Osakeyhtiölaki”) 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Unioninkatu 7 B 15, 00130 Helsinki.

Sovellettava laki

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Yleistä

Instituutioannissa tarjotaan private placement -järjestelyinä alustavasti enintään 8 250 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 1 250 000 Lisäosakkeella. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia

Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutioannin ja Yleisöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 750 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella Regulation S -säännöksen mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, että se täyttää Regulation S -säännöksen ”offshore transaction” -määritelmän, ja muutoin kyseisen säännöksen mukaisesti. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty).

Pääjärjestäjillä on oikeus hylätä institutionaalisen sijoittajan Instituutioannissa antama ostotarjous (**”Ostotarjous”**) kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osoittumisoikeus ja merkintäpaikka

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Ostotarjous käsittää vähintään 10 000 Tarjottavaa Osaketta. Ostotarjouksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät eivät voi merkitä Tarjottavia Osakkeita Instituutioannissa muutoin kuin omaisuudenhoitajan kautta.

Institutionaalisten sijoittajien Ostotarjouksia ottavat vastaan Pääjärjestäjät.

Ostotarjousten hyväksyminen ja allokaatio

Instituutioannissa Yhtiö päättää tehtyjen Ostotarjousten hyväksymisestä Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Instituutioannissa hyväksytyistä Ostotarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus allokaation jälkeen niin pian kuin käytännössä on mahdollista.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyyn Ostotarjouksensa mukaiset Tarjotut Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 1.7.2021. Pääjärjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Ostotarjouksen saadessaan tai ennen Ostotarjouksen hyväksymistä sijoittajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Ostotarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Ostotarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta 10,00 euroa kerrottuna Ostotarjouksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 5.7.2021). Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäsitoumukset

Virala on sitoutunut merkitsemään 30 miljoonalla eurolla Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa, mikä vastaa noin 33,2 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota. Mikäli Tarjottavien Osakkeiden määrä kasvaa vähintään 10 000 000 C-osakkeeseen Lisäosake-erien tarjoamisen myötä, Virala on sitoutunut merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä 35 miljoonalla eurolla Listautumisannissa, mikä vastaa noin 30,4 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisinä.

Lisäksi Ahlstrom Invest B.V. ja Jussi Capital Oy ovat kukin erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumukset, joiden nojalla ne ovat kukin erikseen tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita 9,0 miljoonalla eurolla mutta kuitenkin enintään 10,0 prosenttia Listautumisannissa Tarjottavista Osakkeista. Lisäksi Oy Julius Tallberg Ab, Oy G.W. Sohlberg Ab, Oy Hammarén & Co Ab ja Visio Varainhoito Oy (yhdessä Ahlstrom Invest B.V.:n ja Jussi Capital Oy:n kanssa **”Ankkurisijoittajat”**) ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 8,5 miljoonalla eurolla (Oy Julius Tallberg Ab 4,0 miljoonaa euroa, Oy G.W. Sohlberg Ab 1,5 miljoonaa euroa, Oy Hammarén & Co Ab 1,5 miljoonaa euroa ja Visio Varainhoito Oy 1,5 miljoonaa euroa). Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä noin 29,3 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota, ja noin 23,0 prosenttia, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisinä.

Tämän lisäksi yli 30 muuta sijoittajaa ovat kirjallisesti ilmoittaneet Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita määrällä, joka on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja on ilmoittanut Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita 0,3 miljoonalla eurolla.

Yllä mainitut Viralan ja Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset sekä muiden edellä mainittujen sijoittajien merkintäilmoitukset vastaavat yhteensä noin 90 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota, ja noin 75 prosenttia, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisinä.

Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Viralalle ja Ankkurisijoittajille ja merkintäilmoituksen antaneille sijoittajille taataan sitoumusten tai ilmoitusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Virala tai Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan.

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleistä

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 750 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Lisäksi Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 750 000 Lisäosakkeella. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutioannin ja Yleisöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 750 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Sitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 50 ja enintään 9 999 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli sijoittaja antaa Yleisöannissa Sitoumuksen useammassa merkintäpaikassa, yhdistetään merkinnät yhdeksi Sitoumuksiksi, johon edellä mainittuja Sitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismääriä sovelletaan.

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen

Yleisöannin merkintäpaikkoina Nordean arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:

- Nordea Investor henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla osoitteessa investor.nordea.fi tai kirjautumalla Nordea Investoriin Nordean verkkopankin kautta;
- Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma–pe kello 8.00–20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), ma–pe kello 8.00–18.00 numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe kello 8.00–18.00 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm);
- Nordea Business Centre Nordean yritysasiakkaille verkkopankkitunnuksilla ma–pe kello 8.00–20.00 numerossa 0200 2121 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), ma–pe kello 9.00–16.30 numerossa 0200 2525 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe kello 9.00–16.30 numerossa 0200 26262 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm). Yritysasiakkailta tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus;
- Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina; ja
- Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking -asiakkaille).

Sitoumuksen antaminen Nordealle puhelimitse tai Nordea Investorin kautta edellyttää voimassa olevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yritykset ja muut yhteisöt eivät voi antaa Sitoumuksia Nordea Investorissa. Nordea Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.

Yleisöannin merkintäpaikkana Nordnetin tai muiden pankkien arvo-osuustiliasiakkaille toimii:

- Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.fi/fi/vac. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Sitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordean kautta Nordeassa oleville osakesäästötileille ja Nordnetin kautta Nordnetissa oleville osakesäästötileille tehtynä. Erikseen sovittaessa Yleisöannissa Sitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00.

Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Sitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa Sitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus Nordnetin toimipisteessä. Vierailusta on sovittava erikseen.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt Sitoumuksen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan sekä maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa tehty Sitoumus on sitova eikä sitä voida muuttaa ja Sitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ”– *Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen*” yksilöidyllä tavalla ja mainituissa tilanteissa.

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt Sitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojien toimesta. Edunvalvoja ei voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää, koska Tarjottavat Osakkeet eivät Sitoumusta annettaessa ole vielä kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Merkintähinta eli 10,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.

Nordean konttorissa tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa käteismaksuna. Nordea Investorin kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan.

Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan merkinnän yhteydessä, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan.

Sitoumuksen hyväksyminen ja allokaatio

Yhtiö päättää Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä osittain tai kokonaan. Yhtiö pyrkii hyväksymään Sitoumukset kokonaan 50 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa ottaen kuitenkin huomioon alla kohdassa ”– *Merkintäsitoumukset*” annetut sitoumukset. Kaikille Yleisöannissa Sitoumuksen antaneille sijoittajille lähetetään vahvistus Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 29.6.2021. Sijoittajat, jotka ovat antaneet Sitoumuksensa Nordnetin asiakkaana Nordnetin kautta, näkevät Sitoumuksensa ja heille allokoitut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla.

Merkintäsitoumukset

Yhtiön osakkeenomistajat ovat 25.5.2021 yksimielisesti päättäneet, että Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Ensimmäisen toimikauden palkkio maksetaan kuitenkin kokonaisuudessaan rahana, mutta Yhtiön hallituksen jäsenet ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa summalla, joka vastaa 40 prosenttia kyseisen hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Hallituksen jäsenten merkintäsitoumusten ehtojen mukaan heille taataan merkintäsitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Yhtiön hallituksen jäsenten merkintäsitoumukset ovat määrältään yhteensä noin 54 000 euroa. Lisäksi Yhtiön talousjohtaja on ilmoittanut Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita, ja hänelle taataan tehdyin merkinnän mukainen määrä Tarjottavia Osakkeita.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 5.7.2021). Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan sille pankkitilille, josta merkintämaksu on suoritettu. Mikäli merkintäpaikka on Nordnet, Nordnetin omille asiakkaille palautettava määrä maksetaan ainoastaan Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös edellä kohta ”– *Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen*”.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Yleisöannissa Sitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyin Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, eli arviolta 29.6.2021.