

PRIVANET

YHTIÖTIEDOTE
1.6.2016 kello 18.30

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 ON YLIMERKITYY JA MERKINTÄAIKA KESKEYTETÄÄN

Privanet Group Oyj:n ('Privanet Group' tai 'Yhtiö') First North -listautumisanti ('Listautumisanti') on ylimerkitty, minkä johdosta Yhtiön hallitus on Listautumisannin ehtojen mukaisesti päättänyt keskeyttää Listautumisannin merkintäajan. Merkintäaika on keskeytetty 1.6.2016 klo 18.30.

Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 1.160.000 uutta osaketta. Listautumisanti alkoi 24.5.2016 klo 9.30.

Yhtiön hallitus päättää Listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja tarjottavien osakkeiden lopullisesta allokaatiosta arviolta 9.6.2016 Listautumisannin ehtojen mukaisesti. Yhtiö pyrkii hyväksymään yleisösijoittajien antamat merkintäsitoumukset kokonaan 100 tarjottavaan osakkeeseen saakka. Mahdollisimman monelle yleisösijoittajalle pyritään allokoimaan tämä vähimmäismäärä merkintäsitoumusten antamisjärjestyksessä, minkä jälkeen Yhtiö pyrkii jakamaan jäljellä olevat osakkeet sijoittajien kesken tehtyjen merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkintäsitoumukset kokonaan tai osittain.

Yhtiö tiedottaa Listautumisannin lopullisesta tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 9.6.2016. Yhtiö vahvistaa tarjottavien osakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille merkintäsitoumuksen antaneille arviolta 9.6.2016 lähetettävällä ilmoituksella markkinoilla vallitsevan käytännön mukaisesti. Mikäli tarjottavia osakkeita ei allokoida sijoittajalle merkintäsitoumuksessa mainittua määrää, saamatta jääneitä tarjottavia osakkeita vastaava maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 15.6.2016 mennessä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäajan keskeyttäminen ei vaikuta Listautumisannin aikatauluun muilta osin. Ennen merkintäajan keskeyttämistä merkityt osakkeet tulee maksaa Listautumisannin ehtojen mukaisesti. Kaupankäynnin Privanet Group Oyj:n osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 15.6.2016. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on PRIVA.

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

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin lopullinen tulos tiedotetaan (arviolta)	9.6.2016
Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arviolta)	14.6.2016
Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa (arviolta)	15.6.2016

PRIVANET

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 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 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 Relevanteissa 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

PRIVANET

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- 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.