

# Solteq Oyj laskee liikkeeseen uuden nimellisarvoltaan 23 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja lunastaa vapaaehtoisesti 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa

Solteq Oyj, Sisäpiiritieto, 24.9.2020 klo 17.15

Solteq Oyj ("**Solteq**" tai "**Yhtiö**") laskee liikkeeseen uuden nimellisarvoltaan 23 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan ("**Uusi Joukkovelkakirjalaina**"). Uusi Joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy 1.10.2024, on suunnattu pääosin institutionaalisille sijoittajille ja se voidaan lunastaa takaisin ennen lopullista eräpäivää. Uusi Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen 100 prosentin liikkeeseenlaskuhintaan ja sille maksetaan kiinteää 6,00 prosentin vuotuista korkoa. Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään Yhtiön olemassa olevan joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoittamiseksi sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yhtiö hakee Uuden Joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Danske Bank A/S toimii Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä ja Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Solteq tiedottaa samalla lunastavansa 27 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa, jonka ISIN-koodi on FI4000157631 ("**Joukkovelkakirjalaina**") Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Kaikki ulkona olevat Joukkovelkakirjat tullaan lunastamaan arviolta 13.10.2020 ("**Lunastuspäivä**"). Joukkovelkakirjalainan lunastus ja joukkovelkakirjalainanhaltijoille annettu Joukkovelkakirjalainan vapaaehtoista lunastusta koskeva ilmoitus olivat ehdollisia sille, että Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku toteutuu viimeistään Lunastuspäivänä.

Yhtiö tulee hakemaan lunastetun Joukkovelkakirjalainan poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta.

## Lisätiedot

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen  
Puhelin: +358 50 557 8111  
Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

Talousjohtaja Kari Lehtosalo  
Puhelin: +358 40 701 0338  
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

## Jakelu

Nasdaq Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.solteq.com

## Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.

## Tärkeitä tietoja

**MiFID II -tuotevalvonta / Ammattimaiset sijoittajat, hyväksyttävät vastapuolet ja ei-ammattimaiset sijoittajat kattava kohdemarkkina**

Yksinomaan kehittäjän tuotteen hyväksymisprosessia varten, Uudelle Joukkovelkakirjalainalle määritellyn kohdemarkkinan mukaisesti:

- Uuden Joukkovelkakirjalainan kohderyhmään kuuluvat hyväksytyt vastapuolet, ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat, kuten määritelty direktiivissä 2014/65/EU (muutoksineen, "**MiFID II**"); ja
- kaikki jakelukanavat Uuden Joukkovelkakirjalainan jakelunsa vuoksi ovat asianmukaisia.

Uutta Joukkovelkakirjalainaa myöhemmin tarjoavan, myyvän tai suosittelevan henkilön ("**jakelija**") tulee huomioida kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä. MiFID II:n piiriin kuuluvan jakelijan tulee lisäksi määrittää Uudelle Joukkovelkakirjalainalle oma asiakaskohderyhmä (joko ottamalla käyttöön tai tarkentamalla kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä) ja määrittää tarkoituksenmukaiset jakelukanavat.

## Lisätietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa eikä muissa sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole Uutta Joukkovelkakirjalainaa koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä Uutta Joukkovelkakirjalainaa myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä,

rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("**Yhdysvaltain arvopaperilaki**") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S –säännöksessä (kukin "**yhdysvaltalainen henkilö**") tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uudesta Joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Uutta Joukkovelkakirjalainaa koskevaa esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinlain (*Financial Services and Markets Act 2000*) (*Financial Promotion*) vuoden 2005 määräyksen ("**Määräys**") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (*high net worth entities*) ja (iv) muille henkilöille, joille tiedote voidaan laillisesti antaa (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 tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.