

Solteq Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksytty kirjallisessa menettelyssä

Pörssitiedote

Muut Pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
30.12.2022 klo 18.00

Solteq Oyj ("**Solteq**" tai "**Yhtiö**") on saattanut onnistuneesti loppuun nimellisarvoltaan 23 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000442264) ("**Joukkovelkakirjalaina**") ehtojen ("**Ehdot**") mukaisen kirjallisen menettelyn Joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi ("**Kirjallinen Menettely**") siten, että käyttöpääomailainan (Working Capital Facility) sallittua enimmäismäärää korotetaan 7 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon.

Joukkovelkakirjalainan Ehdot rajoittavat Solteqin mahdollisuutta nostaa tai hankkia uutta käyttöpääomailainaa sekä antaa vakuuksia tällaisista vastuista. Muun muassa sen varmistamiseksi, että Solteqin rahoituksessa on riittävästi joustoa mahdollisen lisääntyneen käyttöpääomatarpeen hallinnoimiseksi, Solteq on lähestynyt joukkovelkakirjalainan haltijoita ("**Joukkovelkakirjalainan Haltijat**") pyynnöllä korottaa käyttöpääomailainan (Working Capital Facility) sallittua enimmäismäärää 7 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon. Korotus mahdollistettaisiin muuttamalla Joukkovelkakirjalainan Ehtojen "Working Capital Facility" -määritelmää.

Kirjallinen Menettely toteutettiin noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu 25.11.2022 päivätyssä Joukkovelkakirjalainan Haltijoille osoitetussa ilmoituksessa (jota tarkennettiin 19.12.2022 toimitetulla ilmoituksella) ("**Pyyntö**"). Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin Pyyntössä.

Kirjallinen Menettely käynnistettiin 25.11.2022, ja se päättyi 30.12.2022 kello 15.00. Pyyntön mukaisesti Solteq haki Kirjallisessa Menettelyssä Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden suostumusta Ehtojen muutosten toteuttamiseen. Joukkovelkakirjalainan Ehtojen mukaan Kirjallisen Menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä oli, että Pyyntöä koskevaan Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan Haltijoilla on hallussaan vähintään 50 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Pyyntö hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestävät Pyyntön puolesta. Kirjallinen Menettely oli päätösvaltainen ja vaadittu enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuneista Joukkovelkakirjalainan Haltijoista hyväksyi Pyyntön. Näin ollen Pyyntön mukaiset muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin tulevat voimaan 30.12.2022 alkaen. Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Yhtiö maksaa Pyyntön puolesta äänestäneille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille 1,0 prosentin palkkion ("**Palkkio**") siitä kunkin Joukkovelkakirjalainan Haltijan hallussa olevan Joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta (Nominal Amount), jolla on äänestetty Pyyntön puolesta. 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 3.1.2023. Palkkio maksetaan siihen oikeutetuille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille viimeistään 11.1.2023, siten kuin Pyyntössä on yksityiskohtaisemmin kuvattu.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: +358 40 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: +358 40 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

Liite:

Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.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 vähittäiskauppa, teollisuus, utilities ja palvelut. Solteq palvelee asiakkaitaan Euroopan laajuisesti yli 650 IT-alan ammattilaisen voimin. Yhtiön toimistot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.