

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT

Tätä alun perin 12.2.2020 julkaistua sekä 5.3.2020 ja 13.3.2020 päivitettyä perustietoasiakirjaa on päivitetty uudelleen liikkeeseenlaskijan 26.3.2020 julkaisemien pörssitiedotteiden sisältämien tietojen perusteella.

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Tämän asiakirjan ja siihen liittyvien asiakirjojen jakelua muihin maihin kuin Suomeen saattaa olla rajoitettu joidenkin maiden lainsäädännössä, eikä tätä asiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja saa jakaa, välittää tai toimittaa Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Singaporeen taikka muihin sellaisiin maihin, jossa jakelu olisi sovellettavan lainsäädännön vastaista. Osakeanti (määritelty jäljempänä) ei edellytä Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012) mukaisesti hyväksyttyä esitettä. Tämä asiakirja ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston esiteasetuksessa (EU) 2017/1129 tai muissa soveltuviissa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu esite, eikä Finanssivalvonta tai muu viranomainen ole hyväksynyt tätä asiakirjaa.

Osakeannissa tarjottavia osakkeita (määritelty jäljempänä) tarjotaan merkittäväksi osakeannin ehtojen mukaisesti. Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi hankkia tai merkitä yhtiön arvopapereita maissa, joissa tällainen tarjous tai pyyntö olisi lainvastainen. Tarjottavia osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai muuhun maahan, jossa tarjottavien osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua soveltuviin rajoituksiin ja noudattaa niitä.

Perustiedot

Liikkeeseenlaskijan nimi	NoHo Partners Oyj (NoHo Partners tai Yhtiö).
Tarjottava arvopaperi	Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 238 145 Yhtiön osaketta (Tarjottavat osakkeet) ISIN-koodilla FI4000233267 (Osakeanti). Osakkeiden tarjoaminen liittyy osakekauppaan, jossa Yhtiö ostaa enemmistön Friends & Brgrs Ab Oy:n (Kohdeyhtiö) osakkeista sen nykyisiltä osakkeenomistajilta (Osakekauppa). Osakekaupassa kauppahinta Friends & Brgrs Ab Oy:n perustajaosakkeenomistajille maksetaan osittain rahana ja osittain heille suunnattavassa osakeannissa annettavilla Yhtiön uusilla osakkeilla. Friends & Brgrs Ab Oy:n vähemmistöosakkeenomistajilla on oikeus valita, haluavatko he kauppahinnan maksettavaksi rahana vai heille suunnattavassa osakeannissa annettavilla Yhtiön uusilla osakkeilla.
Kerättävien varojen määrä	Koska Osakeannissa annetaan Tarjottavia osakkeita Kohdeyhtiön osakkeita vastaan, Yhtiö ei saa käteisvaroja Tarjottavista osakkeista.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus	Osakekaupan toteutus. Kohdeyhtiön osakkeenomistajat merkitsevät Tarjottavia osakkeita Yhtiölle apportiomaisuutena luovutettavia Kohdeyhtiön osakkeita vastaan.
Yhtiön neuvonantajat	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki

Riskit

Keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa liikkeeseenlaskijan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai arvopaperin arvoon	<p><i>Makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä</i></p> <ul style="list-style-type: none">Yleinen taloustilanne, epävarmuudet toimintaympäristössä, koronaviruspandemia (COVID-19) ja asiakaskunnan kulutustottumusten muutokset voivat mahdollisesti vaikuttaa Yhtiön asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen <p><i>NoHo Partnersin liiketoimintaan liittyviä riskejä</i></p> <ul style="list-style-type: none">Avainhenkilöiden menettäminen voi vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin liiketoimintaanNoHo Partners ei välttämättä löydä sopivia yritysostokohteita tai laajentumismahdollisuuksia suotuisin ehdoinNoHo Partners ei välttämättä pysty menestyksekkäästi integroimaan jo ostamiaan tai tulevaisuudessa ostettavia liiketoimintoja taikka saavuttamaan yritysostoista odotettuja kustannussäästöjä ja synergiaetuja, eikä NoHo Partners välttämättä onnistu kasvamaan hallitusti tai hallitsemaan kasvun aiheuttamia kustannuksiaNoHo Partnersin työntekijöiden mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä ja väärinkäytöksistä saattaa aiheutua vahinkojaTyötaistelut ja muut erimielisyydet työntekijöiden kanssa saattavat vaikuttaa NoHo Partnersin liiketoimintaanTietojärjestelmien virheet tai häiriöt, vanhentuminen ja riippuvuus kolmansista tahoista voivat vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin liiketoimintaanNoHo Partnersin tai sen tytäryhtiöiden maineen vahingoittumisella saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus NoHo Partnersin liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaanOmistuksen keskittyminen antaa merkittävän päätösvallan kahdelle NoHo Partnersin hallituksen jäsenelleNoHo Partnersille kielteinen päätös missä tahansa oikeudenkäynnissä tai viranomaismenettelyssä voi vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan tai aiheuttaa ennakoimattomia kulujaJos NoHo Partners ei pysty suojaamaan tai valvomaan immateriaalioikeuksiaan tehokkaasti tai jos NoHo Partnersiin kohdistetaan immateriaalioikeuksien loukkaamiseen perustuvia vaatimuksia, se voi aiheuttaa haittaa NoHo Partnersin liiketoiminnalle ja vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin taloudelliseen asemaan
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> Vakuutusturvan riittämättömyys tai NoHo Partnersin korvausvaatimusten epääminen voi vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan Veroriskien tai maksuhäiriöriskien toteutuminen voi johtaa taloudellisiin menetyksiin, jotka voivat vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan Kilpailuympäristön muuttuminen sekä muut kilpailuriskit NoHo Partnersin toimialalla voivat vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan NoHo Partners voi epäonnistua kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoimisessa sekä kuluttajien tarpeisiin vastaamisessa Asiakkaiden ostovoiman heikkeneminen ja ostojen väheneminen voivat toteutuessaan vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan NoHo Partnersin riippuvuus sopimuskumppaneista voi vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan Yleisen vuokratason kehitys, vuokrien korotukset sekä alkoholin ja elintarvikkeiden hintojen ja palkkakustannusten nousu voivat vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan Vaikeudet sopivien liikepaikkojen löytämisessä NoHo Partnersin ravintoloille kilpailukykyisin ehdoin tai nykyisten liikepaikkojen säilyttämisessä voivat kasvattaa NoHo Partnersin kustannuksia ja vaikeuttaa NoHo Partnersin laajentumista Kansainvälinen laajentuminen uusille markkina-alueille saattaa lisätä uusiin markkina-alueisiin, kuluttajakäyttäytymiseen ja paikalliseen sääntely-ympäristöön liittyviä riskejä NoHo Partners voi epäonnistua tulevaisuuden investoinneissa ja yritysjohtamisessa Sääntely-ympäristön, erityisesti anniskelu- ja elintarvikelainsäädännön ja arvonalisäverotuksen sekä niiden tulkintakäytännön muuttuminen voivat vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan Mahdollinen yritysten edustuskulujen vähennyskelvottomuus voi heikentää NoHo Partnersin palveluiden kysyntää Jos NoHo Partnersin ensisijaiset toimittajat eivät pysty toimittamaan NoHo Partnersin tarvitsemia tuotteita ajoissa odotusten mukaisesti tai lainkaan, NoHo Partnersin kustannukset saattavat kasvaa <p><i>NoHo Partnersin taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä</i></p> <ul style="list-style-type: none"> NoHo Partners ei välttämättä onnistu hankkimaan rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan NoHo Partnersin vakavaraisuuden olennainen heikentyminen vaikuttaisi epäedullisesti NoHo Partnersin taloudelliseen asemaan NoHo Partners ei välttämättä pysty täyttämään lainojensa kovenantteja tai muita ehtoja, mikä voisi vaikuttaa epäedullisesti NoHo Partnersin taloudelliseen asemaan Mahdollinen liikearvon tai muiden aineettomien tai aineellisten hyödykkeiden arvonalentuminen voisi vaikuttaa olennaisesti haitallisesti NoHo Partnersin taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen Mahdolliset luottotappiot voisivat vaikuttaa haitallisesti NoHo Partnersin taloudelliseen asemaan Korkotason nousu lisäisi NoHo Partnersin rahoituskuluja NoHo Partnersin liiketoimintaan liittyy likviditeettiriski NoHo Partners altistuu valuuttakurssiriskeille Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset altistavat NoHo Partnersin kirjanpitoikäntöjen ja tilinpäätösten oikaisuista johtuville riskeille, jotka saattavat vaikuttaa raportoituihin tunnuslukuihin <p><i>NoHo Partnersin osakkeeseen liittyviä riskejä</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sijoittajat voivat menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan Sijoittajat eivät välttämättä saa lainkaan tuottoa sijoituksilleen Mikäli Yhtiön osakkeiden likviditeetti on heikko, sijoittajien voi olla vaikeaa myydä omistamiaan NoHo Partnersin osakkeita haluamanaan ajankohtana
--	---

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

Toiminimi, kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka	Yhtiön toiminimi on NoHo Partners Oy, ja sen englanninkielinen rinnakaistoiminimi on NoHo Partners Plc. Yhtiön kotipaikka on Tampere ja rekisteröity osoite Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere.												
Rekisteröintipäivä ja rekisteröimisvaltio	Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (Kaupparekisteri) 31.3.2005.												
Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki	Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti ja johon sovelletaan Suomen lakia.												
Hallitus ja johtoryhmä	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Hallitus</th> </tr> <tr> <th>Nimi</th> <th>Asema</th> <th>Päätehtävät yhtiön ulkopuolella</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timo Laine</td> <td>Puheenjohtaja</td> <td>Yhtiön perustaja, Laine Capital Oy:n toimitusjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Mia Ahlström</td> <td>Jäsen</td> <td>BCC Ahlström Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, Flove Oy:n osakas ja hallituksen jäsen</td> </tr> </tbody> </table>	Hallitus			Nimi	Asema	Päätehtävät yhtiön ulkopuolella	Timo Laine	Puheenjohtaja	Yhtiön perustaja, Laine Capital Oy:n toimitusjohtaja	Mia Ahlström	Jäsen	BCC Ahlström Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, Flove Oy:n osakas ja hallituksen jäsen
Hallitus													
Nimi	Asema	Päätehtävät yhtiön ulkopuolella											
Timo Laine	Puheenjohtaja	Yhtiön perustaja, Laine Capital Oy:n toimitusjohtaja											
Mia Ahlström	Jäsen	BCC Ahlström Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, Flove Oy:n osakas ja hallituksen jäsen											

	Mika Niemi	Jäsen	Udokai Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
	Petri Olkinuora	Jäsen	Forbia Oy:n toimitusjohtaja, usean kiinteistö- ja rakennusalan yhtiön hallituksen jäsen
	Tomi Terho	Jäsen	Intera Equity Partners II Oy:n hallituksen jäsen, Sitowise Oy:n hallituksen jäsen
	Saku Tuominen	Jäsen	HundrED.org Oy:n perustaja ja luova johtaja, Idealist Group Oy:n perustaja ja luova johtaja
	Johtoryhmä		
	Nimi	Asema	
	Aku Vikström	Johtoryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja	
	Jarno Suominen	Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen	
	Jarno Vilponen	Talousjohtaja	
	Juha Helminen	Kansainvälisten liiketoimintojen johtaja	
	Perttu Pesonen	Kehitysjohdaja	
	Anne Kokkonen	Henkilöstöjohtaja	
	Tero Kaikkonen	Liiketoimintajohtaja, Fast Casual	
	Benjamin Gripenberg	Liiketoimintajohtaja, Ruokaravintolat, PK-seutu	
	Tanja Virtanen	Liiketoimintajohtaja, Ruokaravintolat, muu Suomi	
	Eemeli Nurminen	Liiketoimintajohtaja, Viihderavintolat, PK-seutu	
	Paul Meli	Liiketoimintajohtaja, Viihderavintolat, muu Suomi	
	Hallituksen ja johtoryhmän työosoite on Verkatehtaankatu 2, 33100 Tampere.		
	Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän määräysvallassaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettulla tavalla olevat yhteisöt ja säätiöt omistavat yhteensä 8.646.501 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 45,49 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä 10.2.2020.		
	Yhtiöllä on avainhenkilöille suunnattu pitkän aikavälin osakepohjainen palkkiojärjestelmä. Järjestelmän piiriin kuuluvat avainhenkilöt omistavat yhteensä 952 280 Yhtiön osaketta, jotka vastaavat noin 5,01 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä 10.2.2020.		
	Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä ei ole muita sopimuksia tai muita järjestelyjä, joiden tavoitteena olisi määräysvallan saaminen Yhtiössä.		
Tilintarkastaja	Yhtiön tilintarkastaja 31.12.2019 päätyneellä tilikaudella oli tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki), päävastuullisena tilintarkastajanaan Juha Hilmola.		
Konsernirakenne	NoHo Partners Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluu 94 ravintola-alan yhtiötä ja noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.		
Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala	Yhtiön toimialana on ravintolatoiminta ja ravintola-alaan liittyvät suunnittelu- ja konsultointitehtävät. Yhtiön toimialana on myös henkilöstön rekrytointi-, vuokraus-, ulkoistus- ja välityspalvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita edellä mainittua liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja tuottaa näille johtamis- ja muita hallintopalveluita. Yhtiö voi antaa kokonaan tai osittain omistamilleen yhtiöille lainaa, takauksia ja vakuuksia sekä huolehtia näiden yhtiöiden valvonnasta. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.		
Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty, yritys- ja yhteisötunnus ja rekisteriin merkityn toimipaikan yhteystiedot	Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 1952494-7. Yhtiön rekisteröity osoite on Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere, ja Yhtiön puhelinnumero on +358 10 4233 204.		
Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin	Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.noho.fi/sijoittajille/osakeanti . Lisäksi kyseiset asiakirjat ovat saatavilla painettuna versiona Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteesta Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere.		
Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat	<ul style="list-style-type: none"> Konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminta päättyi 23.8.2019, kun tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj yhdistyi VMP Oyj:n kanssa ja yhdistyneestä yhtiöstä tuli NoHo Partners -konsernin osakkuusyhtiö. NoHo Partners jatkoi laajentumista Norjan ravintolamarkkinoilla ja hankki Norjasta Oslon markkina-alueelta ja Tromssasta viisi ravintolaa. Talousjohtaja Jarno Suominen nimitettiin konsernin varatoimitusjohtajaksi 1.1.2020 alkaen sekä toimitusjohtajan sijaiseksi 14.10.2019 alkaen. Jarno Vilponen nimitettiin konsernin talousjohtajaksi 1.1.2020 alkaen. Hallituksen jäsen ja yhtiön toinen perustaja Mikko Aartio jäi pois konsernin hallituksesta 1.11.2019 alkaen. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Yhtiö tiedotti marraskuussa 2019 tulleen valituksi vastaamaan Helsingin Narinkkatorin uuden elokuvateatteri- ja ravintolakesittymän ravintolapalveluista. Keskuksen tavoitteena on valmistua syksyllä 2021. • NoHo Partners lunasti 17.2.2020 hybridilainan, jonka se oli laskenut liikkeeseen 29.3.2019. • NoHo Partners antoi 13.3.2020 tulosvaroituksen, jossa se ilmoitti peruvansa tilinpäätöstiedotteessa 5.3.2020 antamansa tulosohjeistuksen ja ilmoitti, ettei se tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan vuoden 2020 osalta epävarman markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö ei muuttanut tässä vaiheessa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan. Tilinpäätöstiedotteessa 5.3.2020 annettu tulosohjeistus kuului seuraavasti: ”NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2020 yhteensä noin 300 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9 prosentin liikevoittomarginaalin. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihdon arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin noin 7,5 prosenttia. Konsernin ravintolaliiketoiminnan osalta tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.” • Yhtiö ilmoitti 13.3.2020 aloittavansa henkilöstön sopeuttamistoimenpiteet minimoidakseen koronaviruksen (COVID-19) negatiiviset taloudelliset vaikutukset liiketoimintaansa. Yhtiö varautuu toimintaympäristön ja lainsäädännön tuomiin tilapäisiin muutoksiin sekä asiakaskäynnin heikkenemiseen aloittamalla yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut koskien henkilöstönsä määräaikaisia lomautuksia. Toimenpiteet voivat johtaa henkilöstön määräaikaisiin lomauttamisiin joko koko- tai osa-aikaisesti, ja neuvottelujen piiriin kuuluu koko konsernin henkilöstö Suomessa. Vastaavia henkilöstön sopeuttamistoimia tehdään myös Norjassa ja Tanskassa. • Koronaviruksen vuoksi todettujen Suomessa vallitsevien poikkeusolojen perusteella ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat suljetaan viranomaistoimin asiakkailta, kun 24.3.2020 annettu hallituksen esitys 25/2020 hyväksytään eduskunnassa ja saatetaan voimaan. Aukioloa rajoitetaan 31.5.2020 asti. Ulosmyyntiä eli ruoan tai juoman myymistä muualla nautittavaksi ei kuitenkaan rajoiteta. Sulkeminen ei koske sellaisia ravintoloita, jotka eivät ole avoimia yleisölle eli esimerkiksi henkilöstöravintoloita tai oppilaitosten ruokaloita. • Yhtiö tiedotti 26.3.2020, että koronaviruspandemian vaikutus markkina- ja ravintola-alaan on ollut vakava. Äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös NoHo Partnersin liiketoimintaan. Suomen valtiovalan määräykset koskien ravintoloiden sulkemista tulevat käytännössä pudottamaan Yhtiön ravintoloiden liikevaihdon lähes nollassa kesäkuun 2020 loppuun saakka. Samalla Yhtiö tiedotti käyvänsä rahoitusneuvotteluja poikkeustilan ajalle nykyisten rahoittajien kanssa merkittävästä yli 30 miljoonan euron rahoituspaketista. • Yhtiö ilmoitti 26.3.2020, että nopeasti muuttuvan koronaviruspandemian ja siitä johtuvan yleisen taloudellisen epävarmuuden johdosta se peruu tilinpäätöstiedotteen 2019 yhteydessä julkaisemansa voitonjakoesityksen, joka oli 0,40 euroa osakkeelta, ja lisäosingon, joka oli 0,15 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2019 ei makseta. • Yhtiö ilmoitti 26.3.2020 siirtävänsä koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisua ja julkistavansa neuhutikuun 2020 loppuun mennessä. Yhtiö ilmoitti aiemmin, että tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 julkaistaan vuonna 2020 viikolla 13. Lisäksi Yhtiö ilmoitti siirtävänsä 22.4.2020 pidettäväksi suunnitellun varsinaisen yhtiökokouksensa koronaviruspandemian ja siihen liittyvien Suomen viranomaislinjausten ja -määräysten vuoksi ja kutsuvansa varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.
Liiketoiminnan kuvaus	NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni (Yhtiö on perustettu vuonna 2005). Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Elite, Savoy, Teatteri, Yes, Stefan's Steakhouse, Palace, Löyly, Hango Sushi ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.
Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta	Ei sovellu.
Taloudellisen tilanteen kuvaus 31.12.2019 päätyneeltä tilikaudelta	<p>Alla olevat tiedot ovat peräisin NoHo Partnersin tilinpäätöstiedotteesta 31.12.2019 päätyneeltä tilikaudelta ja siihen sisältyvistä vertailutiedoista 31.12.2018 päätyneeltä tilikaudelta. Konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminta päättyi 23.8.2019, kun tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj yhdistyi VMP Oyj:n kanssa ja yhdistyneestä yhtiöstä tuli NoHo Partners -konsernin osakkuusyhtiö. Tämän johdosta konsernin tilinpäätöksessä konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot on esitetty erikseen. Alla esitetyt taloudelliset tiedot on laadittu IFRS-standardin mukaisesti.</p> <p>Konsernin liikevaihto (jatkuvat ja lopetetut toiminnot) 31.12.2019 päätyneellä tilikaudella oli 272,8 miljoonaa euroa (209,6 miljoonaa euroa), eli se kasvoi 30,1 prosenttia. Samalla ajanjaksolla konsernin liikevoitto oli 30,6 miljoonaa euroa (15,7 miljoonaa euroa), eli se kasvoi 95,1 prosenttia. Liikevoittoprosentti oli 11,2. Lopetetun liiketoiminnan tulos oli 23,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 47,7 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa), eli se kasvoi 1 026,8 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 2,36 euroa (0,26 euroa), eli se kasvoi 823,1 prosenttia. Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia</p>

	<p>oli 75,9 prosenttia. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 105,4 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 161,3 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisasaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 194,6 prosenttia.</p> <p>Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot) liikevaihto 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella oli 272,9 miljoonaa euroa (209,7 miljoonaa euroa), eli se kasvoi 30,1 prosenttia. Liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa), eli se kasvoi 725,0 prosenttia. Liikevoittoprosentti oli 6,7. Katsauskauden liikevoitto sisältää noin 0,3 miljoonaa euroa Tanskan liiketoimintojen alaskirjauksia. Tilikauden tulos oli 11,7 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), eli se kasvoi 3 616,5 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,04 euroa), eli se kasvoi 1 152,0 prosenttia. Katsauskauden osakekohtainen tulos sisältää Tanskan liiketoiminnassa tehdyn 2,1 miljoonan euron kauppahinnan oikaisun.</p> <p>Yhtiön konsernitaseen pitkäaikaiset varat 31.12.2019 olivat noin 437,2 miljoonaa euroa (noin 255,6 miljoonaa euroa) ja lyhytaikaiset varat olivat noin 33,6 miljoonaa euroa (noin 50,1 miljoonaa euroa) 31.12.2019. Yhtiön oma pääoma oli noin 137,0 miljoonaa euroa (noin 75,1 miljoonaa euroa).</p> <p>Yhtiön pitkäaikaiset velat 31.12.2019 olivat yhteensä noin 220, 8 miljoonaa euroa (noin 107,0 miljoonaa euroa) ja Yhtiön lyhytaikaiset velat yhteensä noin 113,0 miljoonaa euroa (noin 123,5 miljoonaa euroa).</p> <p>Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella oli noin 57,3 miljoonaa euroa (18,7 miljoonaa euroa), investointien nettorahavirta noin -33,4 miljoonaa euroa (noin -70,6 miljoonaa euroa) ja rahoituksen nettorahavirta noin -25,2 miljoonaa euroa (noin 54,3 miljoonaa euroa).</p>
--	---

Tiedot arvopaperista ja Osakeannista

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet	<p>Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan.</p> <p>Yhtiön osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä. Osakkeenomistaja voi osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiön osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava ennakolta kokouksutussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla, jolla osakkeiden perusteella on oikeus tulla kirjatuksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.</p> <p>Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin Yhtiön jaettaviin varoihin sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhtiö voi maksaa osinkoa, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen ja päättänyt osingonjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella. Kuluvan tilikauden voittoon perustuvia osavuosiosinkoja voidaan jakaa ainoastaan, jos ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy uuden tilintarkastetun tilinpäätöksen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osingon maksusta tai muun vapaan oman pääoman jakamisesta.</p> <p>Kukin Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen (1) ääneen.</p>
Tarjottavien osakkeiden kokonaisuus sekä tiedot päätöksistä ja valtuuksista, joiden nojalla arvopapereita tarjotaan	<p>Yhtiön varsinainen yhtiökokous 24.4.2019 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 2 000 000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 800 000 Yhtiön hallussa olevan Yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.</p> <p>Yhtiön hallitus päätti 12.2.2020 edellä mainittuun valtuutukseen perustuen suunnatusta maksullisesta osakeannista. Merkittäväksi annetaan enintään 238 145 Yhtiön uutta osaketta, jotka annetaan Osakekaupassa myyjänä toimivien Friends & Brgrs Ab Oy:n nykyisten osakkeenomistajien merkittäväksi. Osakekaupassa kauppahinta Friends & Brgrs Ab Oy:n perustajaosakkeenomistajille maksetaan osittain rahana ja osittain heille suunnattavassa osakeannissa annettavilla Yhtiön uusilla osakkeilla. Friends & Brgrs Ab Oy:n vähemmistöosakkeenomistajilla on oikeus valita, haluavatko he kauppahinnan maksettavaksi rahana vai heille suunnattavassa osakeannissa annettavilla Yhtiön uusilla osakkeilla.</p> <p>Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Osakeanti toteutetaan osana Osakekauppaa ja Osakeanti mahdollistaa Osakekaupan toteutumisen. Osakekauppa tukee Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön kasvua ja strategian toteutumista.</p>
Merkintähinta	<p>Osakekaupassa sovittu Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 10,60557 euroa per osake, joka perustuu NoHo Partnersin tammikuun 2020 kaupankäyntimäärillä painotettuun osakekurssin keskiarvoon. Koska Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 238 145 Tarjottavaa osaketta, kokonaismerkintähinta on yhteensä enintään noin 2,5 miljoonaa euroa.</p> <p>Merkitsijöille Osakeannissa annettavien Yhtiön uusien osakkeiden merkintähinnat maksetaan kokonaisuudessaan muulla omaisuudella kuin rahalla luovuttamalla Yhtiölle merkitsijöiden omistamia Kohdeyhtiön osakkeita. Osakekaupan ehtojen mukaan Kohdeyhtiön osakkeen kauppahinta on 30 euroa, jos vähemmistöosakkeenomistaja myy kaikki omistamansa Kohdeyhtiön osakkeet. Kauppahinta on kuitenkin 27,50 euroa per Kohdeyhtiön osake, jos vähemmistöosakkeenomistaja myy vastaavan osuuden Kohdeyh-</p>

	<p>tiön osakkeista kuin perustajaosakkeenomistajat (68,3 prosenttia). Vähemmistöosakkeenomistaja on tällöin perustajaosakkeenomistajia vastaavasti oikeutettu saamaan tietyin edellytyksin 2,5 euron osakekohdaisen ja käteisellä maksettavan lisäkauppahinnan.</p> <p>Mikäli Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä ei mene tasan, se pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen osakkeeseen.</p>
Sijoittajalta veloitettavat kulut	NoHo Partners maksaa Kohdeyhtiön osakkeiden luovutuksesta perittävän varainsiirtoveron. NoHo Partnersin osakkeiden luovutuksesta Kohdeyhtiön osakkaille ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.
Merkintä- ja maksuehdot	<p>Osakkeiden merkintään oikeutetun tulee maksaa osakkeiden merkintähinta kokonaisuudessaan apportiomaisuudella luovuttamalla Yhtiölle Kohdeyhtiön osakkeita. Merkinnät tehdään ja maksetaan Osakekaupan täytäntöönpanon yhteydessä arviolta 1.4.2020. Vähemmistöosakkeenomistajia Osakekaupassa edustaa osakassopimuksen mukaisesti Kohdeyhtiön hallituksen nimeämä edustaja. Mikäli vähemmistöosakkeenomistaja valitsee kauppahinnan NoHo Partnersin osakkeina, hänen tulee valtuuttaa edustaja puolestaan merkitsemään Tarjottavia osakkeita Osakekaupan täytäntöönpanon yhteydessä. Edustajan yhteystiedot:</p> <p>Rickard Snellman PRs Partners Ab Puh: +358 40 4866 808 Rickard.snellman@prspartners.fi</p>
Merkintöjen hyväksyminen ja arvopapereiden toimittaminen sijoittajille	Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 1.4.2020 pidettävässä kokouksessaan. Osakeannissa annettavat osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, liitetään arvo-osuusjärjestelmään, kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustilille ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun hallitus on päättänyt merkintöjen hyväksymisestä.
Muut tarjouksen erityiset ehdot	Tarjottavien osakkeiden merkintä on sitova ja peruuttamaton, eikä sitä voida muuttaa tai mitätöidä.
Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot	Ei sovellu.
Arvopaperista mahdollisesti perittävä lähdevero ja selvitys siitä, huolehtiiko liikkeeseenlaskija lähdeveron perimisestä	<p>Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, kun Yhtiö maksaa osinkoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle. Tällä hetkellä Suomessa lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin määrätä.</p> <p>Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan niin kutsutun emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklassa tarkoitettulle Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevalle yhtiölle, joka välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakepääomasta.</p> <p>Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle, jos (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto; (iii) osingonsaaja vastaa Suomen verolainsäädännössä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja (v) osingonsaaja näyttää, että maksettua lähdeveroa ei tosiasiaassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa. Edellä mainitun rajoittamatta sovellettava lähdeverokanta on tällä hetkellä tietyin edellytyksin 15 prosenttia rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamaan osinkoon, jos Yhtiön osakkeet kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia.</p> <p>Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan yksilöimiselvöllisyydestä on säädetty poikkeus hallintarekisteriosinkojen osalta. Tällöin, jos osingonsaaja asuu verosopimusvaltiossa, osingosta peritään lähdeveroa aina vähintään 15 prosenttia tai kussakin tilanteessa verosopimuksen edellyttämä tätä suurempi määrä. Osingonsaaja voi ennen suorituksen maksamista esittää maksajalle selvityksen kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä, jolloin hän voi, tiettyjen edellytysten täytyttyä, saada hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon sovellettavan verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla. Mikäli edellytykset eivät täyty, hallintarekisteröidylle osakkeille maksettavista osingoista peritään 30 prosentin lähdevero.</p> <p>Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.</p>

Muut tiedot

Tähän päivitettyyn perustietoasiakirjaan sisältyvät tiedot ovat ajantasaisia perustietoasiakirjan julkaisupäivänä, ja niitä päivitetään tarvittaessa Osakeannin voimassaoloajan. Päivitetty perustietoasiakirja on julkaistu 27.3.2020, ja se on voimassa 1.4.2020 saakka. Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloituksetta Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.noho.fi, puhelinnumerosta +358 10 4233 204 ja sähköpostitse osoitteesta jarno.suominen@noho.fi.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolta osoitteessa www.noho.fi. Osakeantiin osallistumiseen oikeutetuille suositellaan tutustumista seuraaviin asiakirjoihin:

- päivitetty perustietoasiakirja
- Yhtiön tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta
- Yhtiön yhtiöjärjestys
- Yhtiön kaupparekisteriote sellaisena kuin se on voimassa tämän päivitetyn perustietoasiakirjan päivämääränä.