

28.10.2015

ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.10.2015 klo 15.00

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

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE

Elite Varainhoito Oyj:n ("Elite" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt hakea Eliten B-sarjan osakkeiden listausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle ("First North" tai "FN") sekä päättänyt järjestää osakeannin ("FN-Listautumisanti" tai "Osakeanti").

FN-Listautumisanti lyhyesti:

- FN-Listautumisannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti.
- Elite tarjoaa merkittäväksi Osakeannissa enintään 1 000 000 uutta Yhtiön B-sarjan osaketta ("Tarjottavat Osakkeet"), ja FN-Listautumisannissa saatava uusi pääoma on noin 5 000 000 euroa ennen FN-Listautumisasiäntiin liittyviä kustannuksia.
- Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 5,00 euroa ("Merkintähinta").
- Tarjottavat Osakkeet ovat B-sarjan osakkeita ja niiden enimmäismäärä vastaa noin 10,3 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 0,6 prosenttia niiden tuottamista äänistä FN-Listautumisasiäntin jälkeen edellyttäen, että Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.
- FN-Listautumisasiäntin merkintäaika alkaa 29.10.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 20.11.2015 kello 16.00. Yhtiöön, sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön työ-, palvelus- tai sidonnaisasiamiessuhteessa oleva taikka tällaisen henkilön Arvopaperimarkkinalain 12 luvun 4 §:n mukaiseen lähipiiriin kuuluva henkilö voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ainoastaan 29.10.2015.
- Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 30.11.2015 kaupankäyntitunnuksella "ELVHB".
- FN-Listautumisasiäntin merkintäpaikkana toimivat Yhtiön toimipisteet Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Yhtiön verkkopalvelu osoitteessa www.elitevarainhoito.fi/listautumisanti.
- FN-Listautumisasiäntiä koskeva esite sisältäen kaikki FN-Listautumisasiäntin ehdot julkaistaan tänään 28.10.2015 Yhtiön internetsivuilla www.elitevarainhoito.com/listautumisanti

28.10.2015

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista 8 603 661 on A-sarjan osakkeita ja 80 550 B-sarjan osakkeita.

Hallituksen puheenjohtaja Kari Juurakko kommentoi:

”Olemme kasvaneet voimakkaasti viime vuosien aikana ja olleet edelläkävijöinä muuttamassa toimialaa. Osallistumalla Eliten listautumisantiin First Northissa sijoittaja on mukana luomassa suomalaista työtä, sillä käytämme osakeannissa saatavat varat kasvun jatkamiseen. Sijoittajan kannattaa myös huomata, että Eliten nykyiset omistajat eivät myy osakkeitaan tässä annissa, sillä uskomme tulevaisuuteen vahvasti ja haluamme olla mukana luomassa sitä.”

Toimitusjohtaja Daniel Pasternack kommentoi:

”Listautuminen First Northiin on luonnollinen jatke Eliten kasvutarinalle. Haluamme olla vahvasti mukana kehittämässä parempia varainhoito- ja sijoituspalveluja suomalaisille. Osallistumalla omistajana Eliten tulevaisuuteen, mahdollistat asiakkaidemme ja muiden sijoittajien kasvun jatkumisen ja olet mukana uudistamassa toimialaa.”

FN-Listautumisannin tausta ja syyt

Elite Varainhoito on suomalainen sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia varainhoidon palveluja kuluttaja-asiakkaille sekä ammattisijoittajille suunnattuja rahastohallinto-, rahastonvälitys- ja analyysipalveluita sekä muita palveluja. Elite-konserni hallinnoi myös ulkopuolisille varainhoitajille sijoitusrahastoja, vaihtoehtorahastoja ja harjoittaa itse vaihtoehtoisesrahastotoimintaa tarjoamalla sijoittajille asuntorahastoja. Yhtiö palvelee noin 5 400 asiakasta 13 eri paikkakunnalla ja hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,6 miljardin euron varallisuutta (lokakuu 2015).

FN-Listautumisannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja edistää Yhtiön strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista. Yhtiön toimintaa on tarkoitus laajentaa organisaation lisäämällä resursseja myyntiin ja asiakashankintaan. Toisena kasvun lähteenä Eliten strategiassa on yrityskaupat. Lisäksi Yhtiön toimintaa kasvatetaan laajentamalla palvelukonsepteja.

FN-Listautumisannissa saatavat varat mahdollistavat lisäksi Yhtiön pääomarakenteen ja taloudellisen aseman vahvistamisen. FN-Listautumisannin avulla kasvatetaan Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan Yhtiön tunnettua, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. FN-Listautumisannin myötä osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa sekä maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa.

Tietoa FN-Listautumisannista

FN-Listautumisannin merkintäaika alkaa 29.10.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 20.11.2015 kello 16.00. Yhtiöön, sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön työ-,

28.10.2015

palvelus- tai sidonnaisasiamiessuhteessa oleva taikka tällaisen henkilön Arvopaperimarkkinain 12 luvun 4 §:n mukaiseen lähipiiriin kuuluva henkilö voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ainoastaan 29.10.2015.

Yhtiöllä on ylikysyntätilanteessa oikeus FN-Listautumisannin keskeyttämiseen aikaisintaan 6.11.2015 kello 16.00. FN-Listautumisannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote.

Elite jättää hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First Northiin kaupankäyntitunnuksella "ELVHB". Ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä First Northissa on 30.11.2015.

FN-Listautumisannin merkintäpaikkana toimivat Yhtiön toimipisteet Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Yhtiön verkkopalvelu osoitteessa www.elitevarainhoito.fi/listautumisanti ("Merkintäpaikka").

Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 Tarjottavaa Osaketta. FN-Listautumisantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkintäsitoumuksen Merkintäpaikassa. Sijoittajat, joiden merkintäsitoumus käsittää vähintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta, antavat merkintäsitoumukset Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, saatavien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Kunkin Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ("Merkintähinta") on 5,00 euroa. FN-Listautumisanti koostuu alustavasti enintään 1 000 000 Tarjottavasta Osakkeesta.

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon.

Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön B-sarjan osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 27.11.2015. Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.

Ennen FN-Listautumisannin toteutusta Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön B-sarjan osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 30.11.2015. Yhtiön B-sarjan osakkeiden kaupankäyntitunnus on ELVHB ja ISIN-koodi FI4000157441. First Northin Sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy.

28.10.2015

Listalleottoesite

Esite on saatavilla painettuna versiona 2.11.2015 alkaen FN-Listautumisannin merkintäpaikoista eli Yhtiön toimipisteistä Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa ja Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. Esite on lisäksi saatavilla sähköisenä Yhtiön internetosoitteesta www.elitevarainhoito.fi/listautumisanti 28.10.2015 alkaen.

FN-Listautumisannin ehdot ovat ohessa liitteenä. Liitetty tieto tulee lukea esitteen yhteydessä, jotta saavutetaan kattava kuva Yhtiöstä.

Alustava aikataulu

Esite saatavilla sähköisenä	28.10.2015
Merkintäaika alkaa	29.10.2015
Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan	6.11.2015
Merkintäaika päättyy	20.11.2015
FN-Listautumisannin tulos tiedotetaan (arviolta)	23.11.2015
Tarjottavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arviolta)	27.11.2015
Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla First Northissa alkaa (arviolta)	30.11.2015

FN-Listautumisannin neuvonantajat

Merasco Oy toimii FN-Listautumisannin taloudellisena neuvonantajana ja Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy.

ELITE VARAINHOITO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Elite on toimivan johdon ja henkilöstön omistama kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia palveluita ammattisijoittajille. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja Elite-konsernin palveluksessa on noin 75 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnais-asiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,6 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

28.10.2015

JAKELU:

NASDAQ QMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

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

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kuukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevanttissa 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 tarjotavista 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 Relevanttissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevanttissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

28.10.2015

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.

28.10.2015

LIITE

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT**Listautumisannin yleiset ehdot*****Yleiskuvaus***

Elite Varainhoito Oyj ("Yhtiö") tarjoaa suunnatussa osakeannissa ("**Listautumisanti**") merkittäväksi alustavasti enintään 1 000 000 uutta Yhtiön B-sarjan osaketta ("**Tarjottavat Osakkeet**" tai "**Antiosakkeet**") yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti.

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon. Yhtiön liikkeeseenlasketuista osakkeista 8 603 661 on A-sarjan osakkeita ja 80 550 B-sarjan osakkeita. Tarjottavat Osakkeet ovat B-sarjan osakkeita ja niiden enimmäismäärä vastaa noin 10,3 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 0,6 prosenttia niiden tuottamista äänistä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Yhtiö julkaisee 28.10.2015 Listautumisantiin liittyvät Arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen sähköisesti (myös "**Esite**"). Kyseisen Esitteen kohdassa "*Ohjeita sijoittajille*" on annettu ohjeita Tarjottavien Osakkeiden merkinnän suorittamiseksi. Nämä ohjeet eivät muodosta osaa Listautumisannin ehdoista.

Osakeanti

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 18.8.2015 Yhtiön hallituksen laskemaan liikkeeseen enintään 2 200 000 Yhtiön uutta B-sarjan osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta. Yhtiön hallitus päätti 29.10.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään 1 000 000 Antiosaketta.

Listautumisannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi ja Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("**Helsingin Pörssi**") ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle ("**First North**"). Hyväksytystä Antiosakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Listautumisannin yhteydessä. Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 9 684 211 osakkeeseen (8 603 661 A-sarjan osaketta ja 1 080 550 B-sarjan osaketta).

Tarjottavia Osakkeita voidaan tarjota myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (Esitedirektiivi) poikkeusten mukaisesti Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa institutionaalisille sijoittajille, jotka ovat kokeneita sijoittajia sekä institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännösten mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä

28.10.2015

tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on Esitteen kohdassa "*Listalleottoesitteeseen liittyviä tietoja*".

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiö ja Hyväksytty Neuvonantaja ovat sopineet, että Yhtiö ei tietyin poikkeuksin ilman Hyväksytyn Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan 365 päivän aikana.

Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksen, jonka mukaisesti nämä eivät (a) ilman Yhtiön hallituksen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön A-sarjan osakkeita sekä (b) ilman Yhtiön hallituksen ja Hyväksytyn Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta Tarjottavien Osakkeiden ensimmäistä First North -kaupankäyntipäivää seuraavan 365 päivän aikana myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön B-sarjan osakkeita tai käytä yhtiöjärjestyksen mukaista oikeutta muuntaa omistamiaan A-sarjan osakkeita Yhtiön B-sarjan osakkeiksi (lock-up).

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat (Elite Partners Oy (Kari Juurakon määräysvaltayhtiö), Nousukaari Oy (Jouni Kaarian ja Janne Niemisen määräysvaltayhtiö), Daniel Paster-nack ja Rami Niemi) ovat edellä mainitun lisäksi sitoutuneet olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista oikeutta muuntaa omistamiaan A-sarjan osakkeita Yhtiön B-sarjan osakkeiksi Tarjottavien Osakkeiden ensimmäistä First North -kaupankäyntipäivää seuraavan 365 päivän jälkeen porrastetusti siten, että A-osakkeet voidaan konvertoida B-osakkeiksi täysimääräisesti vasta 1.1.2019.

Listautumisannin jälkeen Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien yhteenlaskettu omistus-osuus Yhtiön osakkeista on noin 89,7 prosenttia ja osuus äänistä on noin 99,4 prosenttia olettaen että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja olettaen, että nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa.

Merkintähinta

Kunkin Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ("**Merkintähinta**") on 5,00 euroa.

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa osakekohtainen nettovallisuus, vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön osakkeen käyvästä arvosta.

Merkintäaika

Listautumisannin merkintäaika alkaa 29.10.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 20.11.2015 kello 16.00. Yhtiöön, sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön työ-,

28.10.2015

palvelus- tai sidonnaisasiamiessuhteessa oleva taikka tällaisen henkilön Arvopaperimarkkinalain 12 luvun 4 §:n mukaiseen lähipiiriin kuuluva henkilö voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ainoastaan 29.10.2015.

Yhtiöllä on ylikysyntätilanteessa oikeus Listautumisannin keskeyttämiseen aikaisintaan 6.11.2015 kello 16.00. Listautumisannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintäpaikat ja merkintäsitoumuksen antaminen

Listautumisannin merkintäpaikkana toimivat Yhtiön toimipisteet Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Yhtiön verkkopalvelu osoitteessa www.elitevarainhoito.fi/listautumisanti ("**Merkintäpaikka**").

Listautumisantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on ETA-jäsenvaltiossa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa.

Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 Tarjottavaa Osaketta. Listautumisantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkintäsitoumuksen Merkintäpaikassa. Sijoittajat, joiden merkintäsitoumus käsittää vähintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta, antavat merkintäsitoumukset Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, saatavien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt Merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen Merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja maksanut kyseisen merkintäsitoumuksen mukaisen merkintävarausmaksun kohdassa "*First North -listautumisannin ehdot - Tarjottavien Osakkeiden maksu*" kuvatulla tavalla. Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset Merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa ja sen peruuttaminen on mahdollista vain alla kohdassa "*First North -listautumisannin ehdot - Esitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen*" mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Saman sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittuja enimmäismääriä.

Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava kohdassa "*Ohjeita sijoittajille*" esitettyjä menettelyohjeita sekä muita Merkintäpaikan mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

28.10.2015

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Listautumisannissa Tarjottavista Osakkeista maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa merkintävarausmaksu Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti kun sijoittaja antaa merkintäsitoumuksen alle 20 000 Tarjottavasta Osakkeesta. Merkintävarausmaksu tulee olla maksettuna ja näkyä Yhtiön pankkitilillä merkintäajan viimeisenä päivänä 20.11.2015 kello 16.00 mennessä, tai mikäli Yhtiö keskeyttää merkintäajan tai pidentää merkintäaikaa, tätä koskevassa yhtiötiedotteessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Osakekohtainen merkintävarausmaksu on Merkintähinta. Merkintähinta on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.

Vähintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta koskevan merkintäsitoumuksen antavat sijoittajat maksavat hyväksytyä merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön pankkitilillä viimeistään 25.11.2015 kello 16.00, mikäli merkintäaikaa ei keskeytetä, jolloin maksun tulee olla Yhtiön pankkitilillä kahden (2) pankkipäivän kuluessa merkintäsitoumuksen hyväksymisestä. Merkintäpaikalla on oikeus tarvittaessa vaatia merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen merkintäsitoumuksen hyväksymistä merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia merkintäsitoumusta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen taikka olla hyväksymättä merkintäsitoumusta. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella osakemäärällä.

Yhtiö pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja. Ylikysyntätilanteessa mahdollisimman monelle sijoittajalle pyritään allokoimaan vähintään 100 osaketta merkintäsitoumusten antamisjärjestyksessä, minkä jälkeen Yhtiö pyrkii jakamaan jäljellä olevat osakkeet sijoittajien kesken merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Kaikista hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 23.11.2015. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa sekä hylättyjen että leikattujen merkintöjen Merkintähinta palautetaan sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa hallituksen alokaatiopäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin Merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettavalle Merkintähinnalle ei makseta korkoa.

Esitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen

Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämässä tilanteissa.

Arvopaperimarkkinalain mukaan Yhtiön julkaisemaan Esitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten virheiden tai puutteiden tai olennaisten uusien tietojen johdosta, jotka liittyvät Esitteessä esitettyyn tietoon ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoitta-

28.10.2015

jalle. Jos Esitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopapereiden toimittamista sijoittajille.

Mahdollisen merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea peruutettavan merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.elitevarainhoito.fi/listautumisanti. Kyseisessä tiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta.

Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa

Jos sijoittaja haluaa edellä kuvatun Esitteen täydentämisestä aiheutuvan peruuttamisoikeutensa nojalla peruuttaa merkintänsä, merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille Merkintäpaikalle, jossa merkintäsitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä Yhtiön verkkopalvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa Merkintäpaikassa. Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruuttaminen koskee merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintäsitoumus peruutetaan, Merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta seitsemän (7) pankkipäivän sisällä Merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin Merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijöille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin Merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Listautumisantia koskevat päätökset ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio

Yhtiön hallitus päättää arviolta 23.11.2015 Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän sekä Listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa ja voi myös päättää olla toteuttamatta Listautumisantia. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta.

28.10.2015

Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 23.11.2015 sekä internetissä osoitteessa www.elitevarainhoito.fi/listautumisanti.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkinnän yhteydessä. Listautumisannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sellaisten hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien, jotka ovat maksaneet Tarjottavat Osakkeet kohdan ”*First North -listautumisannin ehdot - Tarjottavien Osakkeiden maksu*” mukaisesti, arvo-osuustileille arviolta 27.11.2015.

Omistus- ja osakasoikeudet

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Osakesarjoilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun voitonjakoon.

Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön B-sarjan osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 26.11.2015. Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla

Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön B-sarjan osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 30.11.2015. Yhtiön B-sarjan osakkeiden kaupankäyntitunnus on ELVHB ja ISIN-koodi FI4000157441. First Northin Sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy.

Markkinatakaussopimus

Yhtiö on tehnyt sopimuksen Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminnan kanssa Yhtiön listattujen osakkeiden markkinatakauksesta, jonka tavoitteena on edistää Yhtiön osakkeen likviditeettiä ja pienentää Yhtiön listattujen osakkeiden osto- ja myyntitarjousten eroa.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat voivat periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

28.10.2015

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa

Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Esitteen kohdassa ”*Listalleottoesitteeseen liittyviä tietoja*”.

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkintä, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki.

Muut seikat

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Sovellettava laki

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.