

OSAKEANNIN EHDOT

Yleistä Osakeannista

Glaston Oyj Abp:n (**”Yhtiö”**) ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 26.2.2019 Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita. Osakeannilla rahoitetaan osittain sveitsiläisen Bystronic Maschinen AG:n ja saksalaisen Bystronic Lenhardt GmbH:n sekä näiden tytäryhtiöiden yritysosto maksamalla takaisin yritysostoon liittyvä jäljellä oleva bridge-laina. Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 46 000 000 osaketta. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeannin ehdoista.

Yhtiön hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 29.5.2019 päättänyt laskea liikkeeseen enintään 38 313 595 uutta osaketta (**”Tarjottavat osakkeet”**) maksullisessa osakeannissa, joka toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti (**”Osakeanti”**).

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 45 976 316 osakkeesta enintään 84 289 911 osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 83,33 prosenttia nykyisistä Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 45,45 prosenttia kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Merkintäoikeus

Sikäli kuin alla ei ole toisin esitetty, jokainen Yhtiön osakkeenomistaja, joka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (**”Euroclear Finland”**) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (**”Merkintäoikeus”**) jokaista osakkeenomistajan Osakeannin täsmäytyspäivänä 31.5.2019 (**”Täsmäytyspäivä”**) omistamaa Yhtiön osaketta kohden. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin. Katso kohta *”– Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat”*.

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 3.6.2019.

Jokainen kuusi (6) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään viisi (5) Tarjottavaa osaketta Merkintähintaan (määritetty jäljempänä) (**”Ensisijainen merkintäoikeus”**). Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei merkitä Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä tällaisia Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia (**”Toissijainen merkintäoikeus”**) Merkintähintaan (määritetty jäljempänä). Ensisijaisen merkintäoikeuden ja Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkitsemättömät Tarjottavat osakkeet voidaan suunnata merkittäväksi Yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti. Katso myös *”– Ankkurisijoittajien osallistuminen Osakeantiin”* ja *”– Ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien osakkeiden allokatio”*.

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (**”Nasdaq Helsinki”**) 5.6.2019 ja 13.6.2019 välisenä aikana.

Merkintäajan (määritelty jäljempänä) päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta.

Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuden arvoa, hänen tulee joko:

- Merkitä Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksilla viimeistään 19.6.2019, merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon että Tarjottavien osakkeiden viimeinen merkintäpäivä voi merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti olla ennen 19.6.2019; tai
- Myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 13.6.2019.

Jos Merkintäoikeuksiin oikeuttavat Yhtiön osakkeet on pantattu tai niitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Ankkurisijoittajien osallistuminen Osakeantiin

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat AC Invest Eight B.V., Hymy Lahtinen Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka yhdessä edustavat noin 52,64 prosenttia Yhtiön liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (**“Ankkurisijoittajat”**), ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään kaikki niille Merkintäoikeuksien perusteella allokoitut Tarjottavat osakkeet (**“Merkintäsitoumukset”**), Hymy Lahtinen Oy:n sitoumusta lukuun ottamatta mahdollisena sille, että tietyt määritetyt sijoitus- tai osakkeenomistusrajat eivät ylitä. Katso kohta *“Osakeannin järjestäminen”*.

Merkintähinta

Merkintähinta on 0,89 euroa Tarjottavalta osakkeelta (**“Merkintähinta”**).

Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen alennuksen verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä kaupankäyntipäivänä, joka välittömästi edeltää Osakeantia koskevaa päätöstä. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Täsmäytyspäivä

Osakeannin Täsmäytyspäivä on 31.5.2019.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 5.6.2019 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 19.6.2019 klo 16.30 Suomen aikaa. Merkintäpaikat ottavat vastaan merkintätoimeksiantoja omien aukioloaikojensa puitteissa. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 19.6.2019.

Merkintäpaikat eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat voivat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksianton antamista tietyinä päivinä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkintäajan päättymistä.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa markkinoilla milloin tahansa Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin aikana. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingissä alkaa 5.6.2019 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 13.6.2019 klo 18.25 Suomen aikaa. Merkintäoikeuksien hinta Nasdaq Helsingissä määräytyy kaupankäynnissä markkinoilla. Merkintäoikeuksia voidaan myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksianto omalle tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai muulle arvopaperivälittäjälle.

Merkintäoikeuksien ISIN-koodi Nasdaq Helsingissä on FI4000387352 ja kaupankäyntitunnus on GLA1VU0119.

Tarjottavien osakkeiden merkitseminen Merkintäoikeuksilla (Ensisijainen merkintäoikeus)

Suorarekisteröidyt osakkeenomistajat

Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Tarjottavien osakkeiden määrällä. Edellä todettu ei kuitenkaan koske osakkeenomistajia, jotka asuvat Rajoitetuissa maissa (kuten määritetty jäljempänä), ja osakkeenomistajat voivat joutua minkä tahansa tällaisen merkinnän yhteydessä todistamaan, ettei heidän olinpaikkansa ole Rajoitetuissa maissa. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Nasdaq Helsingistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksiantonsa oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden olemassa olevat Yhtiön osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti tai, mikäli omistus on rekisteröity useammalle kuin yhdelle hallintarekisteröinnin hoitajalle, kullekin näistä. Merkintä ja maksu tulee tehdä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Pankkien ja muiden hallintarekisteröinnin hoitajien tulee lukea ja noudattaa Esitteen kohdassa *“Tärkeää tietoa”* ja näiden ehtojen kohdassa *”- Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat”* esitettyjä rajoituksia. Pankit, omaisuudenhoitajat ja muut hallintarekisteröinnin hoitajat voivat joutua minkä tahansa

tällaisen merkinnän yhteydessä todistamaan, ettei osakkeenomistajien, joiden puolesta he hallinnoivat osakkeita tai Merkintäoikeuksia, olinpaikka ole Rajoitetuissa maissa.

Yleistä

Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta. Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on puutteellinen, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 19.6.2019 klo 16.30 Suomen aikaa, ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustileiltä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.

Merkintäoikeuksilla merkityt Tarjotut osakkeet merkitään merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 28.6.2019.

Merkintöjen maksaminen

Osakeannissa merkittyjen Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan euroissa merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut asianmukaiselle tilinhoitajalle tai omaisuudenhoitajalle ja Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Väliaikaiset osakkeet

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet merkitään merkitsijän arvo-osuustilille Tarjottavia osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina ("**Väliaikaiset osakkeet**") sen jälkeen, kun merkintä on tapahtunut.

Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä ja kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä omana osakelajinaan Merkintäajan päättymisen jälkeisestä ensimmäisestä kauppapäivästä alkaen, eli arviolta 20.6.2019. Väliaikaisten osakkeiden ISIN-koodi Nasdaq Helsingissä on FI4000387345 ja kaupankäyntitunnus GLA1VN0119.

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin (ISIN-koodi FI4000369657, kaupankäyntitunnus GLA1V) sen jälkeen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistämisen odotetaan tapahtuvan arviolta 28.6.2019.

Mikäli Osakeanti peruutetaan, Yhtiö palauttaa Merkintähinnan merkitsijöille tai Väliaikaisten osakkeiden haltijoille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös "*Osakeannin järjestäminen*".

Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen merkintäoikeus)

Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia osakkeenomistajan ja/tai muun sijoittajan toimesta tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan tulee vastaanottaa merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 20.6.2019 tai sitä aikaisempaan ajankohtana arvo-osuustilin tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos tietyn arvo-osuustiliin osalta annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä toimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi.

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Tarjottavat osakkeet merkitään merkitsijän arvo-osuustilille osakkeina arviolta 28.6.2019.

Mikäli ilman Merkintäoikeuksia merkittyjä Tarjottavia osakkeita ei allokoita merkintätoimeksiannossa mainittua määrää, saamatta jääneitä Tarjottavia osakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 28.6.2019. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 26.6.2019. Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy jäljempänä kohdassa ”–

Ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien osakkeiden allokaatio” esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 26.6.2019.

Ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien osakkeiden allokaatio

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus päättää ilman Merkintäoikeuksia (eli Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella) merkittyjen Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

- ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisten merkitsijöiden kesken määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Tarjottavien osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla; ja
- toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia, ja mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisten merkitsijöiden kesken määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti suhteessa Tarjottavien osakkeiden määriin, jotka kyseiset merkitsijät ovat merkinneet ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei merkitä Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, tai tämän jälkeen Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella, merkittämättömät Tarjottavat osakkeet voidaan tarjota merkittäväksi Yhtiön hallituksen 28.6.2019 mennessä päättämällä tavalla. Hallitus päättää tällä tavalla allokoitujen Tarjottavien osakkeiden merkintätavasta, merkintäajasta sekä maksuajasta.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä tilanteissa

Merkintäoikeuden käyttämistä ei voi peruuttaa, eikä sitä voi muokata tai mitätöidä muutoin kuin alla esitetyn mukaisesti.

Mikäli Osakeantiin liittyvää esitettä (**”Esite”**) täydennetään tai oikaistaan sellaisen siinä olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Tarjottavia osakkeita ennen Esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista merkinneillä sijoittajilla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaan oikeus peruuttaa merkintänsä määräaikana, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää Esitteen täydennyksen tai oikaisun julkaisemisesta. Peruutusosoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai uusi tieto on käynyt ilmi ennen kuin kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa näiden ehtojen mukaisesti tai, kun Tarjottavia osakkeita merkitään ilman Merkintäoikeuksia, ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista merkitsijöille. Merkintöjen peruuttamiseen liittyvät menettelytavat julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydennyksen tai oikaisun kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat

Merkintäoikeuksien antamiseen muissa maissa kuin Suomessa asuville Yhtiön osakkeenomistajille ja Tarjottavien osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia käyttämällä henkilöille, jotka asuvat muissa maissa kuin Suomessa, voi vaikuttaa kyseisten maiden arvopaperilainsäädäntö. Tästä johtuen ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden olemassa olevat osakkeet ovat rekisteröity suoraan arvo-osuustilille ja joiden rekisteröity osoite on Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai muussa valtiossa, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua (**”Rajoitetut maat”**), eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia eivätkä ole oikeutettuja merkitsemään Tarjottavia osakkeita. Yhtiön osakasluetteloon Suomessa rekisteröity kukin tällainen osakkeenomistaja tai tosiasiallinen edunsaaja, jonka rekisteröity osoite on Rajoitetussa maassa, voi hänen osakkeitaan säilyttävän pankin, hallintarekisterin hoitajan, omaisuudenhoitajan tai muun rahoituksen välittäjän kautta myydä tai ohjeistaa myymään osan tai kaikki lukuunsa hallinnoiduista Merkintäoikeuksista, siinä laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot (vähennettynä kuluilla) tililleen.

Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla

Kaupankäynti Euroclear Finlandiin rekisteröidyillä Tarjottavilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingissä arviolta 28.6.2019.

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun mahdolliseen varojenjakoan sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta

27.6.2019 sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 28.6.2019. Kukin Tarjottava osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Maksut ja kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä palvelumaksua, eikä Tarjottavien osakkeiden merkinnästä peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä vakiohintojensa mukaisesti. Katso myös ”Verotus”.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Muut asiat

Osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa <https://glaston.net/fi/investors/>.

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä, mukaan lukien tilanteet, joissa Yhtiön hallitus voisi osakeyhtiölain nojalla olla velvollinen päättämään olla hyväksymättä Merkintäoikeuksien nojalla tehtyjä merkintöjä. Katso myös ”Osakeannin järjestäminen”.

Nordea toimii liikkeeseenlasku- ja maksuasiamiehenä Osakeannissa, eli se avustaa Yhtiötä eräissä Osakeantiin liittyvissä hallinnollisissa palveluissa. Se, että Nordea toimii liikkeeseenlasku- ja maksuasiamiehenä ei itsessään tarkoita, että Nordea pitäisi merkitsijää asiakkaanaan. Osakeannin osalta merkitsijää pidetään Nordean asiakkaana ainoastaan, jos Nordea on antanut neuvoja merkitsijälle Osakeantiin liittyen tai on muutoin erikseen ottanut yhteyttä merkitsijään Osakeantiin liittyen tai jos merkitsijällä on jo olemassa oleva asiakassuhde Nordean kanssa. Johtuen siitä, että Nordea ei pidä merkitsijää Osakeannin osalta asiakkaanaan, sijoituspalvelulain (747/2012, muutoksineen) sijoittajansuojasäännökset eivät sovellu Osakeantiin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakasluokittelu tai soveltuvuusarviointi eivät kumpikaan tule sovellettavaksi Osakeannissa. Vastaavasti merkitsijä on henkilökohtaisesti vastuussa sen varmistamisesta, että hänellä on tarvittava kokemus ja tiedot ymmärtääkseen Osakeantiin liittyvät riskit.

Osakeannin merkitsijät luovuttavat henkilötietoja Nordealle. Nordealle luovutettuja henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä siinä määrin kuin se on tarpeellista palveluiden tarjoamiseksi ja asioiden hallinnoimiseksi Nordeassa. Henkilötietoja, jotka saadaan muulta osapuolelta kuin siltä asiakkaalta, johon käsittely liittyy, voidaan myös käsitellä. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Nordean kanssa yhteistyötä tekevien yhtiöiden ja organisaatioiden tietojärjestelmissä. Henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa on saatavilla Nordean konttoreissa, jotka ottavat myös vastaan pyyntöjä henkilötietojen oikaisemiseksi. Nordea voi saada osoitteisiin liittyviä tietoja Euroclear Finlandissa suoritetun automaattisen tietojenkäsittelyn kautta.

Merkitsemällä Tarjottavia osakkeita Osakeannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Tarjottavien osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.