

PRIVANET

YHTIÖTIEDOTE
15.6.2016 kello 9.00

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.

KAUPANKÄYNTI PRIVANET GROUP OYJ:N OSAKKEILLA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPIKALLA ALKAA TÄNÄÄN 15.6.2016 KLO 10.00

Privanet Group Oyj:n ("Privanet Group" tai "Yhtiö") osakkeet otetaan tänään 15.6.2016 kello 10.00 kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Kaupankäynnin kohteeksi otettavien Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 12.571.200 kappaletta, ja niiden kaupankäyntitunnus PRIVA ja ISIN-koodi FI4000153515.

Privanet Groupin listautumisanti ("Listautumisanti") päättyi onnistuneesti ja se merkittiin yli Yhtiön asettamien tavoitteiden. Yhtiön hallitus keskeytti Listautumisannin merkintäajan Listautumisannin ehtojen mukaisesti ylimerkinnän vuoksi ensimmäisenä mahdollisena päivänä 1.6.2016 klo 18.30. Listautumisannissa annettiin tarjotuista 1.160.000 Yhtiön uudesta osakkeesta merkintäsitoumuksia yhteensä 1.461.099 kappaletta ja anti näin ollen merkittiin 1,2-kertaisesti. Listautumisannissa liikkeeseen lasketut 1.160.000 Yhtiön uutta osaketta merkittiin kaupparekisteriin 14.6.2016.

Yhtiö keräsi Listautumisannissa yhteensä 4,99 miljoonaa euroa ennen kuluja ja sai 318 uutta osakkeenomistajaa. Onnistuneen Listautumisannin myötä Privanet Group saa uutta pääomaa Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen sekä vahvistaa taserakennettaan.

Yhtiön First North Finland -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana sekä taloudellisena neuvonantajana toimii RSM Finland Finance Oy ja Listautumisannin osalta oikeudellisena neuvonantajana 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 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

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 Relevantteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokoneiksi 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- 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

PRIVANET

henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.