

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot



Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärtää riskit, joita sijoitukseen liittyy.

PERUSTIEDOT

Liikkeeseenlaskijan nimi

Sunwater Ky (2956619-8, nykyinen Korkia KVI 3 Ky, nimi tul-
laan muuttamaan) (jäljempänä "Liikkeeseenlaskija" sekä
"Kommandiittiyhtiö")

Tarjottava arvopaperi

Kommandiittiyhtiö Sunwater Ky:n (2956619-8) äänettömän
yhtiömiehen yhtiöosuus.

Kerättävien varojen määrä

277.778,00-1.500.000,00 euroa. Enimmäismäärää on mah-
dollista nostaa 2.000.000,00 euroon asti.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään sijoituksen tekemiseen Solar Water
Solutions Oy:n (2689917-3) osakkeisiin (jäljempänä "Kohde-
yhtiö") osakeannissa

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi

Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuudet
eivät ole kaupankäynnin kohteena monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä. Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiö-
miehen yhtiöosuuksia ei ole tarkoitus hakea kaupankäynnin
kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Liikkeeseenlaskun järjestäjä ja perustietoasiakirjan laatija

Korkia Venture Insight Oy (1035174-4)
Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs.), 00100 Helsinki
Puhelin: +358 10 523 2200
Sähköposti: info@korkia.fi
Verkkosivut: www.korkia.fi

Korkia Venture Insight Oy on myös Kommandiittiyhtiön vas-
tuunalainen yhtiömies (jäljempänä "Vastuunalainen yhtiö-
mies")

MILLAISIA RISKEJÄ TARJOTTAVAAN ARVOPAPERIIN LIITTYY?

Liikkeeseenlaskijaan, liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan ja arvopaperiin liittyvät keskeiset riskit

- Alimerkintään liittyvä riski
- Arvonkehitykseen liittyvä riski
- Kohdeyhtiön osakkeen likviditeettiin liittyvä riski
- Omistuksen keskittymiseen liittyvä riski
- Omistussuuden laimenemiseen liittyvä riski
- Omistussuuden likviditeettiin liittyvä riski
- Omistussuuksien pitkäaikaisuuteen liittyvä riski
- Osakassopimukseen liittymiseen liittyvä riski
- Osakkeen arvostukseen liittyvä riski
- Osingonmaksukykyyn liittyvä riski

- Sijoituksen menettämiseen liittyvä riski
- Voitonjakoon liittyvä riski
- Ylimerkintään liittyvä riski
- Äänettömän yhtiömiehen asemaan liittyvä riski
- Äänivallan jakautumiseen liittyvä riski

Keskeiset riskit

- voitte menettää sijoittamanne pääoman osittain tai ko-
konaan;
- ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa;
- ette ehkä pysty myymään arvopaperia haluamanne ajan-
hetkenä tai ollenkaan;
- arvopaperin luovutettavuutta on rajoitettu;
- liikkeeseenlaskijalla ei ole vakiintunutta liiketoimintaa; ja
- ette voi käyttää äänivaltaa liikkeeseenlaskijassa.

TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA

Nimi ja toiminimi

Sunwater Ky (2956619-8, nykyinen Korkia KVI 3 Ky, nimi tul-
laan muuttamaan)

Kotipaikka sekä hallinnollinen päätoimipaikka

Helsinki

Rekisteröintipäivä

17.12.2018

Rekisteröimisvaltio

Suomi

Toimintakausi

Kommandiittiyhtiön toimikausi alkoi 18.03.2019 ja päättyy
viimeistään kymmenen (10) vuoden kuluttua toimikauden al-
kamisesta, ellei muuta päätetä.

Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki

Liikkeeseenlaskija on kommandiittiyhtiö ja sen toimintaan so-
velletaan lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä
(1444/2015, muutoksineen).

Johdon jäsenet eli vastuunalaiset yhtiömiehet

Liikkeeseenlaskija on kommandiittiyhtiö, eikä sillä ole valittua
toimitusjohtajaa tai hallitusta. Kommandiittiyhtiöllä on yksi
vastuunalainen yhtiömies Korkia Venture Insight Oy.

Korkia Venture Insight Oy

Y-tunnus: 1035174-4

Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki

Puhelin: +358 10 523 2200

Toimitusjohtaja: Mikko Kantero

Toimitusjohtajan muut päätehtävät: First Green Oy (2432608-0), hallituksen puheenjohtaja (11/2011) Green Sound (2405280-9), elinkeinonharjoittaja (5/2011) Green Sound Oy (2726562-3), hallituksen jäsen (12/2015) Griffin Refineries Oy, hallituksen jäsen (5/2018) Sisua Process Automation Group Oy (2956641-1), nimenkirjoitusoikeutettu (12/2018) Sisua Process Automation Group Oy (2956641-1), toimitusjohtaja (12/2018) Sun Green Oy (2715365-6), hallituksen jäsen (10/2015)

Liikkeeseenlaskijan johdon omistukset

Liikkeeseenlaskija on kommandiittiyhtiö. Vastuunalaisella yhtiömiehellä tai tämän johtoon kuuluvilla ei ole osuuksia liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Liikkeeseenlaskijan johdon optiot

Liikkeeseenlaskija on kommandiittiyhtiö. Vastuunalaisella yhtiömiehellä tai tämän johtoon kuuluvilla ei ole optio- ja muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin mukaan lukien osuus osakkeista ja äänimäärästä, jonka he voivat saada näiden oikeuksien nojalla.

Tilintarkastaja

Liikkeeseenlaskijalle ei ole vielä syntynyt tilinpäätöksiä, sillä yhtiö on perustettu vuonna 2018 eikä sillä ole ollut liiketoimintaa.

Liikkeeseenlaskijan tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy Ab.

Osoite: Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsinki

Puhelin: + 358 20 760 3000

Tilintarkastus

Liikkeeseenlaskija on perustettu 2018, eikä sillä ole tilintarkastettua tilinpäätöstä vuodelta 2018. Kommandiittiyhtiöllä ei ole ollut vuonna 2018 mitään liiketoimintaa.

Kuuluminen konserniin

Liikkeeseenlaskijan vastuunalainen yhtiömies on Korkia Venture Insight Oy, joka on Korkia-konserniin 100,0 % kuuluva tytäryhtiö. Korkia-konserni on suomalainen kansainvälisesti toimivan arvonluontiin erikoistunut konserni, joka tarjoaa ratkaisuja yritysten kasvun vauhdittamiseen ja asiakkaiden varallisuuden kasvattamiseen.

Toimiala

Liikkeeseenlaskijan toimialana ja ainoana tarkoituksena on tehdä yhdessä tai useammassa erässä sijoitus Solar Water Solutions Oy:hyn. Liikkeeseenlaskijan toimiala määritellään Sunwater Ky:n yhtiösopimuksen kohdassa 3.

Rekisteröinti

Liikkeeseenlaskija on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen (0244683-1) alla toimivaan kaupparekisteriin.

Kaupparekisteri

Osoite: Sörnäisten rantatie 13 C, 00530 Helsinki

Puhelin: 029 509 5050

Tutustuminen asiakirjoihin

Perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin on mahdollista tutustua Korkia-konsernin toimipaikoissa:

- Helsinki Keskuskatu 8 B, 7. krs, 00100 Helsinki
- Tampere Hämeenkatu 14 C, 2. krs, 33100 Tampere
- Turku Yliopistonkatu 25 A 13, 20100 Turku
- Jyväskylä Kauppakatu 28 A 32, 4. krs, 40100 Jyväskylä
- Oulu Isokatu 30, 4. krs, 90100 Oulu

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat

Liikkeeseenlaskija on rekisteröity kaupparekisteriin 17.12.2018, eikä Kommandiittiyhtiöllä ole tämän jälkeen ollut varsinaista liiketoimintaa. Kommandiittiyhtiö on perustettu ainoastaan sijoituksen tekemiseksi Kohdeyhtiöön. Liikkeeseenlaskijan Vastuunalainen yhtiömies Korkia Venture Insight Oy on solminut Kohdeyhtiön kanssa sopimuksen, jonka mukaan Liikkeeseenlaskijan on mahdollista tehdä sijoitus Kohdeyhtiön osakkeisiin.

Liiketoiminnan kuvaus

Liikkeeseenlaskija eli Sunwater Ky on perustettu ainoastaan sijoituksen tekemiseksi Kohdeyhtiöön.

Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta

Kerättävät varat käytetään osakkeiden merkitsemiseksi Kohdeyhtiön osakeannissa. Kohdeyhtiön osakeannilla kerätyt varat on tarkoitus käyttää 36 kuukauden kuluessa

- Kohdeyhtiön kansainvälisen myynnin ja kasvun vauhdittamiseen sekä Kohdeyhtiön liiketoiminnan skaalaamisen erityisesti Afrikan markkinoille; kohderyhmänä järjestöt ja kunnat. Toiminta-alueina ovat haja-alueiden kylät, pakolaisleirit, koulut, sairaalat sekä yliopistot;
- Jakelu- ja huoltokumppaniverkoston rakentamiseksi luoden pohjaa kasvulle rakentamalla verkostoa valikoituihin maihin Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa;
- Kohdeyhtiön käyttöpääoman ja rahoitusaseman vahvistamiseksi; sekä
- Kohdeyhtiön tiimin vahvistamiseksi vuosina 2019-2020. Tavoite on palkata kaksi henkilöä myyntiin, kaksi insinööriä tuotantoon sekä talouspäällikkö.

Taloudellinen tilanne viimeksi päättyneeltä tilikaudelta

Liikkeeseenlaskija on perustettu vuonna 2018, eikä sillä ole ollut liiketoimintaa. Liikkeeseenlaskija ei siten voi antaa tarkempia tietoja tuloksestaan, varoistaan, veloistaan, vastuistaan tai maksuvalmiudestaan. Kohdeyhtiön taloudellista tilannetta on kuvattu tarkemmin sijoitusessitteessä.

TIEDOT ARVOPAPERISTA JA SEN TARJOAMISESTA

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet ja velvollisuudet

Äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuuden luovuttamista on rajoitettu Liikkeeseenlaskijan yhtiösopimuksessa. Sen mukaan ääneton yhtiömies voi siirtää osuutensa (tai osan osuudestaan) kommandiittiyhtiössä vain, mikäli vastuunalainen yhtiömies antaa siirrolle suostumuksensa. Liikkeeseenlaskijan yhtiösopimuksen mukaisesti äänettömällä yhtiömiehellä ei ole Kommandiittiyhtiössä äänivaltaa. Lisätietoja Kommandiittiyh-

tiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuuksiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista on saatavissa Liikkeeseenlaskijan yhtiösopimuksesta sekä yhtiömies- ja hallinnointisopimuksesta.

Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä

Äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuuksia tarjotaan merkittäväksi enintään 1.500.000,00 euron arvosta. Määrää voidaan erikseen nostaa 2.000.000,00 euroon saakka.

Tiedot päätöksistä ja valtuuksista, joiden nojalla arvopapereita tarjotaan

Vastuunalainen yhtiömies Korkia Venture Insight Oy on 16.01.2019 päivätysä sopimuksessa sopinut Kohdeyhtiön kanssa rahoituskierron järjestämisestä kommandiittiyhtiörakenteen kautta. Tarjous merkitä äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuuksia perustuu Vastuunalaisen yhtiömiehen 18.03.2019 tekemään päätökseen kerätä Kommandiittiyhtiöön äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanoksia.

Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet

Maksetut pääomapanokset jaetaan yhtiöosuuksiin. Kunkin äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuus määräytyy hänen Kommandiittiyhtiölle maksamansa pääomapanoksen suhteessa (suhde 1:1).

Sijoittajalta veloitettavat kulut

Kommandiittiyhtiö sijoittaa Sarja I:een sijoitettujen pääomien määrästä noin 90,0 % ja Sarja II:een sijoitettujen pääomien määrästä noin 95,0 % Kohdeyhtiön osakkeisiin. Loppuosa käytetään Kommandiittiyhtiön perustamisesta ja hallinnoinnista sen kymmenen (10) ensimmäisen toimintavuoden aikana aiheutuvien hallinnollisten kustannusten kattamiseen. Sijoittajilta voidaan periä tämän yli menevät todelliset hallinnointikustannukset, enintään kuitenkin kaksi (2,0) prosenttia kunkin sijoittajan maksetusta pääomapanoksesta kymmenen (10) ensimmäisen toimintavuoden aikana sekä sitä välittömästi seuraavien enintään kymmenen (10) toimintavuoden aikana.

Merkintä- ja maksuehdot

Sijoittaja merkitsee äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanoksia seuraavassa järjestyksessä:

1. allekirjoittamalla merkintälomakkeen ("Merkintälomake");
2. allekirjoittamalla liittymissopimuksen Kohdeyhtiön osakassopimukseen ("Liittymissopimus"); sekä
3. maksamalla äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuutta vastaavan euromääräisen summan Kommandiittiyhtiölle.

Sijoituksen toteutuminen ja sijoittajan liittyminen Kommandiittiyhtiöön edellyttävät lisäksi, että Vastuunalainen yhtiömies hyväksyy liittymisen.

Merkintä katsotaan tehdyksi sillä hetkellä, kun allekirjoitettu Merkintälomake ja Liittymissopimus on toimitettu Vastuunalaiselle yhtiömiehelle. Merkintälomakkeen ja Liittymissopimuksen toimittaminen Vastuunalaiselle yhtiömiehelle on sijoittajan vastuulla.

Merkintöjen hyväksyminen

Vastuunalainen yhtiömies voi hyväksyä merkintäsitoumuksen kokonaan tai osittain. Merkintäsitoumukset voidaan myös hylätä. Merkintäsitoumusten hyväksymisestä ilmoitetaan merkitsijöille noin kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua merkintäajan päättymisestä sähköpostitse.

Arvopaperien toimittaminen sijoittajille

Arvopapereista ei anneta sijoittajille erillistä todistusta.

MUUT TARJOUKSEN ERITYISET EHDOT

Merkintämäärä

Kommandiittiyhtiöön tehtävä vähimmäissijoitus on

- Sarja I:n osalta 10.000,00 euroa yhtä merkitsijää kohden; ja
- Sarja II:n osalta 30.000,00 euroa yhtä merkitsijää kohden

Merkintäpalkkio

Ei merkintäpalkkiota

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot

Kommandiittiyhtiöllä ei ole hallinnassaan asiakasvaroja.

Arvopaperin lähdevero

Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuudelle ei makseta lähdeveroa. Liikkeeseenlaskija ei siten huolehdi lähdeveron perimisestä.

TIEDOT TAKAAJASTA JA VAKUUDESTA

Takaajan tai vakuuden antajan nimi

Sijoitustakausta ei ole annettu.

Yhteystiedot

Sijoitustakausta ei ole annettu.

Takauksen tai vakuuden luonne

Sijoitustakausta ei ole annettu.

Muut olennaiset seikat takaaajasta tai vakuuden antajasta

Sijoitustakausta ei ole annettu.

MUUT PERUSTIETOASIAKIRJASSA

ANNETTAVAT TIEDOT

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustietojen ajantasaisuus

Nämä Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on julkaistu 18.03.2019 ja se on voimassa 18.03.2019-18.05.2019 välisen ajan.

Maksuton lisätieto liikkeeseenlaskijasta

Liikkeeseenlaskijasta on mahdollista saada maksutonta lisätietoa Korkia-konsernin toimipaikoissa:

- Helsinki Keskuskatu 8 B, 7. krs, 00100 Helsinki
- Tampere Hämeenkatu 14 C, 2. krs, 33100 Tampere
- Turku Yliopistonkatu 25 A 13, 20100 Turku
- Jyväskylä Kauppakatu 28 A 32, 4. krs, 40100 Jyväskylä
- Oulu Isokatu 30, 4. krs, 90100 Oulu

VIITTAUKSET MUIHIN TIETOLÄHTEISIIN

- Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus
- Kommandiittiyhtiön yhtiömies- ja hallinnointisopimus
- Kommandiittiyhtiön kaupparekisteriote
- Sijoitusite liitteinen