

Rovio Entertainment Oyj julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän suomenkielisen listalleottoesitteen. Listautumisannin merkintäaika alkaa tänään 18.9.2017 klo 10.00.

Lehdistötiedote 18.9.2017, Klo 8.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finanssivalvonta hyväksyi 15.9.2017 Rovio Entertainment Oyj:n ("Rovio" tai "Yhtiö") suomenkielisen listalleottoesitteen ("Listalleottoesite"). Listalleottoesite julkaistaan Yhtiön listautumisannin yhteydessä, jossa tarjotaan alustavasti enintään 37 073 010 Tarjottavaa Osaketta¹ yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ja private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Listautumisannin alustava hintaväli on 10,25–11,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Yhtiö pyrkii keräämään noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita ("Uudet Osakkeet"). Lisäksi Yhtiön tietyt osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 34 314 389 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet", ja yhdessä Uusien Osakkeiden ja Lisäosakkeiden² kanssa "Tarjottavat Osakkeet"). Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden lukumäärä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden lopullisen osakekohtaisen hinnan ("Lopullinen Tarjoushinta") perusteella, mikä julkistetaan pörssitiedotteella arviolta 28.9.2017. Listautumisannin ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän tiedotteeseen.

Yhtiö julkisti Listautumisannin alustavan hintavälin 15.9.2017. Listalleottoesite ja listalleottoesitteen englanninkielinen käännös, joka sisältää ruotsin- ja tanskankieliset käännökset tiivistelmästä (yhdessä "Listalleottoasiakirjat") ovat saatavilla 18.9.2017 alkaen Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.rovio.com. Listalleottoesite on saatavilla myös internetsivuilta www.danskebank.fi/listautuminen, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/rovio. Listalleottoesitteen englanninkielinen käännös, joka sisältää ruotsin- ja tanskankieliset käännökset tiivistelmästä on saatavilla internetsivuilta www.nordnet.se ja www.nordnet.dk. Lisäksi Listalleottoasiakirjat ovat painettuina saatavilla arviolta 18.9.2017 alkaen Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Keilaranta 7, 02150 Espoo sekä Danske Bankin konttoreista ja Nasdaq Helsingin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisäksi painetun Listalleottoesitteen odotetaan olevan saatavilla arviolta 18.9.2017 alkaen OP Ryhmään kuuluvien Osuuspankkien konttoreista.

Lisätietoja antaa:

Rovion viestintä, puh. +358 40 485 8985, comms@rovio.com

Rauno Heinonen, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. +358 40 861 9345, rauno.heinonen@rovio.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous 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. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti.

¹ Olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa.

² Kuten määritelty tämän tiedotteen liitteenä olevissa Listautumisannin ehdoissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämää tietoa 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 laatimaan soveltuvaan esiteasiakirjaan sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Lukuun ottamatta Suomea, Ruotsia ja Tanskaa, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista 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 tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa niissä 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.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. 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 tai (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.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten liikevaihdon kasvua, käyttökattteen kasvua, kiinteiden kustannusten suhdetta muuttuviin kustannuksiin, kustannussäästöjä, investointeja, suunniteltua

listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liikevoittoprosenttia, operatiivisia investointeja, nettovelan ja käyttökateen suhdetta, liikevaihtoa ja liiketulosta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen tulevaisuutta kohdistuviin lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö, pääjärjestäjät tai järjestäjät eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Liite: Listautumisannin ehdot