

Restamax Oyj YHTIÖTIEDOTE 11.11.2013

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI ALKAA

Restamax Oyj:n ("Yhtiö" tai "Restamax") osakkeenomistajat valtuuttivat yksimielisellä päätöksellään 5.9.2013 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 6.300.000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallitus päätti 5.11.2013 Yhtiön osakkeenomistajien antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 3.600.000 uutta osaketta listautumisannissa.

Listautumisannissa ("Listautumisanti") tarjotaan enintään 3.600.000 Yhtiön uutta osaketta ("Osakkeet") suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Instituutioanti"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä tietyille Restamaxin henkilöstön jäsenille Suomessa ("Henkilöstöanti"). Listautumisanti koostuu (i) alustavasti yhteensä 900.000 Osakkeen Yleisöannista 4,60 euron merkintähintaan, (ii) alustavasti yhteensä 2.600.000 Osakkeen Instituutioannista 4,60 euron merkintähintaan ja (iii) alustavasti yhteensä 100.000 Osakkeen Henkilöstöannista 4,14 euron eli Yleisö- ja Instituutioantiin verrattuna kymmenen prosenttia alempaan merkintähintaan. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön osakkeen käyvästä arvosta. Listautumisannissa tarjottavat Osakkeet edustavat noin 25,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Listautumisannissa tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Instituutioannin merkintäaika alkaa 12.11.2013 kello 9.30 ja päättyy arviolta 22.11.2013 kello 12.00. Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 12.11.2013 kello 9.30 ja päättyy arviolta 21.11.2013 kello 16.30.

Listautumisannin pääasiallisena tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja edistää Yhtiön strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista sekä vahvistaa Yhtiön kilpailuasemaa. Yhtiön pääomapohjan vahvistuminen mahdollistaa Yhtiön kasvustrategian toteuttamisen ja Yhtiön kasvun sekä organisesti että yritysostojen kautta. Listautumisannin tavoitteena on myös kasvattaa Yhtiön osakkeenomistajien määrää, hankkia Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille, lisätä Yhtiön osakkeen likviditeettiä ja Yhtiön tunnettuutta. Listautumisannin myötä Yhtiön osakkeelle muodostuu markkina-arvo. Yhtiö voi käyttää osaketta esimerkiksi maksuvälineenä yrityskaupoissa ja pörssilistaus antaa Yhtiölle myös mahdollisuuden tarjota työntekijöilleen esimerkiksi osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiö jättää listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ("Helsingin Pörssi") koskien Yhtiön osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella RESTA. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 28.11.2013.

Osakeannissa pääjärjestäjänä toimii Evli Pankki Oyj ("Pääjärjestäjä"). Institutionaalisten sijoittajien merkintöjä ottaa vastaan Listautumisannin Pääjärjestäjä. Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Evli Pankki Oyj:n internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/merkinta, Evli Pankki Oyj:n toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki arkisin klo 9–17 ja Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksitse tai sähköpostilla. Henkilöstöannin merkintäpaikkoina toimivat Evli Pankki Oyj:n internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/henkilostomerkinta, Evli Pankki Oyj:n toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki arkisin klo 9–17 ja Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksitse tai sähköpostilla.

Yhtiön ja Pääjärjestäjän oikeudellisenä neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja Yhtiön tilintarkastajana Deloitte & Touche Oy.

Finanssivalvonta on hyväksynyt 11.11.2013 Listautumisantia koskevan esitteen ("Listalleottoesite"). Listalleottoesite on saatavilla Listautumisannin merkintäpaikasta, Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.restamax.fi ja merkintäpaikan verkkosivustolta osoitteesta www.evli.com 12.11.2013 alkaen.

Restamax Oyj
Markku Virtanen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, 0400 836 477, markku.virtanen@restamax.fi

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, 0400 626 064, timo.laine@restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 60 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa työskentelee noin 700 henkilöä, vuoden 2102 liikevaihto oli noin 60 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 10 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.

Restamax lyhyesti

Restamax operoi noin 60 seurustelu- ja ruokaravintolaa, kahvilaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Restamaxin IFRS:n mukainen liikevaihto oli 60,8 miljoonaa euroa 31.12.2012 päättyneellä tilikaudella ja käyttökate 9,9 miljoonaa euroa vastaten 16,8 prosenttia liikevaihdosta. Historiansa aikana yhtiö on kasvanut voimakkaasti sekä organisaation että yritysostoin. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto kasvoi 28 prosenttia. Restamaxin tavoitteena on 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2015 mennessä. Kannattavaa kasvua haetaan Suomen suurimmista kaupungeista ja kauppakesuksista sekä organisaation että yritysostojen kautta. Organisaation kasvustrategian pohjana on sekä laajentuminen uusiin kaupunkeihin ja että toisaalta jo luodun toimipisteverkoston kasvattaminen nykyisissä kaupungeissa.

Restamaxin toimintamalli perustuu konseptipohjaiseen lähestymistapaan, jonka taustalla toimii tehokas hallinto ja toiminnanohjaus. Restamaxin toimintamallissa pyritään tarjoamaan joustavasti erilaisia ravintolakonsepteja vastaamaan paikallista kysyntää ja tilatarjontaa ja samalla välttämään ketjumaisuutta. Kysyntään mukautuva toimintamalli mahdollistaa yhtiölle suuret kohdemarkkinat ja edellytykset kasvaa sekä uusille toiminta-alueille että paikallisesti niissä kaupungeissa, joissa yhtiöllä on jo toimintaa. Kasvun perustana toimivat aktiivinen tuotekehitys ja innovointi, ammattitaitoinen henkilökunta ja kokenut johto, toimipistetasolle jalkautettu operatiivinen tulostavastuu ja toisaalta toiminnan reaaliaikainen ohjaus ja seuranta.

Ostotoiminnan keskittäminen, henkilöstöressurssien ja tavaralogistiikan hallinta ovat merkittäviä Restamaxin kannattavuuden ajureita. Toiminnan tehostamiseksi paikallisesti Restamax pyrkii perustamaan kullekin toimintapaikkakunnalle useampia yhtiön ravintoloita ja konsepteja. Tällöin Restamax pystyy sekä tarjoamaan kattavamman tarjonnan asiakkailleen että tehostamaan toimintaansa paikallisesti esimerkiksi markkinoinnin, hankintojen ja henkilöstöhallinnon suhteen.

Suomen ravintolamarkkina lyhyesti

Suomen ravintolamarkkinan koko on lähes 5 miljardia euroa. Markkinan kasvu on ollut viime vuosina keskimäärin noin 3-4 prosenttia. Vuonna 2012 Restamaxin kannalta relevantti anniskeluravintoloiden kokonaismarkkina kasvoi noin 4,7 prosenttia. Kotimaan matkailun ja turismin lisääntyminen, kaupungistuminen ja yksihenkisten asutokuntien lukumäärän kasvu sekä kuluttajatottumusten muutos esimerkiksi ulkona syömisen suhteen ovat keskeisiä syitä, joiden johdosta ravintolamarkkinan kasvu on ollut BKT:n kasvua voimakkaampaa.

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä Listalleottoesitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään Euroopan talousalueen maassa.

Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Restamax ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomais määräysten mukaisesti.

Yhtiö tarjoaa Osakkeita tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien merkittäviksi Euroopan talousalueella. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista Osakkeiden tarjoamiseksi. Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC (muutoksineen, mukaan lukien direktiivi 2010/73/EU) tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Restamaxin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Restamaxin aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Restamax varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi poiketa siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämässä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka Restamaxin tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, nämä tulokset tai kehitys eivät ole osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. Restamax ei sitoudu tarkistamaan tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.

Liite: Listautumisannin ehdot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Listautumisanti

Restamax Oyj:n ("Yhtiö" tai "Restamax") osakkeenomistajat valtuuttivat yksimielisellä päätöksellään 5.9.2013 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 6.300.000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallitus päätti 5.11.2013 Yhtiön osakkeenomistajien antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 3.600.000 uutta osaketta.

Listautumisannissa ("Listautumisanti") tarjotaan enintään 3.600.000 Yhtiön uutta osaketta ("Osakkeet") suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Instituutioanti"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä tietyille Restamaxin henkilöstön jäsenille Suomessa ("Henkilöstöanti"). Listautumisannissa tarjottavat Osakkeet edustavat noin 25,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Listautumisannissa tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Yhtiön hallitus voi ilman rajoituksia korottaa tai alentaa Osakkeiden määrää Instituutioannissa, Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa eri sijoittajaryhmien Listautumisantiin kohdistamasta kysynnästä riippuen ja Listautumisannin enimmäismäärän puitteissa.

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi ja siten Yhtiön rahoitusaseman parantamiseksi ja Yhtiön omistus pohjan laajentamiseksi. Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 14.249.620 osakkeeseen.

Pääjärjestäjä

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Evli Pankki Oyj ("Pääjärjestäjä").

Merkintäsitoumukset

Yhtiön pääomistajat, jotka ovat Yhtiön nykyisten omaan pääomaan sisältyvien ja takaisin maksettavien, noin 2,7 miljoonan euron suuruisen pääomalainojen velkojia (Mr Max Oy, Tamares Holdings Sweden AB, Sign Systems Finland Oy, Ramanetto Oy ja Avantline Oy ("Pääomalainavelkojat")), ovat ennen merkintäajan alkamista sitoutuneet merkitsemään Yhtiön Osakkeita Listautumisannissa yhteensä noin 1,7 miljoonalla eurolla ja suorittamaan merkintähinnan muuntamalla yhteensä 1,7 miljoonaa euroa vastaava pääomalainasaatavansa Yhtiön suostumuksella Yhtiön Osakkeiksi. Pääomalainavelkojilla on lisäksi oikeus merkitä ja suorittaa merkintähinta muuntamalla pääomalainasaatavansa Yhtiön Osakkeiksi pääomalainojen koko määrään eli 2,7 miljoonaa euroon saakka.

Lisäksi Oy Hartwall Ab on 29.10.2013 allekirjoitettuun panimosopimukseen liittyen sitoutunut merkitsemään Osakkeita yhteensä 1,5 miljoonalla eurolla. Edelleen Beefmax Oy:n entinen vähemmistöomistaja Teppo Numminen on Beefmax Oy:n vähemmistöosakkeiden kauppiaan liittyen sitoutunut merkitsemään Osakkeita yhteensä 230.000 eurolla.

Allokaatioperiaatteet ja Listautumisannin tuloksen julkistaminen

Listautumisannissa ensisijaisia merkintöjä ovat rahalla maksettavat merkinnät ja toissijaisia merkintöjä ovat Pääomalainavelkojen merkinnät, jotka maksetaan kuittaamalla merkintähintasaatava pääomalainan pääomaa vastaan, kun merkintöjä hyväksytään Osakkeiden allokaation yhteydessä Instituutioannin merkintäajan päätyttyä, arviolta 25.11.2013 ("Allokaatio"). Pääomalainan kuittauksella maksettavia merkintöjä leikataan siten vastaavasti siltä osin kuin niiden määrä yhdessä rahalla maksettavien merkintöjen kanssa ylittää Listautumisannin enimmäismäärän.

Listautumisannin tulos (mukaan lukien Listautumisannissa annettavien Osakkeiden lopullinen määrä ja Osakkeiden jakoperiaatteet) ilmoitetaan porssitiedotteella Allokaation jälkeen, arviolta 25.11.2013.

Listautumisannin ehdollisuus

Yhtiön hallitus päättää Listautumisannin toteuttamisesta tai sen peruuttamisesta, merkintöjen hyväksymisestä sekä lopullisesta Osakkeiden allokaatiosta Instituutioannin merkintäajan päätyttyä Allokaatiossa, arviolta 25.11.2013.

Yhtiön hallitus päättää mahdollisessa alikysyntätilanteessa merkitsemättä jääneiden Osakkeiden allokoinnista.

Merkintäaika

Instituutioannin merkintäaika alkaa 12.11.2013 kello 9.30 ja päättyy arviolta 22.11.2013 kello 12.00. Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 12.11.2013 kello 9.30 ja päättyy arviolta 21.11.2013 kello 16.30.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Henkilöstö- ja Yleisöannin sekä Instituutioannin merkintäaika. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta ja tarkemmat ohjeet.

Merkintähinta

Osakkeita tarjotaan merkittäväksi Yleisö- ja Instituutioannissa 4,60 euron merkintähintaan Osakkeelta ("Merkintähinta") ja Henkilöstöannissa kymmenellä prosentilla alennettuun 4,14 euron hintaan. Katso jäljempänä kohta " – *Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot*". Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön osakkeen käyvistä arvosta.

Merkintähinta on maksettava Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin ehtojen mukaisesti.

Yhtiön hallituksella on oikeus alentaa Merkintähintaa merkintäajan kuluessa.

Listautumisannilla saadut varat kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkinnän peruuttaminen

Menettely alennettaessa Merkintähintaa

Mikäli Merkintähintaa alennetaan merkintäajan kuluessa, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella ja internetissä osoitteessa www.restamax.fi, ja Yhtiö julkaisee Merkintähinnan alentamista koskevan täydennyksen Listautumisantiin liittyvään listalleottoesitteeseen ("Listalleottoesite") (katso kohta " – *Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus*"). Mikäli Merkintähintaa alennetaan, merkinnän ennen Merkintähinnan alentamista koskevan täydennyksen julkaisemista tehneet sijoittajat sekä Instituutio-, Yleisö- että Henkilöstöannissa voivat peruuttaa merkintänsä kohdan " – *Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus*" mukaisesti.

Mikäli merkintää ei peruuteta, merkinnästä maksun suorittaneelle sijoittajalle palautetaan Merkintähinnan ja uuden merkintähinnan välinen erotus kerrottuna merkinnän mukaisella osakemäärällä Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin maksujen palautusta koskevien ehtomääräysten mukaisesti.

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus

Yhtiö julkaisee ilman aiheetonta viivytystä oikaisun tai täydennyksen Listalleottoesitteeseen, jos Listalleottoesitteessä käy ilmi virhe tai puute tai ilmenee olennainen uusi tieto Listalleottoesitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä, ja jos tiedolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Sijoittajalla, joka on merkinnyt Osakkeita ennen Listalleottoesitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa päätöksensä määräajassa, joka on vähintään kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Listalleottoesitteen virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Osakkeiden kirjaamista merkitsijöiden arvo-osuustileille. Merkintöjen peruuttaminen voi koskea ainoastaan kaikkia Osakkeita, jotka sijoittaja on merkinnyt. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Listalleottoesitteen mahdollisen oikaisun tai täydentämisen kanssa.

Menettely merkintää peruutettaessa

Merkinnän peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen merkintä on tehty peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa.

Mahdollinen merkinnän peruutus koskee merkintää kokonaisuudessaan.

Mikäli merkintä peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän merkinnän yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville erille ei makseta korkoa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkitsijällä on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkinnän yhteydessä.

Yleisö- ja Henkilöstöoannissa jaetut Osakkeet kirjataan hyväksytyt merkinnän tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 27.11.2013. Instituutiooannissa Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 28.11.2013 Suomen arvo-osuusjärjestelmän kautta.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Osakkeisiin syntyy, kun Osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Osakeantiosakkeiden toimittamisesta sijoittajille ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa. Kukin tilinhoitaja perii palveluhinnastonsa mukaisen maksun sijoittajalta tämän arvo-osuustilin ylläpitämisestä tai Osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö jättää hakemuksen koskien Yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 28.11.2013.

Osakkeiden kaupankäyntitunnus on RESTA ja ISIN-tunnus FI4000064332.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti viimeistään Allokation yhteydessä markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, Osakkeista maksettu merkintähinta maksetaan takaisin merkinnän tehneille tahoille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville erille ei makseta korkoa.

Muut seikat

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakeyhtiölain 9 luvun 8 §:n tarkoittamalla tavalla merkintäajan saatavilla Yhtiön pääkonttorissa.

Sovellettava laki

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia, ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti 2.600.000 Osaketta suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Tämä vastaa noin 72,2 prosenttia Listautumisannissa tarjottavista Osakkeista. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä.

Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Osallistumisoikeus

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintä käsittää vähintään 25.000 Osaketta.

Osakkeita voidaan tarjota institutionaalisille sijoittajille ETA-alueella, kuitenkin vain siten, että tarjoamiseen soveltuu jokin Esitedirektiivin poikkeuksista ja kyseinen poikkeus on pantu täytäntöön kyseisessä ETA-jäsenvaltiossa.

Merkintäaika

Instituutioannin merkintäaika alkaa 12.11.2013 kello 9.30 ja päättyy arviolta 22.11.2013 kello 12.00.

Merkintäpaikat

Institutionaalisten sijoittajien merkintöjä ottaa vastaan Listautumisannin Pääjärjestäjä.

Osakkeiden maksu

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt merkintänsä Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta 28.11.2013.

Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia merkintää tehtäessä tai ennen merkinnän hyväksymistä merkitsijältä selvitystä tämän kyvystä maksaa merkityt Osakkeet tai vaatia merkintää vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna merkinnän mukaisella osakemäärällä. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta kolmantena (3) pankkipäivänä Allokaation jälkeen, arviolta 28.11.2013. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville erille ei makseta korkoa.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä Allokaation yhteydessä. Instituutioannissa hyväksytyistä merkinnöistä toimitetaan vahvistusilmoitus mahdollisimman pian Allokaation jälkeen.

Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella Allokaation jälkeen, ja ne ovat saatavilla viimeistään Allokaatiota seuraavana pankkipäivänä, arviolta 26.11.2013, Listautumisannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteessa www.restamax.fi.

Yhtiön hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkinnät voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 900.000 Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Tämä vastaa 25,0 prosenttia Listautumisannissa tarjottavista Osakkeista. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on 900.000 Osaketta, tai jos merkintöjä tehdään tätä vähemmän, Yleisöannissa tehtävien merkintöjen kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintä kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on ETA-alueella tai Sveitsissä ja jotka tekevät merkintänsä Suomessa. Lisätietoja Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa ”*Listautumisannin järjestämiseen liittyviä sopimuksia, allokaatio ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat järjestelyt – Myynti- ja jakelurajoitukset*”.

Merkinnän vähimmäis- ja enimmäismäärät

Yleisöannin merkinnän tulee koskea vähintään 100 ja enintään 24.900 Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useamassa merkintäpaikassa tekemät merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Merkinnän on oltava 100:lla jaollinen.

Merkintäaika

Yleisöannin merkintäaika alkaa 12.11.2013 kello 9.30 ja päättyy arviolta 21.11.2013 kello 16.30.

Merkintäpaikat ja merkinnän tekeminen

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:

- Evli Pankki Oyj:n internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/merkinta. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Aktia Pankin, Danske Bankin, LähiTapiola Pankin, Nordea Pankin, Pohjola Pankin, Svenska Handelsbankenin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä.
- Evli Pankki Oyj:n toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki arkisin klo 9–17. Merkitsijän on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evli Pankki Oyj:n pankkitilille.
- Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksitse tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evli Pankki Oyj:n merkintäpisteestä puhelimitse 09 4766 9573.

Merkintä katsotaan tehdyksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintälomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut merkintänsä pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen merkinnän.

Merkintää tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet.

Yleisöannissa annettu merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” – *Merkinnän peruuttaminen*” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Osakkeiden maksu

Osakkeista maksetaan merkintää tehtäessä Merkintähinta Osakkeelta kerrottuna merkinnän mukaisella osakemäärällä.

Internetpalvelussa tehtävän merkinnän maksu suoritetaan merkintää tehtäessä verkkopankkitunnuksilla.

Merkintäpaikalle toimitettavalla merkintälomakkeella tehtävän merkinnän maksu tulee suorittaa välittömästi merkintälomakkeen toimittamisen jälkeen merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evli Pankki Oyj:n tilille.

Faksilla tai sähköpostilla Evli Pankki Oyj:lle toimitettavaan merkintään liittyen tulee aina olla yhteydessä etukäteen Evli Pankki Oyj:n merkintäpisteeseen ja varmistaa tarkemmat toiminta- ja maksuohjeet. Näin toimittaessa sijoittaja saa Evli Pankki Oyj:stä maksua varten merkintäkohtaisen merkintätunnuksen, jota tulee käyttää merkinnän maksussa.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen

Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden jakamisesta sijoittajille Allokaation yhteydessä.

Yhtiön hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkinnät voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Hallitus pyrkii hyväksymään merkinnät kokonaan 100 Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Osakkeita merkintöjen täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella Allokaation jälkeen, ja ne ovat saatavilla viimeistään Allokaatiota seuraavana pankkipäivänä, arviolta 26.11.2013, Listautumisannin merkintäpaikoissa ja verkkosivustolla osoitteessa www.restamax.fi. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje merkintöjen hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta, arviolta 2.12.2013.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli merkintä hylätään tai hyväksytään vain osittain tai Merkintähintaa on päätetty alentaa, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkitsijälle hänen merkinnän yhteydessä ilmoittamalleen suomalaiselle pankkitilille arviolta kolmantena (3) pankkipäivänä Allokaation jälkeen, arviolta 28.11.2013. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan tekemiä merkintöjä on yhdistelty, mahdollinen palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville erille ei makseta korkoa. Katso myös ” – Merkinnän peruuttaminen”.

Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot

Henkilöstöannissa tarjottavat Osakkeet

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti 100.000 Osaketta tiettyjen Restamaxin henkilöstön jäsenten merkittäväksi Suomessa. Tämä vastaa noin 2,8 prosenttia Listautumisannissa tarjottavista Osakkeista. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Henkilöstöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on 100.000 Osaketta, tai jos merkintöjä tehdään tätä vähemmän, Henkilöstöannissa tehtävien merkintöjen kokonaismäärä.

Osallistumisoikeus

Henkilöstöannissa Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tietyille Restamaxin henkilöstön jäsenille merkittäviksi Suomessa. Henkilöstöannilla pyritään sitouttamaan Restamaxin henkilökuntaan kuuluvia avainhenkilöitä Yhtiön kasvuun ja kehitykseen sekä varmistamaan Yhtiön osakaskunnan laajentaminen Helsingin Pörsin vaatimusten täyttämiseksi. Näillä perusteilla katsotaan merkintäoikeudesta poikkeamisella olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Oikeus Osakkeiden merkintään Henkilöstöannissa on merkinnän 21.11.2013 mennessä tehneillä niillä Restamaxin niemiämällä ja sen tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevilla henkilöillä, joilla on 31.10.2013 ja edelleen merkintäaikana Yhtiön henkilöstökortti ja joille Yhtiö on toimittanut vahvistuksen oikeudesta osallistua Henkilöstöantiin. Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen, eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. Henkilöstöantiin osallistuva voi halutessaan osallistua myös Yleisöantiin tai Instituutioantiin.

Merkinnän vähimmäis- ja enimmäismäärät

Henkilöstöannissa merkinnän on oltava vähintään 100 Osaketta ja enintään 24.900 Osaketta. Merkinnän on oltava 100:lla jaollinen.

Merkintäaika

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 12.11.2013 kello 9.30 ja päättyy arviolta 21.11.2013 kello 16.30.

Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta Henkilöstöannissa on 10 prosenttia alempi kuin Yleisö- ja Instituutioannissa eli 4,14 euroa tai tätä alempi, mikäli Merkintähintaa on päätetty alentaa.

Merkintäpaikat ja merkinnän tekeminen

Henkilöstöannin merkintäpaikkoina toimivat:

- Evli Pankki Oyj:n internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/henkilostomerkinta. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Aktia Pankin, Danske Bankin, LähiTapiola Pankin, Nordea Pankin, Pohjola Pankin, Svenska Handelsbankenin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä.
- Evli Pankki Oyj:n toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki arkisin klo 9–17. Merkitsijän on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evli Pankki Oyj:n pankkitilille.
- Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksitse tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evli Pankki Oyj:n merkintäpisteestä puhelimitse 09 4766 9573.

Merkintä katsotaan tehdyksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintälomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut merkintänsä pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen merkinnän.

Yhtiö toimittaa kullekin Henkilöstöantiin oikeutetulle erillisen tunnistein, jota tulee käyttää merkintää tehtäessä. Merkintää tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet.

Henkilöstöannissa annettu merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” – *Merkinnän peruuttaminen*” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Osakkeiden maksu

Osakkeista maksetaan merkintää tehtäessä Merkintähinta vähennettynä 10 prosentilla eli 4,14 euroa Osakkeelta kerrottuna merkinnän mukaisella osakemäärällä.

Internetpalvelussa tehtävän merkinnän maksu suoritetaan merkintää tehtäessä verkkopankkitunnuksilla.

Merkintäpaikalle toimitettavalla merkintälomakkeella tehtävän merkinnän maksu tulee suorittaa välittömästi merkintälomakkeen toimittamisen jälkeen merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evli Pankki Oyj:n tilille.

Faksilla tai sähköpostilla Evli Pankki Oyj:lle toimitettavaan merkintään liittyen tulee aina olla yhteydessä etukäteen Evli Pankki Oyj:n merkintäpisteeseen ja varmistaa tarkemmat toiminta- ja maksuohjeet. Näin toimittaessa sijoittaja saa Evli Pankki Oyj:stä maksua varten merkintäkohtaisen merkintätunnuksen, jota tulee käyttää merkinnän maksussa.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen

Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden jakamisesta sijoittajille Allokaation yhteydessä.

Yhtiön hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkinnät voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Hallitus pyrkii hyväksymään merkinnät kokonaan 100 Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Osakkeita merkintöjen täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella Allokaation jälkeen, ja ne ovat saatavilla viimeistään Allokaatiota seuraavana pankkipäivänä, arviolta 26.11.2013, Listautumisannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteessa www.restamax.fi. Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje merkintöjen hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta, arviolta 2.12.2013.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli merkintä hylätään tai hyväksytään vain osittain tai Merkintähintaa on päätetty alentaa, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkitsijälle hänen merkinnän yhteydessä ilmoittamalleen suomalaiselle pankkitilille arviolta kolmantena (3) pankkipäivänä Allokaation jälkeen, arviolta 28.11.2013. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan tekemiä merkintöjä on yhdistelty, mahdollinen palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville erille ei makseta korkoa. Katso myös ” – *Merkinnän peruuttaminen*”.