

OSAKEANNIN EHDOT

Varsinaisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

SRV Yhtiöt Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous päätti 26.3.2020 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 100.000.000 uuden osakkeen antamisesta suunnatulla osakeannilla.

Yhtiön hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön hallitus päätti 4.5.2020 suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetu-oikeudesta poiketen yhteensä alustavasti enintään 87.644.557 uutta osaketta Yhtiön 22.3.2016 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000198114) ja Yhtiön 23.5.2019 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000384185) (yhdessä "Hybridivelkakirjat") haltijoille ("Uudet Osakkeet") ("Osakeanti").

Yleistä Osakeannista

Osakeannissa tavoitellaan noin 92 miljoonan euron bruttotuottoja, olettaen, että kaikki Hybridivelkakirjojen haltijat merkitsevät Osakeannissa täyden allokaationsa. Yhtiö on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja OP-Henkivakuutus Oy:ltä sekä Pontos Oy:ltä sitoumukset merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita Hybridivelkakirjoilla, joiden pääoma on yhteensä noin 51 miljoonaa euroa, ja yhteenlaskettu määrä kertyneiden korkojen kanssa arviolta noin 57 miljoonaa euroa ("Merkintäsitoumukset"). Merkintäsitoumukset on annettu 1,05 euron merkintähinnalla Uudelta Osakkeelta. Saadut Merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä noin 54.473.565 Uutta Osaketta, mikä vastaa noin 62,2 prosenttia Uusien Osakkeiden enimmäismäärästä. Olettaen, että Osakeannissa merkitään 54.473.565 Uutta Osaketta (mikä vastaa saatuja Merkintäsitoumuksia), suurin yksittäisen sijoittajan merkintäsitoumuksen mukainen merkintä on 42,0 prosenttia Uusista Osakkeista.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Pääjärjestäjä").

Osakeannin tarkoituksena on parantaa Yhtiön taseasemaa, maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta, joten osakkeenomistajan merkintäetu-oikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkintäoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

Oikeus merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa on Hybridivelkakirjojen haltijoilla. Uusia Osakkeita voivat Osakeannissa merkitä ne Hybridivelkakirjojen haltijat, jotka ovat Suomessa tai muualla ETA-alueella. Jos Hybridivelkakirjan haltija on muualla ETA-alueella kuin Suomessa, edellytetään lisäksi, että sijoittaja on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") mukainen kokenut sijoittaja tai merkitsee Uusia Osakkeita vähintään 100.000 euron yhteenlasketulla merkintähinnalla. Jos Hybridivelkakirjan haltija on ETA-alueen ulkopuolella, Yhtiö voi harkintansa mukaan hyväksyä merkinnän, jos tämä on soveltuvan lain mukaan sallittua.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus päättää arviolta 15.5.2020 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) Osakeannin toteuttamisesta, annettavien Uusien Osakkeiden lopullisen määrän sekä Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus voi myös päättää olla toteuttamatta Osakeantia.

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei merkintää ole tehty näiden ehtojen ja merkitsijälle annettujen ohjeiden mukaisesti.

Merkintähinta

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 1,05 euroa.

Merkintähinta perustuu sijoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin ja Yhtiön saamiin Merkintäsitoumuksiin. Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkinnän tekeminen ja merkinnän maksutapa

Merkintähinta on maksettava kuittaamalla Hybridivelkakirjoja. Kuittaukseen voidaan käyttää Hybridivelkakirjojen pääomaa ja 30.4.2020 mennessä kertynyttä maksamatonta korkoa.

Hybridivelkakirjan haltijalla on oikeus käyttää Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksamiseen Hybridivelkakirjaan perustuvaa saamista Yhtiöltä nimellisarvoonsa joko kokonaan tai osittain. Maksuun voidaan käyttää vain kokonaisia

Hybridivelkakirjan lainaosoituksia. Maksuun käytettäviin lainaosoituksiin perustuva 30.4.2020 mennessä kertynyt maksamaton korkosaaminen tulee myös käyttää merkintähinnan maksuun.

Alla olevassa taulukossa on esitetty maksuun käytettävä määrä euroina Hybridivelkakirjojen lainaosoitusta kohden:

Hybridivelkakirja	Lainaosuus (euroa)	Maksuun käytettävä määrä lainaosoitusta kohden (euroa)
Yhtiön 22.3.2016 liikkeeseenlaskema Hybridivelkakirja (ISIN-tunnus FI4000198114).....	100.000,00	110.367,48
Yhtiön 23.5.2019 liikkeeseenlaskema Hybridivelkakirja (ISIN-tunnus FI4000384185).....	20.000,00	22.255,74

Maksamattoman korkosaamisen kuittaaminen ilman vastaavan Hybridivelkakirjan lainaosoitteen kuittaamista ei ole mahdollista. Tarvittaessa lainaosoituksia ja korkosaamista vastaan saatava Uusien Osakkeiden lukumäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen Uuteen Osakkeeseen, eikä yli jäävää osaa palauteta.

Yhtiö tai sen määräämä siirtää merkinnän maksuun käytettävät Hybridivelkakirjojen lainaosoitteen merkitsijän arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille merkinnän vastaanottamisen jälkeen. Merkinnän yhteydessä merkitsijä antaa valtuutuksen Yhtiölle tai sen määräämälle lainaosoitteen siirtoon lainanhaltijan arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksuksi. Merkintä on maksettava Merkintäaikana (määriteltä alla). Merkitsijä hyväksyy, että maksuun käytettävälle Hybridivelkakirjan lainaosoituksille 30.4.2020 mennessä kertyneet maksamattomat korot käytetään merkintähinnan maksuun, eikä merkitsijällä tältä osin ole enää merkinnän jälkeen korkosaamista yhtiöltä perustuen kyseisiin Hybridivelkakirjan lainaosoituksiin.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "– Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa" mukaisesti.

Merkintäaika

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 5.5.2020 klo 9.30 ja päättyy 15.5.2020 klo 16.30 ("**Merkintäaika**"), ellei Merkintäaikaa pidennetä. Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä ei huomioida.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Merkintäaikaa. Jos Merkintäaikaa pidennetään, muutetaan Osakeannissa annettujen merkintöjen hyväksymisen, Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen ja Uusien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen ajankohtia vastaavasti.

Merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on julkistettava viimeistään Merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintäpaikat

Voidakseen osallistua Osakeantiin, sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Tieto Osakeannin tuloksesta ja merkintöjen hyväksymisestä

Yhtiö julkaisee arviolta 15.5.2020 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Sijoittajan tilinhoitaja tai omaisuudenhoitaja toimittaa hyväksytystä merkinnästä vahvistusilmoituksen arviolta viimeistään 1.6.2020 (ellei Merkintäaikaa pidennetä).

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 20.5.2020 (ellei Merkintäaikaa pidennetä). Uusien Osakkeiden ISIN-tunnus on FI0009015309 ja niiden kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsinki Oy:ssä on SRV1V. Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa arviolta 20.5.2020 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) ja edellyttäen, että Nasdaq Helsinki Oy hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Hybridivelkakirjojen palauttaminen, jos merkintä hylätään

Mikäli merkintä hylätään, palautetaan merkinnän maksuksi Yhtiölle luovutetut Hybridivelkakirjat sijoittajalle tämän ilmoittamalle arvo-osuustilille arviolta 5 pankkipäivän kuluessa.

Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa

Jos Osakeantia koskevaa esitettä ("**Esite**") täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Uusien Osakkeiden arviointiin ("**Täydennysperuste**"), on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kaksi pankkipäivää alkaen täydennyksen julkaisemisesta. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Täydennysperuste on käynyt ilmi ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien Uusien Osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin).

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella. Pörssitiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintöjen perumisoikeudesta, perumisoikeuden käytön määräajasta ja tarkemmista perumisohjeista. Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea yksittäisen sijoittajan tekemää merkintää kokonaisuudessaan. Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille tilinhoitajalle tai omaisuudenhoitajalle, jossa merkintätoimeksianto on tehty.

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, palautetaan merkinnän maksua varten Yhtiölle luovutetut Hybridivelkakirjat merkinnän peruneelle sijoittajalle tämän ilmoittamalle arvo-osuustilille arviolta 5 pankkipäivän kuluessa Pääjärjestäjälle annetusta perumisilmoituksesta.

Osakkeenomistajan oikeudet

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja toimitettu sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 20.5.2020 (ellei Merkintäaikaa pidennetä). Uudet Osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille toimittamisesta lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Katso osakkeenomistajan oikeuksista tarkemmin Esitteen kohdasta "*Tietoja Uusista Osakkeista – Uusiin Osakkeisiin perustuvat oikeudet*".

Maksut ja kulut

Sijoittajilta ei veloiteta Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden sekä Hybridivelkakirjojen säilyttämisestä ja siirroista. Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa.

Saatavilla pidettävät tiedot

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista teknisistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.