

Solteq Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksytty kirjallisessa menettelyssä

Solteq Oyj, sisäpiiritieto, 18.5.2020 klo 17.45

Solteq Oyj ("**Solteq**" tai "**Yhtiö**") on saattanut onnistuneesti loppuun kirjallisen menettelyn ("**Kirjallinen Menettely**") ehtojen ("**Ehdot**") muuttamiseksi koskien nimellisarvoltaan 27 miljoonan euron kiinteäkorkoista vakuudetonta senior-ehtoista joukkovelkakirjalainaa, ISIN-koodi FI4000157631 ("**Joukkovelkakirjalaina**"). Joukkovelkakirjalainan ulkona oleva määrä on 24 500 000 euroa ja sen vuotuinen kiinteä korko on 6,00 prosenttia.

Solteq haki Joukkovelkakirjan haltijoiden suostumusta Ehtojen mukaisen takaisinmaksupäivän pidentämistä 12 kuukaudella siten, että uusi takaisinmaksupäivä (Final Maturity Date) olisi kuusi (6) vuotta Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2021. Takaisinmaksupäivän muutosehdotuksen lisäksi Solteq haki samalla suostumusta myös tiettyihin muihin Ehtojen teknisiin muutoksiin. Ennen hyväksyttyä muutosta Ehtojen mukainen takaisinmaksupäivä oli viisi (5) vuotta Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2020.

Kirjallinen Menettely toteutettiin noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu 21.4.2020 päivätyssä Joukkovelkakirjalainan haltijoille ("**Joukkovelkakirjalainan Haltijat**") osoitetussa ilmoituksessa ("**Pyyntö**"). Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin Pyyntöissä. Kirjallinen Menettely käynnistettiin 21.4.2020 ja se päättyi 18.5.2020 kello 17.00. Pyyntöön mukaisesti Solteq haki Kirjallisessa Menettelyssä Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden suostumusta Ehtojen muutosten toteuttamiseen. Ehtojen mukaan Kirjallisen Menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä oli, että Pyyntöä koskevaan Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan Haltijoilla on hallussaan vähintään 20 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Pyyntö hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestävät Pyyntöön puolesta. Kirjalliseen Menettelyyn osallistuneilla Joukkovelkakirjalainan Haltijoilla oli hallussaan 95,10 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta. 99,57 prosenttia Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestivät Pyyntöön puolesta. Näin ollen Kirjallinen Menettely oli päätösvaltainen ja vaadittu enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuneista Joukkovelkakirjalainan Haltijoista hyväksyi Pyyntöön. Näin ollen Ehdotuksen mukaiset muutokset Ehtoihin tulevat voimaan 18.5.2020 alkaen. Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Ehtoihin ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Yhtiö maksaa Ehdotuksen puolesta äänestäneille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille 1,0 prosentin palkkion ("**Palkkio**") kunkin Joukkovelkakirjalainan Haltijan hallussa olevan Joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta (Nominal Amount). Palkkio maksetaan niille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille, joilta Nordic Trustee Oy vastaanotti pätevän, Pyyntöä kannattavan äänestyslomakkeen (Voting Form) ennen Viimeistä Vastausaikaa (Final Response Time), ja jotka ovat edelleen Joukkovelkakirjalainan Haltijoita 20.5.2020. Palkkio maksetaan siihen oikeutetuille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille viimeistään 28.5.2020, siten kuin Pyyntöissä on yksityiskohtaisemmin kuvattu.

Liite:

Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin

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.