

PRIVANET

YHTIÖTIEDOTE
28.2.2018 klo 8.00

PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2017 – YHTIÖN KASVU JATKUI VAHVANA

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 lyhyesti

- Konsernin kokonaismyynti on kasvanut odotusten mukaisesti liikevaihdon noustessa 10,80 prosenttia 13,97 miljoonaan euroon (12,61 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto tilikaudella oli 4,80 miljoonaa euroa (4,62 milj. euroa).
- Privanet Group Oyj selkeytti konsernirakennettaan. Molemmat liiketoimintayhtiöt Privanet Securities Oy ja Privanet Capital Markets Oy ovat nyt 100 %:sesti konsernin omistuksessa.
- Privanet Securities Oy hankki määrävähemmistön, 33,4 % FundedByMe Finland Oy:stä. Järjestelyllä mahdollistetaan yhä useamman suomalaisyhtiön pääsy joukkorahoitusmarkkinoille.
- Yhtiö allekirjoitti sopimuksen strategisesta yhteistyöstä Börse Stuttgart GmbH:n täysin omistaman Nordic Growth Market NGM Ab:n kanssa. Yhteistyösopimuksen mukaisesti yhtiö suuntasi maksullisen osakeannin NGM Ab:lle, jonka seurauksena NGM AB:sta tuli Privanet Group Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja.

Avainluvut (tilintarkastetut, tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan 1.3.2018)

Privanet Group -konserni	1-12/2017	1-12/2016	Muutos	7-12/2017	7-12/2016	Muutos
	12kk	12kk		6 kk	6 kk	
Liikevaihto, 1000 EUR	13 971	12 609	10,80 %	7 877	6 125	28,60 %
Liikevoitto / -tappio, 1000 EUR	4 797	4 619	3,85 %	2 471	2 637	-6,26 %
- osuus liikevaihdosta %	34,34 %	36,63 %	-2,30	31,37 %	43,04 %	-11,67
Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR	3 768	3 667	2,76 %	2 266	2 118	6,97 %
- osuus liikevaihdosta %	26,97 %	29,08 %	-2,11	28,76 %	34,58 %	-5,82
Osakekohtainen tulos, EUR	0,27	0,29	-8,08 %	0,16	0,17	-4,32%
Oman pääoman tuotto (ROE) %	25,21 %	38,39 %	-13,18	13,13 %	19,17 %	-6,04
Koko pääoman tuotto (ROA) %	18,36 %	26,48 %	-8,12	8,80 %	13,75 %	-4,96
Omavaraisuusaste, %	71,79 %	74,30 %	-2,51	71,79 %	73,94 %	-2,15
Kulu/tuotto -suhde	0,66	0,63	4,05 %	0,66	0,56	16,15 %
Keskim. henkilöstö tilikauden aikana	48	38	26,32 %	51	41	25,68 %
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa *	14 054 317	12 571 200	1 483 117	14 054 317	12 571 200	1 483 117

* Yhtiön rekisteröity osakemäärä per. 31.12.2017 on 13 232 843 osaketta. Privanet Group Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen 29.12.2017 suunnatun maksullisen osakeannin järjestämisestä, jossa se on antanut Privanet Group Oyj:n uusia osakkeita merkittäväksi 821 474 kappaletta. Osakkeet on rekisteröity 16.1.2018, jonka jälkeen yhtiön osakemäärä on 14 054 317 osaketta.

PRIVANET

Toimintaympäristö

Liiketoimintaympäristö säilyi hyvänä päättyneen tilikauden aikana. Osakemarkkinoiden sentimentti oli vahva ja pysyi nousujohteisena, vaikka varoittelut osakemarkkinoiden mahdollisesta korjausliikkeestä lisääntyivät. Osakemarkkinoiden hyvä vire hyödyttää merkittävästi myös listaamattomiin osakkeisiin ja muihin arvopapereihin liittyvää liiketoimintaa. Korkomarkkinoiden yleinen tuottotaso on edelleen nollan tuntumassa ja näin ollen sijoittajat hakevat aktiivisesti muita tuottavampia sijoituskohteita, kuten listaamattomien yhtiöiden joukkovelkakirjoja. Näissä vuotuiset tuottotasot ovat pysytelleet edelleen noin 6-8 prosentin tasolla.

Joukkorahoituksen suosio jatkuu edelleen vahvana ja esimerkiksi vuosittain järjestetty Slush-tapahtuma tuo startup-sijoittamista yhä laajemmin tunnetuksi suurelle yleisölle. Yhtiön liiketoiminnalle joukkorahoituksen suosion kasvulla on huomattavan positiiviset vaikutukset yhtiön AROUND-joukkorahoituspalvelun rahoituskierrosten kasvun ja lisääntymisen myötä. Positiivista vaikutusta liiketoiminnalle on tullut myös pienempiin rahoitusjärjestelyihin keskittyneen FundedByMe Finlandin määrävähemmistön hankinta. Yhtiö odottaa merkittävää kasvua sekä AROUND- että FundedByMe-liiketoiminnassa ja toimintaympäristö pysynee suotuisana liiketoiminnalle myös kuluvalle tilikaudella.

Privanet-konsernin liiketoiminta tilikaudella

Privanet Group -konserni on suomalainen, listaamattomien yhtiöiden arvopaperien välittämiseen ja yhtiöiden rahoitusjärjestelyihin erikoistunut sijoituspalvelukonserni, joka palvelee yksityishenkilöitä sekä yritysasiakkaita pääliiketoiminta-alueenaan listaamattomien arvopapereiden markkinat.

Privanet-konserniin kuuluvat emoyhtiö Privanet Group Oyj:n lisäksi sen 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy sekä Privanet Capital Markets Oy:n 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö Privanet Securities Oy. Privanet Capital Markets Oy:n pääliiketoiminnat muodostuvat liikkeeseenlaskujen järjestämisestä, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä omaan lukuun sekä listaamattomien arvopapereiden välityksestä. Privanet Securities Oy keskittyy listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen, rahoitusjärjestelyihin erityisesti joukkorahoituksella ja First North -markkinapaikan Hyväksytyt Neuvonantajan -tehtäviin.

Privanet-konsernin konsernirakennetta selkeytettiin hankkimalla tytäryhtiö Privanet Securities Oy:n koko osakekanta konsernin omistukseen. Privanet Securities Oy hankki määrävähemmistön, 33,4 % FundedByMe Finland Oy:stä. Järjestelyllä mahdollistetaan yhä useamman suomalaisyhtiön pääsy joukkorahoitusmarkkinoille. Yritysten aloittaman yhteistyön perusteena on ollut hyödyntää näiden kahden yrityksen sijoittajapohjaa, verkostoja ja osaamista. Tämän lisäksi Privanet Securities Oy laajensi liiketoiminta-alueitaan lanseeraamalla uuden lainamuotoisen joukkorahoituspalvelun Realinvestin, joka on kiinteistökehittämisen ja infrastruktuurihankkeiden joukkorahoituspalvelu.

Yhtiö päätti syksyllä 2017 keskeyttää rahastohankkeen toistaiseksi ja keskittyi sen sijaan kansainvälistymishankkeiden edistämiseen. Yhtiö allekirjoitti sopimuksen strategisesta yhteistyöstä Börse Stuttgart GmbH:n täysin omistaman Nordic Growth Market NGM Ab:n kanssa. Yhtiö suuntasi maksullisen osakeannin Börse Stuttgart GmbH:n täysin omistamalle Nordic Growth Market NGM Ab:lle, jonka seurauksena NGM AB:sta tuli Privanet Group Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja. Yhteistyöllä Privanet vahvistaa asemaansa merkittävänä kansainvälisenä toimijana rahoituspalveluilla. Privanet Group -konserni palvelee noin 16 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla.

Konsernin liiketoiminnan tulos muodostuu pääasiassa oman taseen kautta tehtävien arvopaperikauppojen myyntituotoista ja vertailuvuosia enemmän erilaisista palkkiotuotoista. Yhtiön palkkiotuotot tulevat kotimaisille yrityksille kasvurahoitusta tarjoavan AROUND- sekä Realinvest-joukkorahoituspalvelujen kautta, Privanet-jälkimarkkinan palkkiotuotoista sekä muista palkkioista.

PRIVANET

Joukkorahoitusliiketoiminnan osalta kysyntä on jatkunut voimakkaana ja Yhtiön rahoitettavaksi riittää laajalti laadukkaita startup- ja kasvuyhtiöitä. Sijoittajat ovat yhä laajemmin löytäneet AROUND-palvelun ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Konsernin liikevaihdon eli sijoituspalvelutoiminnasta saatujen tuottojen positiivisen kehityksen taustalla ovat muun muassa lisäpanostukset myyntiresursseihin ja myynnin prosesseihin sekä useimpien kohdeyhtiöiden suotuisa kehitys. Konsernin liikevaihto kasvoi 10,80 prosenttia 13,97 miljoonaan euroon (12,61 miljoonaa euroa vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016). Liiketoiminnan kuluista suurin osa on hallintokuluja, jotka pääasiassa muodostuvat henkilöstökuluista. Henkilöstökulut ovat kasvaneet hallinnon organisaation ja myyntihenkilöstön määrän kasvattamisen kautta tulleista kuluista ja tilikaudella 2017 ne olivat 4,25 miljoonaa euroa (3,37 miljoonaa euroa). Muut hallintokulut olivat 2,36 miljoonaa euroa (2,86 miljoonaa euroa) sisältäen pääasiassa markkinointiin, laki- ja konsultointipalveluihin liittyviä kuluja sekä IT-hallinnon ohjelmisto- ja ylläpitokustannuksia. Poislukien vuoden 2016 suorat listautumishankkeeseen liittyvät kulut, noin 0,50 miljoonaa euroa, muut hallintokulut ovat pysyneet vertailuvuoden kaltaisina. Konsernin liikevoitto tilikaudella oli 4,80 miljoonaa euroa (4,62 miljoonaa euroa).

Osake ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakemäärä kasvoi tilikaudella 12 571 200 osakkeesta 13 232 843 osakkeeseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetyn Nordic Growth Market NGM Ab:lle suunnatun maksullisen osakeannin seurauksena. Suunnatussa maksullisessa osakeannissa yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvoi 661 643 kappaletta. Privanet Group Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen 29.12.2017 suunnatun maksullisen osakeannin järjestämisestä, jossa se on antanut Privanet Group Oyj:n uusia osakkeita merkittäväksi 821 474 kappaletta. Osakkeet on rekisteröity 16.1.2018, jonka jälkeen yhtiön osakemäärä on kasvanut 14 054 317 osakkeeseen.

Yhtiön kullakin osakkeella on yksi ääni ja, jokaisella osakkeella on yhtäläiset oikeudet osinkoon sekä Yhtiön varoihin. Yhtiön osakepääoma 31.12.2017 oli 80 000,00 euroa ja omat pääomat olivat 16 153 757,68 euroa.

Privanet Group Oyj:lla oli 31.12.2017 yhteensä 2 083 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia olivat Finactu Oy (Sami Järvisen määräysvalta-yhteisö), Pennin Hevonen Oy (Roy Harjun määräysvalta-yhteisö) ja Iron M Oy (Matti Heiskalan määräysvalta-yhteisö). Konsernin johto, hallituksen jäsenet ja muu henkilöstö omistivat yhteensä 30,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksen esitys yhtiön tulosta ja omaa pääomaa koskeviksi toimenpiteiksi

Privanet Group Oyj:n tulos 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta oli 3 501 837,66 euroa ja voitonjakokelpoiset varat 3 540 471,85 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta eli yhteensä 3 232 492,91 euroa (3 142 800,00 euroa tilikaudelta 2016). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.4.2018. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Privanet Group Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen 29.12.2017 suunnatun maksullisen osakeannin järjestämisestä Privanet Securities Oy:n vähemmistöosuuksien hankkimiseksi. Osakeannissa merkittiin Privanet Group Oyj:n uusia osakkeita 821 474 kappaletta. Osakkeet on rekisteröity

PRIVANET

16.1.2018, jonka jälkeen yhtiön osakemäärä kasvoi 14 054 317 osakkeeseen. Järjestetyn annin johdosta Aava Capital Oy, joka on Karri Salmen määräysvalta-yhteisö ja PA Holdings Oy, joka on Kimmo Lönnmarkin määräysvalta-yhteisö ovat tulleet Privanet Group Oyj:n osakkeenomistajiksi. Järjestelyn johdosta Finactu Oy:n, joka on Sami Järvisen määräysvalta-yhteisö, omistusosuus yhtiön osakkeista on laskenut alle 10 prosenttiin.

Yhtiön pitkäaikainen yhteistyökumppani ja rahoituskohdeyhtiö Euroloan Group Oyj hankki omistukseensa noin 5 prosentin osuuden Privanet Group Oyj:stä tarkoituksena entisestään syventää strategista yhteistyötä ja kartoittaa mahdollisuuksia uusille liiketoimintakonsepteille ja FinTech-pohjaisille molempia osapuolia hyödyttävälle toiminnolle.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiön johto arvioi liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisestä tilikaudesta. Yhtiön johto toistaa listautumisannin yhteydessä kommunikoidun osingonjakopolitiikan, jonka mukaan osingon määrä on noin puolet varsinaisen liiketoiminnan tuottamasta tilikauden tuloksesta. Yhtiö tutkii ja hakee aktiivisesti yritysostokohteita, jotka soveltuvat yhtiön liiketoimintakonsepteihin ja vahvistavat entisestään kasvua ja liiketoiminnan kehitystä.

Liiketoiminnallisesti erinomaisesti käynnistynyt AROUND-palvelu tulee laajentumaan myös muihin ETA-maihin. Tällä hetkellä yhtiö keskittyy laajentamaan sijoituspalveluiden tarjontaansa Espanjaan ja Norjaan.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous

Privanet Group -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 julkaistaan 1.3.2018 osoitteessa <http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/osavuosikatsaukset-ja-vuosikertomus/>

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 22.3.2018 Helsingissä. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Yhtiö julkaisee puolivuosisikatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2018 keskiviikkona 29.8.2018.

Taloudellinen tiedottaminen

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu webcast-lähetys järjestetään keskiviikkona 28.2.2018 klo 12.00. Toimitusjohtaja Karri Salmi sekä talousjohtaja Johanna Hurskainen esittelevät tilikauden taloudelliset ja toiminnan tulokset, jonka jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä. Esitystä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa:

<https://www.inderes.fi/videot/privanetin-tilinpaatostiedote-2017-webcast-2822018-kello-1200>

Esitysmateriaali ja -tallenne ovat saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa:

<http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/osavuosikatsaukset-ja-vuosikertomus/>

PRIVANET GROUP OYJ

Johanna Hurskainen, talousjohtaja
+358 (0)40 528 2572
johanna.hurskainen@privanet.fi

Karri Salmi, toimitusjohtaja
+358 (0)50 67 540
karri.salmi@privanet.fi

PRIVANET

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

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 sekä järjestää kotimaisille yrityksille kasvurahoitusta AROUND-joukkorahoituspalvelun kautta. Privanet Securities Oy ja FundedByMe Finland Oy ovat solmineet strategisen yhteistyön suomalaisen joukkorahoituskentän kehittämiseksi. Maksullisen osakeannin kautta Nordic Growth Market NGM Ab:stä tuli Privanet Group Oyj:n osakkeenomistaja. Yhteistyöllä Privanet vahvistaa asemaansa merkittävänä kansainvälisenä toimijana rahoitusalailla.

Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 16 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. privanet.fi, privanetgroup.fi

Jakelu

NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi