

# PRIVANET

YHTIÖTIEDOTE  
9.6.2016 kello 14.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI EPÄSUORASTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

## **PRIVANET GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANTI TOTEUTUI ONNISTUNEESTI**

Privanet Group Oyj:n ("Privanet Group" tai "Yhtiö") listautumisanti ("Listautumisanti") on päättynyt onnistuneesti. Listautumisanti merkittiin yli Yhtiön asettamien tavoitteiden. Yhtiön hallitus keskeytti 24.5.2016 alkaneen Listautumisannin merkintäajan Listautumisannin ehtojen mukaisesti ylimerkinnän vuoksi ensimmäisenä mahdollisena päivänä 1.6.2016 klo 18.30.

Privanet Groupin hallitus on päättänyt 9.6.2016 Listautumisannissa tehtyjen osakemarkintöjen hyväksymisestä ja Listautumisannin toteuttamisesta.

Listautumisannissa tarjottiin enintään 1.160.000 uutta osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ("Yleisösijoittaja") merkittäväksi Suomessa sekä suomalaisten ja kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien ("Institutionaalinen Sijoittaja") merkittäväksi.

Listautumisannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1.461.099 osakkeesta ja se merkittiin 1,2-kertaisesti. Yleisösijoittajat antoivat merkintäsitoumuksia yhteensä 1.264.099 osakkeen edestä ja Institutionaaliset Sijoittajat yhteensä 197.000 osakkeen edestä.

Hallitus hyväksyi merkintäsitoumukset kokonaan 1.000 osakkeeseen saakka ja leikkasi ylimerkinnän johdosta tätä suurempia merkintöjä. Tämän määrän ylittävältä osalta hallitus jakoi osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin 26%:n suhteessa.

Listautumisanti toi Yhtiöön merkittävästi uusia tavoiteltuja osakkeenomistajia. Privanet Group saa Listautumisannin myötä 318 uutta osakkeenomistajaa. Osakekohtainen hinta Listautumisannissa oli 4,30 euroa osakkeelta. Privanet Groupin markkina-arvo välittömästi Listautumisannin jälkeen on noin 54 miljoonaa euroa.

Privanet Group saa 1.160.000 osakkeen liikkeeseenlaskusta noin 4,99 miljoonan euron varat ennen Listautumisannissa Yhtiön maksettavaksi tulevia maksuja, palkkioita ja kuluja. Onnistuneen Listautumisannin myötä Privanet Group saa uutta pääomaa Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen sekä vahvistaa taserakennettaan.

Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 14.6.2016. Kaupankäynti Yhtiön osakkeella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla alkaa arviolta 15.6.2016 kaupankäyntitunnuksella PRIVA.

# PRIVANET

*"Olemme erittäin tyytyväisiä listautumisantimme tulokseen. Listautumisannissa kerätyt varat tukevat Privanetin kasvustrategian toteuttamista ja toimintamme laajentamista. Kiitän koko Privanetin puolesta kaikkia merkintäsitoumuksen tehneitä yhtiötämme kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Toivotan kaikki uudet osakkeenomistajamme tervetulleiksi mukaan Privanetin kasvutarinaan.",* toteaa Privanet Groupin toimitusjohtaja Matti Heiskala.

## Listautumisanti lyhyesti

- Privanet Groupin hallitus päätti 9.6.2016 Listautumisannin toteuttamisesta ja Listautumisannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä.
- Yleisösijoittajille allokoidaan Listautumisannissa 1.012.627 osaketta ja Institutionaalisille Sijoittajille allokoidaan 147.373 osaketta.
- Listautumisannin kokonaisarvo on noin 4,99 miljoonaa euroa ennen Listautumisannin maksuja, palkkioita ja kuluja.
- Listautumisannin jälkeen Privanet Groupilla on 682 osakkeenomistajaa ja Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 1.160.000 osakkeella 12.571.200 osakkeeseen.
- Listautumisannissa annettavat osakkeet rekisteröidään Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 14.6.2016.
- Hylättyjä merkintöjä vastaava maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 15.6.2016 mennessä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
- Listautumisannin jälkeen Privanet Groupin suurimmat osakkeenomistajat säilyvät samana kuin ennen Listautumisantia. Privanet Groupin suurimmat osakkeenomistajat ovat Finactu Oy (Sami Järvisen määräysvalta-yhteisö), Pennin Hevonen Oy (Roy Harjun määräysvalta-yhteisö) ja Iron M Oy (Matti Heiskalan määräysvalta-yhteisö).
- Listautumisannissa annettavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 14.6.2016 ja kaupankäynti Yhtiön osakkeella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkaa arviolta 15.6.2016 kaupankäyntitunnuksella PRIVA.
- Kaikille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitukset merkintäsitoumusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja osakkeiden allokaatiosta 9.6.2016.
- Listautumisannin toteuttamisen yhteydessä Yhtiön osake tulee poistumaan Privanet Securities Oy:n ylläpitäältä kauppapaikalta 9.6.2016.

Yhtiön First North Finland -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana sekä taloudellisena neuvonantajana toimii RSM Finland Finance Oy. Listautumisannin oikeudellisena neuvonantajana on toiminut Fondia Oy.

## Lisätietoja

Privanet Group Oyj

Matti Heiskala, toimitusjohtaja  
+358 50 597 7202  
matti.heiskala@privanet.fi

Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja  
+358 50 338 0341  
roy.harju@privanet.fi

# PRIVANET

## Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat.

Privanet Group -konserni palvelee yli 11 000 asiakasta ympäri Suomea, ja sillä on paikallistoimistoja kymmenellä paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto eli sijoituspalvelutoiminnasta saadut tuotot olivat 8,4 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 41,9 prosenttia vuoden 2014 tilikauteen verrattuna.

## HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Kanadaan, Japaniin, Uuteen-Seelantiin ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa saa levittää näihin maihin. Listautumisannissa tarjottavia osakkeita ei tarjota tai myydä näissä maissa asuville henkilöille eikä muille sijoittajille, joille tarjouksen tekeminen on paikallisen lainsäädännön tai määräysten vastainen. Tarjottavia osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä listautumisannissa tarjottavia osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja RSM Finland Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään First North Nordic -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. First North Nordic -sääntöjen mukainen yhtiöesite on saatavilla yhtiön verkkosivuilla [www.privanetgroup.fi/listautumisanti](http://www.privanetgroup.fi/listautumisanti) sekä painettuna Privanet Group Oyj:n toimipisteissä Helsingissä, Turussa, Tampereella, Forssassa, Lahdessa, Mikkelissä, Jyväskylässä, Vaasassa, Ylivieskassa ja Oulussa. Listautumisannista ei julkaista Esitedirektiivin mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevantteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu-

# PRIVANET

ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen.

("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.