

HKSCAN OYJ:N OSAKEANTI

OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA

Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Osakeannin ehtoissa. Näissä ohjeissa on annettu ohjeita merkinnän tekemiseksi Alexander Corporate Finance Oy:n verkkopalvelussa tai toimipisteessä.

YLEISIMPIÄ KYSYMYKSIÄ

1. Arvo-osuustilinumerossani ei ole 35 merkkiä (tai 19 merkkiä)

- Tarkista, ettei kyseessä ole säilytystilin numero. Saat arvo-osuustilinumerosi 35 merkkiä tai 19 merkkiä pitkässä muodossa omalta tilinhoitajayhteisöltäsi.
- Uuden arvo-osuusjärjestelmän käyttöönoton myötä suomalaisten arvo-osuustilien numero on jatkossa 35 merkkiä pitkä. Vanhan 19-merkkisen arvo-osuustilin eteen tulee vakiomuotoinen 16-merkkinen alkuosa. Merkintälomakkeella alkuosa muodostuu automaattisesti ja lomakkeelle on täytettävä vain arvo-osuustilin viimeiset 19 merkkiä, mikä vastaa arvo-osuustilin aiempaa 19-merkkistä muotoa.
 - i. Esimerkiksi Nordnetin arvo-osuustili on 19-merkkisenä muotoa 660001xxxxxxxxxxxxx ja jatkossa 35-merkkisenä muotoa APKE000000000000 660001xxxxxxxxxxxxx.
 - ii. Esimerkiksi Nordea saattaa ilmoittaa arvo-osuustilinumeron 14- tai 15-merkkisessä muodossa. Mikäli näin on, ilmoitetun arvo-osuustilinumeron kuuden ensimmäisen numeron ja juoksevan loppuosan väliin tulee lisätä tarvittava määrä nollia. Nordean arvo-osuustili on 19-merkkisenä aina muotoa 022000 0000xx xxxx xxx ja 35-merkkisenä muotoa APKE000000000000 022000 0000xx xxxx xxx.

2. Täytyykö arvo-osuustilini olla samassa pankissa kuin pankkitili, jolta maksan merkinnän?

- Ei tarvitse olla samassa pankissa.

3. Milloin merkintä pitää maksaa?

- Yleisöannissa merkintä on maksettava merkinnän yhteydessä.
- Instituutioannin maksuohjeet lähetetään arviolta 17.6.2019 ja maksun on oltava Yhtiön tilillä arviolta viimeistään 19.6.2019 kello 16.00, ellei merkintäaikaa pidennetä.

4. Saanko kaikki merkitsemäni osakkeet? Mitkä ovat allokaatioperiaatteet?

5. Onko merkintöjen teon järjestyksellä merkitystä allokaatiossa?

6. Aiheutuuko merkinnästä muita kuluja kuin merkintähinta?

7. Milloin saan tietää Osakeannin lopputuloksen ja saamani osakemäärän?

8. Milloin saan rahat takaisin, jos merkintääni leikataan, merkintäni hylätään tai Osakeanti peruutetaan?

YLEISÖANTI

Merkintäpaikat Yleisöannissa

Yleisöannissa merkinnän voi tehdä 3.6.2019 kello 9.30 alkaen:

- Alexander Corporate Finance Oy:n verkkopalvelussa osoitteessa www.alexander.fi/hksan käyttäen henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia
- Alexander Corporate Finance Oy:n toimipisteessä osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 7. kerros, 00100 Helsinki, arkisin klo 9.30–16.30

Yleisöannin merkintäaika päättyy 14.6.2019 klo 16.30, ellei merkintäaikaa pidennetä.

Yleisöannissa merkintähinta on maksettava rahassa.

Merkintä on maksettava merkinnän yhteydessä. Merkinnän maksajan ja merkitsijän tulee olla sama taho. Saman sijoittajan yhtä useammat merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi merkintäpaikasta riippumatta. Sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on merkinnän yhteydessä ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero virallisessa 35 merkkiä pitkässä muodossa. Merkinnässä ei voi käyttää toisen henkilön arvo-osuustiliä. Sijoittajan tulee ilmoittaa merkintälomakkeella pankkitilinsä IBAN-muodossa. Ilmoitettavan pankkitilinumeron tulee olla sama kuin jolta merkintä maksetaan.

Allekirjoittamalla merkintälomakkeen sijoittaja valtuuttaa merkintäpaikan tarvittaessa tarkistamaan merkintälomakkeessa annetut tiedot asianomaisilta tahoilta. Katso tarkemmat ohjeet jäljempänä kohdissa "[Verkkopalvelussa tehtävä merkintä](#)" sekä "[Toimipisteessä tehtävä merkintä](#)".

Osallistumisoikeus Yleisöantiin

Yleisöannissa Uudet Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka tekevät merkinnän Suomessa. Merkinnän tekevällä yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Merkinnän tekijällä on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot merkinnän yhteydessä.

Yleisöannissa merkinnän vähimmäismäärä on 500 Uutta Osaketta ja enimmäismäärä 62 499 Uutta Osaketta.

Ilmoitus merkintöjen hyväksymisestä

Hyväksytyistä merkinnöistä toimitetaan sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 17.6.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä) merkintälomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tämän lisäksi Yhtiö julkaisee arviolta 17.6.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä) pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

INSTITUUTIOANTI

Merkinnän tekeminen Instituutioannissa

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat (i) Suomessa ja (ii) muualla ETA-alueella, jos tarjoamiseen soveltuu jokin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (muutoksineen) 3 artiklan 2 kohdan poikkeuksista ja kyseinen poikkeus on pantu täytäntöön kyseisessä ETA-jäsenvaltiossa. Merkinnän tekevällä yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Merkinnän tekijällä on oltava arvo-osuustili ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot merkinnän yhteydessä.

Instituutioannissa merkinnän voi tehdä 3.6.2019 kello 9.30 alkaen:

- Alexander Corporate Finance Oy:n toimipisteessä osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 7. kerros, 00100 Helsinki, arkisin klo 9.30–16.30.

Instituutioannin merkintäaika päättyy 14.6.2019 klo 16.30, ellei merkintäaikaa pidennetä.

Merkinnän maksutapa Instituutioannissa

Instituutioannissa merkintähinta on maksettava joko rahassa ja/tai kuittaamalla yhtä tai useampaa seuraavista (yhdessä "Joukkovelkakirjalainat"):

- 135 miljoonan euron 21. syyskuuta 2022 erääntyvä 2,625 prosentin kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina (ISIN: FI4000278536)
 - Maksuun käytettävä euromäärä lainaosuutta kohden 1 018,12 euroa
- 100 miljoonan euron 21. marraskuuta 2019 erääntyvä 3,625 prosentin kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina (ISIN: FI4000115415)
 - Maksuun käytettävä euromäärä lainaosuutta kohden 1 018,97 euroa
- 10. syyskuuta 2018 liikkeeseen laskettu 40 miljoonan euron 8,00 prosentin kiinteäkorkoinen ja eräpäivätön hybridilaina (ISIN: FI4000348818)
 - Maksuun käytettävä euromäärä lainaosuutta kohden 1 056,11 euroa

Joukkovelkakirjalainan haltijalla on oikeus käyttää Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksamiseen Instituutioannissa Joukkovelkakirjalainaan perustuvaa saamista nimellisarvoonsa Yhtiöltä joko kokonaan tai osittain. Maksuun voidaan käyttää vain kokonaisia Joukkovelkakirjalainan lainaosuuksia. Maksuun käytettäviin lainaosuuksiin perustuva 31.5.2019 mennessä kertynyt korkosaaminen tulee myös käyttää merkintähinnan maksuun. Tarvittaessa lainaosuuksia ja korkosaamista vastaan saatava osakemäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen, eikä yli jäävää osaa palauteta.

Merkintöjen hyväksyminen ja maksaminen Instituutioannissa

Hyväksytyistä Instituutioannin merkinnöistä toimitetaan sähköinen vahvistusilmoitus sekä maksuohjeet merkinnän yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen niin pian kuin käytännössä on mahdollista Uusien Osakkeiden allokoimisen jälkeen eli arviolta 17.6.2019, ellei merkintäaikaa pidennetä.

Instituutioannissa hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 17.6.2019 merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään 19.6.2019 kello 16.00, ellei merkintäaikaa pidennetä. Alexander Corporate Finance Oy:llä on oikeus tarvittaessa vaatia merkinnän saadessaan tai ennen merkinnän hyväksymistä merkinnän antajalta selvitys tämän kyvystä maksaa merkintää vastaavat Uudet Osakkeet tai vaatia merkintää vastaava määrä suoritettavaksi ennen edellä mainittua ajankohtaa. Maksettava määrä on tällöin merkintähinta kerrottuna merkinnän mukaisella Uusien Osakkeiden määrällä.

Jos Instituutioannissa merkintähinta maksetaan kuittaamalla Joukkovelkakirjalainaa, Yhtiö tai sen määräämä siirtää merkinnän maksuun käytettävät lainaosuudet merkitsijän arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille. Merkinnän yhteydessä merkitsijä antaa valtuutuksen Yhtiölle tai sen määräämälle lainaosuuksien siirtoon lainanhaltijan arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksuksi. Merkitsijä hyväksyy, että maksuun käytettäville lainaosuuksille 31.5.2019 mennessä kertyneet maksamattomat korot käytetään merkintähinnan maksuun, eikä merkitsijällä tältä osin ole enää merkinnän jälkeen korkosaatavaa yhtiöltä.

VERKKOPALVELUSSA TEHTÄVÄ MERKINTÄ

Merkintä Alexander Corporate Finance Oy:n verkkopalvelussa

Merkintälomakkeen voi täyttää ja allekirjoittaa sähköisesti osoitteessa www.alexander.fi/hkscan.

Ne yksityishenkilöt, joilla on Aktia Pankin, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, OmaSP:n Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset voivat täyttää ja allekirjoittaa merkintälomakkeen Alexander Corporate Finance Oy:n verkkopalvelun kautta. Verkkotunnistautuminen vastaa sähköistä allekirjoitusta sekä henkilöllisyystodistusta ja on mahdollista vain omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Verkkopalvelussa merkintää ei voi tehdä valtuutetun kautta.

Myös yhteisöt voivat tehdä sähköisen merkinnän siten, että yhteisön kaupparekisteriin merkitty virallisen toiminimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tekee merkinnän yhtiön nimissä ja tunnistautuu Alexander Corporate Finance Oy:n verkkopalvelun kautta omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Sähköisen merkinnän voi tehdä vaikka yhteisön virallinen toiminimenkirjoitusoikeus edellyttää kahden henkilön allekirjoitusta. Palvelu tarkistaa toiminimenkirjoitusoikeudet sähköisesti kaupparekisteristä, joten toiminimenkirjoitusoikeudet tulee olla rekisteröity kaupparekisteriin.

Merkinnän tekevällä yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Merkinnän tekeminen verkkopalvelussa edellyttää lisäksi sähköpostiosoitteen antamista. Antamalla sähköpostiosoitteen sijoittaja hyväksyy samalla, että merkinnän hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse.

Alexander Corporate Finance Oy:n verkkopalvelussa tehtävän merkinnän maksaminen Yleisöannissa

Verkkopalvelussa tehtävän Yleisöannin merkinnän maksu tulee suorittaa merkinnän teon yhteydessä. Kun merkintälomake on täytetty ja allekirjoitettu sähköisesti, merkintä maksetaan suoraan verkkopalvelusta henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla käyttäen Paytrail-verkkomaksupalvelua. Pankkikohtaisista verkkomaksurajoituksista johtuen jotkut sijoittajat eivät voi välttämättä käyttää Paytrail-verkkomaksupalvelua, vaan heidän tulee maksaa merkintänsä verkkopalvelun antamien maksuohjeiden mukaisesti. Mikäli merkintä on tehty yrityksen nimissä, suoritetaan merkinnän maksu yrityksen verkkopankkitunnuksilla. Merkinnän maksajan tulee olla sama kuin merkitsijän. Sijoittajan tulee varmistaa, ettei merkinnän maksun määrä ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle.

Verkkopalvelun kautta tehty merkintä katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on allekirjoittanut merkintälomakkeen sähköisesti henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan sekä maksanut merkinnän. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintä, mikäli merkinnän maksu ei ole maksulomakkeessa ilmoitetulla pankkitilillä merkintäajan päättyessä.

TOIMIPISTEESSÄ TEHTÄVÄ MERKINTÄ

Yksityishenkilöiden merkintä toimipisteessä

Yksityishenkilöiden on todistettava merkintäpaikalle henkilöllisyytensä ja toimitettava tarvittaessa muut merkintäpaikan pyytämät selvitykset.

Yhteisöjen merkintä toimipisteessä

Merkinnän tekevien yhteisöjen on merkintäpaikalla esitettävä yhteisön alle kolme (3) kuukautta vanha kaupparekisteriote tai muu riittävä merkintäpaikan vaatima selvitys (kuten mahdollinen yhteisön toimivaltaisen elimen tekemä päätös merkinnästä) sekä tarvittaessa valtakirja yhteisön puolesta toimivalle henkilölle. Valtuutetulla henkilöllä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus.

Merkinnän tekevällä yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Merkintä toimipisteessä asiamiestä käyttäen

Merkinnän voi tehdä myös valtuutetun kautta, jolloin valtuutetulla tulee olla valtuutus merkinnän tekoon. Valtuutetun tai muun toisen henkilön puolesta toimivan asiamiehen tulee antaa täydelliset tiedot merkinnän tekevästä henkilöstä ja itsestään sekä lisäksi vakuutus siitä, että asiamies on oikeutettu merkinnän tekemiseen. Mikäli valtakirjaa tai muuta selvitystä ei ole toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisenä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai puutteellisia, voidaan merkintä hylätä ehtojen vastaisena. Sähköistä merkintää ei voi tehdä valtuutetun kautta.

Toimipisteessä tehtävän merkinnän maksaminen Yleisöannissa

Mikäli merkintä tapahtuu Alexander Corporate Finance Oy:n toimipisteessä, annetaan sijoittajalle merkinnän yhteydessä tarkemmat maksuohjeet merkinnän maksamiseksi. Merkinnän maksu tulee suorittaa välittömästi merkintälomakkeen toimittamisen jälkeen maksuohjeiden mukaisesti. Merkinnän maksajan tulee olla sama kuin merkitsijän.

Toimipisteessä tehtävä merkintä katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on toimittanut tai jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintälomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti sekä maksanut merkinnän. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintä, mikäli merkinnän maksu ei ole merkintälomakkeessa ilmoitetulla pankkitilillä merkintäajan päättyessä.

YLEISTÄ

Allokaatioperiaatteet

Ylimerkintätilanteessa kaikki sijoittajat eivät välttämättä saa koko merkintänsä mukaista määrää osakkeita. Kun merkintä on tehty merkintäajan aikana, ei merkinnän tekemisen järjestyksellä tai merkintäpaikalla ole vaikutusta allokaatioon.

Yhtiön hallitus päättää arviolta 17.6.2019 (ellei merkintäaika pidennetä) Osakeannin toteuttamisesta, annettavien Uusien Osakkeiden lopullisen määrän sekä Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää Uusien Osakkeiden allokaatiosta Yleisöannin ja Instituutioannin välillä.

Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alimerkintätilanteessa, ja se voi myös päättää olla toteuttamatta Osakeantia. Hallitus päättää, kenellä on oikeus merkitä Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet. Jos Osakeanti ylimerkitään, Yhtiön hallitus päättää Lisäosake-erän käyttämisestä kokonaan tai osittain sekä Lisäosake-erään kuuluvien Uusien Osakkeiden jakamisesta Yleisö- ja Instituutioannin kesken.

Ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallituksella on oikeus allokoida Uusia Osakkeita ennen muita merkinnän tehneitä merkitsijöitä (i) merkinnän tehneille Yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty 31.5.2019 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja joille pyritään takaamaan allokaatio nykyisen omistuksen suhteessa, sekä sen jälkeen (ii) ennakkomerkintäsitoumuksen antaneille merkitsijöille.

Ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallituksella on mahdollisuus leikata merkintöjä. Hallituksella on oikeus leikata suuria merkintöjä suhteellisesti enemmän kuin pieniä merkintöjä. Lisäksi hallituksella on oikeus leikata Joukkovelkakirjalainaa kuittaamalla maksettavia merkintöjä suhteellisesti enemmän kuin rahassa maksettavia merkintöjä. Lisäksi hallituksella on oikeus leikata tiettyä Joukkovelkakirjalainaa kuittaamalla maksettavia merkintöjä suhteellisesti enemmän kuin toista Joukkovelkakirjalainaa kuittaamalla maksettavia merkintöjä. Hallituksella on myös oikeus hylätä tehty merkintä kokonaan.

Hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan ja allokoida merkityt Uudet Osakkeet uudelleen, ellei merkintää ole maksettu Osakeannin ehtojen ja merkitsijälle annettujen ohjeiden mukaisesti.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli merkintä hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkinnän yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden pankkipäivän kuluessa Uusien Osakkeiden allokaatiosta, tai viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 25.6.2019, ellei merkintäaikaa pidennetä.

Kaupankäynti HKScan Oyj:n Uusilla Osakkeilla

Uudet Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa arviolta 26.6.2019, ellei merkintäaikaa pidennetä ja edellyttäen, että Nasdaq Helsinki Oy hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Yhtiön A-sarjan osakkeiden (mukaan lukien Uudet Osakkeet) kaupankäyntitunnus on HKSAV ja ISIN-koodi FI0009006308.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Sijoittajilta ei veloiteta merkinnän tekemisestä eikä Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa.

Lisätietoja

ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY, Y-tunnus 2000780-8, Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, puh. 050 520 4098. "Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista, henkilötietojen käytöstä sekä etämyynnin ennakkotiedot sekä tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä" -dokumentti on saatavilla osoitteessa www.alexander.fi/hkscan. Alexander Corporate Finance Oy:llä on sijoituspalvelulain mukainen toimilupa.