

OSAKEANNIN EHDOT

Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

SRV Yhtiöt Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous 30.5.2022 päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 140 000 000 uuden osakkeen antamisesta suunnatulla osakeannilla.

Yhtiön hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 31.5.2022 suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen yhteensä alustavasti enintään 69 120 000 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

Yhtiö tavoittelee noin 6,9 miljoonan euron suuruista Osakeantia, olettaen, että kaikki Hybridivelkakirjojen haltijat merkitsevät Osakeannissa täyden allokaationsa.

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

Merkintäoikeus

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 ETA-alueen ulkopuolella, Yhtiö voi harkintansa mukaan hyväksyä merkinnän, jos tämä on soveltuvan lain mukaan sallittua.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus päättää arviolta 27.6.2022 (ellei Merkintäaikaa, kuten määritelty alla, 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 0,10 euroa.

Merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 0,2885 euroa Helsingin Pörssissä Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä 30.5.2022 ja on sama kuin Yhtiön hallituksen 31.5.2022 päättämän merkintätuoikeusannissa annettavien osakkeiden merkintähinta. Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkinnän tekeminen ja merkinnän maksutapa

Merkintähinta on maksettava kuittaamalla Hybridivelkakirjoja. Kuittaukseen voidaan käyttää enintään 45 % Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta. Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta jäljellä oleva 55 % ja Hybridivelkakirjoille kertynyt konversiohetkellä maksamaton korko leikataan kokonaisuudessaan osana järjestelyä.

Jos Hybridivelkakirjan haltija ei käytä kokonaan, osittain tai lainkaan 45 %:ia Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta Uusien Osakkeiden merkitsemiseen Osakeannissa, leikataan tällaisten Hybridivelkakirjojen koko jäljellä oleva nimellisarvo samalla, kun merkintään käytettyjen Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta leikataan jäljelle jäänyt 55 % sekä maksamattomat korot 23.5.2022 päättyneissä Hybridivelkakirjoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä muutettujen ja hyväksyttyjen ehtojen mukaisesti.

Hybridivelkakirjan haltijalla on oikeus käyttää Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksamiseen Hybridivelkakirjaan perustuvan saamisen leikkaamatonta osaa nimellisarvoonsa. Maksuun käytettäviin Hybridivelkakirjoihin perustuvaa maksamatonta korkosaamista ei voi käyttää merkintähinnan maksuun.

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

Hybridivelkakirja	Nimellisarvo (miljoonaa euroa)	Maksuun käytettävä määrä (miljoonaa euroa)
Yhtiön 22.3.2016 liikkeeseenlaskema hybridijoukkovelkakirja (ISIN-tunnus FI4000198114)	noin 11,8	noin 5,3
Yhtiön 23.5.2019 liikkeeseenlaskema hybridijoukkovelkakirja (ISIN-tunnus FI4000384185)	noin 3,6	noin 1,6

Saamisen kuittaminen ilman vastaavan Hybridivelkakirjan nimellisarvosta tehtävää 55 % leikkausta ja Hybridivelkakirjoille kertyneen konversiohetkellä maksamattoman koron leikkausta ei ole mahdollista. Tarvittaessa Hybridivelkakirjoja vastaan saatava Uusien Osakkeiden lukumäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen Uuteen Osakkeeseen, eikä yli jäävää osaa palauteta.

Yhtiö tai sen määräämä siirtää merkinnän maksuun käytettävät Hybridivelkakirjat kokonaisuudessaan merkit-sijän arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille merkinnän vastaanottamisen jälkeen. Merkinnän yhteydessä merkitsijä antaa valtuutuksen Yhtiölle tai sen määräämälle Hybridivelkakirjojen siirtoon lainanhal-tijan arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksuksi ja leikattavaksi. Merkintä on maksettava Merkintäaikana (määritelty alla). Merkitsijä hyväksyy, että Hybridivelkakirjoille kertyneet maksamattomat korot ja 55 % Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta leikataan kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä, eikä merkitsijällä tältä osin ole enää merkinnän jälkeen korko- tai lainasaa-mista yhtiöltä perustuen kyseisiin Hybridivelkakirjoihin.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua.

Merkintäaika

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 7.6.2022 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.6.2022 klo 16.00 Suo-men aikaa ("**Merkintäaika**"), ellei Merkintäaikaa pidennetä. Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkin-töjä ei huomioida.

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

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

Merkintäpaikat

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

Tieto Osakeannin tuloksesta ja merkintöjen hyväksymisestä

Yhtiö julkaisee arviolta 27.6.2022 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Hybridivelkakirjan haltijan tilinhoitaja tai omaisuudenhoitaja toimittaa hyväksytystä merkinnästä vahvistusilmoituksen arviolta viimeistään 12.7.2022 (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 28.6.2022 (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 30.6.2022 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) ja edellyttäen, että Nasdaq Helsinki Oy hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Osakkeenomistajan oikeudet

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja toimitettu Hybridivelkakirjan haltijan arvo-osuustilille, arviolta 29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa pidennetä). Uudet Osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille toimittamisesta lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet.

Maksut ja kulut

Hybridivelkakirjan haltijoilta 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 varainsiirtovero.

Saatavilla pidettävät tiedot

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

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.