

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan Myyntiosakkeita tai merkitsemään Uusia osakkeita. Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, ”merkintätarjous” ja ”merkintäsitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että Osakemyyntiin.

Listautumisannin yleiset ehdot

Listautumisanti

Listautumisanti koostuu Osakeannista ja Osakemyynnistä (määritelty jäljempänä ja yhdessä ”Listautumisanti”), jossa Kamux Oyj (”Yhtiö”, ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa ”Kamux”) ja tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (”Myyjät”) tarjoavat merkittäväksi ja ostettavaksi alustavasti enintään 12 950 219 Yhtiön osaketta (”Osakkeet”) (pois lukien 4 101 616 Myyntiosaketta, jotka Intera voi myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella (”Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä vakinaisessa työsuhteessa oleville Kamuxin työntekijöille ja Yhtiön hallituksen jäsenille, pois lukien Myyjät (”Henkilöstöanti”). Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Uusia osakkeita (määritelty jäljempänä) ja niiden merkintähintaan sovelletaan jäljempänä ehdoissa kuvattua alennusta. Tarjottavat osakkeet (määritelty jäljempänä) (pois lukien 4 101 616 Myyntiosaketta, jotka Intera voi myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) edustavat noin 32,4 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (määritelty jäljempänä) olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään. Tarjottavat osakkeet (mukaan lukien 4 101 616 Myyntiosaketta, jotka Intera voi myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) edustavat noin 49,0 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen 2 557 774 Lisäosakkeen Lisäosakeoption kanssa olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään.

Yhtiön osakemäärät ja niitä koskevat prosentiosuudet on laskettu pois lukien Yhtiön omistamat 1 319 862 omaa Osaketta.

Listautumisannin ehdot koostuvat Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin erityisistä ehdoista, Yleisöannin erityisistä ehdoista ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista.

Osakeanti

Yhtiön hallitus valtuutettiin 3.5.2016 tehdyllä Yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päättämään suunnatusta osakeannista siten, että annettavien Osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 6 000 000 Osaketta. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän arviolta 11.5.2017 annetun valtuutuksen perusteella tarjota merkittäväksi enintään 2 852 853 uutta Osaketta (”Uudet osakkeet”) institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä vakinaisessa työsuhteessa oleville Kamuxin työntekijöille ja Yhtiön hallituksen jäsenille, pois lukien Myyjät (”Osakeanti”). Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalla (”Listautuminen”).

Hyväksytystä Uuden osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääoma ei näin ollen kasva Osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 39 987 294 Osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet osakkeet edustavat enintään noin 7,1 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään. Uusien osakkeiden osuus Osakkeista ennen Osakeantia on 7,7 prosenttia.

Osakemyynti

Myyjät tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 10 097 366 Osaketta (”Myyntiosakkeet”) institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella (”Osakemyynti”). Lisäksi Interalla on yksin oikeus kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää enintään 4 101 616 Myyntiosakkeella, jolloin Myyntiosakkeiden kokonaismäärä olisi 14 198 982 Myyntiosaketta. Osakemyynnissä tarjottavat Myyntiosakkeet (pois lukien 4 101 616 Myyntiosaketta, jotka Intera voi myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) vastaavat noin 25,3 prosenttia ilman Lisäosakeoptiota (1 942 532 Lisäosakkeen Lisäosakeoption kanssa noin 30,1 prosenttia) Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään. Osakemyynnissä tarjottavat Myyntiosakkeet (mukaan lukien 4 101 616 Myyntiosaketta, jotka Intera voi myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) vastaavat 2 557 774 Lisäosakkeen Lisäosakeoption kanssa noin 41,9 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään.

Menettely alimerkintätilanteessa

Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, kohdennettaisiin merkinnät ensisijaisesti Uusiin osakkeisiin ja tämän jälkeen Myyntiosakkeiden määrää vähennettäisiin Myyjien ostettavaksi tarjoamien osakemäärien suhteessa.

Pääjärjestäjä ja järjestäjät

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori, toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ("SEB" tai "Pääjärjestäjä") ja OP Yrityspankki Oyj toimii järjestäjänä ("OP", ja OP ja SEB yhdessä "Järjestäjät").

Lisäosakeoptio

Ylikysyntätilanteessa Intera Fund II Ky ("Intera") voi sopia siitä, että se antaa Järjestäjille lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta Nasdaq Helsingissä, eli arviolta 12.5.2017–10.6.2017 välisenä ajanjaksona, enintään 2 557 774 lisäosaketta ("Lisäosakkeet") (olettaen, että Intera kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää 4 101 616 Myyntiosakkeella) tai hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakkeet vastaavat noin 6,9 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 6,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään ja että Intera myy Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi 4 101 616 Myyntiosaketta. Jollei asiayhteydestä johdu muuta, Uusiin osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin viitataan termillä "Tarjottavat osakkeet".

Vakuttamistoimenpiteet

SEB voi 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä, eli arviolta 12.5.2017–10.6.2017 välisenä ajanjaksona, suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. SEB voi allokoida Tarjottavien osakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin syntyy lyhyt positio. Lyhyeksi myynti on katettu, mikäli lyhyt positio ei ylitä Osakkeiden määrää, jonka SEB voi hankkia Lisäosakeoptiolla. SEB voi sulkea katetun lyhyeksi myynnin Lisäosakeoptiolla tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa katetun lyhyeksi myynnin sulkemiseksi SEB voi ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Listautumisannin yhteydessä SEB voi myös ostaa Osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakuttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan voida toteuttaa korkeampaan hintaan kuin Listautumisannin Lopulliseen merkintähintaan (määritelty jäljempänä). SEB:llä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja SEB voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Vakuttamistoimenpiteet voivat johtaa tavanomaisia olosuhteita korkeampaan Osakkeiden markkinahintaan.

Vakuttamisessa noudatetaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 ("Markkinoiden väärinkäyttöasetus") sekä komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakuttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

SEB voi tehdä vakuttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Interan kanssa. Osakelainaussopimuksen mukaan SEB voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, jolla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehtävät ylimerkinnät. Jos SEB lainaa Osakkeita näiden ehtojen mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Interalle.

Järjestämissopimus

Yhtiö, Myyjät ja Järjestäjät aikovat allekirjoittaa arviolta 11.5.2017 järjestämissopimuksen ("Järjestämissopimus"). Lisätietoja on esitetty Listalleottoesitteen kohdassa "Listautumisannin järjestäminen—Järjestämissopimus".

Listautumisannin ehdollisuus

Yhtiön hallitus päättää yhdessä Myyjien kanssa Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien osakkeiden määristä sekä lopullisesta Osakkeiden merkintähinnasta institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta 11.5.2017. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta. Listautumisanti on ehdollinen sille, että Järjestämissopimus allekirjoitetaan Yhtiön, Myyjien ja Järjestäjien välillä.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiön ja Interan odotetaan sitoutuvan siihen, että ne eivät ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy,

sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan tai Listautumisannissa merkitsemiään Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Luovutusrajoitus ei koske Lisäosakkeita ja olemassa olevan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella liikkeeseen laskettavia tai annettavia Osakkeita.

Yhtiön hallituksen ja Kamuxin johtoryhmän jäsenten sekä Listalleottoesitteen päivämääränä Osakkeita omistavien muiden tahojen kuin Interan odotetaan antavan vastaavan luovutusrajoitussitoumuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on vastaavaan luovutusrajoitukseen sitoutuminen, mikä päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta. Henkilöstöantiin osallistuvat suostuvat siihen, että tässä kuvattu luovutusrajoitus kirjataan heidän arvo-osuustileilleen. Katso jäljempänä kohta ”—Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot—Henkilöstöannin Lopullinen merkintähinta, Tarjottavien osakkeiden allokaatio Henkilöstöannissa ja luovutusrajoitukset”.

Luovutusrajoitukset koskevat yhteensä noin 68,0 prosenttia ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 63,1 prosenttia) Osakkeista Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään.

Merkintäaika

Instituutioannin merkintäaika alkaa 2.5.2017 kello 10.00 ja päättyy 11.5.2017 kello 12.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 2.5.2017 kello 10.00 ja päättyy OP Ryhmän verkkopalvelussa 9.5.2017 kello 18.00, OP Ryhmän osuuspankkien konttoreissa 9.5.2017 kello 16.00 ja OP 0100 0500 puhelinpalvelussa 9.5.2017 kello 18.00. Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 2.5.2017 kello 10.00 ja päättyy OP Ryhmän verkkopalvelussa 9.5.2017 kello 18.00, OP Ryhmän osuuspankkien konttoreissa 9.5.2017 kello 16.00 ja OP 0100 0500 puhelinpalvelussa 9.5.2017 kello 18.00. Henkilöstöannin merkintäaika Ruotsissa ja Saksassa toteutettavien private placement -järjestelyjen osalta alkaa 2.5.2017 kello 10.00 ja päättyy 9.5.2017 kello 18.00.

Yhtiön hallituksella ja Myyjillä on yhteisellä päätöksellä ylikysyntätilanteessa oikeus keskeyttää Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti aikaisintaan 9.5.2017 kello 16.00. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää, vaikka muiden osalta ei ole ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta keskeyttämisestä tiedotetaan pörssitiedotteella.

Yhtiön hallituksella ja Myyjillä on yhteisellä päätöksellä oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikoja. Mahdollinen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin tai jonkin niistä merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisaikakohta. Merkintäaika Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin osalta päättyy kuitenkin viimeistään 1.6.2017 kello 16.00.

Merkintähinta

Tarjottavia osakkeita tarjotaan merkittäviksi ja ostettaviksi alustavasti vähintään 6,80 euron ja enintään 8,00 euron hintaan Tarjottavalta osakkeelta (**”Alustava hintaväli”**). Alustavaa hintaväliä voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Mikäli Alustavan hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena, Listalleottoesitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Yleisöannissa Lopullinen merkintähinta (määritelty jäljempänä) on kuitenkin enintään Alustavan hintavälin enimmäishinta eli 8,00 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Katso jäljempänä kohta ”—Merkintäsitoumuksen peruuttaminen—Menettely Alustavaa hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta merkintähinnasta”.

Tarjottavien osakkeiden lopullinen osakekohtainen merkintähinta (**”Lopullinen merkintähinta”**) päätetään institutionaalisten sijoittajien antamien merkintätarjousten perusteella Yhtiön, Myyjien ja Järjestäjien välisissä neuvotteluissa merkintäajan päätyttyä arviolta 11.5.2017 (**”Hinoittelu”**), ellei Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöantia ole keskeytetty aikaisemmin. Lopullinen merkintähinta voi olla Alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella kuitenkin siten, että Yleisöannissa Lopullinen merkintähinta on enintään Alustavan hintavälin enimmäishinta eli 8,00 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Lopullinen merkintähinta voi olla määrältään erisuuruinen Yleisö- ja Instituutioanneissa vain siinä tapauksessa, että Instituutioannin Lopullinen merkintähinta on korkeampi kuin Alustavan hintavälin enimmäishinta. Mikäli Lopullinen merkintähinta on Alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella, Listalleottoesitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Katso jäljempänä kohta ”—Merkintäsitoumuksen peruuttaminen—Menettely Alustavaa hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta merkintähinnasta”.

Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta Tarjottavalta osakkeelta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin Lopullinen merkintähinta. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta Tarjottavalta osakkeelta voi olla enintään 7,20 euroa.

Lopullinen merkintähinta sekä Uusien osakkeiden ja Myyntiosakkeiden määrä ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 12.5.2017, Listautumisannin merkintäpaikoissa.

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen

Yleisöannin tai Henkilöstöannin merkintäsitoumusta ("Sitomus") ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen, "Arvopaperimarkkinalaki") edellytetyissä tilanteissa.

Menettely Alustavaa hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta merkintähinnasta

Mikäli Alustavaa hintaväliä muutetaan merkintäajan kuluessa, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Mikäli Alustavan hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena tai Lopullinen merkintähinta on Alustavan hintavälin ulkopuolella, Listalleottoesitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Yleisöannissa Lopullinen merkintähinta on kuitenkin enintään Alustavan hintavälin enimmäishinta eli 8,00 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Mikäli Alustavan hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena tai Lopullinen merkintähinta on Alustavan hintavälin ulkopuolella, Sitoumuksen ennen muutoksen ilmoittamista antaneet sijoittajat voivat kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan muutoksen julkistamisesta lukien peruuttaa Sitoumuksensa.

Mikäli Yleisö- tai Henkilöstöannin Sitoumusta ei perueteta, palautetaan mahdollisesti liikaa maksettu määrä Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Katso jäljempänä kohdat "—Yleisöantia koskevat erityiset ehdot—Maksetun määrän palauttaminen" ja "—Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot—Maksetun määrän palauttaminen".

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus

Jos Listalleottoesitettä täydennetään tai oikaistaan Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sellaisen olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon takia, joka käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Listalleottoesitteen, mutta ennen merkintäajan päättymistä tai Tarjottavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Osakkeita ennen Listalleottoesitteen täydennyksen tai oikaisun julkaisemista, oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Listalleottoesitteen täydennys tai oikaisu on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista sijoittajille. Jos Listalleottoesitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella, jossa ilmoitetaan myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta Arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa Arvopaperimarkkinalain edellyttämässä tilanteissa

Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitomus on annettu. OP 0100 0500 puhelinalueeseen annettua Sitoumuksen voi kuitenkin peruuttaa puhelimitse. Yleisöannin ja Henkilöstöannin Sitoumuksen peruuttamista ei kuitenkaan voi tehdä verkkopalvelussa, vaan se tulee tehdä konttorissa. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Mikäli sijoittaja on antanut useamman Sitoumuksen, jokainen Sitomus tulee peruuttaa erikseen. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Jos Sitomus peruetetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili ja siihen liitetty pankkitili suomalaisella tai Suomessa toimivalla tilinhoitajalla ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Yleisö- ja Henkilöstöannissa annetut Osakkeet kirjataan hyväksytyyn Sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 12.5.2017. Instituutioannissa Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 16.5.2017 Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") kautta.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy, kun Osakkeet on maksettu, Uudet osakkeet rekisteröity ja Osakkeet kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Uusien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Myyntiosakkeet myydään samassa yhteydessä, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pre-listalla, eikä näistä kaupoista odoteta maksettavan varainsiirtoveroa. Mikäli varainsiirtovero tulisi periä, Myyjät maksaisivat Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Myyntiosakkeidensa kaupoista perittävän varainsiirtoveron.

Sijoittajilta ei veloiteta merkintätarjouksen tai Sitoumuksen tekemisestä eikä Tarjottavien osakkeiden merkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Sijoittajan tilinhoitaja veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listalla arviolta 12.5.2017. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 16.5.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on KAMUX ja ISIN-tunnus on FI4000206750.

Kaupankäynnin alkaessa pre-listalla arviolta 12.5.2017, Listautumisannissa liikkeeseen laskettuja tai myytyjä Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Listautumisannissa ostamiaan tai merkitsemiään Osakkeita pre-listalla, tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on myynnin toteutumisen hetkellä toimeksiannon tarkoittama määrä Osakkeita.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella ja Myyjillä on yhteisellä päätöksellä oikeus peruuttaa Listautumisanti milloin tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista mistä tahansa syystä, kuten markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Osakkeista maksettu merkintähinta maksetaan takaisin merkitsijöille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua Yhtiön hallituksen päätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluttua Yhtiön hallituksen päätöksestä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Muut seikat

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Myyjät yhdessä Järjestäjien kanssa.

Saatavilla olevat asiakirjat

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Parolantie 66 A, 13130 Hämeenlinna.

Sovellettava laki

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

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 11 786 554 Osaketta (ilman Lisäosakeoptiota ja pois lukien 4 101 616 Myyntiosaketta, jotka Intera voi myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella näiden ehtojen mukaisesti. Lisäksi Intera voi kasvattaa Instituutioannissa tarjottavien Myyntiosakkeiden määrää enintään 4 101 616 Myyntiosakkeella. Tarjottavien osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin näissä ehdoissa mainittu määrä. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen

päättää yhteisesti siirtää Tarjottavia osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta, ottaen kuitenkin huomioon Yleisöannin alustavan vähimmäismäärän.

Järjestäjillä on oikeus hylätä merkintätarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Osallistumisoikeus

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintätarjous käsittää vähintään 17 500 Osaketta.

Merkintäpaikat

Institutionaalisten sijoittajien merkintätarjouksia ottavat vastaan Järjestäjät. OPn osalta merkintätarjouksia ottaa vastaan OP Pankkiiriliike.

Merkintäsitoumukset

Tietyt institutionaaliset sijoittajat (**”Ankkurisijoittajat”**) ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia. Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita Lopulliseen merkintähintaan tietyin edellytyksin. Ankkurisijoittajia ovat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Swedbank Robur Fonder Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Fondita Rahastoyhtiö Oy. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumusten yhteismäärä on 60 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että (i) kaupankäynti Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingissä viimeistään 1.6.2017, (ii) Lopullinen merkintähinta arvostaa Yhtiön koko osakekannan (ennen Osakeannista saatavia varoja ja pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet) enintään 300 miljoonaan euroon, (iii) muilla osakkeenomistajilla kuin Interalla on Osakkeita hallussaan vähintään 55 prosenttia Yhtiön ulkona olevien Osakkeiden määrästä Listautumisannin jälkeen ja (iv) Yhtiö hankkii Osakeannista noin 20 miljoonan euron bruttovarat. Mikäli merkintäsitoumusten ehdot eivät täyty, Ankkurisijoittajilla ei ole velvollisuutta merkitä Tarjottavia osakkeita.

Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan, ja Ankkurisijoittajien sijoitukset tullaan tekemään Lopulliseen merkintähintaan. Katso *”Listautumisannin järjestäminen—Merkintäsitoumukset”*.

Osakkeiden maksu

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt merkintätarjouksensa mukaiset Osakkeet Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta 16.5.2017. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia merkintätarjousta annettaessa tai ennen merkintätarjousten hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat Osakkeet tai vaatia merkintätarjousta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan hintavälin 8,00 euron enimmäishinta kerrottuna merkintätarjouksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa hintaväliä lasketaan tai korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin tarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 17.5.2017. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintätarjousten hyväksyminen

Yhtiö ja Myyjät päättävät yhdessä tehtyjen merkintätarjousten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. Merkintätarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden lukumäärä on alustavasti enintään 1 013 514 Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen päättää yhteisesti siirtää tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta, ottaen kuitenkin huomioon Yleisöannin alustavan vähimmäismäärän. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on alustavasti 1 013 514 Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Myyjät eivät voi osallistua Yleisöantiin. Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja voi osallistua Yleisöantiin, jos kyseessä ei ole Myyjä.

Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 17 499 Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismäärää. Saman merkitsijän mahdollisesti sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei kuitenkaan yhdistetä.

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen

Yleisöannissa henkilöasiakkaiden Sitoumuksia ottavat vastaan seuraavat merkintäpaikat:

- OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttorit ja Nimetyt Pankit (määritelty jäljempänä) niiden aukioloaikoina (katso kohta ”*Ohjeet Listautumisantiin osallistuville sijoittajille*”).
- OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/mpm). Sitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä.
- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu www.op.fi/merkinta. Internetin kautta Sitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkailta tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset. OP Ryhmän verkkopalvelun www.op.fi/merkinta kautta Sitoumuksen voi antaa myös henkilöasiakas, jolla on Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. Sitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin Sitoumusta ei voi antaa verkkopalvelun kautta. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on Sitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa Sitoumusta verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus konttorissa. Ehtojen vastaiset OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehdyt Sitoumukset hylätään jälkikäteen.

Yleisöannissa yhteisöjen, kuolinpesien tai edunvalvonnassa olevien merkinnät voi tehdä OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttoreissa ja Nimetyissä Pankeissa niiden aukioloaikoina. Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa Sitoumusta verkkopalvelun kautta.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun Sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen osakkeiden merkintämaksun. Sitoumusta annettaessa on noudatettava mahdollisia merkintäpaikan antamia tarkempia ohjeita. OP Ryhmän verkkopalvelun kautta annetut Sitoumukset katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt Sitoumuksen OP Ryhmän verkkopalvelun ehtojen mukaisesti. Yleisöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ”—*Merkintäsitoumuksen peruuttaminen*” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Osakkeiden maksu

Yleisöannissa Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Alustavan hintavälin enimmäishinta, 8,00 euroa Tarjottavalta osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella osakemäärällä. Yleisöannin merkintähinta ei voi ylittää Alustavan hintavälin enimmäishintaa eli 8,00 euroa Tarjottavalta osakkeelta.

Mikäli Alustavaa hintaväliä on muutettu, maksetaan tämän jälkeen Sitoumusta annettaessa uuden hintavälin mukainen osakekohtainen enimmäishinta, Yleisöannissa kuitenkin enintään 8,00 euroa.

OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien konttoreissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit). Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksensa vain OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa.

OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttorissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit) OP Ryhmän asiakkaan tekemän Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan asiakkaan OP Ryhmään kuuluvalla pankkitilillä. OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa muiden kuin OP Ryhmän asiakkaiden tekemän Sitoumuksen osalta maksu voidaan maksaa käteisellä tai shekillä.

Käteisellä tai shekillä maksettaessa OP Ryhmä tekee tarvittavat selvitykset sijoittajaan ja varojen alkuperään liittyen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa. Asioitaessa OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa, sijoittajan on tehtävä ajanvaraus.

OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu OP Ryhmässä olevalta tililtä. OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen maksamisen verkkopalvelutunnuksillaan. Verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu verkkopalvelun ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään. Maksu tulee maksaa merkinnän tekemän sijoittajan omissa nimissä olevalta pankkitililtä.

Sitoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen

Yhtiö ja Myyjät päättävät Osakkeiden jakamisesta sijoittajille Yleisöannissa Hinnoittelun jälkeen. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö ja Myyjät pyrkivät hyväksymään Sitoumukset kokonaan 200 Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 12.5.2017, Listautumisannin merkintäpaikoissa. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta arviolta 12.5.2017.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Lopullinen merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 16.5.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, voidaan mahdollinen maksun palautus suorittaa vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös edellä ”—Merkintäsitoumuksen peruuttaminen—Menettely Alustavaa hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta merkintähinnasta”.

Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot

Henkilöstöannissa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi Uusia osakkeita Yhtiön hallituksen jäsenille ja vakituudessa työsuhteessa oleville Kamuxin työntekijöille, pois lukien Myyjät. Henkilöstöannissa Uusia osakkeita tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen henkilöstön sitouttamiseksi. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen päättää yhteisesti siirtää Tarjottavia osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta, ottaen kuitenkin huomioon Yleisöannin alustavan vähimmäismäärän. Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien osakkeiden enimmäismäärä on alustavasti 150 151 Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kattama Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Osakkeiden kokonaismäärä.

Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Henkilöstöantiin voivat osallistua Yhtiön hallituksen jäsenet ja sellaiset Kamuxin työntekijät, jotka ovat vakituudessa työsuhteessa Kamuxiin 26.4.2017 ja henkilöt, joiden valinnasta Yhtiön hallitukseen on päätetty merkintäajan alkaessa 2.5.2017, pois lukien Myyjät. Henkilöstöannin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin antaa Sitoumuksen valtuutetun välityksellä. Henkilöstöantiin osallistuva voi halutessaan osallistua myös Yleisöantiin siihen soveltuvien ehtojen mukaisesti. Vakituudessa työsuhteessa 26.4.2017 oleville Kamuxin työntekijöille Ruotsissa ja Saksassa tarjous toteutetaan private placement -järjestelyinä, ja Sitoumuksen antaminen, maksaminen ja Osakkeiden toimitus toteutetaan Järjestäjien erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Myyjät eivät voi osallistua Henkilöstöantiin. Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja voi osallistua Henkilöstöantiin, jos kyseessä ei ole Myyjä.

Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 17 499 Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismäärää. Saman sijoittajan mahdollisesti sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei kuitenkaan yhdistetä.

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen

Henkilöstöannissa Sitoumuksia Suomessa ottavat vastaan seuraavat merkintäpaikat:

- OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttorit ja Nimetyt Pankit niiden aukioloaikoina (katso kohta ”*Ohjeet Listautumisantiin osallistuville sijoittajille*”).
- OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/mpm). Sitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä.
- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu www.op.fi/merkinta. Internetin kautta Sitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkailla tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset. OP Ryhmän verkkopalvelun www.op.fi/merkinta kautta Sitoumuksen voi antaa myös henkilöasiakas, jolla on Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. Sitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin

Sitoumusta ei voi antaa verkkopalvelun kautta. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on Sitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa Sitoumusta verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus konttorissa. Ehtojen vastaiset OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehdyt Sitoumukset hylätään jälkikäteen.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun Sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen osakkeiden merkintämaksun. Sitoumusta annettaessa on noudatettava mahdollisia merkintäpaikan antamia tarkempia ohjeita. OP Ryhmän verkkopalvelun kautta annetut Sitoumukset katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt Sitoumuksen OP Ryhmän verkkopalvelun ehtojen mukaisesti. Henkilöstöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ”—*Merkintäsitoumuksen peruuttaminen*” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Osakkeiden maksu

Henkilöstöannissa Tarjottavista osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa 10 prosenttia Alustavan hintavälin enimmäishintaa alhaisempi hinta, eli 7,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien osakkeiden määrällä.

OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien konttoreissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit). Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksensa vain OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa.

OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttorissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit) OP Ryhmän asiakkaan tekemän Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan asiakkaan OP Ryhmään kuuluvalla pankkitililtä. OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa muiden kuin OP Ryhmän asiakkaiden tekemän Sitoumuksen osalta maksu voidaan maksaa käteisellä tai shekillä.

Käteisellä tai shekillä maksettaessa OP Ryhmä tekee tarvittavat selvitykset sijoittajaan ja varojen alkuperään liittyen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa. Asioitaessa OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa, sijoittajan on tehtävä ajanvaraus.

OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu OP Ryhmässä olevalta tililtä. OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen maksamisen verkkopalvelutunnuksillaan. Verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu verkkopalvelun ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään. Maksu tulee maksaa merkinnän tekemän sijoittajan omilla nimillä olevalta pankkitililtä.

Henkilöstöannin Lopullinen merkintähinta, Tarjottavien osakkeiden allokaatio Henkilöstöannissa ja luovutusrajoitukset

Henkilöstöannin Lopullinen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin Lopullinen merkintähinta, enintään 7,20 euroa. Henkilöstöannin Lopullinen merkintähinta voi olla Alustavan hintavälin mukaista vähimmäishintaa alhaisempi.

Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta Henkilöstöannissa Hinnoittelun jälkeen. Ylikysyntätilanteessa Yhtiön tarkoituksena on hyväksyä Henkilöstöantiin osallistuvien henkilöiden Sitoumukset täysimääräisinä 200 Tarjottavaan osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 12.5.2017, Listautumisannin merkintäpaikoissa. Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta arviolta 12.5.2017.

Henkilöstöantiin osallistuessaan merkitsijät sitoutuvat siihen, että he eivät ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, aseta optioita tai oikeutta ostaa, osta optiota tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta, suoraan tai välillisesti, Osakkeita tai muita Osakkeiksi vaihdettavia, muunnettavia tai merkittävässä olevia arvopapereita, tai tee vaihto- tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällaiset toimenpiteet Osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Sitoumus on voimassa 360 päivää Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä.

Maksetun määrän palauttaminen

Katso ”—*Yleisöantia koskevat erityiset ehdot—Maksetun määrän palauttaminen*” edellä.