

**TECNOTREE OYJ:N**

**ENINTÄÄN 50.000.000 EURON  
PAKOLLISESTI VAIHDETTAVAN DEBENTUURIN  
EHDOT**

**Päivämäärä 22.6.2023**

## SISÄLLYSLUETTELO

I VAIHTOVELKAKIRJALAINAN EHDOT.....	3
1. MÄÄRITELMÄT.....	3
2. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MÄÄRÄ.....	4
3. VELKAKIRJOJEN MERKINTÄOIKEUS JA ERITYISET OIKEUDET.....	4
4. VELKAKIRJOJEN MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA.....	5
5. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN LAINA-AIKA JA TAKAISINMAKSU.....	5
6. VELKAKIRJOJEN ETUOIKEUSASEMA.....	5
7. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN KORKO.....	6
8. VELKAKIRJAN HALTIJOIDEN REKISTERI.....	6
9. VELKAKIRJOJEN SIIRRETTÄVYYS.....	6
10. VELKAKIRJOJEN LUNASTAMINEN.....	6
11. MUUT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN EHDOT.....	6
II VAIHTOVELKAKIRJALAINAN VAIHTAMISTA KOSKEVAT EHDOT.....	7
1. VAIHTO-OIKEUS JA VAIHTOHINTA.....	7
2. VAIHTO-OIKEUDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA PROSESSI.....	7
3. NOPEUTETTU VAIHTAMINEN.....	7
4. PAKOLLINEN VAIHTO-OIKEUDEN KÄYTTÖ.....	8
5. OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET.....	8
6. ERITYISTEN OIKEUKSIEN HALTIJOIDEN OIKEUDET ERÄISSÄ ERITYISTAPAUKSISSA.....	8
7. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU.....	9
8. MUUT SEIKAT.....	9

## I VAIHTOVELKAKIRJALAINAN EHDOT

### 1. MÄÄRITELMÄT

Näissä käyttöehdoissa ("**Ehdot**"):

"**Ostotarjous**" tarkoittaa minkä tahansa osapuolen tekemän sitovan julkisen ostotarjouksen julkaisemista kaikista Liikkeeseenlaskijan osakkeista, joita kyseinen osapuoli ei vielä omista.

"**Vaihtovaatimus**" on määritelty kohdassa II.2.2.

"**Vaihtoaika**" tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa Liikkeeseenlaskupäivän kolmantena vuosipäivänä ja päättyy Eräpäivänä.

"**Vaihtohinta**" on määritelty kohdassa II.1.4.

"**Vaihto-oikeus**" on määritelty kohdassa II.1.1.

"**Korko**" tarkoittaa Velkakirjojen korkoa, joka on laskettu kohdan I.1.7 mukaisesti.

"**Koronmaksupäivä**" tarkoittaa tammikuun 5. päivää kunakin vuotena. Velkakirjojen ensimmäinen Koronmaksupäivä on 5.1.2024 ja viimeinen Koronmaksupäivä on asianomaisen Vaihtovaatimuksen päivämäärä tai, jos Velkakirjat lunastetaan, Lunastuspäivä.

"**Korkokausi**" tarkoittaa (i) ensimmäisen Korkokauden osalta ajanjaksoa, joka alkaa (ja sisältää) Velkakirjojen merkintähinnan maksupäivänä ja päättyy 31.12.2023 ja (ii) seuraavien Korkokausien osalta kalenterivuotta. Viimeinen Korkokausi päättyy asianomaisen Vaihtovaatimuksen päivämääränä tai, jos Velkakirjat lunastetaan, Lunastuspäivänä.

"**Korkotaso**" tarkoittaa 0,01 prosenttia vuodessa.

"**Liikkeeseenlaskupäivä**" tarkoittaa 22.6.2023.

"**Liikkeeseenlaskija**" tarkoittaa Tecnotree Oyj:tä, Suomen lakien mukaan perustettua julkista osakeyhtiötä, jonka y-tunnus on 1651577-0.

"**Laina**" tarkoittaa näiden Ehtojen mukaista Yhtiön pakollisesti vaihdettavaa debentuuria, jota Velkakirjat edustavat.

"**Laina-aika**" on määritelty kohdassa I.5.1.

"**Eräpäivä**" tarkoittaa Liikkeeseenlaskupäivän viidettä vuosipäivää.

"**Nimellisarvo**" tarkoittaa 100.000 euroa.

"**Velkakirja**" tarkoittaa velkakirjalain (622/1947, muutoksineen) 34 §:ssä tarkoitettua Nimellisarvon määräistä velkainstrumenttia, joka lasketaan liikkeeseen näiden Ehtojen mukaisesti. Velkakirjat ovat vaihdettavissa Liikkeeseenlaskijan Osakkeiksi näissä Ehdossa määrätyllä tavalla, ja Liikkeeseenlaskija antaa yhden (1)

Erityisen oikeuden jokaista Velkakirjaa kohden Velkakirjan haltijalle asianomaisena Liikkeeseenlaskupäivänä vaihto-oikeuden perustamiseksi.

”**Velkakirjan haltija**” tarkoittaa Henkilöä, joka on rekisteröity Liikkeeseenlaskijan ylläpitämään rekisteriin Velkakirjan rekisteröidyksi omistajaksi.

”**Osakkeet**” tarkoittavat Liikkeeseenlaskijan uusia osakkeita.

”**Henkilö**” tarkoittaa mitä tahansa henkilöä, henkilöyhtiötä, osakeyhtiötä, yhteisyritystä, yhdistystä, avointa yhtiötä, järjestäytymätöntä organisaatiota, hallitusta tai mitä tahansa niiden virastoa tai poliittista alaosastoa tai mitä tahansa muuta yhteisöä riippumatta siitä, onko se erillinen oikeushenkilö.

”**Lunastuspäivä**” tarkoittaa päivää, jona Liikkeeseenlaskija maksaa lunastushinnan Velkakirjan haltijalle.

”**Erityiset oikeudet**” tarkoittavat osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

”**Merkintäaika**” tarkoittaa ajanjaksoa, jonka aikana Liikkeeseenlaskijan osakkeenomistajat voivat merkitä Velkakirjoja kohdan I.4.1 mukaisesti.

## **2. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MÄÄRÄ**

2.1 Vaihtovelkakirjalainan määrä on yhteensä enintään 50.000.000 euroa.

2.2 Liikkeeseenlaskija tarjoaa merkittäväksi enintään 500 Velkakirjaa, kukin Nimellisarvoltaan 100.000 euroa.

## **3. VELKAKIRJOJEN MERKINTÄOIKEUS JA ERITYISET OIKEUDET**

3.1 Velkakirjat ovat euromääräisiä, ja jokainen Velkakirja perustuu näihin Ehtoihin.

3.2 Velkakirjoja tarjotaan merkittäväksi Merkintäaikana kunkin Velkakirjan Nimellisarvosta. Velkakirjat lasketaan liikkeeseen kokonaan maksettuina liikkeeseenlaskuhintaan, joka on 100 prosenttia Nimellisarvosta.

3.3 Velkakirjoja tarjotaan merkittäväksi Henkilöille, jotka ovat Liikkeeseenlaskijan osakkeenomistajia Liikkeeseenlaskupäivän kaupankäynnin päättämishetkellä. Jos Velkakirjat ylimerkittään, Velkakirjat allokoidaan osakkeenomistajille suhteessa heidän omistusosuksiinsa Liikkeeseenlaskupäivän kaupankäynnin päättämishetkellä hallituksen vilpittömässä mielessä päättämällä tavalla. Merkitsijöille annetaan vain kokonaisia Velkakirjoja.

3.4 Vähimmäismerkintä on yksi Velkakirja eli 100.000 euroa.

3.5 Liikkeeseenlaskija laskee liikkeeseen yhden (1) Erityisen oikeuden kutakin Velkakirjaa kohden. Näin ollen näiden Ehtojen nojalla voidaan laskea liikkeeseen enintään 500 Erityistä oikeutta. Kukin Erityinen oikeus voidaan vaihtaa 175.747 Osakkeeseen Vaihtohinnalla (tai sellaiseen suurempaan määrään Osakkeita, joka lasketaan alla olevan kohdan II.1.4 perusteella).

3.6 Laina käytetään Liikkeeseenlaskijan yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tutkimus- ja kehitystyöhön, nykyisten liiketoimintalinjojen laajentamiseen, yritysjärjestelyihin ja Liikkeeseenlaskijan osakkeiden takaisinostoon (i) osana yleistä kassanhallintaa ja (ii) osakkeiden mitätöimiseksi. Erityiset oikeudet,

jotka mahdollistavat Lainan vaihtamisen Osakkeiksi näiden Ehtojen mukaisesti, ovat osa Lainan ehtoja. Siksi Liikkeeseenlaskijan näkökulmasta on painava taloudellinen syy antaa Erityisiä oikeuksia, jotta voidaan varmistaa Lainan täysimääräinen merkintä Liikkeeseenlaskijan rahoitustarpeiden täyttämiseksi.

#### **4. VELKAKIRJOJEN MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA**

- 4.1 Velkakirjojen Merkintäaika alkaa Liikkeeseenlaskupäivänä ja päättyy 6.7.2023 klo 18.00 Suomen aikaa ("**Merkintäaika**").
- 4.2 Liikkeeseenlaskijan hallitus voi pidentää Merkintäaikaa enintään 60 päivällä.
- 4.3 Liikkeeseenlaskijan osakkeenomistajien, jotka ovat halukkaita merkitsemään Velkakirjoja, tulee allekirjoittaa ja toimittaa merkintälomake Liikkeeseenlaskijalle Merkintäajan kuluessa. Merkintälomake löytyy Liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta osoitteesta <https://www.tecnotree.com/releases/stock-release-downloads/> ja se lähetetään erikseen sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, joka pyytää sitä sähköpostitse osoitteesta investor.relations@tecnotree.com.
- 4.4 Liikkeeseenlaskijan hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkintä näiden Ehtojen mukaisesti.
- 4.5 Velkakirjojen merkintähinta maksetaan Liikkeeseenlaskijan pankkitilille/IBAN: FI30 7130 7000 9021 33, BIC: CITIFIHX viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun Liikkeeseenlaskija on hyväksynyt merkinnän ja ilmoittanut merkitsijälle tällaisesta hyväksynnästä. Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se merkitsijällä Liikkeeseenlaskijalta olevia riidattomia saatavia vastaan. Mikäli merkitsijä ei maksa Velkakirjojen merkintähintaa viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun Liikkeeseenlaskija on hyväksynyt merkinnän ja ilmoittanut merkitsijälle hyväksynnästä, Liikkeeseenlaskijan hallitus voi hylätä merkinnän ja allokoida kyseiset Velkakirjat merkintätakuun antaneille henkilöille.

#### **5. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN LAINA-AIKA JA TAKAISINMAKSU**

- 5.1 Laina-aika alkaa Velkakirjan merkintähinnan maksamisesta Liikkeeseenlaskijalle ja päättyy Eräpäivänä.
- 5.2 Velkakirjat lunastetaan ja Laina maksetaan takaisin rahana ainoastaan seuraavissa tilanteissa:
  - (i) Liikkeeseenlaskijan konkurssi, jolloin Laina eräännyy takaisinmaksettavaksi sillä hetkellä, kun tuomioistuin asettaa Liikkeeseenlaskijan konkurssiin; tai
  - (ii) Liikkeeseenlaskijan purkaminen selvitystilan kautta, jolloin Laina eräännyy takaisinmaksettavaksi sillä hetkellä, kun selvitystilaan asettaminen on merkitty kaupparekisteriin.

#### **6. VELKAKIRJOJEN ETUOIKEUSASEMA**

- 6.1 Velkakirjojen etuoikeus on parempi kuin Liikkeeseenlaskijan osakepääomalla, mutta huonompi kuin Liikkeeseenlaskijan kaikilla muilla velkasitoumuksilla.
- 6.2 Velkakirjat ovat vakuudettomia.

## **7. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN KORKO**

- 7.1 Jokaiselle Velkakirjalle maksetaan Korkotason mukaista Korkoa kultakin Korkokaudelta.
- 7.2 Velkakirjan Korko maksetaan Velkakirjan haltijalle Korkokauden päättymistä seuraavana Koronmaksupäivänä, vähennettynä ennakonpidätyksillä tai muilla vähennyksillä, joita Liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus tehdä soveltuvien lakien mukaisesti.
- 7.3 Korko lasketaan käyttäen todellisia päiviä ja 365 päiväistä vuotta.

## **8. VELKAKIRJAN HALTIJOIDEN REKISTERI**

- 8.1 Liikkeeseenlaskijan on pidettävä rekisteriä Velkakirjan haltijoista. Velkakirjan haltijoiden rekisteriin merkitään kunkin Velkakirjan haltijan nimi, Velkakirjan haltijan hallussa olevien Velkakirjojen lukumäärä, merkintähinnan maksupäivä ja Vaihtovaatimuksen päivämäärä.
- 8.2 Liikkeeseenlaskija voi harkintansa mukaan antaa Velkakirjan haltijoille erillisiä fyysisiä velkakirjoja, jotka edustavat Velkakirjoja.

## **9. VELKAKIRJOJEN SIIRRETTÄVYYS**

- 9.1 Velkakirjoja voidaan siirtää Liikkeeseenlaskijan osakkeenomistajien välillä. Velkakirjoja voidaan myös pantata. Muutoin Velkakirjoja ei saa siirtää ilman Liikkeeseenlaskijan suostumusta.
- 9.2 Velkakirjan haltijan on ilmoitettava siirrosta Liikkeeseenlaskijalle, joka kirjaa siirron Velkakirjan haltijoiden rekisteriin yhdessä asianomaisen siirtopäivän kanssa. Jos Velkakirjasta on annettu fyysinen velkakirja, siirtäjän tulee siirtää fyysinen velkakirja siirronsaajalle siirron yhteydessä.

## **10. VELKAKIRJOJEN LUNASTAMINEN**

- 10.1 Kohdassa 5.2 mainittujen tilanteiden sattuessa Liikkeeseenlaskija lunastaa silloin liikkeellä olevat Velkakirjat maksamalla takaisin Lainan jäljellä olevan määrän kullekin Velkakirjan haltijalle yhdessä maksamattoman, kertyneen koron kanssa.
- 10.2 Jos Liikkeeseenlaskija on laskenut liikkeeseen fyysisiä velkakirjoja, jotka edustavat Velkakirjoja, Velkakirjan haltijan tulee toimittaa fyysiset velkakirjat Liikkeeseenlaskijalle ennen Lainan takaisinmaksua.

## **11. MUUT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN EHDOT**

- 11.1 Velkakirjoja koskevien ilmoitusten toimittamista varten Velkakirjan haltija ilmoittaa Liikkeeseenlaskijalle kulloinkin voimassa olevan sähköpostiosoitteensa ja postiosoitteensa.
- 11.2 Kunkin Velkakirjan haltijan on toimitettava Liikkeeseenlaskijalle kaikki Liikkeeseenlaskijan pyytämät tiedot Velkakirjojen hallinnointia varten. Kyseiset tiedot sisältävät muun muassa Velkakirjan haltijan tunnistamista koskevat tiedot sekä pankkitilitiedot. Mikäli Velkakirjan haltija siirtää Velkakirjan, siirronsaajan on toimitettava Liikkeeseenlaskijalle edellä mainitut tiedot siirronsaajasta.

## II VAIHTOVELKAKIRJALAINAN VAIHTAMISTA KOSKEVAT EHDOT

### 1. VAIHTO-OIKEUS JA VAIHTOHINTA

- 1.1 Velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa jokainen Velkakirja Osakkeiksi jäljempänä kuvattujen ehtojen mukaisesti käyttämällä sille Velkakirjan yhteydessä annettuja Erityisiä oikeuksia ("**Vaihto-oikeus**").
- 1.2 Yksi Velkakirja oikeuttaa Velkakirjan haltijan merkitsemään 175.747 Osaketta (tai tätä suuremman alla olevan kohdan II.1.4 perusteella määräytyvän määrän Osakkeita)
- 1.3 Näiden ehtojen mukaisesti liikkeeseen laskettavien Velkakirjojen ja niihin liittyvien Erityisten oikeuksien enimmäismäärän perusteella Liikkeeseenlaskija laskee liikkeeseen Velkakirjojen ja Erityisten oikeuksien nojalla enintään 87.873.462 Osaketta (tai tätä suuremman alla olevan kohdan II.1.4 perusteella määräytyvän määrän Osakkeita).
- 1.4 Kun Velkakirjoja vaihdetaan Osakkeiksi käyttämällä niihin liittyviä Erityisiä oikeuksia, kunkin yhden (1) Osakkeen merkintähinta on pienempi seuraavista: (i) 5% pienempi kuin Liikkeeseenlaskijan Osakkeiden 10 päivän liukuva keskiarvo Nasdaq Helsinki -pörssissä (tai, jos Liikkeeseenlaskijan osakkeet on delistattu Nasdaq Helsinki -pörssissä ja listattu uudelleen jossakin muussa pörssissä, kyseisessä muussa pörssissä) Vaihtovaatimuksen esittämissäpäivinä ja (ii) 0,569 euroa ("**Vaihtohinta**"). Vaihtohinta on asetettu tasolle, jota Liikkeeseenlaskija pitää oikeudenmukaisena sekä Velkakirjan haltijoiden että Liikkeeseenlaskijan muiden osakkeenomistajien kannalta ja jonka Liikkeeseenlaskija uskoo varmistavan Velkakirjojen täysimääräisen merkinnän Liikkeeseenlaskijan rahoitustarpeiden täyttämiseksi.
- 1.5 Vaihto-oikeutta käytettäessä Osakkeen merkintähinta kuitataan Velkakirjojen pääomaa vastaan. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Liikkeeseenlaskijan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### 2. VAIHTO-OIKEUDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA PROSESSI

- 2.1 Velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa Velkakirja Osakkeiksi Vaihtoaikana.
- 2.2 Velkakirjan vaihtamiseksi Osakkeiksi Velkakirjan haltijan on toimitettava Liikkeeseenlaskijan hallitukselle kirjallinen vaihtovaatimus ("**Vaihtovaatimus**"), jolla se ilmoittaa käyttävänsä Velkakirjaan liittyvän Erityisen oikeuden. Kukin Velkakirja voidaan vaihtaa Osakkeiksi vain kokonaan eikä osittain.
- 2.3 Liikkeeseenlaskijan hallitus hyväksyy Osakkeiden merkitsemisen saatuaan Vaihtovaatimuksen. Liikkeeseenlaskijan on rekisteröitävä uudet Osakkeet kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä hyväksymisen jälkeen.

### 3. NOPEUTETTU VAIHTAMINEN

- 3.1 Velkakirjat voidaan vaihtaa Osakkeiksi nopeutetusti Velkakirjan haltijan niin päättäessä jo ennen Vaihtoaikaa seuraavissa tilanteissa:
  - (i) Mikäli Liikkeeseenlaskijaan kohdistuu Ostotarjous ennen Vaihtoajan alkamista, Velkakirjat voidaan vaihtaa Vaihtohintaan; tai
  - (ii) Mikäli Liikkeeseenlaskija poistetaan Nasdaq Helsinki -pörssilistalta eikä Liikkeeseenlaskijaa listata toiseen pörssiin 18 kuukauden kuluessa listalta poistamisesta, Velkakirjat vaihdetaan listaamattoman yhtiön osakkeiksi

alhaisemmalla seuraavista: (a) Liikkeeseenlaskijan Osakkeiden viimeisen 10 pörssipäivän liukuva keskiarvo Nasdaq Helsinki -pörssissä, tai (b) E&Y:n, PwC:n, Deloitte tai KPMG:n tekemä riippumaton arvonnäytäminen.

- 3.2 Mikäli Velkakirjan haltija haluaa vaihtaa Velkakirjansa yllä olevissa kohdissa (i) tai (ii) mainittujen tilanteiden syntyessä, tällaisen Velkakirjan haltijan tulee toimittaa nopeutettua vaihtamista koskeva Vaihtovaatimus Liikkeeseenlaskijan hallitukselle.
- 3.3 Saatuaan Vaihtovaatimuksen ja edellyttäen, että yllä olevissa kohdissa (i) tai (ii) mainittu tilanne on syntynyt, Liikkeeseenlaskijan hallituksen tulee hyväksyä osakemerkintä. Liikkeeseenlaskijan on rekisteröitävä uudet Osakkeet kaupparekisteriin ilman aiheutonta viivytystä hyväksymisen jälkeen.

#### **4. PAKOLLINEN VAIHTO-OIKEUDEN KÄYTTÖ**

- 4.1 Mikäli vaihtoa ei ole tapahtunut (eikä Osakkeita ole lunastettu yllä olevassa kohdassa I.5.2 mainituissa tilanteissa) jo aiemmin, Velkakirjan haltijan on pakko vaihtaa kaikki sen omistamat Velkakirjat Osakkeiksi Eräpäivänä.
- 4.2 Velkakirjoja merkitessään kukin Velkakirjan haltija antaa Liikkeeseenlaskijalle ehdottoman ja peruuttamattoman valtuuden esittää Velkakirjan haltijan puolesta Vaihtovaatimus Eräpäivänä kaikkien kyseisen Velkakirjan haltijan omistamien Velkakirjojen osalta.
- 4.3 Liikkeeseenlaskijan hallitus esittää Eräpäivänä Vaihtovaatimuksen kaikkien vaihtamatta (ja lunastamatta) olevien Velkakirjojen osalta ja ne vaihdetaan Liikkeeseenlaskijan Osakkeiksi näiden Ehtojen mukaisesti.

#### **5. OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET**

- 5.1 Uusilla Osakkeilla, jotka on merkitty käyttämällä Velkakirjaan liittyviä Erityisiä oikeuksia, on samanlaiset oikeudet kuin aiemmin liikkeeseen lasketuilla Liikkeeseenlaskijan Osakkeilla siitä hetkestä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

#### **6. ERITYISTEN OIKEUKSIEN HALTIJOIDEN OIKEUDET ERÄISSÄ ERITYISTAPAUKSISSA**

- 6.1 Mikäli Liikkeeseenlaskija Laina-aikana laskee liikkeeseen uusia osakkeita maksutta, Erityisten oikeuksien nojalla annettavien osakkeiden määrää oikaistaan siten, että näiden Ehtojen mukaisesti annettujen Erityisten oikeuksien nojalla liikkeeseen laskettavien Osakkeiden prosenttiosuus suhteessa Liikkeeseenlaskijan kaikkiin osakkeisiin pysyy muuttumattomana, kuitenkin siten, että kunkin Erityisen oikeuden nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä ei voi olla murto-osa. Mikäli edellä mainittu laskelma johtaisi murto-osaan, osakkeiden lukumäärä pyöristetään alaspäin korkeimpaan kokonaislukuun. Muutoin uusien osakkeiden tai osakeoptioiden tai muiden Erityisten oikeuksien antaminen ei edellytä Liikkeeseenlaskijalta Erityisiä oikeuksia koskevia toimia.
- 6.2 Jos Liikkeeseenlaskija Laina-aikana päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan tai osakeoptioitaan tai muita Erityisiä oikeuksiaan kaikille osakkeenomistajille tai kaikille edellä mainittujen oikeuksien haltijoille suunnatulla tarjouksella, tehdään vastaava tarjous Erityisten oikeuksien haltijoille. Osakkeiden tai osakeoptioiden tai muiden Erityisten oikeuksien lunastus tai hankinta kohdistetaan edellä mainitussa tilanteessa siten myös Velkakirjoihin liittyviin Erityisiin oikeuksiin Liikkeeseenlaskijan hallituksen päättämällä tavalla. Muissa tilanteissa omien osakkeiden sekä



osakeoptioiden ja muiden Erityisten oikeuksien hankkiminen tai lunastaminen ei edellytä Liikkeeseenlaskijalta Erityisiä oikeuksia koskevia toimia.

- 6.3 Jos Liikkeeseenlaskija jakaa varojaan Laina-aikana muulla kuin edellä kuvatulla tavalla, Erityisten oikeuksien haltijoilla ei ole oikeutta osallistua varojen jakamiseen eikä varojen jakaminen edellytä Liikkeeseenlaskijalta Erityisiä oikeuksia koskevia toimia.
- 6.4 Jos Liikkeeseenlaskija asetetaan selvitystilaan Laina-aikana, Velkakirjat lunastetaan edellä kohdassa I.5.2 määritellyllä tavalla, jolloin niihin liittyvät Erityiset oikeudet raukeavat.
- 6.5 Jos Liikkeeseenlaskija Laina-aikana päättää sulautumisesta tai jakautumisesta, on Erityisten oikeuksien haltijoilla Liikkeeseenlaskijan hallituksen määräämänä aikana ennen sulautumis- tai jakautumispäätöstä oikeus merkitä Osakkeita Erityisillä oikeuksilla jo ennen Vaihtoajan alkamista. Vaihtoehtoisesti Erityisten oikeuksien haltijoille annetaan oikeus merkitä vastaanottavan yhtiön vastaavin ehdoin liikkeeseen laskemia erityisiä oikeuksia samoin ehdoin kuin osakkeenomistajat saavat vastaanottavan yhtiön osakkeita sulautumissuunnitelman tai jakautumissuunnitelman mukaisesti. Edellä mainitun Erityisten oikeuksien käyttämiselle varatun määräajan tai uusien erityisten oikeuksien merkintäajan päätyttyä ei ole enää oikeutta merkitä osakkeita Erityisillä oikeuksilla.
- 6.6 Mikäli syntyy osakeyhtiölain 18 luvussa tarkoitettu vähemmistöosakkeenomistajien lunastusoikeus tai lunastusvelvollisuus, hallitus varaa ilman aiheutonta viivytystä Erityisten oikeuksien haltijoille oikeuden merkitä osakkeita Erityisillä oikeuksilla jo ennen Vaihtoajan alkamista. Edellä mainittujen Erityisten oikeuksien käyttämiseen varatun määräajan jälkeen ei enää ole oikeutta merkitä osakkeita Erityisillä oikeuksilla.
- 6.7 Liikkeeseenlaskijan kotipaikan vaihtaminen ei edellytä Liikkeeseenlaskijalta Erityisiä oikeuksia koskevia toimia.

## **7. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU**

- 7.1 Velkakirjoihin ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.
- 7.2 Velkakirjoista tai näistä Ehdoista johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa, ensiasteena Helsingin käräjäoikeus.

## **8. MUUT SEIKAT**

- 8.1 Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista Velkakirjoihin ja niihin liittyviin Erityisiin oikeuksiin liittyvistä seikoista.
- 8.2 Ilmoitukset Velkakirjan haltijoille tulee lähettää sähköpostitse tai kirjeitse kunkin Velkakirjan haltijan Liikkeeseenlaskijalle ilmoittamaan osoitteeseen. Ilmoitus katsotaan toimitetuksi sähköpostitse, kun se on tosiasiallisesti vastaanotettu luettavassa muodossa tai jos se on lähetetty kirjeenä, kolmen (3) päivän kuluttua siitä, kun se on lähetetty postimaksu maksettuna vastaanottajalle osoitetussa kirjekuussa.