

Översättning av de finska villkoren för aktieemissionen

VILLKOR FÖR AKTIEEMISSIONEN

Bolagsstämmans och styrelsens beslut

Stockmann Oyj Abps ("Stockmann" eller "Bolaget") ordinarie bolagsstämma beslöt 7.4.2021 i enlighet med saneringsprogrammet ("Saneringsprogrammet"), som fastställts för Bolaget 9.4.2021, att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om bland annat en riktad emission av sammanlagt högst 100 000 000 aktier till borgenärer av Konverteringsbar saneringsskuld (definierat nedan) samt konverterare av Konverteringsbart hybridlån (definierat nedan).

Den 18.5.2021 har Bolagets styrelse, på basis av det bemyndigande som beviljats av den ordinarie bolagsstämman, beslutat att emittera högst 100 000 000 nya aktier i Bolaget ("Konversionsaktierna") med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier ("Aktieemissionen").

Efter att Saneringsprogrammet trätt ikraft genom tingsrättens beslut, avgörs betalning av fordringar på basen av Saneringsprogrammet. Konversionsaktierna emitteras, enligt vad som anges nedan, till sådana i Saneringsprogrammet avsedda borgenärer till Saneringsskuld utan säkerhet (definierat nedan) och borgenärer till Hybridlånet (definierat nedan) som identifierats i Saneringsprogrammet och/eller utgör sådana i Saneringsprogrammet avsedda saneringsskulden som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp och/eller omtvistade, som fastställts till sitt slutgiltiga belopp per den 24.5.2021, för att partiellt konvertera saneringsskulder till Bolagets aktier. Det fastställda Saneringsprogrammet har justerats med Helsingfors tingsrätts beslut 17.5.2021 och Saneringsprogrammet kan även i fortsättningen justeras med domstolsbeslut för att korrigera klara misstag i Saneringsprogrammet som kan gälla bland annat skriv-, räkne- eller andra jämförbara felaktigheter, eller för att fastställa fordringar som överförts av borgenärer. Hänvisningar som görs till Saneringsprogrammet i dessa villkor för Aktieemissionen samt i Prospektet (definierat nedan), görs till det Saneringsprogram som vid varje given tidpunkt har fastställts av domstolen.

Syftet med Aktieemissionen är att genomföra Saneringsprogrammet. Målet med Saneringsprogrammet är att sanera Bolagets affärsverksamhet, bibehålla dess konkurrenskraft inom sin bransch, möjliggöra återfinansiering av Bolaget i sinom tid och reglera Bolagets skulder endast i den utsträckning som krävs för att uppnå Bolagets saneringsmål. Saneringsprogrammet möjliggör också de för Bolagets utveckling nödvändiga investeringar som har planerats att genomföras åren 2021–2028. Ifall Saneringsprogrammet inte efterföljs kan det med domstolsbeslut fastställas att förfalla. Om Saneringsprogrammet fastställs att förfalla upphör dess giltighet och borgenärerna äger samma rätt till prestation från saneringsskuld, som om programmet inte hade fastställts.

Således anser Bolagets styrelse, att det hos Bolaget föreligger ett sådant i 9 kap. 4 § 1 mom. finska aktiebolagslagen (624/2006, inklusive ändringar) avsett vägande ekonomiskt skäl, för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier.

Allmänt om Aktieemissionen

I Aktieemissionen erbjuds borgenärer som är berättigade till teckning en möjlighet att konvertera högst 76,1 miljoner av Skulder som konverteras (definierat nedan) till Bolagets aktier ("Konversionen")

Beloppet av den Konverteringsbara saneringsskulden (definierat nedan) är per 18.5.2021 totalt ungefär 22,0 miljoner euro.

Beloppet av det Konverteringsbara hybridlånet (definierat nedan) är per 18.5.2021 totalt ungefär 54,1 miljoner euro.

Som Aktieemissionens Ledande arrangör fungerar Evli Bank Abp ("Ledande arrangören").

Utspädning av ägande

Till följd av emitteringen av de i Aktieemissionen erbjudna Konversionsaktierna kan antalet aktier i Bolaget öka från 75 101 769 aktier till högst 175 101 769 aktier, vid det fallet att samtliga Konversionsaktier tecknas. I detta fall skulle befintliga aktieägares totala ägande utspädas med ungefär 57,1 procent.

Teckningsrätt

Rätt att teckna Konversionsaktier äger i dessa villkor senare definierade Konverterare av saneringsskuld och Konverterare av Hybridlån samt Konverterare av skulder som per 24.5.2021 ansetts definitiva eller oomtvistade, vars fordran (i) konstaterats i enlighet med Saneringsprogrammet eller fastställts av Saneringsprogrammets övervakare, eller (ii) bevisligen och giltigt överflyttats från en i Saneringsprogrammet avsedd borgenär på ett verifierbart sätt ("**Konverteringsberättigade**").

Den Ledande arrangören skickar teckningsblanketten till de av Bolaget kända Konverterare av saneringsskuld samt Konverterare av definitiv och ostridig skuld, innan Teckningstiden (definierat nedan) börjar. Konverterare av Hybridlånet erhåller teckningsblanketten av sitt konförande institut.

Saneringsskulder utan säkerhet

I Saneringsprogrammet utgörs Bolagets skulder utan säkerhet av offentligrättsliga skulder, skulder under företagscertifikat, köp- och övriga skulder (inklusive bland annat oomtvistade och realiserade skulder för borgensansvar samt oomtvistade hyresskulder), ersättningsskulder till hyresgivare och underhyresgäster, skulder för arvoden, Estlandsfilialens skulder samt koncernskulder. Saneringsskuld utan säkerhet är även den del av saneringsskuld med säkerhet som inte täcks av säkerhetens värde. Saneringsskuld utan säkerhet utgörs utöver kapitalbeloppet även av ränta, utgifter samt andra kostnader som eventuellt upplupit fram till 8.4.2020, som alla beaktats vid beräkningen av mängden saneringsskuld utan säkerhet ("**Saneringsskulder utan säkerhet**").

I enlighet med Saneringsprogrammet skärs Saneringsskulder utan säkerhet (dock med nedan angivna undantag) ned med 20 procent, dock så att borgenärer före nedskärningen har möjlighet att konvertera denna andel på 20 procent av Saneringsskuld utan säkerhet till Bolagets B-aktier, som enligt bolagsstämmans beslut 7.4.2021 gällande sammanslagning av aktieslag numera utgör Bolagets enda aktieslag ("**Konverteringsbar saneringsskuld**") och för den återstående andelen på 80 procent har ett betalningsprogram fastställts. Enligt Saneringsprogrammet kan borgenärer till Saneringsskulder utan säkerhet byta ut sin i betalningsprogrammet avsedda fordran mot ett av Bolaget emitterat nytt masskuldebrevslån med säkerhet. Konverteringsbar saneringsskuld omfattar inte koncernskulder, som enligt Saneringsprogrammet inte berörs av bestämmelserna ovan, eller vissa i Saneringsprogrammet avsedda saneringsskulder utan säkerhet som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp eller oklara och oomtvistade, i anknytning till vilka speciella nedan beskrivna villkor tillämpas. Nedan avses med "**Konverterare av saneringsskuld**" konverterare av Konverteringsbar saneringsskuld.

Hybridlånet

Bolaget har 17.12.2015 emitterat ett hybridlån, som ursprungligen uppgick till 85 miljoner euro (ISIN:FI4000188776), och vars kapitalbelopp ökade med 21 miljoner i samband med en emittering av nya andelar i november 2019 ("**Hybridlånet**"). I Stockmanns koncernbokslut, som upprättats enligt IFRS-standarderna, behandlas hybridlånet som Bolagets egna kapital. Den årliga kupongräntan på hybridlånet har vid inledandet av saneringsförfarandet varit 10,75 procent och ränteskulderna för lånet har per 8.4.2020 uppgått till totalt 2 148 237,70 euro ("**Hybridlånet**").

I enlighet med Saneringsprogrammet skärs Hybridlånet (inklusive ränta som upplupit fram till den 8.4.2020) ned med 50 procent medan den återstående delen på 50 procent konverteras till Bolagets aktier. Om en borgenär inte vill konvertera den återstående andelen av sin fordring, skärs även denna andel i sin helhet ned. Den i Saneringsprogrammet förutsatta nedskärningen på 50 procent har förverkligats i värdeandelssystemet, som upprätthålls av Euroclear Finland Oy, på avstämningsdagen 25.3.2021 och funnits antecknad på hybridlånsborgenärernas konto från och med 26.3.2021.

På basen av Saneringsprogrammet har borgenärer till Hybridlånet rätt att konvertera den återstående andelen på 50 procent av sitt Hybridlån till Bolagets aktier ("**Konverteringsbart Hybridlån**") och erlægga aktiernas teckningspris genom kvittning av motsvarande andel av Hybridlånet. Nedan avses med "**Konverterare av Hybridlånet**" sådana konverterare av Konverteringsbart Hybridlån.

Skulder som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp eller omtvistade

I tillägg till den Konverteringsbara saneringsskulden och det Konverteringsbara hybridlånet har Bolaget vissa i Saneringsprogrammet avsedda saneringsskulder utan säkerhet som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp samt oklara och omtvistade. Ifrågavarande skulder är till sin karaktär saneringsskuld vars slutgiltiga belopp fastställs först i framtiden. Bestämmelserna i Saneringsprogrammet gällande möjligheten till aktiekonversion samt nedskärning av Saneringsskulder utan säkerhet, tillämpas även på 20 procent av sådan saneringsskuld utan säkerhet, såvida och till den del som skuldernas slutliga belopp fastställs som definitiva och ostridiga ("**Konverteringsbara definitiva och ostridiga skulder**" och tillsammans med Konverteringsbart Hybridlån och Konverteringsbar saneringsskuld, "**Skulder som konverteras**"). Borgenären till en Konverteringsbar definitiv och ostridig skuld, vars fordran per 24.5.2021 ansetts definitiv och ostridig, är berättigad till att delta i Aktieemissionen ("**Konverterare av definitiv och ostridig skuld**").

Aktieägare bosatta i vissa jurisdiktioner

En emission av Konversionsaktier till personer som är bosatta i andra länder än i Finland kan påverkas av ifrågavarande länders värdepapperlagstiftning. Följaktligen gäller, med vissa undantag, att aktieägare vars registrerade adress är i Förenta Staterna, Kanada, Australien, Hongkong, Kina, Sydafrika, Singapore, Japan, Nya Zeeland, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där emittering av Konversionsaktierna inte skulle vara tillåtet ("**Obehöriga jurisdiktioner**"), inte nödvändigtvis är berättigade att teckna Konversionsaktier i Aktieemissionen. Deltagare i Aktieemissionen uppmanas konsultera opartiska rådgivare för att utreda tillämpliga lokala begränsningar och formaliteter som deltagande i Aktieemissionen föranleder.

Teckningspris

Teckningspriset är i enlighet med Saneringsprogrammet 0,9106 euro per aktie (konverteringskursen) ("**Teckningspriset**"). Teckningspriset baserar sig på aktiens handelsvolym vägda medelkurs under tidsperioden 8.4–27.11.2020.

Teckningspriset antecknas på Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

Teckningen

Teckningen är bindande och kan inte ändras eller återkallas i andra fall än de som avses i stycket "*Återkallande av teckning under vissa omständigheter*" i villkoren.

För att delta i Aktieemissionen, ska den som tecknar Konversionsaktier ge ett teckningsuppdrag enligt följande anvisningar. Varje Konverterare av saneringslån, Konverterare av Hybridlån och/eller Konverterare av definitiv och ostridig skuld ska teckna alla de Konversionsaktier som denne erbjudits att teckna i Aktieemissionen. Partiell teckning är inte möjlig.

Saneringsskulder utan säkerhet

För att delta i Aktieemissionen ska en Konverterare av saneringsskuld fylla i teckningsblanketten som den Ledande arrangören skickar per post och returnera blanketter till och i enlighet med anvisningarna från den Ledande arrangören. I tillägg till den per post sända teckningsblanketten skickar den Ledande arrangören information per epost, till sådana borgenärer vars kontaktuppgifter är kända för Bolaget. Vid behov kan blanketten erhållas genom att skicka epost till den Ledande arrangören på adressen stockmann@evli.com eller per telefon på numret 09 4766 9645.

Hybridlånet

För att delta i Aktieemissionen ska en Konverterare av Hybridlån fylla i den teckningsblankett som dennes kontoförande institut skickar samt returnera blanketten till, och i enlighet med anvisningarna från, det kontoförande institutet.

Definitiva och ostridiga skulder

För att delta i Aktieemissionen ska en Konverterare av definitiv och ostridig skuld fylla i den teckningsblankett som den Ledande arrangören skickat samt returnera blanketten till, och i enlighet med anvisningarna från, den Ledande arrangören. Vid behov kan blanketter erhållas genom att skicka epost till den Ledande arrangören på adressen stockmann@evli.com eller per telefon på numret 09 4766 9645.

Betalning av teckningspris

Teckningspriset ska erläggas inom Teckningstiden (definierat nedan) i samband med teckning av aktier, genom en förbindelse att kvitta fordran i formen av Konverteringsbar saneringsskuld, Konverteringsbart Hybridlån eller Konverteringsbar definitiv och ostridig skuld, på det vis som beskrivs nedan. Kvittning och betalning av teckningspris anses ske i den stund då styrelsen godkänner teckningarna. Till följd av kvittningen upphör ifrågasatt saneringsskuld att gälla.

Ifall de Konversionsaktier som erhålls i gengäld för Skuld som konverteras inte till sitt antal är ett heltal, avrundas den totala mängden Konversionsaktier som emitteras neråt till närmaste hela aktie. Resterande del returneras eller ersätts inte.

Saneringsskulder utan säkerhet

En Konverterare av saneringsskuld ska i kvittningen använda Konverteringsbar saneringsskuld. I samband med teckningen betalar Konverteraren av saneringsskuld Teckningspriset för Konversionsaktierna genom att kvitta en 20 procents andel av den konverteringsbara saneringsskuldens fordran på Bolaget.

Till den del de av Bolaget 11.12.2017 emitterade säkerställda seniora obligationerna för ett nominellt värde på 250 miljoner euro, som förfaller till betalning den 11.1.2022 (ISIN: FI4000292719), samt de fordringar som avses i det säkerställda syndikatlånet som Bolaget avtalat om år 2017 med vissa banker, anses utgöra Saneringsskuld utan säkerhet enligt Saneringsprogrammet, tillhör teckningsrätten i Aktieemissionen säkerhetsagenten Intertrust (Finland) Oy, i enlighet med intercreditor -avtalet i anknytning till den säkerställda seniora obligationen och det säkerställda syndikatlånet och enligt den begäran om röstning, som delgetts obligationsinnehavarna som en del av det skriftliga förfarandet 23.2.2021 och som senare kommit att bli del av det fastställda Saneringsprogrammet. Säkerställda obligationer samt andra säkerställda skulder anses utgöra sådana i Saneringsprogrammet avsedda Saneringsskulder utan säkerhet, till den del varuhusfastigheternas värde, som fungerat som säkerheter för Bolagets säkerställda saneringsskulder, vid Saneringsförfarandets inledande, inte har ansetts räcka till för att täcka alla Bolagets borgenärs säkerställda fordringar.

För de ovannämnda obligationernas del betalas Teckningspriset så att Intertrust (Finland) Oy i samband med teckning av aktier i borgenärernas ställe kvittar konverteringsbar saneringsskuldens fordran i den ordning som beskrivits ovan, och godkänner en minskning av obligationernas nominella värde som motsvarar Teckningspriset.

Hybridlånet

En Konverterare av Hybridlån ska i kvittningen använda Konverteringsbart Hybridlån. I samband med teckningen betalar Konverteraren av Hybridlån Teckningspriset för Konversionsaktierna genom att kvitta sin konverteringsbara hybridlånefordran på Bolaget.

Bolaget, eller någon tillsatt av Bolaget, flyttar de Hybridlåneandelar som används för att betala Teckningspriset från värdeandelskontot för Konverteraren av Hybridlånet till ett värdeandelskonto som meddelas av Bolaget efter att teckningen emottagits. I samband med teckningen bemyndigar Konverteraren av Hybridlånet Bolaget

eller order att flytta låneandelarna från låneinnehavarens värdeandelskonto till värdeandelskontot som meddelats av Bolaget, för att betala teckningspriset.

Definitiva och ostridiga skulder

Konverteraren av Konverteringsbara definitiva och ostridiga skulder ska i kvittningen använda Konverteringsbara definitiva och ostridiga skulder. Genom teckningen betalar Konverteraren av en definitiv och ostridig skuld Teckningspriset för Konversionsaktierna genom att kvitta en 20 procents andel av den Konverteringsbara definitiva och ostridiga skuldfordran på Bolaget.

Konversionsaktiernas teckningstid och -plats

Teckningstiden för Konversionsaktierna börjar 24.5.2021 kl. 10.00 och upphör 18.6.2021 kl. 16.00 ("Teckningstiden"), såvida inte Teckningstiden förlängs.

Teckningar emottas av Aktieemissionens Ledande arrangör. För Hybridlånets del fungerar det konförande institutet, egendomsförvaltaren eller den som sköter förvaltarregistrering, som teckningsställe. Teckning som emottagits av den Ledande arrangören efter teckningstiden upphört beaktas inte.

Styrelsen kan också fatta beslut om att förlänga Teckningstiden. Ifall teckningstiden förlängs, ändras godkännandet av de i Aktieemissionen gjorda teckningarna, registrering av Konversionsaktierna i handelsregistret samt tidpunkten för inledande av handeln med Konversionsaktierna i motsvarande mån.

Vid eventuell förlängning av teckningstiden, offentliggörs ett pressmeddelande gällande detta senast vid det ovan nämnda datumet, då Teckningstiden uppskattningsvis löper ut.

Godkännande eller förkastande av teckningar

Bolagets styrelse beslutar uppskattningsvis 5.7.2021 (såvida inte Teckningstiden förlängs) om att verkställa Aktieemissionen, om det slutliga antalet Konversionsaktier samt om att helt eller delvis godkänna teckningarna i Aktieemissionen.

Bolagets styrelse har rätt att godkänna teckningar när som helst under eller efter Teckningstiden. Bolagets styrelse har rätt att förkasta en teckning helt eller delvis, ifall teckningen inte gjorts i enlighet med dessa villkor och de anvisningar som delgetts tecknaren, eller ifall teckningen förövrigt är bristfällig eller felaktig. Ifall teckningen förkastas, förkastas även kvittningsanspråket som tecknaren presenterat. Ifall teckningen av en Konverterare av Hybridlån förkastas, eller ifall Aktieemissionen inställs efter att teckningarna godkänts, återlämnas de till Bolaget överflyttade Hybridkuldebrev till ett av Konverteraren av Hybridlån meddelat värdeandelskonto uppskattningsvis inom fem (5) bankdagar.

Bolagets styrelse kan även fatta beslut om att inte verkställa Aktieemissionen, om styrelsen av exceptionellt vägande skäl anser, att verkställande av Aktieemissionen inte är i Bolagets intresse.

Resultatet av Aktieemissionen och teckningarnas godkännande

Bolaget publicerar uppskattningsvis 5.7.2021 ett pressmeddelande, där resultatet av Aktieemissionen och det totala antalet tecknade Konversionsakter offentliggörs.

Det konförande institutet, egendomsförvaltaren, den som sköter förvaltarregistreringen eller den Ledande arrangören utfärdar ett bekräftelsemeddelande uppskattningsvis senast 20.7.2021 till den som utnyttjat sin konversionsrätt.

Registrering av Konversionsaktierna på värdeandelskonton och handel med Konversionsaktierna

Konversionsaktierna som tecknats i Aktieemissionen emitteras som värdeandel i värdeandelssystemet som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Teckning av Konversionsaktierna förutsätter att tecknaren har ett finskt värdeandelskonto.

Kravet på ett finskt värdeandelskonto uppfylls även med att tecknarens Konversionsaktier förvaras på ett förvaltarregistrerat finskt värdeandelskonto. Innehavarna av Hybridlånet, vars ägande är förvaltarregistrerat, ska ge sitt teckningsuppdrag i enlighet med de anvisningar som skötaren av förvaltarregistreringen ger, och ifall ägandet är registrerat hos flera än en skötare av förvaltarregistrering, till alla dessa. Teckningen ska då göras i enlighet med de anvisningar som skötaren av förvaltarregistreringen ger. Banker, egendomsförvaltare och andra som sköter förvaltarregistrering, kan i samband med vilken som helst av ovannämnda teckningar vara tvungna att bevisa att innehavarna av Hybridlånet, vars värdeandelar de förvaltar, inte är belägna i Obehöriga jurisdiktioner. Andra saneringsborgenärer, som har för avsikt att förvara Konversionsaktier på förvaltarregistrerade värdeandelskonton, ska skicka sitt teckningsuppdrag rakt till den Ledande arrangören i enlighet med dess anvisningar. I alla ovannämnda situationer ska kontoförande institutet, egendomsförvaltaren, den som sköter förvaltarregistreringen och/eller den Ledande arrangören emotta ett teckningsuppdrag senast 18.6.2021 eller vid ett tidigare tillfälle i enlighet med det kontoförande institutets, egendomsförvaltarens, den som sköter förvaltarregistreringen och/eller den Ledande arrangörens anvisningar.

Konversionsaktierna registreras på tecknarens värdeandelskonto då de har registrerats i handelsregistret, uppskattningsvis kring 6.7.2021 (ifall inte Teckningstiden förlängs). Konversionsaktiernas ISIN-kod är FI0009000251 och handelssymbolen på Nasdaq Helsinki Oy ("**Helsingforsbörsen**") är STOCKA. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av Konversionsaktierna på Helsingforsbörsens börslista. Handel med Konversionsaktierna förväntas inledas 7.7.2021 (ifall inte Teckningstiden förlängs) och förutsatt att Helsingforsbörsen godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel.

Återkallande av teckning under vissa omständigheter

Ifall prospektet som gäller Aktieemissionen ("**Prospektet**") kompletteras i enlighet med Prospektförordningen till följd av en ny omständighet av betydelse, sakfel eller väsentlig felaktighet som kan påverka bedömningen av Konversionsaktierna ("**Kompletteringsgrund**"), har de Konverteringsberättigade som har tecknat Konversionsaktier innan kompletteringen var publicerad, rätt att inom utsatt tid återkalla sin teckning. Den utsatta tiden varar minst tre (3) bankdagar från och med publiceringen av kompletteringen. Rätten att återkalla teckning förutsätter även att Kompletteringsgrunden har framkommit innan Teckningstiden upphört eller Konversionsaktierna, som återkallelsen gäller, registrerats på tecknarens värdeandelskonto (det först inträdda av de två gäller)

Bolaget meddelar om åtgärder i anknytning till eventuella återkallelser av teckningar med ett börsmeddelande. I börsmeddelandet meddelas även de Konverteringsberättigades rätt att återkalla sin teckning, den utsatta tiden för utnyttjandet av rätten samt närmare anvisningar för återkallandet. En potentiell återkallelse ska gälla den enskilda Konverteringsberättigades teckning i sin helhet.

En Konverterare av Hybridlån ska underrätta det kontoförande institutet, eller den egendomsförvaltare där teckningen gjorts, om återkallelsen. Konverterare av saneringsskuld eller Konverterare av definitiva och ostridiga skulder ska skriftligen underrätta den Ledande arrangören om återkallelsen på adressen stockmann@evli.com.

Efter den utsatta tiden för återkallelsen, upphör rätten att återkalla teckningen. Ifall en Konverterare av saneringsskuld återkallar sin teckning, återkallas även kvittningsanspråket som gjorts i samband med teckningen. Ifall en Konverterare av Hybridlån återkallar sin teckning, returneras de till Bolaget överlämnade Hybridskuldebrev till ett av Konverteraren av Hybridlån meddelat värdeandelskonto, uppskattningsvis inom fem (5) bankdagar från det att meddelandet gällande återkallelse skickats till den Ledande arrangören. Ifall teckning av Konversionsaktier inte görs inom Teckningstiden eller teckningen återkallas eller förkastas, utan att Saneringsprogrammet upphör att gälla, nedskärs 20 procent av Saneringsskulder utan säkerhet och den resterande delen på 50 procent av Hybridlånet, i enlighet med Saneringsprogrammet och de ovannämnda bestämmelserna.

Övrig information

Då Bolaget har godkänt de gjorda teckningarna, meddelas teckningarna ofördröjligen till Bolagets ombud. Med teckningsblanketterna bemyndigar de Konverteringsberättigade bolagets ombud att göra nödvändiga registreringar och att vidta andra för konverteringen nödvändiga åtgärder.

En Konverteringsberättigad, som har undertecknat en teckningsblankett enligt dessa villkor för Aktieemissionen, får inte överlåta sin Saneringssskuld utan säkerhet, sitt Hybridlån eller sina Konverteringsbara definitiva och ostridiga skulder till tredje part innan Aktieemissionen förverkligats.

Då den Ledande arrangören fått besked från Bolaget att Konversionsaktiernas teckning godkänts och att Konversionsaktierna registrerats i handelsregistret, registreras Konversionsaktierna på de Konverteringsberättigades värdeandelskonton och ansökan om upptagande till handel av Konversionsaktierna på Helsingforsbörsens börslista lämnas in.

Den Ledande arrangören fungerar som Aktieemissionens emissions- och betalningsombud och assisterar således Bolaget i vissa administrativa funktioner i anknytning till Aktieemissionen. Att den Ledande arrangören fungerar som emissions- och betalningsombud betyder inte i sig att den Ledande arrangören skulle uppfatta tecknaren som sin kund. I Aktieemissionen anses en tecknare utgöra den Ledande arrangörens kund endast då den Ledande arrangören givit råd till tecknaren i anknytning till Aktieemissionen, eller annars separat har tagit kontakt med tecknaren i anknytning till Aktieemissionen, eller ifall tecknaren har en existerande kundrelation med banken. Tecknare i Aktieemissionen kommer att lämna personuppgifter till den Ledande arrangören. Personuppgifter som lämnats till den Ledande arrangören kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som krävs för att kunna tillhandahålla tjänster och administrera ärenden hos den Ledande arrangören. Personuppgifter som erhållits från en annan part än den kund som databehandlingen hänför sig till kan också komma att behandlas. Det kan även förekomma behandling av personuppgifter i datasystem hos företag och organisationer som den Ledande arrangören samarbetar med. Uppgifter om behandling av personuppgifter lämnas av den Ledande arrangörens lokalkontor, som också accepterar förfrågningar om korrigering av personuppgifter. Adressuppgifter kan komma att inhämtas av den Ledande arrangören genom automatiska datakörningar hos Euroclear Finland Oy.

Genom att teckna Konversionsaktier i Aktieemissionen bemyndigar tecknaren sitt kontoförande institut att lämna nödvändiga personuppgifter, numret på sitt värdeandelskonto och detaljupplysningar om teckningen till de parter som deltar i teckningsuppdraget eller i tilldelningen och avstämningen av de Konversionsaktierna.

Aktieägarrättigheter

Konversionsaktierna berättigar dess innehavare till dividend samt till andra aktieägarrättigheter efter att Konversionsaktierna har registrerats i handelsregistret och på aktieägarens värdeandelskonto, uppskattningsvis 6.7.2021 (ifall inte Teckningstiden förlängs). Då Konversionsaktierna har registrerats och levererats till värdeandelskontona producerar de samma rättigheter som övriga aktier i Bolaget. För detaljerad information om Aktieägarrättigheter se stycket ”*Aktier och aktiekapital – Aktieägarrättigheter*” i Prospektet.

Avgifter och utlägg

Konverteringsberättigade kommer inte att debiteras några avgifter eller utlägg för tecknande av Konversionsaktier. Kontoförande institut och egendomsförvaltare kan komma att ta ut avgifter i enlighet med sina egna tariffer för skapande och upprätthållande av värdeandelskonton samt för förvarande och överförande av aktier och skuldebrev för Hybridlån. Ingen överlåtelseskatt behöver betalas för tecknande av Konversionsaktier.

Tillämplig lag och tvistlösning

På Aktieemissionen tillämpas Finlands lag. Tvister som uppstår i anledning av denna Aktieemission ska avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler, av en skiljenämnd som består av en skiljeman. Ifall tvistens parter inte kommer överens om skiljemannen, tillsätts denna av Centralhandelskammaren. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors. Ifall den Konverteringsberättigade är en naturlig person, som är i en position som kan jämföras med en konsument, ansvarar Bolaget för skiljeförfarandets kostnader oberoende av utfallet, förutom då den Konversionsberättigades yrkanden av Centralhandelskammaren anses som uppenbart ogrundade.

Dessa villkor har upprättats på finska och engelska. Vid eventuell bristande överensstämmelse mellan språkversionerna, gäller den finska versionen.