

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärtää riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Perustiedot

Liikkeellelaskijan nimi	Netled Oy tai "Yhtiö"
Tarjottava arvopaperi	Yhtiö tarjoaa merkittäväksi Vaihtovelkakirjalainan 1/2022 lainaosuuksia á 5.000 € ("Lainaosuudet") enintään 300 kpl, joiden konvertoinnilla merkittäväksi tarjotaan enintään 31 500 kappaletta Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet").
Kerättävien varojen määrä	1.500.000 € - 1.800.000 €. Vaihtovelkakirjan lainapääoman enimmäismäärä on 1.500.000 euroa ja sille 24 kuukauden aikana kertyvä laskennallinen korko on 300.000 euroa. Näin ollen kerättävien varojen enimmäismäärä, sisältäen vaihtovelkakirjan lainapääoman ja sille koko laina-ajalta kertyneen koron konversion enimmäismäärän, on 1.800.000 euroa.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus	Yhtiön käyttöpääomatarpeen rahoittaminen, pääomarakenteen kehittäminen ja investoinnit kansainväliseen kasvuun.

Riskit

Rahoituksen saajan liiketoimintaan ja sijoituskohteeseen liittyvät keskeiset riskit	Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä ovat muun muassa: <ul style="list-style-type: none">• Kansainvälinen taloudellinen tilanne – COVID-19• Poliittiset ja sääntelyyn liittyvät riskit• Asiakkaisiin liittyvät luottoriskit Liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa: <ul style="list-style-type: none">• Yrityksen imagoon kohdistuvat riskit• Kysynnän rakenteen muuttuminen• Kilpailutilanne ja markkinoiden ylikapasiteetti• Liiketoimintastrategian toteuttaminen• Teknologiaan liittyvät riskit• Kehitystyöhön liittyvät riskit• Työtaistelutoimenpiteet• Tuotevastuu- ja takuuvaatimukset• Markkinoille pääsyyn ja markkinaosuuden kasvattamiseen liittyvät riskit.• Mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit• Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja henkilökunnasta• Vakuutusuojan laajuus• Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö• Veroriskit• Viranomaisten toiminta eri maissa• Lisenssien siirtämiseen, myöntämiseen ja säännöllisiin tarkastuksiin liittyvät riskit
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Lisensointikumppaneihin, mm. heidän toimintaansa, toimituskykyynsä, tuotteisiinsa ja brändeihinsä liittyvät riskit • Yhtiön IPR-oikeuksien rikkomiseen liittyvät riskit <p>Rahoitukseen liittyviä riskejä ovat muun muassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rahoitusjärjestelyihin liittyvät riskit • Korkoriski <p>Osakkeisiin liittyviä riskejä ovat muun muassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuleviin osakeantoihin tai muihin järjestelyihin liittyvät riskit • Osakkeiden arvon vaihtelu • Osakkeenomistajien omistuksen arvon laimentuminen • Sijoitetun pääoman menetys osittain tai kokonaan • Sijoitukselle ei synny lainkaan tuottoa • Arvopaperia ei välttämättä saa myytyä haluttuna ajankohtana tai lainkaan <p>Yhtiöön voi kohdistua myös ennalta arvaamattomia ja näin ollen yllä listaamattomia riskejä.</p>
--	---

Tiedot rahoituksen saajasta

Toiminimi, yhteisötunnus ja yhteystiedot	Yhtiön toiminimi on Netled Oy. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 2136682-9. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on Annanmaankuja 2 A 2, 33960 Pirkkala, puhelinnumero +358 40 158 5581 ja sähköpostiosoite solutions@netled.fi.
Oikeudellinen muoto, kotipaikka ja rekisteröimispäivä.	Yhtiö on suomalainen yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Kankaanpää. Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("kaupparekisteri") 14.9.2007.
Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja (hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimet sekä tilintarkastaja)	<p>Hallitus</p> <p>Teuvo Rintamäki, hallituksen puheenjohtaja, eläkkeellä *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 8,18 %</p> <p>Ilari Alajoki, hallituksen jäsen, eläkkeellä *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 8,38 %</p> <p>Esa Kivioja, hallituksen jäsen, eläkkeellä *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 10,82 %</p> <p>Seppo Lamberg, hallituksen jäsen, eläkkeellä</p> <p>Jussi Rintanen, hallituksen jäsen, asianajaja Asianajotoimisto Palaja, Rintanen & Co, Linnankatu 3, 20100 Turku *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 0,65 %</p> <p>Johanna Kivioja, hallituksen jäsen, CPO Netled Oy, Annanmaankuja 2 A 2, 33960 Pirkkala *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 6,05 %</p> <p>Toimitusjohtaja Niko-Matti Kivioja *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 6,64 %</p>

	<p>Tilintarkastaja</p> <p>Yhtiön tilintarkastajana 30.9.2021 päättyneellä tilikaudella toimi KHT Jari Paloniemi, tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy, jonka postiosoite on Satakunnankatu 23 A, 33210 Tampere.</p> <p>30.9.2022 päättyvälle tilikaudelle tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Saarinen.</p>														
Suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja ääniosuudet	<p>Yhtiön suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja ääniosuudet 29.7.2022:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. EAKR-Aloitusrahasto Oy</td> <td>58 436 kpl, 16,15 %</td> </tr> <tr> <td>2. Kivioja Esa Vilho</td> <td>39 143 kpl, 10,82 %</td> </tr> <tr> <td>3. Winclean Oy</td> <td>29 213 kpl, 8,07 %</td> </tr> <tr> <td>4. Saunaranta Invest Oy</td> <td>25 100 kpl, 6,94 %</td> </tr> <tr> <td>5. Kivioja Niko-Matti</td> <td>24 032 kpl, 6,64 %</td> </tr> <tr> <td>6. Booster Investment Oy</td> <td>23 375 kpl, 6,46 %</td> </tr> <tr> <td>7. Kivioja Johanna Kristiina</td> <td>21 900 kpl, 6,05%</td> </tr> </table>	1. EAKR-Aloitusrahasto Oy	58 436 kpl, 16,15 %	2. Kivioja Esa Vilho	39 143 kpl, 10,82 %	3. Winclean Oy	29 213 kpl, 8,07 %	4. Saunaranta Invest Oy	25 100 kpl, 6,94 %	5. Kivioja Niko-Matti	24 032 kpl, 6,64 %	6. Booster Investment Oy	23 375 kpl, 6,46 %	7. Kivioja Johanna Kristiina	21 900 kpl, 6,05%
1. EAKR-Aloitusrahasto Oy	58 436 kpl, 16,15 %														
2. Kivioja Esa Vilho	39 143 kpl, 10,82 %														
3. Winclean Oy	29 213 kpl, 8,07 %														
4. Saunaranta Invest Oy	25 100 kpl, 6,94 %														
5. Kivioja Niko-Matti	24 032 kpl, 6,64 %														
6. Booster Investment Oy	23 375 kpl, 6,46 %														
7. Kivioja Johanna Kristiina	21 900 kpl, 6,05%														
Kuuluminen konserniin	Yhtiö ei kuulu konserniin.														
Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin	Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Annanmaankuja 2 A 2, 33960 Pirkkala.														
Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat	<ul style="list-style-type: none"> • Aiesopimus teollisen mittakaavan laitostoimituksesta Pohjois-Amerikkaan (07/2022) • Ensimmäisen teollisen mittakaavan vertikaaliviljelmän onnistunut toimitus (06/2022) • Uuden Industrial-mittakaavan vertikaaliviljelmän tilaus ja projektin käynnistyminen (02/2022) • Rambridgen nostaminen Netledin viralliseksi edustajaksi Pohjois-Amerikassa (2022) 														
Liiketoiminnan kuvaus	Netled on kokonaisvaltainen vertikaaliviljelyn asiantuntija, joka tarjoaa sekä palvelu- että teknologia-liiketoimintaratkaisuja teollisen mittakaavan vihannes- ja yrttituottajille.														
Taloudellisen tilanteen kuvaus (tiedot rahoituksen saajan tuloksesta, varoista, veloista ja vastuista)	<p>Alla olevat tiedot ovat peräisin tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 30.9.2021.</p> <p>Tilikauden 2021 liikevaihto oli noin 761 tuhatta euroa, tilikauden tappio noin -1235 tuhatta euroa.</p> <p>Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat noin 1904 tuhatta euroa, koostuen pääasiassa aineettomista hyödykkeistä (1878 tuhatta euroa).</p>														

	<p>Taseen lyhytaikaiset varat olivat noin 3482 tuhatta euroa, josta vaihto-omaisuutta 674 tuhatta euroa ja rahavaroja 2485 tuhatta euroa.</p> <p>Yhtiön oma pääoma oli noin 168 tuhatta euroa.</p> <p>Taseen pitkäaikaiset velat olivat tilinpäätöshetkellä noin 1335 tuhatta euroa ja lyhytaikaiset velat noin 5194 tuhatta euroa.</p>
--	---

Tiedot sijoituskohteesta ja tarjoamisesta

<p>Sijoituskohteen tuottamat keskeiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet (siirtokelpoisuus, osakkeiden tuottama äänivalta sekä sijoituskohteen ollessa laina sen oletettu tuotto ja mahdollinen vakuudellisuus)</p>	<p>Vaihtovelkakirjalainan pääomalle maksetaan lainan nostopäivästä lukien 10 % vuotuinen korko. Korko maksetaan laina-ajan päätyttyä rahana, mikäli lainapääoma maksetaan takaisin rahana. Mikäli velkoja päättää vaihtaa Vaihtovelkakirjalainan lainaosuuden Yhtiön osakkeisiin, myös korko maksetaan osakkeilla. Mikäli Yhtiö päättää maksaa lainan takaisin ennen laina-ajan päättymistä, lasketaan korko nostopäivästä takaisinmaksupäivään.</p> <p>Velkakirjan velkojalla on oikeus vaihtaa Velkakirja Yhtiön osakkeisiin vaihtoaikana, joka alkaa 12.8.2024 ja päättyy 19.8.2024. Osakkeiksi vaihto voi Yhtiön hallituksen niin päättäessä tapahtua myös muina aikoina. Mikäli Vaihtovelkakirjalaina konvertoidaan osakkeiksi, velkoja saa osakkeen tuottamat oikeudet vähemmistöosakassopimuksessa määritellyin rajoituksin. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa yhdellä (1) äänellä. Osakeannissa liikkeelle laskettavat osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Osakkeet merkitään kaupparekisteriin sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on hyväksynyt lainaosuuksien konvertoinnin osakemerkinnoiksi.</p> <p>Kaikilla Vaihtovelkakirjalainan velkojilla on yhtäläinen etuoikeusasema. Vaihtovelkakirjalainan velkojilla on parempi etuoikeusasema Yhtiön mahdollisesti myöhemmin liikkeelle laskemiin vaihtovelkakirjalainoihin nähden.</p> <p>Velkojalla ei ole oikeutta siirtää Velkakirjaa kolmannelle ilman Yhtiön hallitukselta saatua kirjallista suostumusta. Jos Yhtiön hallitus on antanut suostumuksensa Velkakirjan siirtämiseen, velkojan on huolehdittava siitä, että annettu Velkakirjan siirtosuostumus merkitään Yhtiön edustajan toimesta Velkakirjaan ja että Velkakirjaan tehdään siirtomerkinnot siten, että Velkakirjassa on katkeamaton siirtoketju.</p>
<p>Tarjottavien sijoituskohteiden kokonaismäärä</p>	<p>Enintään 300 kpl Lainaosuuksia, joilla on vaihto-oikeus merkitä enintään 31 500 Yhtiön uutta osaketta.</p>

	<p>Jos Vaihtovelkakirjan lainaosuudet ja niille kertynyt korko vaihdetaan Yhtiön osakkeisiin kokonaisuudessaan, vaihdettujen osakkeiden määrä vastaa noin 8,71 % yhtiön osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin 8,01 % osakeannin jälkeen.</p> <p>Osakkeita tarjotaan Netled Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 24.2.2021 antaman valtuutuksen ja hallituksen 29.7.2022 tekemän päätöksen perusteella.</p>
Merkintähinta	<p>Yhden Lainaosuuden hinta on 5.000 euroa ja kunkin lainanantajan vähimmäismäärä 10.000 euroa (eli kaksi Lainaosuutta).</p> <p>Vaihto-oikeutta käytettäessä yhden uuden osakkeen hinta on alla olevista vaihtoehtoista korkein:</p> <p>(i) Laina-aikana mahdollisesti järjestetyn viimeisen suunnatun maksullisen osakeannin (pois lukien mahdollinen henkilöstöanti ja/tai Oh My Greens AB:lle suunnattu osakeanti, josta on päätetty ehdollisesti jo ennen tämän Vaihtovelkakirjalainan ottamista) perusteella määriteltävä osakkeen merkintähinta vähennettynä 20 % konversioalennuksella; tai</p> <p>(ii) Yhtiön osakeannin (7.2.2022 - 15.3.2022) määrittämä hinta, 57,13 euroa osakkeelta</p>
Sijoittajalta veloittavat kulut	<p>Lainaosuuksien merkinnöistä tai Lainaosuuksien konvertoinnista osakemerkinnöiksi ei veloiteta muita kuluja. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat merkintätoimeksiantoja, saattavat periä toimenpiteistään palkkioita oman hinnastonsa mukaisesti.</p>
Merkintä- ja maksuehdot	<p>Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika alkaa 3.8.2022 ja päättyy 19.8.2022 klo 18:00.</p> <p>Lainaosuuksien merkintä tulee maksaa viipymättä yhtiön tilille FI14 5730 0821 0663 92 (OKOYFIHH), kun merkintälomake on allekirjoitettu digitaalisesti OneFlow -järjestelmässä.</p> <p>Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt, Lainaosuuksien konversiolla maksetut osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakemerkinnät kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.</p> <p>Lainaosuuksien merkitsijällä on vaihto-oikeuden käyttämistä varten oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinumero osakkeiden merkintäsitoumuksessaan.</p>

	<p>Jos Yhtiön hallitus hylkää Lainaosuusien merkinnän, Yhtiö palauttaa maksetun Lainaosuuden merkintäajan merkintälomakkeella ilmoittamalle pankkitilille 10 pankkipäivän kuluessa Yhtiön hallituksen päätöksen päivämäärästä lukien, eikä palautettaville varoille makseta korkoa. Mahdollisia ulkopuolisten perimiä kuluja ei kuitenkaan palauteta.</p>
<p>Merkintöjen hyväksyminen ja sijoituskohteiden toimittaminen sijoittajille</p>	<p>Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika alkaa 3.8.2022 ja päättyy 19.8.2022 klo 18:00.</p> <p>Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkintä. Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä merkintöjä milloin tahansa merkintäaikana.</p> <p>Yhtiön hallituksella on milloin tahansa oikeus keskeyttää Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika. Hallitus voi myös päättää merkintäajan pidentämisestä.</p> <p>Osakeannissa Yhtiön hallitus päättää kohtuullisessa ajassa merkintäajan päättymisestä konversiolla tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä. Yhtiö tiedottaa merkintäajan tuloksesta kohtuullisessa ajassa osakeannin päättymisen jälkeen. Hyväksytyistä osakkeiden merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäajan merkintälomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja tämän jälkeen EuroClear-nimiseen järjestelmään.</p>
<p>Muut tarjouksen erityiset ehdot</p>	<p>Yhtiön hallitus päättää Lainaosuusien merkintäsitoumusten hyväksymisestä yhtiön etu huomioiden. Yhtiön hallitus päättää myös kaikista muista Vaihtovelkakirjalainaan ja osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.</p> <p>Vaihtovelkakirjalainaan, osakeantiin ja uusiin liikkeelle laskettaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Vaihtovelkakirjalainaa ja osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn oikeuspaikka on Helsinki.</p>
<p>Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot</p>	<p>Lainaosuusien merkinnät maksetaan Netled Oy:n merkintämaksutilille FI14 5730 0821 0663 92, eikä merkintämaksua siirretä tai nosteta ennen Yhtiön hallituksen tekemää päätöstä merkinnän hyväksymisestä.</p>
<p>Sijoituskohteen verokohtelu</p>	<p>Vaihtovelkakirjalainan korko on saajalleen pääomatuloa. Yhtiö ilmoittaa verottajalle velkojille maksetut korot maksuvuodelta.</p>

	<p>Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista toimitetaan ennakonpidätys. Osinkoa jakava yhtiö toimittaa ennakonpidätyksen osingon maksamisen yhteydessä. Suomalaisen listaamattoman yhtiön maksamasta osingosta ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150.000 euroon saakka ja sen ylittävistä osasta 28 prosenttia. Muiden Suomessa yleisesti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä.</p> <p>Suomessa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista peritään pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä lain edellyttämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole säädetty.</p> <p>Lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan tietyille EU:n jäsenvaltioissa sijaitseville ja siellä tuloverovelvollisille yhteisöille. Lisäksi tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot voivat olla joko täysin verovapaita tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle.</p>
<p>Muut annettavat tiedot</p>	<p>Perustietoasiakirja on laadittu 1.8.2022.</p> <p>Perustietoasiakirja on julkaistu 2.8.2022. Perustietoasiakirja on nähtävillä Yhtiön kotisivuilla merkintäajan loppuun saakka.</p> <p>Yhtiöstä saa lisätietoja Yhtiön kotisivuilta www.netled.fi tai toimitusjohtajalta Niko-Matti Kivioja, niko.kivioja@netled.fi tai +358 50 360 8121.</p>

Nämä rahoituksen saajan ja sijoituskohteen perustiedot ovat ajan tasalla.