

## **USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET (UKK)**

1. Mikä on Pakollisesti Vaihdeettavan Debentuurin (Vaihtovelkakirjalaina) liikkeeseenlaskun tarkoitus? Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun tarkoituksena on tehostaa Tecnotreen tutkimus- ja kehitystoimintaa, laajentaa olemassa olevia liiketoimintoja, laajentaa tuotevalikoimaa, rahoittaa yritysjärjestelyjä sekä muut käyttötarkoitukset Vaihtovelkakirjalainojen lopullisissa ehdoissa kuvatulla tavalla.
2. Mikä on Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun kokonaismäärä? Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun kokonaismäärä on 50 miljoonaa euroa, jota voidaan nostaa korkeintaan 60 miljoonaan euroon osakkeenomistajien kiinnostuksesta riippuen.
3. Kuka on oikeutettu merkitsemään Vaihtovelkakirjalainaa? Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan merkittäväksi Tecnotreen nykyisille osakkeenomistajille Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivänä.
4. Mitä tapahtuu, jos Vaihtovelkakirjalaina ylimerkitään? Ylimerkintätapauksessa Vaihtovelkakirjalaina allokoidaan merkitsijöille heidän Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivän mukaisten omistusosuuksien suhteessa.
5. Mikä on Vaihtovelkakirjalainan korko? Vaihtovelkakirjalainalle kertyy 0,01% vuotuista korkoa.
6. Mikä on Vaihtovelkakirjalainan voimassaoloaika? Vaihtovelkakirjalaina on voimassa 5 (viisi) vuotta.
7. Voidaanko Vaihtovelkakirjalainaa siirtää? Kyllä, Vaihtovelkakirjalaina ovat siirrettävissä Tecnotreen osakkeenomistajien kesken. Siirrosta tulee ilmoittaa Yhtiölle asiakkaan tunnistamista koskevien tietojen ja uuden omistajan tilitietojen toimittamiseksi koron maksamisen mahdollistamiseksi.
8. Mikä on Vaihtovelkakirjalainojen vaihtoaika? Vaihtoaika alkaa liikkeeseenlaskupäivän kolmantena vuosipäivänä ja päättyy liikkeeseenlaskupäivän viidentenä vuosipäivänä.
9. Mikä on Vaihtovelkakirjalainojen vaihtohinta? Näiden Vaihtovelkakirjalainojen vaihtohinta on alempi seuraavista: (i) 5 prosenttia vähemmän kuin 10 päivän liukuva Tecnotreen osakekurssin keskiarvo vaihtopyynnön päivämääränä tai ii) 0,569 euroa.

### **Esimerkkilaskelma 1: Jos Vaihtohinta on alle 0,569 euroa**

Oletus: Jos 10 päivän liukuva keskiarvo on 0,45 euroa, vaihtohinta on alhaisempi seuraavista:

1. 5 prosenttia vähemmän kuin 10 päivän liukuva osakekurssin keskiarvo, joka olisi  $0,45 * 0,95 = 0,4275$  euroa; tai
2. Kiinteä hinta 0,569 euroa.

Tässä tapauksessa, koska 0,4275 euroa (5 prosenttia vähemmän kuin 10 päivän liukuva osakekurssin keskiarvo) on alle 0,569 euroa, vaihtohinta on 0,4275 euroa.

Näin ollen 1 (yksi) Velkakirja vaihdetaan  $100\,000 / 0,4275 = 233\,919$  Tecnotreen osakkeeksi.

### **Esimerkkilaskelma 2: Jos Vaihtohinta on 0,569 euroa**

Oletus: Jos 10 päivän liukuva keskiarvo on 0,80 euroa, vaihtohinta on alhaisempi seuraavista:

1. 5 prosenttia vähemmän kuin 10 päivän liukuva osakekurssin keskiarvo, joka olisi  $0,80 * 0,95 = 0,76$  euroa; tai
2. Kiinteä hinta 0,569 euroa.

Tässä tapauksessa, 0,569 euroa on pienempi kuin 0,76 euroa, joten vaihtohinta 0,569 euroa.

Näin ollen 1 (yksi) Velkakirja vaihdetaan  $100\,000 / 0,569 = 175\,747$  Tecnotreen osakkeeksi.

10. Mikä on tämän Vaihtovelkakirjalainan vähimmäismerkintä?  
Vaihtovelkakirjalainan vähimmäismerkintä on 100 000 euroa, mikä vastaa 1 (yhtä) Velkakirjaa.
11. Vaihdetaanko Vaihtovelkakirjalainat automaattisesti osakkeiksi?  
Merkitsijällä on mahdollisuus vaihtaa Vaihtovelkakirjalainat osakkeiksi liikkeeseenlaskupäivän kolmannesta vuosipäivästä alkaen. Vaihtovelkakirjalainat vaihtuvat pakollisesti Tecnotreen osakkeiksi liikkeeseenlaskupäivän viidentenä vuosipäivänä.
12. Kuinka voin merkitä Vaihtovelkakirjalainaa?  
Kiinnostuneet Yhtiön osakkeenomistajat voivat ladata merkintälomakkeen, joka on saatavilla osoitteessa <https://www.tecnotree.com/releases/stock-release-downloads/> ja allekirjoittaa ja lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen [investor.relations@tecnotree.com](mailto:investor.relations@tecnotree.com) merkintäaikana 22.6.2023 — 6.7.2023.
13. Milloin Vaihtovelkakirjalainat ovat merkittävässä? Milloin Vaihtovelkakirjalainat allokoidaan? Mikä on päivä, jona minun on suoritettava maksu Vaihtovelkakirjalainasta?  
Kiinnostuneet osakkeenomistajat voivat merkitä Vaihtovelkakirjalainaa merkintäaikana 22.6.2023 — 6.7.2023. Vaihtovelkakirjalainat allokoidaan merkitsijöille viimeistään 7 (seitsemän) päivän kuluessa merkintäajan päättymisestä. Vaihtovelkakirjalainan maksu on suoritettava 5 (viiden) päivän kuluessa Vaihtovelkakirjalainojen allokoinnista.
14. Millä kielillä merkintälomake on saatavilla?  
Merkintälomake on saatavilla sekä englanniksi että suomeksi.
15. Mikä on Warranttien voimassaoloaika?  
Jokainen Warrantti on voimassa 5 vuotta.
16. Milloin Warrantit annetaan ja milloin niiden nojalla voidaan merkitä osakkeita?  
Warrantit annetaan samanaikaisesti Vaihtovelkakirjalainojen Velkakirjojen kanssa, ja niitä voi käyttää osakkeiden merkintään milloin tahansa ennen liikkeeseenlaskupäivän viidettä vuosipäivää.
17. Mikä on Warranttien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta?

Warranttien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,90 euroa osakkeelta.

18. Mitä oikeuksia Warranttien haltijoilla on?

Kukin Warrantti oikeuttaa sen haltijan merkitsemään 1 (yhden) Tecnotreen osakkeen merkintähintaan 0,90 euroa osakkeelta.

19. Mistä löydän Vaihtovelkakirjalainan ja Warranttien lopulliset ehdot?

Vaihtovelkakirjalainan ja Warranttien lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta <https://www.tecnotree.com/releases/stock-release-downloads/> sekä englanniksi että suomeksi.

20. Mitkä ovat tähän Vaihtovelkakirjalainaan sijoittamisen mahdolliset riskit?

Kuten kaikenlaisissa sijoituksissa yleensä, niihin liittyy riskejä. Koska Vaihtovelkakirjalainan on vakuudeton ja sillä on huonompi etuoikeus mahdollisessa takaisinmaksutilanteessa kuin muilla Tecnotreen velkasitoumuksilla, sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisia tappioita, jos Tecnotree ei täytä velvoitteitaan.

21. Onko Vaihtovelkakirja listattu jollain markkinapaikalla?

Ei, Vaihtovelkakirjalainaa ei listata millään markkinapaikalla.

22. Mitä Vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi merkitsee minulle sijoittajana?

Vaihtaminen tarkoittaa, että hallussasi olevat Vaihtovelkakirjat muuttuvat Tecnotreen osakkeiksi kulloinkin voimassa olevaan vaihtohintaan.

23. Keneen voin ottaa yhteyttä saadakseni lisätietoja tästä Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta?

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen [investor.relations@tecnotree.com](mailto:investor.relations@tecnotree.com).

24. Mitä hyötyä yhtiölle on Vaihtovelkakirjalainan ottamisesta?

I. Alhaisemmat pääomakustannukset:

a) Vaihtovelkakirjalainat, joiden kuponkikorko on alhainen, antavat yhtiölle mahdollisuuden hankkia varoja pienemmällä pääomakustannuksella verrattuna perinteisiin velkainstrumentteihin, koska korkokulut on minimoitu sijoitusjakson aikana.

II. Varojen saatavuus vasta myöhemmin tapahtuvalla nykyisten omistusten laimentumisella:

a) Sen antaa yhtiölle mahdollisuuden parantaa sen 22.6.2023 yritysarvoaan ennen laimennusvaikutusta.

25. Miten Yhtiö on varmistanut osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuprosessissa?

I. Merkintämahdollisuus tarjotaan tasapuolisesti kaikille osakkeenomistajille, ja ylimerkintätilanteessa Vaihtovelkakirjalainaa allokoidaan merkitsijöille heidän omistusosuuksien mukaisessa suhteessa;

II. Arvioidessaan Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja sen hinnoittelua, Yhtiön hallitus on hankkinut riippumattomalta ulkopuoliselta asiantuntijalta lausunnon siitä, että se ehdot ovat käyvät (englanniksi: "fair"); ja

III. Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun ehdot ovat samat kaikille Yhtiön osakkeenomistajille.

26. Kuinka paljon Vaihtovelkakirjalainan laimentaa nykyisten osakkeenomistajien omistusta?

Olettaen, että liikkeeseen lasketaan 500 Velkakirjaa (yhteensä 50 milj. euroa) ja ottaen huomioon Yhtiön osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingin pörssissä 17.4.2023 (eli 0,569 euroa),

Vaihtovelkakirjalainat vaihdetaan vähintään 87 873 462 Tecnotreen osakkeeksi (joka vastaa noin 21,60 %:n laimennusta Tecnotreen nykyiseen osakemäärään). Lopullinen laimennusvaikutus voi kuitenkin olla suurempi riippuen lopullisesta, yllä kuvatusta vaihtohinnasta.