

Digitalist Group Oyj:n oman pääoman vahvistaminen alaskirjausten vuoksi, vaihtovelkakirjalainojen 2021/3 ja 2021/4 muuntaminen osin oman pääoman ehtoiseksi lainoiksi

Digitalist Group Oyj

Sisäpiiritieto

22.3.2024 klo 9:00

Digitalist Group Oyj:n ("**Digitalist Group**" tai "**Yhtiö**") tilikauden 2023 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä on tullut ilmi tarve suorittaa määrältään 3,1 milj. euron suuriset alaskirjaukset koskien Yhtiön taseessa olevaa tytäryhtiöiden arvoa. Suoritettavien alaskirjausten vuoksi Yhtiön oma pääoma tulee olemaan tilinpäätöksessä 2023 alle puolet Yhtiön osakepääomasta.

Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi Digitalist Group on 22.3.2024 päättänyt käyttää Turret Oy Ab:n ("**Turret** ") ja Holdix Oy Ab:n ("**Holdix**") tarjoamaa oikeutta muuntaa yhteensä 1.907.175,40+korot 334.513,29 euroa Turretin ja Holdixin merkitsemistä vaihtovelkakirjalainojen 2021/3 ja 2021/4 pääomista ja koroista osakeyhtiölain 12 luvun mukaiseksi pääomalainaksi jäljempänä esitetyn mukaisesti.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/3 muuntaminen

Turretin 20.4.2021 merkitsemästä vaihtovelkakirjalainan pääomasta muunnetaan 1.301.065,04 euroa lisättynä sille kertyneillä koroilla pääomalainaksi. Muuntamisen jälkeen vaihtovelkakirjalainan 2021/3 ja siihen liitettyjen erityisten oikeuksien ehtojen olennaiset pääkohdat ovat seuraavat:

- Vaihtovelkakirjalainan pääomamäärä on 13.010.650,50 euroa, josta pääomamäärältään 11.059.052,84 euroa korkoineen on osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;
- Vaihtovelkakirjalainan pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;
- Vaihtovelkakirjalainaan liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Groupin uusien osakkeiden enimmäismäärä on 433.688.340 kappaletta.
- Vaihtovelkakirjalaina jakaantuu yhteensä kahteenkymmeneen (20), nimellisarvoltaan 650.532,52 euron arvoiseen velkakirjaan. Velkakirjat numero 1-17 koskevat lainan pääoma-lainaosuutta.
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskimurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 21.684.417 uuteen Digitalist Groupin osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.
- Laina-aika on 20.4.2021 – 30.6.2024 ja vaihtovelkakirjalaina korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.6.2024.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 muuntaminen

Holdixin 20.4.2021 merkitsemästä vaihtovelkakirjalainan pääomasta muunnetaan yhteensä 606.110,36 euroa lisättynä sille kertyneillä koroilla pääomalainaksi. Muuntamisen jälkeen vaihtovelkakirjalainan 2021/4 ja siihen liitettyjen erityisten oikeuksien ehtojen olennaiset pääkohdat ovat seuraavat:

- Vaihtovelkakirjalainan pääomamäärä on 6.061.103,57 euroa, josta pääomamäärältään 5.151.938,06 euroa korkoineen on osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;
- Vaihtovelkakirjalainan pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;
- Vaihtovelkakirjalainaan liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Groupin uusien osakkeiden enimmäismäärä on 202.036.780 kappaletta.
- Vaihtovelkakirjalaina jakaantuu yhteensä kymmeneen (10), nimellisarvoltaan 606.110,36 euron arvoiseen velkakirjaan. Velkakirjat numero 1-7 ja ½ velkakirjasta numero 8 sekä velkakirja numero 9 koskevat lainan pääomalainaosuutta.
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskimurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 20.203.678 uuteen Digitalist Groupin osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti.
- Laina-aika on 20.4.2021 – 30.6.2024 ja vaihtovelkakirjalaina korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.6.2024.

Turret on Yhtiön suurin osakkeenomistaja ja Holdix on Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja.

DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422,
magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. + 358 40 506 0080,
esa.matikainen@digitalistgroup.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
<https://digitalist.global>