

Solteq Oyj harkitsee pyyntöä 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi kirjallisessa menettelyssä

Solteq Oyj, sisäpiiritieto, 6.4.2020, klo 11.50

Solteq Oyj (**"Solteq"** tai **"Yhtiö"**) harkitsee tekemänsä pyynnön kirjallisen menettelyn käynnistämisestä koskien Yhtiön nimellisarvoltaan 27 miljoonan euron kiinteäkorkoista vakuudetonta senior-ehtoista joukkovelkakirjalainaa, jonka ISIN-koodi on FI4000157631 (**"Joukkovelkakirjalaina"**). Joukkovelkakirjalainan ulkona oleva määrä on 24 500 000 euroa, sen eräpäivä on 1.7.2020 ja sen vuotuinen kiinteä korko on 6,00 prosenttia.

Johtuen COVID-19 pandemian aiheuttamasta yhteiskunnan ja talouden häiriöstä sekä tämän vaikutuksesta joukkovelkakirjamarkkinaan, Yhtiö näkee vallitsevissa olosuhteissa asianmukaiseksi harkita kirjallisen menettelyn käynnistämistä koskien Joukkovelkakirjalainan laina-ajan pidentämistä 12 kuukaudella.

Jos kirjallinen menettely käynnistetään, Solteq hakisi Joukkovelkakirjalainan haltijoiden suostumusta Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisen takaisinmaksupäivän (Final Maturity Date) pidentämiseen 12 kuukaudella siten, että uusi takaisinmaksupäivä olisi kuusi (6) vuotta Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2021. Samassa yhteydessä haettaisiin myös ehtojen tarkoittamaa vapaaehtoista lunastusta (Voluntary Total Redemption) koskevan ajanjakson muuttamista vastaavasti. Solteq hakisi lisäksi muutosta ehtoon, jonka mukaan sallittu lisävelkaantuminen (Permitted Debt) sisältäisi myös sellaisen velan, mikä otetaan käytettäväksi Joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun, jotta Joukkovelkakirjalainan tuleva takaisinmaksu voidaan toteuttaa joustavasti.

Yhtiö arvioi mahdollisuuksia käynnistää kirjallinen menettely lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa. Jos kirjallinen menettely käynnistetään, Yhtiö julkistaa asiasta tiedotteen ja laatii Joukkovelkakirjalainan ehtojen muutoksesta ja kirjallisesta menettelystä ehdotuksen, joka toimitetaan Joukkovelkakirjalainan haltijoille erikseen. Yhtiö arvioi, että kirjallisessa menettelyssä ehdotuksen puolesta äänestävillä Joukkovelkakirjalainan haltijoille voidaan tarjota palkkio, joka maksettaisiin, jos ehdotetut muutokset hyväksytään kirjallisessa menettelyssä. Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti muutosten hyväksyminen kirjallisessa menettelyssä edellyttäisi, että kirjalliseen menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan haltijoilla on hallussaan vähintään 20 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Ehdotus hyväksyttäisiin, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kirjallisessa menettelyssä annetuista äänistä äänestäisi ehdotuksen puolesta.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Olli Väättäinen
Puhelinnumero: 050 5578 111
Sähköpostiosoite: olli.vaatainen@solteq.com

Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.