

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 2/2022 lainaosuuksia á 2.000 € ("Lainaosuudet") enintään 1 500 kpl. Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen Yhtiön hallituksen erikseen hyväksymille tahoille. Kunkin lainantajan vähimmäismäärä on 20.000 euroa (eli kymmenen 2 000 euron lainaosuutta). Edellä todetusta vähimmäismäärästä poiketen Yhtiön työntekijät ovat oikeutettuja merkitsemään vähintään yhden (1) lainaosuuden eli Yhtiön työntekijöiden antaman lainapääoman vähimmäismäärä on 2 000 euroa.
Kerättävien varojen määrä	Vaihtovelkakirjan lainapääoman enimmäismäärä on 3.000.000 euroa ja sille 24 kuukauden aikana kertyvä laskennallinen korko on 600.000 euroa. Näin ollen kerättävien varojen enimmäismäärä, sisältäen vaihtovelkakirjan lainapääoman ja sille koko laina-ajalta kertyneen koron konversion enimmäismäärän, on 3.600.000 euroa.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus	Yhtiön käyttöpääomatarpeen rahoittaminen, pääomarakenteen kehittäminen ja vahvistaminen, investointien rahoittaminen ja Yhtiön työntekijöiden sitouttaminen.

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• 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
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja henkilökunnasta • Vakuutusuojan laajuus • Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö • Veroriskit • Viranomaisten toiminta eri maissa • Yhtiön IPR-oikeuksien rikkomiseen liittyvät riskit <p>Rahoituksen 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 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>Tilikaudesta 2022 alkaen Yhtiön tilintarkastajana toimii 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 30.09.2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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"> • Aiesopimukset useista Vera teknologiatoimituksista eri maihin (syksy 2022) • 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)
Liiketoiminnan kuvaus	Netled on kokonaisvaltainen vertikaaliviljelyn asiantuntija, joka tarjoaa sekä palvelu- että teknologia-liiketoimintaratkaisuja teollisen mittakaavan vihannes- ja yr்த்தuottajille.
Taloudellisen tilanteen kuvaus (tiedot rahoituksen saajan tuloksesta, varoista, veloista ja vastuista)	<p>Alla olevat tiedot ovat peräisin viimeisimmästä vahvistetusta ja tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 30.9.2021 (suluissa perässä vastaavat, vielä vahvistamatta olevat luvut päättyneeltä tilikaudelta 30.9.2022).</p> <p>Tilikauden 2021 liikevaihto oli noin 761 tuhatta euroa, tilikauden tappio noin -1 235 tuhatta euroa. (TK2022 liikevaihto 5 453 teur, tappio -2 302 teur).</p>

	<p>Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat noin 1 904 tuhatta euroa (TK2022: 2 842 teur), koostuen pääasiassa aineettomista hyödykkeistä, 1 878 tuhatta euroa (TK2022: 2 636 teur).</p> <p>Taseen lyhytaikaiset varat olivat noin 3 482 tuhatta euroa (TK2022: 3 311 teur), josta vaihto-omaisuutta 674 tuhatta euroa (TK2022: 782 teur) ja rahavaroja 2 485 tuhatta euroa (TK2022: 1 385 teur).</p> <p>Yhtiön oma pääoma oli noin 168 tuhatta euroa (TK2022: 1 351 teur).</p> <p>Taseen pitkäaikaiset velat olivat tilinpäätöshetkellä noin 1 335 tuhatta euroa (TK2022: 2 723 teur) ja lyhytaikaiset velat noin 5 194 tuhatta euroa (TK2022: 4 602 teur).</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>Vaihtovelkakirjalainan velkojalla on oikeus vaihtaa Velkakirja Yhtiön osakkeiksi seuraavissa tapauksissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Yhtiössä tapahtuu laina-aikana Omistajanvaihdos; (ii) Yhtiön laina-aikana järjestämä vähintään 5 000 000 euron suunnattu maksullinen osakeanti tulee merkityksi kokonaan. Yhtiön hallitus voi myös erikseen päättää, että vaihtovelkakirjalainan velkojalla on vaihto-oikeus, vaikka tässä Vaihtovelkakirjan kohdassa tarkoitettu suunnattu maksullinen osakeanti ei tule merkityksi kokonaan ("Hyväksytty osakeanti"); ja (iii) Maturiteettipäivänä. <p>Kaikilla Vaihtovelkakirjalainan velkojilla on yhtäläinen etuoikeusasema. Vaihtovelkakirjalainan velkojilla on parempi etuoikeusasema Yhtiön aikaisemmin 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 siirtomerkinnät siten, että Velkakirjassa on katkeamaton siirtoketju.</p>
---	---

<p>Tarjottavien sijoituskohteiden kokonaismäärä</p>	<p>Enintään 1500 kpl Lainaosuuksia, joilla on vaihto-oikeus merkitä enintään 63704 Yhtiön uutta osaketta.</p> <p>Jos Vaihtovelkakirjan lainaosuudet ja niille kertynyt korko vaihdetaan Yhtiön osakkeisiin kokonaisuudessaan, vaihdettujen osakkeiden määrä vastaa noin 17,61 % yhtiön osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin 14,97 % osakeannin jälkeen.</p> <p>Osakkeita tarjotaan Netled Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 24.2.2021 antaman valtuutuksen ja hallituksen 9.12.2022 tekemän päätöksen perusteella.</p>
<p>Merkintähinta</p>	<p>Yhden Lainaosuuden hinta on 2.000 euroa ja kunkin lainanantajan vähimmäismäärä 20.000 euroa (eli kymmenen Lainaosuutta).</p> <p>Edellä todetusta vähimmäismäärästä poiketen Yhtiön työntekijät ovat oikeutettuja merkitsemään vähintään yhden (1) lainaosuuden eli lainanantajan vähimmäismäärä 2.000 euroa.</p> <p>Vaihto-oikeutta käytettäessä Yhtiön hallitus määrittelee yhtiön yhden (1) uuden osakkeen merkintähinnan seuraavilla perusteilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Laina-aikana tapahtuvan Omistajanvaihdoksen perusteella määriteltävä Yhtiön arvo, jonka perusteella määritellään yhden (1) osakkeen merkintähinta vähennettynä 25 % konversioalennuksella; (ii) Laina-aikana järjestetyn Hyväksytyn osakeannin perusteella määriteltävä osakkeen merkintähinta vähennettynä 25 % konversioalennuksella; tai (iii) Maturiteettipäivänä 57,13 euroa osakkeelta. <p>Edellä määritellyistä merkintähinnoista poiketen Yhtiön arvo, johon osakkeen merkintähinta ennen 25 %:n konversioalennusta perustuu, ei missään tapauksessa voi ylittää 75 000 000 euroa.</p>
<p>Sijoittajalta veloitettavat kulut</p>	<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>
<p>Merkintä- ja maksuehdot</p>	<p>Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika alkaa 15.12.2022 ja päättyy 31.01.2023 klo 18:00.</p>

	<p>Lainaosuuksien merkintä tulee maksaa viipymättä yhtiön tilille FI14 5730 0821 0663 92 (BIC: 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 Lainaosuuksien merkinnän, Yhtiö palauttaa maksetun Lainaosuuden merkitsijän 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 15.12.2022 ja päättyy 31.01.2023 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 merkitsijöille osakeannin tuloksesta kohtuullisessa ajassa osakeannin päättymisen jälkeen. Hyväksytyistä osakkeiden merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkitsijöille 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 Lainaosuuksien 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>
Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot	<p>Lainaosuuksien merkinnät maksetaan Netled Oy:n merkintämaksutilille FI14 5730 0821 0663 92, eikä merkintämaksua siirretä tai nosteta ennen Yhtiön hallituksen tekemää päätöstä merkinnän hyväksymisestä.</p>
Sijoituskohteen verokohtelu	<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 ylittävästä 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>
Muut annettavat tiedot	<p>Perustietoasiakirja on laadittu 12.12.2022.</p> <p>Perustietoasiakirja on julkaistu 14.12.2022. Perustietoasiakirja on nähtävillä Yhtiön kotisivuilla merkintäajan loppuun saakka.</p>

	Yhtiöstä saa lisätietoja Yhtiön kotisivuilta www.netled.fi tai toimitusjohtajalta Niko-Matti Kivioja, niko.kivioja@netled.fi tai +358 50 360 8121.
--	---

Nämä rahoituksen saajan ja sijoituskohteen perustiedot ovat ajan tasalla.

Perustietoasiakirja on julkaistu 14.12.2022.