



CapMan ostaa enemmistön JAM Advisorsista

Tavoitteena teknologisesti edistyksellisen palveluliiketoiminnan täysimääräinen kaupallistaminen ja asiakaskunnan laajentaminen

CapMan Oyj pörsstitiedote 31.1.2019 klo 8.25
Sisäpiiritiedon julkistaminen

CapMan ostaa enemmistön JAM Advisorsista –

Tavoitteena teknologisesti edistyksellisen palveluliiketoiminnan täysimääräinen kaupallistaminen ja asiakaskunnan laajentaminen

- CapMan Oyj ("CapMan") ostaa 60 prosenttia analyysi-, raportointi- ja varainhoitoyhtiö JAM Advisors Oy:stä ("JAM Advisors").
- Yritysjärjestely tuo CapManille uutta teknologisesti edistyksellistä palveluliiketoimintaa ja varainhoitopalvelua, sekä laajentaa yhtiön verkostoa uusissa asiakassegmenteissä.
- JAM saa CapManilta tukea innovatiivisten salkkuanalyysi- ja raportointipalveluidensa täysimittaisessa kaupallistamisessa ja kansainvälistämisessä.
- Järjestely toteutetaan 5 110 000 osakkeen suunnatulla osakeannilla JAM Advisorsin omistajille.
- Yritysjärjestelyn toteutuminen edellyttää Finanssivalvonnan hyväksyntää sekä järjestelyn muiden ehtojen täyttymistä. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan helmikuun 2019 aikana.
- CapMan arvioi järjestelyn olevan neutraali osakekohtaiselle tulokselleen vuonna 2019 ilman järjestelyyn liittyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

JAM Advisors on suomalainen teknologisiin ratkaisuihin vahvasti keskittyvä analyysi-, raportointi- ja varainhoitoyhtiö. Yhtiön palvelukokonaisuuden ytimessä on sen kehittämä ainutlaatuinen X-Ray palvelualusta, joka mahdollistaa asiakkaille räätälöidyn koontiraportoinnin, kokonaisvarallisuuden läpivalaisun ja analysoinnin sekä asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn varainhoidon. Varainhoito perustuu algoritmipohjaisiin työkaluihin, pankkiriippumattomuuteen ja avoimeen arkkitehtuuriin sijoitusinstrumenttien valinnassa. JAM Advisors perustettiin vuonna 2012 ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalveluyhtiön toimilupa. Yhtiön viime vuoden liikevaihto oli noin 3,3 milj. euroa. Yhtiö on viime vuosina panostanut merkittävästi palveluiden ja järjestelmien kehittämiseen, minkä johdosta käyttökate on ollut vain lievästi positiivinen viime vuosina. Yhtiön taseen loppusumma oli 2,4 milj. euroa 31.12.2018. Yhtiö on velaton ja sen nettokassavarat ovat noin 1,3 milj. euroa. Luvut ovat tilintarkastamattomat. Yhtiöllä on 25 työntekijää.

Yritysjärjestelyn myötä CapManin liittymäpinta suomalaiseen sijoittajakenttään vahvistuu merkittävästi. JAM Advisors palvelee pääasiassa kotimaisia instituutiosijoittajia, säätiöitä, perheiden sijoitusyhtiöitä ja varakkaita yksityishenkilöitä ja toimii näiden neuvonantajana. JAM Advisorsilla on tällä hetkellä yli 100 asiakasta ja palveluiden piirissä on noin 9 mrd. euroa raportoitavaa varallisuutta.

CapManin toimitusjohtaja **Joakim Fridodig**:

"Erikoistuneen, korkean lisäarvon palveluliiketoiminnan kehittäminen ja asiakaskunnan laajentaminen ovat tärkeä osa CapManin strategiaa. CapManin tavoitteena on JAM Advisorsin analyysi-, raportointi- ja erikoistuneiden varainhoitopalveluiden voimakas kasvattaminen. JAM Advisors on kehittänyt ainutlaatuisen digitaalisiin ratkaisuihin perustuvan palvelukokonaisuuden, joka on hyvin skaalautuva ja mahdollistaa siten asiakasmäärän nopean ja merkittävän kasvattamisen. Asiakasrajapintamme ja palvelukokonaisuutemme vahvistamisen lisäksi CapMan voi tarjota JAM Advisorsin asiakkaille nykyisten palveluiden ja sijoitusratkaisuiden lisäksi entistä laajempaan valikoimaan sijoitustuotteita listaamattomassa yrityskentässä."

JAM Advisorsin toimitusjohtaja **Christian Borgström**:

"Olemme erittäin iloisia nyt alkavasta yhteistyöstä CapManin kanssa. Yhtiömme perustana on alusta alkaen ollut näkemys palvella varainhoidon asiakkaita uudella ja teknologiaa hyödyntävällä tavalla. Olemme itse rakentaneet JAM Advisorsin palvelukokonaisuuden ja käytössä olevat työkalut. Palvelumme tuottama lisäarvo heijastuu myös asiakastyytyväisyydessä ja uusasiakashankinnassa. CapManin asiantunteva ja kokenut organisaatio mahdollistaa innovatiivisten analyysi- ja raportointipalveluidemme täysimittaisen kaupallistamisen. Osaava ydintiimimme on vahvasti sitoutunut kehittämään JAM Advisorsin itsenäistä palvelukokonaisuutta osana CapMania."

Yritysjärjestelyn myötä JAM Advisorsista tulee CapManin tytäryhtiö. JAM Advisorsin liiketoiminta jatkuu omalla nimellään. CapMan odottaa yritysjärjestelyn tuovan noin 0,5 milj. euron vuotuisia kustannussynergioita ja arvioi sen olevan neutraali yhtiön osakekohtaiselle tulokselle vuonna 2019 ilman järjestelyyn liittyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Transaktio ja suunnattu anti

Nyt sovitussa transaktiossa CapMan ostaa 60 prosenttia JAM Advisorsin osakkeista. Kaikki JAM Advisorsin perustajaosakkaat jäävät yhtiön vähemmistöosakkeiksi. Järjestelyn kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan CapManin osakkeilla. Suunnatussa annissa CapMan laskee liikkeeseen JAM Advisorsin omistajille 5 110 000 CapManin uutta osaketta, mikä vastaa noin 3 prosenttia CapManin osakekannasta. Päätös suunnatusta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2018 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakepääomaa ei koroteta annin seurauksena, vaan koko merkintähinta kirjataan CapManin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti toteutetaan järjestelyn saatua Finanssivalvonnan hyväksynnän sekä muiden kaupan ehtojen toteuduttua, arviolta helmikuussa, minkä jälkeen uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa rekisteröintiä seuraavasta päivästä alkaen. Merkintöjen seurauksena CapManin osakkeiden määrä nousee 152 252 163 osakkeeseen.

Annissa merkittyjen osakkeiden luovutusta on rajoitettu kahden vuoden ns. lock-up jaksolla.

CapManilla on osto-optio ja myyjillä myyntioptio 40 prosentin vähemmistöosuuteen. Optiot ovat käytettävissä vuonna 2023.

Hallitus

CAPMAN OYJ

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille sekä webcast tänään klo 10.00

CapMan järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, lehdistölle ja institutionaalisille sijoittajille tänään klo 10.00 CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Tiedotustilaisuus on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetysten kautta osoitteessa <https://capman.videosync.fi/2018-financial-statement>. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Joakim Frimodig, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. +358 50 529 0665

Christian Borgström, toimitusjohtaja, JAM Advisors Oy, p. +358 40 595 5393

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonaluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 3 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme eli sijoittajien puolesta, mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat enemmistösjoittamisen (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth), kiinteistösjoittamisen (Real Estate), infrastruktuurisijoitukset (Infra), velkasijoitukset (Credit) ja sijoitukset Venäjälle (Russia). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory) sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.com/fi