

OBS! DENNA TEXT ÄR EN INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING. OM DET FINNS SKILLNADER MELLAN DEN FINSKA TEXTEN OCH DEN SVENSKA TEXTEN, GÄLLER DEN FINSKA TEXTEN.

## GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM EMITTENTEN OCH OM VÄRDEPAPPERET

Detta basinformationsdokument, som ursprungligen har publicerats den 12 februari 2020 och som har uppdaterats den 5 mars 2020 och den 13 mars 2020, har uppdaterats på nytt på basis av information som ingår i de börsmeddelanden som emittenten har publicerats den 26 mars 2020.

Detta dokument innehåller grundläggande information om emittenten och om värdepapperet. Detta basinformationsdokument är inte marknadsföringsmaterial, utan emittenten ska tillhandahålla denna information med stöd av lag. Du rekommenderas att bekanta dig med dokumentet så att du i egenskap av investerare kan fatta motiverade investeringsbeslut och förstår de risker som är förknippade med investeringen.

Distributionen av detta dokument och de dokument som hänför sig till det till andra länder än Finland kan begränsas i vissa länders lagstiftning, och dokumentet får inte distribueras, förmedlas eller levereras till Förenta staterna, Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Singapore eller till andra länder där distributionen skulle vara i strid med tillämplig lagstiftning. Aktieemissionen (definieras nedan) förutsätter inte ett prospekt som har godkänts i enlighet med den finska värdepappersmarknadslagen (746/2012). Detta dokument är inte ett prospekt som avses i EU:s prospektförordning (EU) 2017/1129 eller i andra tillämpliga värdepappersmarknadslagar, och Finansinspektionen eller någon annan myndighet har inte godkänt detta dokument.

De vid aktieemissionen erbjudna aktierna (definieras nedan) ska erbjudas till teckning i enlighet med aktieemissionens villkor. Detta dokument bör inte tolkas som ett erbjudande att sälja eller som en anbudsbegäran att förvärva eller teckna bolagets värdepapper i länder där ett sådant erbjudande eller en sådan begäran skulle strida mot lagen. De aktier som erbjuds får inte erbjudas, säljas, återsäljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, till Förenta staterna, Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller till något annat land där det skulle vara förbjudet att erbjuda aktier som erbjuds. De som överväger att investera bör bekanta sig med tillämpliga begränsningar och följa dem.

### Grundläggande information

Namnet på emittenten	NoHo Partners Oyj ( <b>NoHo Partners</b> eller <b>Bolaget</b> ).
Det värdepapper som erbjuds	Bolaget erbjuder till teckning högst 238 145 aktier i Bolaget ( <b>Erbjudna aktier</b> ) med ISIN-koden FI4000233267 ( <b>Aktieemissionen</b> ). Erbjudandet av aktier hänför sig till aktiehandel i vilken Bolaget köper majoriteten av Friends & Brgrs Ab Oy:s ( <b>Målbolaget</b> ) aktier från dess nuvarande aktieägare ( <b>Aktiehandeln</b> ). I Aktiehandeln betalas köpeskillingen till Friends & Brgrs Ab Oy:s aktieägare som har bildat bolaget delvis som pengar och delvis med Bolagets nya aktier som emitteras i en aktieemission som är riktad till dem. Friends & Brgrs Ab Oy:s minoritetsaktieägare har rätt att välja om de vill ha köpeskillingen betald som pengar eller med Bolagets nya aktier som emitteras i en aktieemission som är riktad till dem.
Beloppet av de medel som samlas in	Eftersom Erbjudna aktier emitteras i Aktieemissionen mot Målbolagets aktier, får Bolaget inte kontanta medel av Erbjudna aktier.
Användningsändamålet för de medel som samlas in	Genomförande av Aktiehandeln. Målbolagets aktieägare tecknar Erbjudna aktier mot Målbolagets aktier som överlåts till Bolaget som apportegendom.
Bolagets rådgivare	Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab, Södra Esplanaden 14, 00130 Helsingfors

### Risker

De viktiga risker som, om riskerna realiserar, väsentligt kan påverka emittentens verksamhet eller ekonomiska ställning, eller värdepapperets värde	<p><i>Risker förknippade med makroekonomisk situation</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Allmän ekonomisk situation, osäkerheter i verksamhetsomgivningen, coronaviruspandemin (COVID-19) och ändringar i kundkretsens konsumtionsvanor kan eventuellt påverka köpbeteendet av Bolagets kundkrets</li></ul> <p><i>Risker förknippade med NoHo Partners affärsverksamhet</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Förlust av nyckelpersoner kan ha en ogynnsam påverkan på NoHo Partners affärsverksamhet</li><li>Det är inte säkert att NoHo Partners hittar lämpliga företagsförvävsobjekt eller expansionsmöjligheter på gynnsamma villkor</li><li>Det är inte säkert att NoHo Partners framgångsrikt kan integrera affärsverksamheter som det redan har köpt eller kommer att köpa i framtiden eller nå förväntade kostnadsbesparingar och synergieffekter, och NoHo Partners kan misslyckas med att växa på ett kontrollerat sätt eller kontrollera kostnader som tillväxten medför</li><li>NoHo Partners anställdas eventuella mänskliga misstag och missbruk kan leda till skador</li><li>Arbetskonflikter och andra meningsskiljaktigheter med anställda kan påverka NoHo Partners affärsverksamhet</li><li>Fel eller störningar i datasystem samt deras åldrande och beroende av tredje parter kan ha en ogynnsam påverkan på NoHo Partners affärsverksamhet</li><li>Skador på NoHo Partners och dess dotterbolags rykte kan ha en väsentlig negativ påverkan på NoHo Partners affärsverksamhet, resultat och ekonomiska ställning</li><li>Koncentration av ägande ger en avsevärd beslutanderätt för två av NoHo Partners styrelseledamöter</li><li>Ett negativt beslut för NoHo Partners i vilken som helst rättegång eller i vilket som helst myndighetsförfarande kan ha en ogynnsam påverkan på NoHo Partners affärsverksamhet eller orsaka oförutsedda kostnader</li><li>Om NoHo Partners inte kan skydda eller övervaka sina immateriella rättigheter på ett effektivt sätt eller om yrkanden som grundar sig på kränkning av immateriella rättigheter riktas mot</li></ul>
---	--

OBS! DENNA TEXT ÄR EN INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING. OM DET FINNS SKILLNADER MELLAN DEN FINSKA TEXTEN OCH DEN SVENSKA TEXTEN, GÄLLER DEN FINSKA TEXTEN.

	<p>NoHo Partners, kan detta medföra olägenheter för NoHo Partners affärsverksamhet och ha en ogynnsam påverkan på NoHo Partners ekonomiska ställning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Försäkringsskyddets otillräcklighet eller vägran av NoHo Partners ersättningsanspråk kan ha en ogynnsam påverkan på NoHo Partners affärsverksamhet</li> <li>• Förverkligande av skatterisker eller betalningsstörningsrisker kan leda till ekonomiska förluster, som kan ha en ogynnsam påverkan på NoHo Partners affärsverksamhet</li> <li>• Ändring av konkurrensmiljön samt andra konkurrensrisker i NoHo Partners verksamhetsområde kan ha en ogynnsam påverkan på NoHo Partners affärsverksamhet</li> <li>• NoHo Partners kan misslyckas med att förutspå konsumenters vanor och preferenser samt med att svara mot konsumenters behov</li> <li>• Försämring av kunders köpkraft och minskning av köp kan, om de realiserar, påverka ogynnsamt NoHo Partners affärsverksamhet</li> <li>• NoHo Partners beroende av avtalsparter kan påverka ogynnsamt NoHo Partners affärsverksamhet</li> <li>• Utveckling av den allmänna hyresnivån, hyreshöjningar samt höjning av priserna på alkohol och livsmedel och lönekostnader kan påverka ogynnsamt NoHo Partners affärsverksamhet</li> <li>• Svårigheter att hitta lämpliga affärsställen för NoHo Partners restauranger på konkurrenskraftiga villkor och att bevara nuvarande affärsställen kan öka NoHo Partners kostnader och försvåra NoHo Partners expansion</li> <li>• Internationell expansion till nya marknadsområden kan öka risker förknippade med de nya marknadsområdena, konsumentbeteende och den lokala regleringsmiljön</li> <li>• NoHo Partners kan misslyckas i framtida investeringar och företagsarrangemang</li> <li>• Ändring av regleringsmiljön, särskilt med tanke på serverings- och livsmedelslagstiftning och mervärdesbeskattning samt deras tolkningspraxis kan påverka ogynnsamt NoHo Partners affärsverksamhet</li> <li>• Företags eventuella icke avdragbara representationskostnader kan förminska efterfrågan på NoHo Partners tjänster</li> <li>• Om NoHo Partners primära leverantörer inte kan leverera i tid och i enlighet med förväntningar eller alls produkter som NoHo Partners behöver, kan NoHo Partners kostnader öka</li> </ul> <p><i>Risker förknippade med NoHo Partners ekonomiska situation och finansiering</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det är inte säkert att NoHo Partners lyckas förvärva finansiering på konkurrenskraftiga villkor eller alls</li> <li>• Väsentlig försämring av NoHo Partners solvens skulle påverka ogynnsamt NoHo Partners ekonomiska ställning</li> <li>• Det är inte säkert att NoHo Partners kan uppfylla kovenanter av sina lån eller andra villkor, vilket skulle påverka ogynnsamt NoHo Partners ekonomiska ställning</li> <li>• Eventuell värdeminskning av goodwill eller andra immateriella eller materiella nyttigheter kunde påverka väsentligt ogynnsamt NoHo Partners ekonomiska ställning och affärsverksamhetsresultat</li> <li>• Eventuella kreditförluster kunde påverka negativt NoHo Partners ekonomiska ställning</li> <li>• En uppgång i räntenivån skulle öka NoHo Partners finansiella kostnader</li> <li>• NoHo Partners affärsverksamhet innebär en likviditetsrisk</li> <li>• NoHo Partners utsätts för valutakursrisker</li> <li>• Framtida ändringar av redovisningsstandarder utsätter NoHo Partners för risker som hänför sig till korrigering av bokföringspraxis och bokslut och som kan påverka de rapporterade nyckeltalen</li> </ul> <p><i>Risker förknippade med NoHo Partners aktie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investerares kan förlora delar av eller helt det investerade kapitalet</li> <li>• Det är inte säkert att investerares får avkastning på det investerade kapitalet</li> <li>• Ifall likviditeten för Bolagets aktier är svag, kan det vara svårt för investerares att sälja NoHo Partners aktier i sin ägo vid den tidpunkt de önskar</li> </ul>
--	---

#### Information om emittenten

Firma, hemort och huvudkontor	Bolagets firma är NoHo Partners Oyj, och dess engelska bifirma är NoHo Partners Plc. Bolagets hemort är Tammerfors och registrerade adress är Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tammerfors.		
Registreringsdag och registreringsstat	Bolaget har registrerats i Patent- och registerstyrelsens handelsregister ( <b>Handelsregistret</b> ) den 31 mars 2005.		
Juridisk form och tillämplig lag	Bolaget är ett finskt publikt aktiebolag, som är bildat i enlighet med finsk lag och på vilket tillämpas finsk lag.		
Styrelse och ledningsgrupp	<b>Styrelse</b>		
	<b>Namn</b>	<b>Titel</b>	<b>De viktigaste uppgifterna utanför bolagets verksamhet</b>
	Timo Laine	Ordförande	Bolagets grundare, Laine Capital Oy:s verkställande direktör

	Mia Ahlström	Medlem	BCC Ahlström Oy:s verkställande direktör och styrelseledamot, Flove Oy:s delägare och styrelseledamot
	Mika Niemi	Medlem	Udokai Oy:s styrelseordförande och verkställande direktör
	Petri Olkinuora	Medlem	Forbia Oy:s verkställande direktör, styrelseledamot i flera fastighets- och byggnadsbranschens bolag
	Tomi Terho	Medlem	Intera Equity Partners II Oy:s styrelseledamot, Sitowise Oy:s styrelseledamot
	Saku Tuominen	Medlem	HundrED.org Oy:s grundare och kreativ direktör, Idealist Group Oy:s grundare och kreativ direktör
	<b>Ledningsgrupp</b>		
	<b>Namn</b>	<b>Titel</b>	
	Aku Vikström	Ledningsgruppen ordförande, verkställande direktör	
	Jarno Suominen	Vice verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören	
	Jarno Vilponen	Ekonomidirektör	
	Juha Helminen	Direktör för internationella affärsverksamheter	
	Perttu Pesonen	Utvecklingsdirektör	
	Anne Kokkonen	Personaldirektör	
	Tero Kaikkonen	Affärsverksamhetsdirektör, Fast Casual	
	Benjamin Gripenberg	Affärsverksamhetsdirektör, Matrestauranger, huvudstadsregionen	
	Tanja Virtanen	Affärsverksamhetsdirektör, Matrestauranger, övriga Finland	
	Eemeli Nurminen	Affärsverksamhetsdirektör, Nöjesrestauranger, huvudstadsregionen	
	Paul Meli	Affärsverksamhetsdirektör, Nöjesrestauranger, övriga Finland	
	Styrelsens och ledningsgruppen arbetsadress är Verkatehtaankatu 2, 33100 Tammerfors.		
	Bolagets styrelse- och ledningsgruppsledamöter samt de företag och stiftelser som står under deras bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) äger sammanlagt 8.646.501 aktier i Bolaget, vilket motsvarar omkring 45,49 procent av de aktier som Bolaget har emitterat och röstetalet för dem den 10 februari 2020.		
	Bolaget har ett till nyckelpersoner riktat långsiktigt aktiebaserat provisionssystem. De nyckelpersoner som omfattas av systemet äger sammanlagt 952 280 Bolagets aktier, som motsvarar omkring 5,01 procent av de aktier som Bolaget har emitterat och röstetalet för dem den 10 februari 2020.		
	Bolaget styrelse- och ledningsgruppsledamöter har inte andra avtal eller andra arrangemang vars syfte skulle vara att få bestämmande inflytande i Bolaget.		
Revisor	Bolagets revisor för räkenskapsåret 2019 var revisionssamfundet Ernst & Young Oy (Alvar Aaltos gata 5 C, 00100 Helsingfors), med Juha Hilmola som huvudansvarig revisor.		
Koncernstruktur	NoHo Partners Oyj är moderbolaget i en koncern till vilken hör 94 restaurangbranschens bolag och omkring 250 restauranger i Finland, Danmark och Norge.		
Verksamhetsområde enligt bolagsordningen	Bolagets verksamhetsområde är restaurangverksamhet och planerings- och konsulteringsuppgifter hänförliga till restaurangbransch. Bolagets verksamhetsområde omfattar även rekryterings-, uthyrnings-, utlägnings- och förmedlingstjänster med tanke på personaler. Bolaget kan äga och förvalta aktier av de bolag som utövar den ovan nämnda affärsverksamheten och producera lednings- och administrativa tjänster åt dem. Bolaget kan helt eller delvis ge lån, borgen och säkerheter till bolag i sin ägo samt se till att dessa bolag övervakas. Bolaget kan äga aktier och fastigheter samt utöva värdepappershandel och annan investeringsverksamhet.		
Det register som emittenten är införd i, företags- och organisationsnummer samt kontaktinformation för det verksamhetsställe som antecknats i registret	Bolaget har registrerats i Handelsregistret med FO-numret 1952494-7. Bolagets registrerade adress är Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tammerfors, och Bolagets telefonnummer är +358 10 4233 204.		
Uppgift om var de handlingar som nämns i basinformatiionsdokumentet hålls tillgängliga	Basinformatiionsdokumentet och de dokument till vilka basinformatiionsdokumentet hänvisar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (endast på finska) på www.noho.fi/sijoittajille/osakeanti. Dessutom finns de ifrågakarande dokumenten som tryckta versioner på Bolagets registrerade verksamhetsställe på adressen Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tammerfors.		
Betydande händelser under senare tid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koncernens personalsuthyrningsaffärsverksamhet upphörde den 23 augusti 2019 då dess dotterbolag Smile Henkilöstöpalvelut Oyj sammanslogs med VMP Oyj och det sammanslagna bolaget blev NoHo Partners-koncernens intressebolag.</li> <li>NoHo Partners fortsatte sin expansion på den norska restaurangmarknaden och förvärvade fem restauranger i Norge i Oslos marknadsområde och i Tromsø.</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomidirektör Jarno Suominen utsågs till koncernens vice verkställande direktör från och med den 1 januari 2020 samt till ställföreträdare för verkställande direktören från och med den 14 oktober 2019.</li> <li>• Jarno Vilponen utsågs till koncernens ekonomidirektör från och med den 1 januari 2020.</li> <li>• Bolagets styrelseledamot och andra grundare Mikko Aartio lämnade koncernens styrelse från och med 1 november 2019.</li> <li>• Bolaget meddelade i november 2019 att den hade valts för att svara för restaurangtjänster av ett nytt biograf- och restaurangcenter, som ska byggas på Narinkkatorget i Helsingfors. Målet är att centret ska bli färdigt under hösten 2021.</li> <li>• Den 17 februari 2020 löste NoHo Partners in ett hybridlån som det hade emitterat den 29 mars 2019.</li> <li>• NoHo Partners gav den 13 mars 2020 en vinstvarning där det meddelade att det återkallar de resultatavisningar som gavs i bokslutskommunikén av den 5 mars 2020 och meddelade att det inte specificerar i detta skede sin omsättnings- och lönsamhetsprognos med tanke på år 2020 på grund av osäker marknadssituation. I detta skede ändrade Bolaget inte sina ekonomiska målsättningar på lång sikt. I bokslutskommunikén av den 5 mars 2020 lyder resultatavisningarna enligt följande: ”NoHo Partners bedömer att under räkenskapsperioden 2020 kommer koncernen att nå en total omsättning på omkring 300 miljoner euro och en rörelsevinstmarginal på omkring 9 procent. Restaurangsaffärsverksamhetens (jämförbar fortsatt verksamhets) omsättning bedöms vara omkring 300 miljoner euro och rörelsevinstmarginal omkring 7,5 procent. Med tanke på koncernens restaurangsaffärsverksamhet är målet att uppnå en omsättning på omkring 350 miljoner euro och en rörelsevinstmarginal på omkring 8 procent före utgången av år 2021. Koncernen kommer att precisera bedömningen av räkenskapsperioden årligen i samband med resultatpubliceringar för det fjärde kvartalet.”</li> <li>• Bolaget meddelade den 13 mars 2020 att det inleder anpassningsåtgärder för personalen för att minimera coronavirusets (COVID-19) negativa ekonomiska effekter på sin affärsverksamhet. Bolaget förbereder sig för tillfälliga ändringar som föranleds av verksamhetsomgivningen och lagstiftningen samt för minskning av kundefterfrågan genom att inleda förhandlingar enligt samarbetslagen beträffande tillfälliga permitteringar av personalen. Åtgärderna kan leda till att personalen permitteras tillfälligt antingen på hel- eller deltid, och förhandlingarna omfattar hela koncernens personal i Finland. Motsvarande anpassningsåtgärder för personalen utförs även i Norge och i Danmark.</li> <li>• På basis av de undantagsförhållanden som råder i Finland till följd av coronavirusutbrottet och i syfte att förhindra coronaviruset från att spridas kommer restauranger, kaféer och serveringsställen att stängas då regeringens proposition 25/2020 av den 24 mars 2020 godkänns av riksdagen och sätts i kraft. Öppetiderna begränsas till och med den 31 maj 2020. Begränsningen omfattar dock inte försäljning av mat eller dryck för avhämtning. Restauranger som inte är öppna för allmänheten, bland annat personalrestauranger, kommer inte att stängas. Dessutom serveras mat fortfarande vid läroanstalter.</li> <li>• Bolaget meddelade den 26 mars 2020 att coronaviruspandemins påverkan på marknaden och restaurangbranschen har varit grav. Den oväntade förändringen på marknaden har märkbart påverkat även NoHo Partners affärsverksamhet. De bestämmelser som har getts av Finlands statsmakt med tanke på stängningen av restauranger kommer i praktiken att sänka omsättningen av Bolagets restauranger nästan till nollnivån fram till slutet av juni 2020. På samma gång meddelade Bolaget att det för finansieringsförhandlingar för undantagstillståndsperioden med nuvarande finansiärer om ett märkbart finansieringspaket på över 30 miljoner euro.</li> <li>• Bolaget meddelade den 26 mars 2020 att på grund av den snabbt förändrande coronaviruspandemin och den allmänna ekonomiska osäkerheten som pandemin medför återkallar Bolaget det i samband med bokslutskommunikén för 2019 publicerade vinstutdelningsförslaget, som var 0,40 euro per aktie, och tilläggsdividenden, som var 0,15 euro per aktie. Bolagets styrelse föreslår för ordinarie bolagsstämman att ingen dividend utbetalas för räkenskapsperioden 2019.</li> <li>• Bolaget meddelade den 26 mars 2020 att på grund av den undantagssituation som coronaviruspandemin medför uppskjuter Bolaget publiceringen av bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2019 och publicerar dem före utgången av april 2020. Bolaget meddelade tidigare att bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2019 publiceras år 2020 under veckan 13. Dessutom meddelade Bolaget att det uppskjuter sin ordinarie bolagsstämma, som planerades att hållas den 22 april 2020, på grund av coronaviruspandemin och därtill hörande Finlands myndighetsriktlinjer och -bestämmelser och sammankallar ordinarie bolagsstämman vid ett senare datum.</li> </ul>
<p>Beskrivning av affärsverksamheten</p>	<p>NoHo Partners Oyj är en år 1996 grundad finsk koncern, som är specialiserad på restaurangbranschens tjänster (Bolaget är grundat år 2005). Till koncernen hör omkring 250 restauranger i Finland, Danmark och Norge. Bolagets kända restaurangkoncept är bland annat Elite, Savoy, Teatteri, Yes, Stefan's Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi och Cock's &amp; Cows. Beroende på säsongen sysselsätter koncernen omkring 2 100 personer ändrats till heltidsanställda.</p>
<p>Ytterligare information om användningsändamålet för de medel som samlas in</p>	<p>Ej tillämplig.</p>

**OBS! DENNA TEXT ÄR EN INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING. OM DET FINNS SKILLNADER MELLAN DEN FINSKA TEXTEN OCH DEN SVENSKA TEXTEN, GÄLLER DEN FINSKA TEXTEN.**

<p>Beskrivning av det ekonomiska läget under den räkenskapsperiod som slutade den 31 december 2019</p>	<p>Den nedanstående informationen härstammar från NoHo Partners bokslutskommuniké för den räkenskapsperiod som slutade den 31 december 2019 och den jämförelseinformation som ingår i den för den räkenskapsperiod som slutade den 31 december 2018. Koncernens personaluthyrningsaffärsverksamhet upphörde den 23 augusti 2019 då dess dotterbolag Smile Henkilöstöpalvelut Oyj sammanslogs med VMP Oyj och det sammanslagna bolaget blev NoHo Partners-koncernens intressebolag. Till följd av detta har koncernens fortsatta och nedlagda verksamheter samt restaurangaffärsverksamhetens jämförbara fortsatta verksamheter presenterats skilt i koncernens bokslut. Den nedan presenterade finansiella informationen har upprättats i enlighet med IFRS-standarden.</p> <p>Koncernens omsättning (fortsatta och nedlagda verksamheter) för den räkenskapsperiod som slutade den 31 december 2019 var 272,8 miljoner euro (209,6 miljoner euro), dvs. omsättningen växte med 30,1 procent. Under samma period var koncernens rörelsevinst 30,6 miljoner euro (15,7 miljoner euro), dvs. rörelsevinsten växte med 95,1 procent. Rörelsevinstprocenten var 11,2. Resultatet för den nedlagda affärsverksamheten var 23,8 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var 47,7 miljoner euro (4,2 miljoner euro), dvs. resultatet växte med 1 026,8 procent. Resultatet per aktie var 2,36 miljoner euro (0,26 euro), dvs. resultatet växte med 823,1 procent. Nettoskuldskattningsgraden utan effekter av IFRS 16-skulder var 75,9 procent. Räntebärande nettoskulder utan IFRS 16-effekten var 105,4 miljoner euro. IFRS 16-skulden var 161,3 miljoner euro. Nettoskuldskattningsgraden med beaktande av effekten av IFRS 16-standarden var 194,6 procent.</p> <p>Restaurangbranschens (jämförbara fortsatta verksamheter) omsättning för den räkenskapsperiod som slutade den 31 december 2019 var 272,9 miljoner euro (209,7 miljoner euro), dvs. omsättningen växte med 30,1 procent. Rörelsevinsten var 18,4 miljoner euro (2,2 miljoner euro), dvs. rörelsevinsten växte med 725,0 procent. Rörelsevinstprocenten var 6,7. Rapportperiodens rörelsevinst omfattar omkring 0,3 miljoner euro av nedskrivningar av Danmarks affärsverksamheter. Räkenskapsperiodens resultat var 11,7 miljoner euro (0,3 miljoner euro), dvs. resultatet växte med 3 616,5 procent. Resultatet per aktie var 0,47 miljoner euro (0,04 euro), dvs. resultatet växte med 1 152,0 procent. Rapportperiodens aktiespecifika resultat omfattar en korrigering på 2,1 miljoner euro av köpeskillingen som har gjorts i Danmarks affärsverksamhet.</p> <p>De långfristiga tillgångarna i Bolagets koncernbalansräkning per den 31 december 2019 var omkring 437,2 miljoner euro (omkring 255,6 miljoner euro) och de kortfristiga tillgångarna var omkring 33,6 miljoner euro (omkring 50,1 miljoner euro) per den 31 december 2019. Bolagets eget kapital var omkring 137,0 miljoner euro (omkring 75,1 miljoner euro).</p> <p>Bolagets långfristiga skulder per den 31 december 2019 var sammanlagt omkring 220,8 miljoner euro (omkring 107,0 miljoner euro) och Bolagets kortfristiga skulder sammanlagt omkring 113,0 miljoner euro (omkring 123,5 miljoner euro).</p> <p>Nettokassaflödet från koncernens affärsverksamhet för den räkenskapsperiod som slutade den 31 december 2019 var omkring 57,3 miljoner euro (18,7 miljoner euro), nettokassaflödet från investeringarna omkring -33,4 miljoner euro (omkring -70,6 miljoner euro) och nettokassaflödet från finansieringen omkring -25,2 miljoner euro (omkring 54,3 miljoner euro).</p>
--	--

**Information om värdepapperet och Aktieemissionen**

<p>Viktiga rättigheter, skyldigheter och begränsningar samt egenskaper som gäller värdepapperet</p>	<p>De rättigheter som sammanhänger med aktierna i Bolaget regleras av aktiebolagslagen (624/2006) och enligt annan lagstiftning i kraft i Finland.</p> <p>Bolagets aktieägare utöver i bolagsstämman sin beslutsmakt i Bolagets ärenden. Enligt aktiebolagslagen har aktieägarna rätt att delta i bolagsstämman och rösta där. En aktieägare kan delta och rösta i bolagsstämman antingen själv eller genom ombud som aktieägaren har befullmäktigat. Bolagets aktieägare bör, om aktieägaren önskar att delta i bolagsstämman, anmäla sig i förväg på det i kallelsen angivna sättet och senast på den i kallelsen angivna anmälningdagen, som kan vara tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman. Förvaltarregistrerade aktiers ägare som på basis av aktierna har rätt att bli antecknad i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab på avstämningsdagen har rätt att delta i bolagsstämman.</p> <p>Alla aktier ge samma rätt till dividender och Bolagets andra utbetalningsbara medel efter det att aktierna har registrerats i handelsregistret. Bolaget kan betala dividender efter att bolagsstämman har godkänt Bolagets bokföring och beslutat om utdelning av dividend på basis av styrelsens förslag. Delårsdividender som grundar sig på den pågående räkenskapsperiodens vinst kan utdelas endast om extra bolagsstämma godkänner det nya reviderade bokslutet. Enligt aktiebolagslagen kan bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om dividendbetalning eller utdelning av annat fritt eget kapital.</p> <p>Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) röst vid bolagsstämman.</p>
<p>Det totala antalet aktier som erbjuds samt uppgifter om de beslut och befogenheter med</p>	<p>Bolagets ordinarie bolagsstämma den 24 april 2019 bemyndigade Bolagets styrelse att besluta om emission av högst 2 000 000 nya aktier i Bolaget samt om överlåtande av högst 800 000 Bolagets egna aktier i Bolagets sittning.</p>

OBS! DENNA TEXT ÄR EN INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING. OM DET FINNS SKILLNADER MELLAN DEN FINSKA TEXTEN OCH DEN SVENSKA TEXTEN, GÄLLER DEN FINSKA TEXTEN.

<p>stöd av vilka värdepapperen erbjuds</p>	<p>På basis av det ovan nämnda bemyndigandet beslutade Bolagets styrelse den 12 februari 2020 om en riktad prisbelagd aktieemission. Antalet Bolagets nya aktier som ställs till förfogande för teckning är högst 238 145. Aktierna emitteras till teckning för de nuvarande aktieägarna av Friends &amp; Brgrs Ab Oy. Aktieägarna agerar som säljare i Aktiehandeln. I Aktiehandeln betalas köpeskillingen till Friends &amp; Brgrs Ab Oy:s aktieägare som har bildat bolaget delvis som pengar och delvis med Bolagets nya aktier som emitteras i en aktieemission som är riktad till dem. Friends &amp; Brgrs Ab Oy:s minoritetsaktieägare har rätt att välja om de vill ha köpeskillingen betald som pengar eller med Bolagets nya aktier som emitteras i en aktieemission som är riktad till dem.</p> <p>Från bolagets synpunkt finns det ett vägande ekonomiskt skäl för en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eftersom Aktieemissionen genomförs som del av Aktiehandeln och Aktieemissionen möjliggör förverkligandet av Aktiehandeln. Bolagets styrelse anser att Aktiehandeln stöder Bolagets tillväxt och förverkligandet av dess strategi.</p>
<p>Teckningspris</p>	<p>Det i Aktiehandeln överenskomna teckningspriset på Erbjudna aktier är 10,60557 euro per aktie. Teckningspriset grundar sig på det med NoHo Partners handelsvolym i januari 2020 vägda medeltalet av aktiekursen. Det totala teckningspriset är sammanlagt högst omkring 2,5 miljoner euro eftersom antalet Erbjudna aktier som erbjuds i Aktieemissionen till teckning är högst 238 145.</p> <p>Teckningspriserna på Bolagets nya aktier som ges till tecknare i Aktieemissionen betalas i sin helhet med annan egendom än pengar genom att överlåta till Bolaget Målbolagets aktier som ägs av tecknare. Enligt Aktiehandeln villkor är köpeskillingen på Målbolagets aktier 30 euro, om en minoritetsaktieägare säljer alla Målbolagets aktier i sin ägo. Köpeskillingen är dock 27,50 per Målbolagets aktie, om en minoritetsaktieägare säljer en motsvarande andel av Målbolagets aktier som de grundande aktieägarna (68,3 procent). Minoritetsaktieägaren är då på motsvarande sätt som de grundande aktieägarna berättigad att få under vissa förutsättningar en tilläggsköpeskillning på 2,5 euro per aktie. Tilläggsköpeskillingen betalas kontant.</p> <p>Ifall antalet aktier som emitteras i Aktieemissionen inte faller jämnt ut, avrundas det nedåt till närmaste hela aktie.</p>
<p>Avgifter som tas ut hos investeraren</p>	<p>NoHo Partners betalar den överlåtelseskatt som upp bärs på överlåtelse av Målbolagets aktier. Ingen överlåtelseskatt upp bärs på överlåtelse av NoHo Partners aktier till Målbolagets delägare. Kontoförvaltare och egendomsförvaltare upp bärs en avgift enligt sin prislista för upprätthållande av värdeandelskontot och för förvarande av aktierna.</p>
<p>Tecknings- och betalningsvillkor</p>	<p>Den som är berättigad att teckna aktier ska betala teckningspriset på aktierna i sin helhet med apportegendom genom att överlåta Målbolagets aktier till Bolaget. Teckningarna görs och betalas i samband med verkställandet av Aktiehandeln uppskattningsvis den 1 april 2020. Minoritetsaktieägarna företräds i Aktiehandeln i enlighet med aktieägaravtalet en företrädare som utses av Målbolagets styrelse. Ifall en minoritetsaktieägare väljer köpeskillingen som NoHo Partners aktier, ska minoritetsaktieägaren befullmäktiga företrädare att teckna på hans/hennes vägnar Erbjudna aktier i samband med verkställandet av Aktiehandeln. Företrädares kontaktuppgifter:</p> <p>Rickard Snellman          PRS Partners Ab          Tfn: +358 40 4866 808  <a href="mailto:Rickard.snellman@prspartners.fi">Rickard.snellman@prspartners.fi</a></p>
<p>Det sätt på vilket teckningar godkänns och värdepapperen görs tillgängliga för investerare</p>	<p>Styrelsen beslutar om godkännandet av teckningar på sitt möte som uppskattningsvis hålls den 1 april 2020. De aktier som ges vid aktieemissionen anmäls för registrering i handelsregistret, ansluts till värdeandelsystemet, registreras på tecknarnas värdeandelskonto och ansöks bli upptagna till handel på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista utan ogrundat dröjsmål efter att styrelsen har beslutat om godkännandet av teckningarna.</p>
<p>Andra särskilda villkor som är förbundna med erbjudandet</p>	<p>Teckning av Erbjudna aktier är bindande och oåterkallelig, och den kan inte ändras eller annulleras.</p>
<p>Uppgifter om hanteringen av kundmedel</p>	<p>Ej tillämplig.</p>
<p>Uppgifter om eventuell källskatt på värdepapperet samt uppgifter om huruvida emittenten tar ut källskatten</p>	<p>Bolaget är skyldigt att upp bära källskatt i samband med dividendbetalning, då Bolaget betalar dividend till en begränsat skatteskyldig investerare i Finland. För närvarande är källskatten i Finland 20 procent om inkomsttagaren är ett begränsat skatteskyldigt samfund och 30 procent för alla andra begränsat skatteskyldiga inkomsttagare, såvida ett tillämpligt skatteavtal inte föreskriver annat.</p> <p>Källskatt upp bärs inte på sådana dividender som Bolaget betalar och som betalas till ett i en EU-medlemsstat beläget bolag som avses i artikel 2 i det s.k. moder-dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU) och som direkt äger minst 10 procent av Bolagets aktiekapital.</p> <p>Källskatt upp bärs inte på sådana dividender som Bolaget betalar och som betalas till begränsat skatteskyldiga samfund i Finland, om (i) dividendmottagaren har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; (ii) informationsutbyte angående skattefrågor har arrangerats mellan Finland och dividendtagarens bosättningsland; (iii) dividendtagaren motsvarar ett finskt samfund som avses i Finlands skattelagstiftning; (iv) dividenden skulle i sin helhet vara skattefria då den betalas till ett motsvarande finskt samfund; och (v) dividendtagaren visar att den betalda källskatten de facto inte kan avräknas i sin helhet i dividendtagarens bosättningsland. Utan begränsning av det ovan nämnda är den skattesats som tillämpas på en dividend som ett begränsat skatteskyldigt samfund får för närvarande och</p>

OBS! DENNA TEXT ÄR EN INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING. OM DET FINNS SKILLNADER MELLAN DEN FINSKA TEXTEN OCH DEN SVENSKA TEXTEN, GÄLLER DEN FINSKA TEXTEN.

	<p>under vissa förutsättningar 15 procent, om Bolagets aktier hör till dividendmottagarens investeringsstillgångar. Beroende på det skatteavtal som tillämpas kan källskatt även vara mindre än 15 procent.</p> <p>Det har stadgats ett undantag till den begränsat skattskyldiges identifieringsskyldighet då det gäller förvaltarregistersdividender. I sådana fall, om dividendtagaren är bosatt i en skatteavtalsstat, uppbärs källskatt alltid minst 15 procent eller i varje situation ett högre belopp som förutsatt av skatteavtalet. Dividendtagaren kan före utdelning av dividend till betalaren framföra en utredning om sin hemort och övriga förutsättningar för tillämpningen av skatteavtalet, i vilket fall dividendtagaren kan, vid uppfyllandet av vissa förutsättningar, få en dividend som betalas till en förvaltarregistrerad aktie med en lägre källskatteprocent i enlighet med det skatteavtal som tillämpas. Ifall förutsättningarna inte uppfylls, uppbärs en källskatt på 30 procent på de dividender som betalas till förvaltarregistrerade aktier.</p> <p>Bolaget uppbär källskatt i enlighet med gällande lagstiftning.</p>
--	---

#### Övrig information

Informationen i detta uppdaterade basinformationdokument är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet. Informationen hålls uppdaterad under Aktieemissionens giltighetstid. Det uppdaterade basinformationdokumentet har offentliggjorts den 27 mars 2020, och det är i kraft fram till den 1 april 2020. Ytterligare information om emittenten kan fås avgiftsfritt på Bolagets webbplats på [www.noho.fi](http://www.noho.fi) (på finska och engelska), per telefon på numret +358 10 4233 204 och per e-post på [jarno.suominen@noho.fi](mailto:jarno.suominen@noho.fi).

#### Dokument som är framlagda till påseende

Kopior av följande dokument kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats på [www.noho.fi](http://www.noho.fi). De som berättigade att delta i Aktieemissionen rekommenderas att bekanta sig med följande dokument:

- det uppdaterade basinformationdokumentet
- Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för den räkenskapsperiod som slutade den 31 december 2019 inklusive jämförelseinformationen för den räkenskapsperiod som slutade den 31 december 2018 (på finska)
- Bolagets bolagsordning (på finska)
- Bolagets handelsregisterutdrag som sådant som det är i kraft per dagen för detta uppdaterade basinformationdokument (på finska).