

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää valtiovarainministeriön asetuksen (1281/2018) mukaiset 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 ymmärtää riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Tämän asiakirjan ja siihen liittyvien asiakirjojen jakeluun muihin maihin kuin Suomeen voi joidenkin maiden lainsäädännössä tai määräyksissä kohdistua rajoituksia, eikä niitä siten saa jakaa, välittää tai toimittaa Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa taikka muissa sellaisissa maissa ja sellaisiin maihin, jossa jakelu olisi vastoin sovellettavaa lainsäädäntöä tai määräyksiä. 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 arvopaperimarkkinalaeissa tarkoitettu esite, eikä Finanssivalvonta tai muu viranomainen ole sitä hyväksynyt.

Osakeannissa Tarjottavia osakkeita (määritelty jäljempänä) tarjotaan merkittäväksi Osakeannin ehtojen mukaisesti. Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi hankkia tai merkitä mitään Yhtiön arvopapereita maissa, joissa tällainen tarjous tai pyyntö olisi lainvastaista. Tarjottavia osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa Tarjottavien osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Kunkin sijoitusta harkitsevan tulee tutustua soveltuviin rajoituksiin ja noudattaa niitä.

Perustiedot

Liikkeeseenlaskijan nimi	Next Games Oyj ("Next Games" tai "Yhtiö").
Tarjottava arvopaperi	Yhtiö tarjoaa ensisijaisesti osakkeenomistajilleen merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella enintään 9.298.430 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet") ISIN-koodilla FI4000233267, mihin oikeuttavia merkintäoikeuksia ISIN-koodilla FI4000399860 ("Merkintäoikeus") sekä Tarjottavia osakkeita edustavia väliaikaisia osakkeita ISIN-koodilla FI4000399852 ("Väliaikaiset osakkeet") ("Osakeanti").
Kerättävien varojen määrä	Yhtiö pyrkii keräämään enintään 8 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön Tarjottavia osakkeita merkittäväksi. Yhtiö arvioi, että Osakeannin järjestämisestä maksettavien palkkioiden ja kulujen määrä tulee olemaan noin 420 tuhatta euroa. Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat, Jari Ovaskainen ja AMC Networks Venture LLC, ovat sitoutuneet tietyin ehdoin merkitsemään suhteellisen osuutensa Tarjottavista osakkeista Osakeannissa (pro rata) sekä molemmat ovat antaneet sitoumuksen merkitä Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä Tarjottavia osakkeita kumpikin enintään 4 miljoonalla eurolla eli yhteensä 8 miljoonalla eurolla siten, että merkintä sisältää osakkeenomistajien suhteellisen osuuden Tarjottavista osakkeista.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus	Osakeannilla saatavilla varoilla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön tasetta, mahdollistaa Yhtiön strategian mukaisesti tulevaisuuden investoinnit esimerkiksi tuotekehitykseen ja uusien tuotteiden markkinointiin sekä käyttää varoja pelien lisenssimaksuihin ja Yhtiön muihin tavanomaisiin liiketoiminnan yleisiin tarpeisiin.
Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi	Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("First North") kaupankäyntitunnuksella NXTGMS.
Yhtiön neuvonantajat	Osakeannin pääjärjestäjä ja Yhtiön hyväksytty neuvonantaja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Televisiokatu 1 00075 DANSKE BANK Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Eteläesplanadi 14 00130 Helsinki

Riskit

Keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa liikkeeseenlaskijan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai arvopaperin arvoon	Liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit <ul style="list-style-type: none">Next Games on riippuvainen kahden pelin tuottamasta myynnistä, ja ne tuottivat noin 100 prosenttia Yhtiön liikevaihdosta ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2019.Next Games voi epäonnistua kehittämään ja julkaisemaan uusia pelejä ajallaan tai ollenkaan sekä kehittämään edelleen jo olemassa olevia pelejä, millä olisi olennainen haitallinen vaikutus Next Gamesin liiketoimintaan. Viivästykset pelien kehittämisessä voivat johtaa muun muassa odotetun liikevaihdon syntymisen viivästymiseen tai peliä koskevan lisenssin purkautumiseen.Next Gamesin liiketoiminnan tulos voi ajan mittaan vaihdella monen tekijän, kuten pelien suosion, runsaasti virtuaalituotteita pelien sisällä ostavien pelaajien määrän ja kaikkien pelaajien tuottaman liikevaihdon, seurauksena, ja siksi Next Gamesin tulevan tuloksen ennustaminen on vaikeaa.Next Gamesin teknologisen infrastruktuurin vikaantuminen tai merkittävä käyttökatkos sekä mahdolliset ohjelmointivirheet taikka ongelmat Yhtiön käytössä olevassa kolmannen osapuolen teknologiassa voivat vähentää Next Gamesin pelien suosiota, haitata niiden toimintaa, vähentää teknologian skaalautuvuutta ja näin ollen vaikuttaa haitallisesti Next Gamesin liiketoimintaan.Next Games käyttää merkittävän osan liiketoiminnasta saamastaan kassavirrasta peleihinsä liittyvään pelaajahankintaan ja pelien markkinointiin, mikä ei välttämättä realisoitu liikevaihdoksi, joten markkinoinnissa ja pelaajahankinnassa epäonnistuminen voi vaikuttaa haitallisesti Next Gamesin liiketoimintaan.Next Gamesin liiketoiminnalle merkittävien lisenssisopimusten päätyminen tai lisenssinantajan
---	---

	<p>muut epäsuotuisat päätökset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Next Gamesin liiketoimintaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikäli Next Games ei pysty ylläpitämään hyviä suhteita kolmansien osapuolten jakelualustoihin, kuten Apple App Storeen ja Google Play -alustaan, jos niiden sopimusehdot muuttuvat tai jos Next Games rikkoo tai sen väitetään rikkovan alustantarjoajan ehtoja, nämä seikat voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Next Gamesin liiketoimintaan. • Next Gamesin liiketoimintaan sovelletaan eri puolilla maailmaa runsaasti sääntelyä, kuten tietosuojaa ja -turvaa koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka saattavat olla epäselviä ja kehittyä edelleen, ja tämän seurauksena Next Gamesin tai sen alustatoimittajien epäonnistuminen sääntelyn noudattamisessa tai sääntelyn lisääntyminen voi vahingoittaa Next Gamesin liiketoimintaa. <p>Taloudelliset riskit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Next Gamesille on kertynyt aikaisemmin merkittäviä tappioita, eikä sen toiminta välttämättä muutu kannattavaksi tai kassavirta positiiviseksi. • Next Gamesin näkemyksen mukaan toiminnan rahoittamiseen ja kassatilanteeseen liittyvät riskit ovat olennaisia strategian toteuttamisen ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta, mistä syystä Osakeannin toteutuminen ja siitä saatavat varat ovat olennaisen tärkeitä Next Gamesille. • Next Gamesin on aktivoinut taseeseensa pelinkehitysmenoja, joiden tulevat tuotot ovat epävarmoja, minkä lisäksi Next Games on taseessaan tehnyt kansainvälisten tilinpäätösstandardien (<i>International Financial Reporting Standards</i>, ”IFRS”) mukaisesti liikearvoa ja muita omaisuuseriä koskevia tuleviin tuottoihin perustuvia arvioita, joihin liittyy arvonalentumisriski, mikäli Next Gamesin tuotot eivät toteudu odotetusti. • Uusiin lisenssisopimuksiin saattaa liittyä ennakkomaksuja, jotka ovat vähennettävissä tulevista rojaltimaksuista, mutta mikäli uusiin lisenssisopimuksiin liittyvä projekti lopetetaan, Next Games joutuu tekemään ennakkomaksujen alaskirjaukset. <p>Osakeantiin, Merkintäoikeuksiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan. • Sijoittajat eivät välttämättä saa lainkaan tuottoa sijoituksilleen. • Mikäli aktiivinen ja likvidi kaupankäynti Next Gamesin osakkeella ei toteudu tai ole jatkuvaa, sijoittajien voi olla vaikeaa myydä omistamansa Next Gamesin osakkeet haluamanaan ajankohdalla tai ollenkaan. • First North -markkinalla yleisesti ja erityisesti Next Gamesin Osakkeisiin on liittynyt historiallisesti merkittäviä kurssi- ja volyyminvaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yritysten tuloksentelekykyyn; vastaavat kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Yhtiön osakekurssiin negatiivisesti riippumatta todellisesta Yhtiön todellisesta tuloksentelekyvystä. • Yhtiön osakkeenomistajien Jari Ovaskaisen ja AMC Networks Ventures LLC:n antamiin sitoumuksiin sisältyy tiettyjä ehtoja. Elleivät ne täyty, eivät sitoumukset välttämättä ole voimassa eikä Osakeanti välttämättä toteudu täysimääräisesti. • Next Games ei ole tähän mennessä kyennyt jakamaan osinkoja, eikä ole varmuutta siitä, että se jakaa osinkoja tulevaisuudessa. • Merkintäajan (määritelty jäljempänä) päättyessä kaikki käyttämättömät Merkintäoikeudet (määritelty jäljempänä) raukeavat arvottomina. • Mikäli nykyiset osakkeenomistajat eivät osallistu Osakeantiin nykyisen omistuksensa suhteessa, Osakeanti laimentaa sekä muut mahdolliset tulevat suunnatut annit voivat laimentaa nykyisten osakkeenomistajien omistusosuutta. • Yhtiön osakkeiden omistus on keskittynyt, ja merkittävien osakkeenomistajien Jari Ovaskaisen ja AMC Networks Ventures LLC:n päätösvalta voi edelleen kasvaa riippuen merkintäsitoumusten toteutumisesta. • Sijoittajat eivät voi peruuttaa Merkintäoikeuksiensa käyttämistä. • Tietty ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäoikeuksiin tai muita osakkeenomistajien oikeuksiaan.
--	---

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

Toiminimi, kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka	Yhtiön toiminimi on Next Games Oyj, ja sen englanninkielinen rinnakaistoiminimi on Next Games Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki.						
Rekisteröintipäivä ja rekisteröimisvaltio	Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (” Kaupparekisteri ”) 14.3.2013.						
Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki	Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti ja johon sovelletaan Suomen lakeja.						
Hallitus ja johtoryhmä	<p>Hallitus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="470 1861 699 1888">Nimi</th> <th data-bbox="699 1861 1066 1888">Asema</th> <th data-bbox="1066 1861 1445 1888">Päätehtävät yhtiön ulkopuolella</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="470 1888 699 2040">Petri Niemi</td> <td data-bbox="699 1888 1066 2040">Hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan jäsen</td> <td data-bbox="1066 1888 1445 2040">Hallituksen puheenjohtaja: Autori Oy; Clausion Oy; Wega Advisors Oy; Bilot Consulting Oy; B10 Group Oy;</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Asema	Päätehtävät yhtiön ulkopuolella	Petri Niemi	Hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan jäsen	Hallituksen puheenjohtaja: Autori Oy; Clausion Oy; Wega Advisors Oy; Bilot Consulting Oy; B10 Group Oy;
Nimi	Asema	Päätehtävät yhtiön ulkopuolella					
Petri Niemi	Hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan jäsen	Hallituksen puheenjohtaja: Autori Oy; Clausion Oy; Wega Advisors Oy; Bilot Consulting Oy; B10 Group Oy;					

		Vincit Group Oyj; ja Leadesk Oy.
Nicholas Seibert	Hallituksen jäsen	Liiketoiminnan kehityksen varajohtaja: AMC Networks Inc.
Peter Levin	Hallituksen jäsen	Toimitusjohtaja: Griffin Gaming Partners.
Jari Ovaskainen	Hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen	Hallituksen puheenjohtaja: Preon Ventures Oy; 900 Seconds Oy; Mii vies Oy; ja Atacama Labs Oy.
Elina Anckar	Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	Talusojohtaja: Marimekko Oyj.
Xenophon Lategan	Hallituksen jäsen	Johdon neuvonantaja: Fox Broadcasting Company (elokuva, televisio ja urheilu). Hallituksen puheenjohtaja: Bitcube (Pty) Ltd.
Johtoryhmä		
Nimi	Asema	Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella
Teemu HUUHTANEN	Toimitusjohtaja	Ei sovellu.
Annina Salvén	Talusojohtaja	Ei sovellu.
Joonas Viitala	Operatiivinen johtaja	Ei sovellu.
Saara Bergström	Markkinointijohtaja	Ei sovellu.
Kalle Hiitola	Teknologiajohtaja	Toimitusjohtaja: Nuard Ventures Oy.
<p>Hallituksen ja johtoryhmän työosoite on Next Games Oyj, Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki.</p> <p>Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän määräysvallassaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettulla tavalla olevat yhteisöt ja säätiöt omistavat yhteensä 4.914.546 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 26,4 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä 24.9.2019.</p> <p>Edellä mainitut henkilöt, yhteisöt ja säätiöt omistavat yhteensä 762.617 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä Yhtiön 991.505 uutta osaketta. 991.505 osaketta, jotka voidaan merkitä kyseisten optio-oikeuksien nojalla, vastaavat noin 5,3 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä 24.9.2019.</p> <p>Yhtiön hallituksen eikä johtoryhmän jäsenillä ole muita sopimuksia tai muita järjestelyitä, joiden tavoitteena olisi määräysvallan saaminen Yhtiössä.</p>		
Tilintarkastaja	Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka postiosoite on PL 1015, 00101 Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jukka Karinen, joka on valittu myös uudelleen tilintarkastajaksi 31.12.2019 päättyvälle tilikaudelle.	
Konsernirakenne	Next Games on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Next Gamesin lisäksi sen kokonaan omistama saksalainen tytäryhtiö Next Games Germany GmbH, jolla ei ole liiketoimintaa. Lisäksi Next Games omistaa suomalaisesta pelistudio Armada Interactive Oy:stä yhteensä 284.570 osaketta, jotka edustavat noin 9,5 prosenttia kaikista Armada Interactive Oy:n osakkeista.	
Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala	Yhtiön toimialana on ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, julkaisu, kustannus ja konsultointi sekä ylläpitotoiminta. Yhtiö voi lisäksi omistaa ja hallita osakkeita ja muita arvopapereita ja käydä näillä kauppaa.	
Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty, yritys- ja yhteisötunnus ja rekisteriin merkityn toimipaikan yhteystiedot	Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 2536072-3. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki, puhelinnumero +358 44 758 5754 ja sähköpostiosoite info@nextgames.com.	
Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin	Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://www.nextgames.com/fi/ng/osakeanti-2019/ . Lisäksi kyseiset asiakirjat ovat saatavilla painettuna versiona Yhtiön konttorin rekisteröidystä osoitteesta Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki.	
Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat	Tammikuussa 2019 Yhtiö tiedotti, että Yhtiön hallitus on valtuuttanut johtoryhmän aloittamaan kustannussäästöohjelman ja Yhtiön toimintamallin tehostamisen sisältäen henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiö arvioi vuosittaisen kustannussäästöjen olevan 4–8 miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstömäärä pieneni kustannussäästöohjelman seurauksena. Tilikauden päättyessä 31.12.2018 Yhtiöllä oli 143 työntekijää, kun 30.6.2019 työntekijöitä oli 108.	
Liiketoiminnan kuvaus	Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija. Yhtiön pelit kehittää mobiililaitteille ja niitä voi ladata ilmaiseksi pelaajien ostaessa virtuaalituotteita pelien sisällä oikealla rahalla. Next Gamesin merkittävimmät maantieteelliset markkinat ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa.	

	Yhtiön pelien jakelu tapahtuu Apple App Store ja Google Play -alustojen kautta.
Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta	Ei sovellu.
Taloudellisen tilanteen kuvaus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta	<p>Alla olevat tiedot ovat peräisin Next Gamesin tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja siihen sisältyvistä tilintarkastetuista vertailutiedoista 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta (tilikautta 2017 koskevat tiedot on esitetty sulkeissa). Alla esitetyt tilinpäätöstiedot on laadittu IFRS-standardin mukaisesti.</p> <p>Vuoden 2018 aikana Yhtiön konserniliikevaihto kasvoi 9 % ja oli noin 35,2 miljoonaa euroa (noin 32,5 miljoonaa euroa). Yhtiön konsernin bruttokate tilikaudelta 2018 oli noin 21,3 miljoonaa euroa eli 60,4 % (noin 19,3 miljoonaa euroa, 59,5 %). Tilikauden 2018 tappio oli noin -18,0 miljoonaa euroa (noin -6,1 miljoonaa euroa). Tilikaudella 2018 rahoitustuotot ja -kulut olivat noin 0,1 miljoonaa euroa (noin -0,5 miljoonaa euroa) ja osuus osakkuusyhtiöiden tappiosta noin -0,1 miljoonaa euroa (noin -0,5 miljoonaa euroa). Tilikauden 2018 verot olivat noin -1,2 miljoonaa euroa (noin -0,1 miljoonaa euroa).</p> <p>Yhtiön konsernitaseen pitkäaikaiset varat olivat noin 22,8 miljoonaa euroa (noin 14,4 miljoonaa euroa) ja lyhytaikaiset varat olivat noin 13,6 miljoonaa euroa (noin 31,4 miljoonaa euroa) 31.12.2018. Yhtiön konsernitaseen pitkäaikaiset varat muodostuivat pääasiassa taseen aineettomista hyödykkeistä, jotka olivat noin 10,3 miljoonaa euroa (noin 6,8 miljoonaa euroa) sekä aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka olivat noin 6,7 miljoonaa euroa (noin 0,3 miljoonaa euroa). Yhtiön konsernitaseen lyhytaikaiset varat muodostuivat pääasiassa rahavaroista, jotka olivat noin 7,3 miljoonaa euroa (noin 26,4 miljoonaa euroa), sekä myyntisaamisista ja muista saamisista, jotka olivat noin 6,3 miljoonaa euroa (noin 5,0 miljoonaa euroa).</p> <p>Yhtiön oma pääoma oli noin 22,9 miljoonaa euroa (noin 39,4 miljoonaa euroa) 31.12.2018. Oman pääoman pienentyminen noin 16,5 miljoonalla eurolla johtui pääosin 31.12.2018 päättyneen tilikauden tappiosta.</p> <p>Yhtiön pitkäaikaiset velat yhteensä olivat noin 4,7 miljoonaa euroa (noin 0,6 miljoonaa euroa) ja Yhtiön lyhytaikaiset velat yhteensä olivat noin 8,9 miljoonaa euroa (noin 5,7 miljoonaa euroa).</p> <p>Next Games -konsernin liiketoiminnan rahavirta tilikaudella 2018 oli noin -12,0 miljoonaa euroa (-4,1 miljoonaa euroa), investointien rahavirta oli noin -6,7 miljoonaa euroa (noin -2,5 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta oli noin -0,6 miljoonaa euroa (noin 29,8 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>Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja vaihtovelkakirjoja osakeomistuksiansa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksessä toisin määrätä.</p> <p>Yhtiön osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja voi osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiön osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitettava ennakoitua kokouskutsussa 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 kokonaismäärä sekä tiedot päätöksistä ja valtuutuksista, joiden nojalla arvopapereita tarjotaan	<p>Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 25.9.2019 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäoikeuden mukaisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 10.000.000 osaketta. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Yhtiön hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.</p> <p>Yhtiön hallitus päätti 25.9.2019 laskea liikkeeseen valtuutuksen nojalla enintään 9.298.430 Tarjottavaa osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen Osakeannin ehtojen mukaisesti.</p>
Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet	<p>Merkintähinta on 0,86 euroa Tarjottavalta osakkeelta ("Merkintähinta"). Merkintähinta sisältää merkintäoikeusannille tavanomaisen alennuksen verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin Helsingin Pörssin ylläpitämällä First Northilla Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä</p>

Sijoittajalta veloitettavat kulut	Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.
Merkintä- ja maksuehdot	<p>Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 27.9.2019 ("Täsmäytyspäivä") merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden ("Ensisijainen merkintäoikeus").</p> <p>Osakkeenomistaja tai se, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kahta (2) Merkintäoikeutta kohden yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavan osakkeen murto-osia ei voi merkitä eli jokaisen Tarjottavan osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan kaksi (2) Merkintäoikeutta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.</p> <p>Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla on oikeus ilman Merkintäoikeuksia merkitä Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ("Toissijainen merkintä").</p> <p>Merkintäaika alkaa 2.10.2019 klo 9.30 ja päättyy 16.10.2019 klo 16.30 Suomen aikaa ("Merkintäaika"). Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäoikeutta tulee käyttää Merkintäaikana.</p> <p>Ensisijaisella merkintäoikeudella Osakeannissa merkittävien Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisen merkinnän perusteella tapahtuu lähettämällä merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai, mikäli kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta Osakeannin ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.</p>
Merkintöjen hyväksyminen ja arvopapereiden toimittaminen sijoittajille	<p>Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ja Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty Osakeantiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.</p> <p>Mikäli kaikkia Osakeannissa Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden jakamisesta seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ensiksi niille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat tehneet Toissijaisen merkinnän ja merkinneet Tarjottavia osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli Osakeanti ylimerkitään näiden merkitsijöiden toimesta, hyväksytään kyseisten merkitsijöiden tekemät merkinnät hänen Ensisijaisen merkintäoikeuden yhteydessä käyttämiensä Merkintäoikeuksien suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti, enintään tehdyn Toissijaisen merkinnän määrään saakka ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi; • toiseksi niille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat tehneet Toissijaisen merkinnän eivätkä ole merkinneet Tarjottavia osakkeita lainkaan Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli Osakeanti ylimerkitään näiden merkitsijöiden toimesta, hyväksytään kyseisten merkitsijöiden tekemät merkinnät Tarjottavien osakkeiden merkintöjen suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti, enintään tehdyn Toissijaisen merkinnän määrän saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi; sekä • kolmanneksi näissä Osakeannin ehdoissa mainituille merkintäsitoumusten antajille ehtojen mukaisesti siten, että merkintäsitoumusten nojalla merkittävien Tarjottavien osakkeiden (pois lukien pro rata -merkinnät) merkintäaika päättyy Merkintäajasta poiketen 22.10.2019 klo 9.30 ja Merkintähinta edellä mainituista Tarjottavista osakkeista on maksettava Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. <p>Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 22.10.2019.</p> <p>Osakeannissa Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina, jotka vastaavat Tarjottavia osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena arviolta 17.10.2019 lähtien. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin arviolta 23.10.2019. Toissijaisessa merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 23.10.2019 sen jälkeen, kun Tarjottavat osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin arviolta 22.10.2019.</p>

Muut tarjouksen erityiset ehdot	Tarjottavien osakkeiden merkintä on sitova ja peruuttamaton, eikä sitä voida muuttaa tai mitätöidä. Mahdollisten sijoittajien tulee tutustua Osakeannin ehtoihin, jossa on tätä perustietoasiakirjaa tarkemmat tiedot Osakeannin ehdoista.
Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot	Osakeannin varat talletetaan Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen asiakasvaratilille, josta ne siirretään Yhtiön käyttöön.
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 emotytyryhtiödirektiivin (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 tosiasiansa 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 yksilöimisvelvollisuudesta 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 täytyessä, 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 perustietoasiakirjaan sisältyvät tiedot ovat ajantasaisia perustietoasiakirjan julkaisupäivänä ja niitä päivitetään tarvittaessa Osakeannin voimassaoloajan. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 25.9.2019 ja se on voimassa 16.10.2019 saakka. Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloitusetta Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta <https://www.nextgames.com/fi/ng/osakeanti-2019/>, puhelinnumerosta +358 44 758 5754 ja sähköpostitse osoitteesta info@nextgames.com.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa <https://www.nextgames.com/fi/ng/osakeanti-2019/> ja Osakeantiin osallistumiseen oikeutetuille henkilöille suositellaan tutustumaan siellä esitettyihin seuraaviin tietoihin:

- Tämä perustietoasiakirja;
- Osakeannin ehdot;
- Yhtiön vuosikertomus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen;
- Hallituksen selostus puolivuotiskatsauksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista;
- Yhtiön yhtiöjärjestys; ja
- Yhtiön kaupparekisteriote sellaisena kuin se on voimassa tämän perustietoasiakirjan päivämääränä.