

Solteq käynnistää kirjallisen menettelyn 1.10.2024 erääntyvän 23 miljoonan euron joukkovelkakirjalainansa ehtojen muuttamiseksi

Pörssitiedote

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

21.8.2024 kello 13.00

Solteq Oyj ("**Yhtiö**") on päättänyt käynnistää nimellisarvoltaan 23 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000442264) ("**Joukkovelkakirjalaina**") ehtojen ("**Ehdot**") mukaisen kirjallisen menettelyn Joukkovelkakirjalainan Ehtojen muuttamiseksi ("**Kirjallinen Menettely**"). Yhtiö tiedotti 2.8.2024 harkitsevansa Kirjallisen Menettelyn käynnistämistä rahoituksensa riittävyyden ja toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kirjallinen Menettely toteutetaan noudattaen ehtoja, jotka on kuvattu 21.8.2024 päivätyssä Joukkovelkakirjalainan haltijoille ("**Joukkovelkakirjalainan Haltijat**") osoitetussa ilmoituksessa ("**Pyyntö**"). Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin Pyyntöissä.

Pyynnön mukaisesti Yhtiö hakee Kirjallisessa Menettelyssä Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden suostumusta Ehtojen muutosten toteuttamiseen. Yhtiö odottaa, että Ehtojen muutokset yhdessä Yhtiön aiemmin tiedottamien ja jatkuvien kustannussäästöihin ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa antavat sille hyvän mahdollisuuden Joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoitukseen.

Suostumusta haetaan seuraaviin Ehtojen muutoksiin:

- Ehtojen mukaisen takaisinmaksupäivän (Final Maturity Date) pidentäminen 24 kuukaudella, jolloin uusi takaisinmaksupäivä on 1.10.2026
- Joukkovelkakirjalainan kuponkikoron korottaminen 6,0 prosentista 10,0 prosenttiin
- Ehtojen tarkoittaman vapaaehtoista lunastusta (Voluntary Total Redemption) koskevan lunastushinnan muuttaminen korottamalla Joukkovelkakirjalainan lunastushintaa asteittain 100,0 prosentista 104,0 prosenttiin Joukkovelkakirjalainan pidennetyn maturiteetin aikana
- Joukkovelkakirjalainan ehtoihin sisältyvän käyttöpääomailman (Working Capital Facility) sallitun enimmäismäärän alentaminen joko 7 miljoonaan euroon tai 90 prosenttiin käyttökatteesta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Yhtiö tarjoaa korvauksena Pyyntöä puolesta äänestäville Joukkovelkakirjalainan Haltijoille 1,75 prosentin palkkion ("**Palkkio**") kunkin Joukkovelkakirjalainan Haltijan hallussa olevan Joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta (Nominal Amount), jolla Joukkovelkakirjalainan Haltija äänestää Pyyntöä puolesta. Palkkio maksetaan niille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille, joilta Nordic Trustee Oy ("**Joukkovelkakirjalainanhaltijoiden Edustaja**") on vastaanottanut pätevän, Pyyntöä kannattavan äänestyslomakkeen (Voting Form) ennen lopullista vastausaikaa (Final Response Time). Palkkion maksu on ehdollinen sille, että tarvittava enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvista Joukkovelkakirjalainan Haltijoista hyväksyy

Pyynnön. Palkkion maksupäivä ilmoitetaan Kirjallisen Menettelyn tuloksen julkistamisen yhteydessä. Joukkovelkakirjalainan Haltijat, jotka (i) eivät äänestä; (ii) äänestävät Pyynnön puolesta, mutta lopullisen vastausajan jälkeen; tai (iii) äänestävät Pyyntöä vastaan, eivät ole oikeutettuja saamaan Palkkiota.

Joukkovelkakirjalainan Ehtojen mukaan Kirjallisen Menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, 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 äänestää Pyynnön puolesta.

Oikeus osallistua Kirjalliseen Menettelyyn on sellaisilla tahoilla, jotka ovat Joukkovelkakirjalainan Haltijoita 20.8.2024 (täsmäytyspäivä). Äänestyslomakkeet tulee lähettää Joukkovelkakirjalainanhaltijoiden Edustajalle sähköpostitse, postitse tai kuriirilähetyksenä alla olevaan osoitteeseen siten, että äänestyslomake on perillä viimeistään 13.9.2024 kello 15.00 Suomen aikaa ("**Lopullinen Vastausaika**").

Joukkovelkakirjalainan Haltijoita kehoitetaan lukemaan huolellisesti Pyyntö saadakseen tarkemmat yksityiskohdat ja tiedot Pyynnöstä ja Kirjalliseen Menettelyyn osallistumiseen liittyvistä menettelytavoista. Kirjallisen Menettelyn ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan Pyynnössä, jonka Joukkovelkakirjalainanhaltijoiden Edustaja toimittaa Joukkovelkakirjalainan Haltijoille. Englanninkielinen Pyyntö koskien äänestämistä Kirjallisessa Menettelyssä on myös tämän tiedotteen liitteenä.

Mikäli Pyyntöä ei hyväksytä Kirjallisessa Menettelyssä, Joukkovelkakirjalainan Ehdot säilyvät muuttumattomina. Joukkovelkakirjalaina on ollut listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 5.10.2020 alkaen kaupankäyntitunnuksella "STQJ600024".

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Arne Aktan
Puhelin: +358 40 342 4440
Sähköposti: arne.aktan@solteq.com

Talous- ja lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen
Puhelin: 050 567 3421
Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com

Liite:

Englanninkielinen Pyyntö Kirjallisen Menettelyn käynnistämisestä

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 400 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

Vastuuvapauslauseke

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä tätä tiedotetta tai Pyyntöä tule tulkita kutsuksi osallistua Kirjalliseen Menettelyyn missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua Kirjalliseen Menettelyyn. Tämän tiedotteen tai Pyynnön jakelu tai julkaiseminen voivat olla tietyissä maissa rajoitettuja lain nojalla ja Yhtiö edellyttää sellaisten henkilöiden,

jotka saavat tämän tiedotteen tai Pyyntöön haltuunsa, hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Mikäli Joukkovelkakirjalainan Haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Pyyntöön sisällöstä taikka toimenpiteistä, joihin hänen tulisi ryhtyä, Joukkovelkakirjalainan Haltijaa kehoitetaan välittömästi hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvonantoa, mukaan lukien veroseuraamuksiin liittyvissä kysymyksissä, arvopaperivälittäjältä, pankin yhteyshenkilöltä, lakimieheltä, kirjanpitäjältä tai muulta riippumattomalta asianmukaisesti valtuutetulta taloudelliselta neuvonantajalta.

Kirjallinen Menettely suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä tiedote tai Pyyntö eivät ole tarjouksia arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinainsäädännön mukaisesti, eikä sitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.