

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

Sisua Digital Ky (2941839-8, aikaisempi Korkia KVI 2 Ky, nimenmuutos vireillä) (jäljempänä ”**Liikkeeseenlaskija**”)

Tarjottava arvopaperi

Kommandiittiyhtiö Sisua Digital Ky:n (2941839-8, aikaisempi Korkia KVI 2 Ky, nimenmuutos vireillä) äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuus.

Kerättävien varojen määrä

1.053.000,00–4.000.000,00 euroa

Kerättävien varojen käyttötarkoitukset

Kerätyt varat käytetään sijoituksen tekemiseen Sisua Digital Oy:hyn (2988076-9) (jäljempänä ”**Kohdeyhtiö**”)

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi

Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuudet eivät ole kaupankäynnin kohteena monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuuksia ei ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Liikkeeseenlaskun järjestäjä ja perustietietoasiakirjan 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 vastuunalainen yhtiömies (jäljempänä ”**Vastuunalainen yhtiömies**”)

MILLAISIA RISKEJÄ TARJOTTAVAAN ARVOPAPERIIN LIITTYY?

Liikkeeseenlaskijaan, liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan ja arvopaperiin liittyvät keskeiset riskit

- Alimerkintään liittyvä riski
- Arvonkehitykseen liittyvä riski
- Järjestelyn epäonnistumiseen liittyvä riski
- Kohdeyhtiön osakkeen likviditeettiin liittyvä riski
- Omistuksen keskittymiseen liittyvä riski
- Omistusosuuden laimenemiseen liittyvä riski
- Omistusosuuden likviditeettiin liittyvä riski

- Omistusosuuksien pitkäaikaisuuteen liittyvä riski
- Osakassopimukseen liittymiseen liittyvä riski
- Osakeantiin 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 kokonaan;
- ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa;
- ette ehkä pysty myymään arvopaperia haluamanne ajanhetkenä tai ollenkaan;
- arvopaperin luovutettavuutta on rajoitettu;
- liikkeeseenlaskijalla ei ole vakiintunutta liiketoimintaa; ja
- ette voi käyttää äänivaltaa liikkeeseenlaskijassa.

TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA

Nimi ja toiminimi

Sisua Digital Ky (2941839-8)

Kotipaikka sekä hallinnollinen päätoimipaikka

Helsinki

Rekisteröintipäivä

12.10.2018

Rekisteröimisvaltio

Suomi

Toimintakausi

Kommandiittiyhtiön toimikausi alkoi 26.02.2019 ja päättyy viimeistään kymmenen (10) vuoden kuluttua toimikauden alkamisesta, ellei muuta päätetä.

Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki

Liikkeeseenlaskija on kommandiittiyhtiö ja sen toimintaan sovelletaan 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 kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, Korkia Venture Insight Oy sekä Merella GP I 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)

Merella GP I Oy

Y-tunnus: 2873962-4

Osoite: Hietalahdenkatu 2 B 21 b, 00180 Helsinki

Puhelin: 050 66563

Toimitusjohtaja: Jukka Mäkinen

Muut päätehtävät: Eqvitec Partners Oy, hallituksen jäsen (3/2013) Eqvitec Partners Oy, toimitusjohtaja (8/2010) KaukoInternational Oy Ltd, hallituksen puheenjohtaja (3/2017) KaukoInternational Trading Company Oy Ltd, prokuristi (4/2015) Merella Invest Oy (1937015-9), hallituksen puheenjohtaja (12/2017) Oy Everon Ab, hallituksen jäsen (9/2016)

Liikkeeseenlaskijan johdon omistukset

Liikkeeseenlaskija on kommandiittiyhtiö. Vastuunalaisilla yhtiömiehillä tai näiden johtoon kuuluvilla ei ole osuuksia liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Liikkeeseenlaskijan johdon optiot

Liikkeeseenlaskija on kommandiittiyhtiö. Vastuunalaisilla yhtiömiehillä tai näiden 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. Toinen vastuunalainen yhtiömies on Korkia-konserniin kuulumaton Merella GP I Oy.

Toimiala

Liikkeeseenlaskijan toimialana ja ainoana tarkoituksena on tehdä yhdessä tai useammassa erässä sijoitus perustettavan Kohdeyhtiön osakkeisiin. Liikkeeseenlaskijan toimiala määritellään Sisua Digital 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 12.10.2018, eikä Kommandiittiyhtiöllä ole tämän jälkeen ollut varsinaista liiketoimintaa. Kommandiittiyhtiö on perustettu ainoastaan sijoituksen tekemiseksi Kohdeyhtiöön. Liikkeeseenlaskijan vastuunalainen yhtiömies Korkia Venture Insight Oy on solminut järjestelysopimuksen, jonka mukaisesti Liikkeeseenlaskijan kautta kerätään sijoituksia Kohdeyhtiöön.

Liiketoiminnan kuvaus

Liikkeeseenlaskija eli Sisua Digital 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 Kohdeyhtiön järjestelyyn, Kohdeyhtiön liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvustrategian toteuttamiseen.

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 kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuudesta liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista on saatavissa Liikkeeseenlaskijan yhtiösopimuksesta sekä yhtiömies- ja hallinnointisopimuksesta.

Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä

Äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuuksia tarjotaan merkittäväksi enintään 4.000.000,00 euron arvosta.

Tiedot päätöksistä ja valtuuksista, joiden nojalla arvopapereita tarjotaan

Vastuunalainen yhtiömies Korkia Venture Insight Oy on 26.02.2019 päivätysssä järjestelysopimuksessa sopinut Kohdeyhtiön kanssa rahoituskierron järjestämisestä kommandiittiyhtiörakenteen kautta. Tarjous merkitä äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuuksia perustuu Vastuunalaisen yhtiömiehen 26.02.2019 tekemään päätökseen kerätä Kommandiittiyhtiön 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 sijoitettujen pääomien määrästä noin 95,0 % Kohdeyhtiön osakkeisiin. Kommandiittiyhtiöön jätetään siten sijoituksen tekemisen jälkeen varoja viisi (5) prosenttia maksettujen pääomapanosten määrästä. Hallinnointipalkkio kattaa lähtökohtaisesti sijoituksen tekemiseen liittyvät kustannukset ja Kommandiittiyhtiön perustamisesta sekä hallinnoinnista sen kymmenen (10) ensimmäisen toimintavuoden aikana aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.

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 Korkia Venture Insight Oy 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 Korkia Venture Insight Oy 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

Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuudesta ei anneta sijoittajille erillistä todistusta.

Muut tarjouksen erityiset ehdot

Merkintämäärä: Kommandiittiyhtiöön tehtävä vähimmäissijoitus on 10.000,00 euroa yhtä merkitsijää kohden.

Merkintäpalkkio: Ei merkintäpalkkiota

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot

Kommandiittiyhtiöllä ei ole hallinnassaan asiakasvaroja.

Arvopaperin lähdevero

Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuudesta 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 takaajasta tai vakuuden antajasta

Sijoitustakausta ei ole annettu.

MUUT PERUSTIETOASIAKIRJASSA ANNETTAVAT TIEDOT

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustietojen ajantasaisuus

Nämä Liikkeeseenlaskijan ja kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuudesta annetut perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on julkaistu 03.05.2019 ja se on voimassa 03.05.2019-30.06.2019 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
- Sijoituseseite liitteinen