

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot

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

PERUSTIEDOT

Liikkeeseenlaskijan nimi

Korkia Solar Investments Chile UK Limited (Company Number 12406062, jäljempänä ”Liikkeeseenlaskija”)

Tarjottava arvopaperi

Korkia Solar Investments Chile UK Limited’n osake (jäljempänä ”Osake”).

Kerättävien varojen määrä

100,000–8,500,000 USD

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Liikkeeseenlaskija järjestää merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille suunnatun osakeannin, jossa kerätyt varat käytetään Chilessä sijaitsevien aurinkoenergia-hankkeiden ostamiseen.

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi

Osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Osakkeita ei ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Liikkeeseenlaskun järjestäjä ja perustietietoasiakirjan laatija (tarjoaja):

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

MILLAISIA RISKEJÄ TARJOTTAVAAN ARVOPAPERIIN LIITTYY?

Liikkeeseenlaskijaan, liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan ja arvopaperiin liittyvät keskeiset riskit

- Sijoituksen menettämiseen liittyvä riski
- Osakkeen likviditeettiin liittyvä riski
- Osingonmaksukykyyn liittyvä riski
- Arvonkehitykseen liittyvä riski
- Osakeantiin liittyvä riski
- Omistuksen keskittymiseen liittyvä riski
- Osakassopimukseen liittymiseen liittyvä riski
- Alimerkintään liittyvä riski
- Ylimerkintään 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 haluanne ajanhetkenä tai ollenkaan;
- arvopaperin luovutettavuutta on rajoitettu; ja
- liikkeeseenlaskijalla ei ole vakiintunutta liiketoimintaa.

TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA

Nimi ja toiminimi

Korkia Solar Investments Chile UK Limited (Company Number 12406062)

Kotipaikka sekä hallinnollinen päätoimipaikka

Lontoo

Rekisteröintipäivä

15.1.2020

Rekisteröimisvaltio

Liikkeeseenlaskija on rekisteröity Yhdistyneissä Kuninkunnissa.

Toimintakausi

Liikkeeseenlaskijalla ei ole määrättyä toimikautta.

Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki

Liikkeeseenlaskija on Englannin ja Walesin lain mukainen yksityinen yhtiö (private company limited by shares) ja sen toimintaan sovelletaan yhtiölakia (Companies Act 2006).

Johdon jäsenet

Hallituksen jäsen (Executive Director): Mikko Kantero

Puhelin: +358 50 2247

Sähköposti: mikko.kantero@korkia.fi

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

Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: Executive Director - Korkia Venture Insight UK Limited, Senior Vice President - Korkia Oy

Hallituksen jäsen (Director): Pauli Mäenpää
Puhelin: +358 50 550 7121
Sähköposti: pauli.maenpaa@korkia.fi
Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki
Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: Korkia Oy, toimitusjohtaja (11/2008), Korkia Asset Management Oy, hallituksen puheenjohtaja (6/2018) Korkia Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja (11/2018) Korkia Capital Oy, toimitusjohtaja (3/2019) Korkia Capital Services Oy, hallituksen puheenjohtaja (7/2018) Korkia Consulting Oy, hallituksen jäsen (10/2017) Korkia Corporate Finance Oy, hallituksen puheenjohtaja (11/2018) Korkia Venture Insight, hallituksen puheenjohtaja(10/2017) Korkia Corporate Finance Oy, toimitusjohtaja (10/2015) Korkia Growth GP Oy, hallituksen puheenjohtaja (6/2019) Korkia Investment Sales Oy, hallituksen puheenjohtaja (11/2018) Korkia Real Estate Oy (2956672-9), hallituksen puheenjohtaja (12/2018) Korkia Tontti GP Oy (2956638-2), hallituksen puheenjohtaja (12/2018) Suomen WS Kiinteistöt Oy (2402077-8), hallituksen puheenjohtaja (11/2018).

Hallituksen jäsen (Non-executive Director): Moray Martin
Puhelin: +44 7795 108118
Sähköposti: moray.martin@korkia.fi
Osoite: Professional address 2nd Floor Regis House, 45 King William Street, London, United Kingdom, EC4R 9AN
Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: Founder & CEO – MB Martin & Partners Ltd, Founding Director – Norsepower OY Ltd (Finland), Chairman - Blue Square Utilities Limited, Director - MBMIP Limited, Director - Aelius Limited, Director - TRICAPITAL Limited, Business Development Partner - Korkia OY Limited (Finland), Non-Executive Director - Korkia Venture Insight Limited

Liikkeeseenlaskijan johdon omistukset

Liikkeeseenlaskijan johto ei omista Liikkeeseenlaskijan osakkeita. Johto omistaa osakkeita liikkeeseenlaskijan ylimmässä emoyhtiössä Korkia Oy:ssä seuraavasti:

Johdon jäsen	Omistus %	Ääni %
Pauli Mäenpää	17,28 %	20,12 %
Greenound Oy (Mikko Kantero)	4,35 %	5,07 %
Yhteensä	21,63 %	25,19 %

Liikkeeseenlaskijan johdon optiot

Johdon jäsenillä ei ole eikä heille tulla jakamaan optioita.

Tilintarkastaja

Liikkeeseenlaskijalle ei vielä ole valittu tilintarkastajaa.

Tilintarkastus

Liikkeeseenlaskija on perustettu 2020, eikä sillä ole tilintarkastettua tilinpäätöstä.

Kuuluminen konserniin

Korkia Venture Insight UK Ltd omistaa Liikkeeseenlaskijan äänivallasta 100%. Konsernin ylin yhtiö on Korkia Oy.

Toimiala

Liikkeeseenlaskijan toimialana investoida aurinkoenergiահankkeisiin.

Rekisteröinti

Liikkeeseenlaskija on rekisteröity Yhdistyneiden Kunin-gaskuntien Companies House – rekisteriin numerolla 12406062.

Yhtiörekisteri (Companies House)

Verkkosivut:

<https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house>

Osoite: CrownWay

CardiffCF143UZ

DX33050Cardiff

United Kingdom

Sähköposti: enquiries@companieshouse.gov.uk

Puhelin: +44 303 1234 500

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
- Jyväskylä Kauppatkatu 28 A 32, 4. krs, 40100 Jyväskylä
- Oulu Isokatu 30, 4. krs, 90100 Oulu

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat

Liikkeeseenlaskija on perustettu tammikuussa 2020 nimenaista tarkoitusta varten: Chilessä sijaitsevien aurinkoenergiահankkeiden ostamiseen, rakennuttamiseen ja myymiseen.

Liiketoiminnan kuvaus

Liikkeeseenlaskijan liiketoiminta on tarkasti rajattu kattamaan Chilessä sijaitsevien aurinkovoimահankkeiden ostamisen, rakennuttamisen ja myymisen. Liiketoiminta on tarkoitettu rahoittamaan sekä liikkeellelaskijan osakeannilla keräämillä varoilla että kansainvälisen rahoituslaitoksen lainalla. Liikkeellelaskijan tavoiteltu

liiketoiminta on siten tarkasti määritelty ja rajattu sekä sisällöltään että tavoitellun transaktioajan suhteen.

Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta

Osakeannilla kerätyt varat on tarkoitus käyttää Chilessä sijaitsevien aurinkovoimahankkeiden ostamiseen.

Taloudellinen tilanne viimeksi päättyneeltä tilikaudelta

Liikkeeseenlaskija on perustettu tammikuussa 2020 eikä sillä ole ollut vielä päättynyttä tilikautta. Liikkeeseenlaskija ei siten voi antaa tarkempia tietoja tilintarkastetusta tuloksestaan, varoistaan, veloistaan, vastuistaan tai maksuvalmiudestaan.

TIEDOT ARVOPAPERISTA JA SEN TARJOAMISESTA

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla osakkeilla on yksi (1) ääni. Osakkeen luovuttamista on rajoitettu Liikkeeseenlaskijan investointisopimuksessa.

Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä

Osakkeita tarjotaan merkittäväksi enintään 8,500,000 USD arvosta.

Tiedot päätöksistä ja valtuuksista, joiden nojalla arvopapereita tarjotaan

Korkia Venture Insight Oy (alihankkijanaan Korkia Asset Management Oy) on 21.1.2020 päivätyssä toimeksiantosopimuksessa sopinut osakesijoitusten keräämisestä Liikkeeseenlaskijalle. Liikkeeseenlaskija tulee tekemään varsinaisen suunnattua osakeantia koskevan päätöksen sitten, kun se on vastaanottanut Merkintäsitoumuksia sijoittajilta, kuitenkin viimeistään 30.6.2020.

Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet

Liikkeeseenlaskijan yhden osakkeen hinta on 85,00 USD. Osakkeen merkintähinta perustuu Liikkeeseenlaskijan arvioon Liikkeeseenlaskijan nykyarvosta sekä arvioiduista osakeannin järjestelykuluista. Liikkeeseenlaskijan osakkeiden arvostus perustuu vahvasti tulevaisuudenodotuksiin, joten on mahdollista, että osakkeilla ei tulevaisuudessa ole vastaavaa arvoa.

Sijoittajalta veloittavat kulut

Sijoittajilta ei veloiteta kuluja osakeannissa.

Merkintä- ja maksuehdot

Sijoittaja tekee merkinnän Liikkeeseenlaskijan osakkeisiin seuraavassa järjestyksessä:

1. allekirjoittamalla merkintäsitoumuksen ("Merkintäsitoumus");
2. allekirjoittamalla Liikkeeseenlaskijan investointisopimuksen ("Investointisopimuksen liittymissopimus") sekä

3. maksamalla osakemerkintäänsä vastaavan euro-määräisen summan Liikkeeseenlaskijan merkintäsitoumuksessa osoittamalle tilille.

Merkintä katsotaan tehdyksi sillä hetkellä, kun allekirjoitetut Merkintäsitoumus ja investointisopimuksen liittymissopimus on toimitettu. Merkintäsitoumuksen toimittaminen on sijoittajan vastuulla.

Merkinnän toteutuminen edellyttää lisäksi, että Liikkeeseenlaskija hyväksyy merkinnän sekä investointisopimukseen liittymisen.

Merkintöjen hyväksyminen

Liikkeeseenlaskija voi hyväksyä merkinnän kokonaan tai osittain. Merkintäsitoumukset voidaan myös hylätä. Merkinnän hyväksymisestä ilmoitetaan merkitsijöille noin kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua merkintäajan päättymisestä sähköpostitse.

Arvopaperien toimittaminen sijoittajille

Osakkeista ei anneta sijoittajille erillistä todistusta.

Muut tarjouksen erityiset ehdot

Merkintämäärä: Vähimmäisosakemerkintä on 100,000 USD yhtä merkitsijää kohden. Erityisissä tapauksissa voidaan harkita tätä pienempää merkintää.

Merkintäpalkkio: Ei merkintäpalkkiota

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot

Liikkeeseenlaskijalla ei ole hallinnassaan asiakasvaroja.

Arvopaperin lähdevero

Liikkeellelaskijan Suomeen rekisteröidylle osakkeenomistajalle maksamia osinkoja ja tuottoja ei veroteta Liikkeellelaskijan kotimaassa. Suomessa sijoittaja maksaa verot Suomen verokäytännön mukaisesti.

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 Liikkeeseenlaskijasta ja Osakkeista annetut perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on

julkaistu 12.02.2020 ja se on voimassa 12.02.2020-30.6.2020 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
- Jyväskylä Kauppakatu 28 A 32, 4. krs, 40100 Jyväskylä
- Oulu Isokatu 30, 4. krs, 90100 Oulu

VIITTAUKSET MUIHIN TIETOLÄHTEISIIN

- Sijoitusesitys
- Merkintäsitoumus
- Liikkeeseenlaskijan investointisopimus