

MISSIONA TÄYDELLINEN DIGIJALANJÄLKI

Sijoita suomalaiseen tuoteseurannan edelläkävijään.

First North -listautumisanti 5.11.- 15.11.2018.

www.nordicid.fi/ipo

TIETOA SIJOITTAJALLE

MERKINTÄHINTA

Osakkeiden merkintähinta on 5,40 € osakkeelta Yleisöannissa ja Instituutioannissa.

MERKINTÄPAIKAT

Yleisöannin merkintäpaikkana toimii:

- Nordnet AB:n internetpalvelu osoitteessa: www.nordnet.fi/nordcid

- Nordnet Bank AB:n Suomen sivuliikkeen toimipiste osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 9.30–16.30.

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Aalto Capital Partners Oy.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

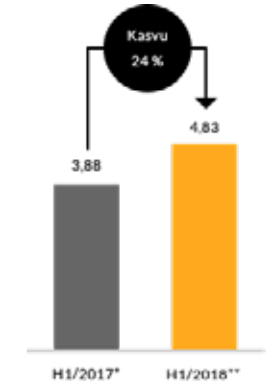
Listautumisannin merkintäaika alkaa	5.11.2018 klo 9.30
Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää (aikaisintaan)	13.11.2018 klo 16.30
Listautumisannin merkintäaika päättyy (viimeistään)	15.11.2018 klo 16.30
Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio)	19.11.2018
Listautumisannin Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio)	22.11.2018
Ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä First North Finland -markkinapaikalla	23.11.2018

NORDIC ID LYHYESTI

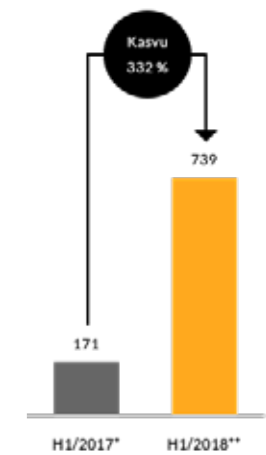
Nordic ID on suomalainen RFID-teknologia-yhtiö. Mahdollistamme esineiden yksilöllisen tunnistettavuuden ja teemme niistä seurattavia läpi niiden koko elinkaaren. Tuotamme materiaalivirtojen seurantatietoon liittyvää reaaliaikaista informaatiota asiakkaidemme päätöksenteon tueksi. Pilvipohjainen PaaS-palveluratkaisumme (PaaS, Platform as a Service) yhdistää materiaalivirran jokaisen yksittäisen esineen tiedon asiakkaan tietojärjestelmiin. Missionamme on mahdollistaa täydellinen digijalanjälki materiaalinhallinnan keinoin.

KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA

Kokonaisliikevaihto (mEUR)



Liikevaihto palvelut ja ratkaisut (tEUR)



* 1.4.-30.9.2017 (tilintarkastamaton)
** 1.4.-30.9.2018 (tilintarkastamaton)

Liikevaihto*
8,9
mEUR

Käyttökate*
0,6
mEUR
(7,3 % liikevaihdosta)

Työllistää
51
henkilöä

*Tiikausi 1.4.2017 - 31.3.2018

MIKSI **SIJOITTA**A NORDIC ID:HEN



JATKUVALASKUTTEINEN JA PILVI-POHJAINEN PAAS-PALVELURATKAISU

Pilvipohjainen PaaS-palveluratkaisumme (Platform as a Service) tukee liiketoimintamme ennustettavuutta jatkuvan, kuukausimaksuista muodostuvan tulovirran muodossa. Liiketoimintamallimme etuja ovat sen skaalautuvuus, ennakoitavuus, kannattavuus sekä matalat investointikulut; asiakkaan näkökulmasta etuja ovat matala käyttöönottokynnys ja -kustannus sekä palveluratkaisun räätälöityvyys. Helposti integroitava palveluratkaisumme skaalautuu suurten yritysten lisäksi myös pienille ja keskusuurille yrityksille, joille materiaalihallinnan ratkaisut ovat tähän asti olleet liian kalliita tai raskaita käyttöönottaa.



TOIMIMME NOPEASTI KASVAVALLA MARKKINALLA

Liikevaihdostamme 83 % tulee viennistä. Toimimme nopeasti kasvavalla RFID-markkinalla, jonka keskeisiä kasvun ajureita ovat globaalin ylituotannon aiheuttama hukka ja ympäristökuormitus. RFID-sovellusalueista merkittäviä ovat vähittäiskauppa, autoteollisuus ja teollisuuden tukipalvelut. Globaalin RFID-markkinan arvioidaan olevan vuonna 2018 noin 11,5 mrd USD; sen on ennustettu ylittävän 14,1 mrd USD vuoteen 2022 mennessä, mikä on noin 23 % kasvu vuodesta 2018. Kasvun vuodesta 2018 vuoteen 2028 on ennustettu olevan lähes 300 %, saavuttaen yli 40 mrd USD.

Lähde: IDTechEx, 2018; Future Market Insights, 2018.

KASVU ON TÄRKEIN TAVOITTEEMME

Keskeinen kasvun komponenttimme on siirtymä arvoketjussa uuteen, aiempaa laajempaan kokonaispalvelun tuottajan rooliin. Se mahdollistaa lisämyynnin olemassa oleville asiakkaille sekä aidosti asiakasta palvelevan tarjoaman luomisen. Kohdistamme ponnistelumme niille markkinasegmenteille, joissa kasvupotentiaali on meille suurin. Hyödynnämme etabloitunutta RFID-teknologiaa uudella tavalla ja yhdistämme teknologista osaamista palveluliiketoimintaamme. Kehitämme jatkuvasti uusia, entistä älykkäämpiä ratkaisuja tehostamaan asiakkaidemme materiaalihallintaa liittyviä prosesseja.



LAAJA KANSAINVÄLINEN ASIAKASKUNTA

Asiakaskuntamme on laaja ja se koostuu alansa johtavista toimijoista, joille varastologistiikka ja tuotteiden paikannus ovat liiketoiminnan keskiössä. Meillä on noin 300 asiakasta, joista valtaosalla liikevaihto on alle 10 mEUR. Yli 100 asiakkaan liikevaihto on välillä 10 - 1 000 mEUR ja lisäksi Nordic ID:llä on noin 20 asiakasta, joilla liikevaihto ylittää 1 mrd EUR. Esimerkkiasiakkaita ovat mm. Lindström, Mercedes-Benz, Toyota, Audi, Renault, Porsche, Gant, Marc O'Polo, Lufthansa, KLM Royal Dutch Airlines, Sixt ja Skanska.



TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS - THE RIGHT AMOUNT



Kuva: Sami Perttälä

Nordic ID:ssä toimintafilosofiamme ydin on oikea määrä. Näkemyksemme mukaan asiakkaamme voivat parantaa liiketoimintansa tulosta merkittävästi ratkaisujemme avulla: sitoutuneen pääoman tarve vähenee, toimintapäristöstä riippuen myynti kasvaa ja palvelun laatu paranee.

Maailma tarvitsee sekä edelläkävijöitä että uusia toimintamalleja talouden ja hyvinvoinnin kasvattamiseen kestävällä pohjalla. Ratkaisumme mahdollistaa sen, että jokaista tuotetta voidaan seurata yksittäisesti läpi sen elinkaaren; onpa kyse siitä, kuinka monta tuotetta on vaatekaupan hyllyllä tai siitä, kuinka hotellien liinavaatteiden ja pyyhkeiden ylläpitoa ja huoltoa voidaan tehostaa. Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaillemme reaaliajassa tieto tuotteista, varastosaldoista, liikkeistä, paikasta tai jopa ennakoida ja analysoida muutokset. Yritykset haluavat myös tehostaa palvelu- ja tuotantoprosessejaan automatisoinnilla ja itsepalveluilla vapauttaen henkilöresursseja rutiinistöistä esimerkiksi asiakaspalveluun tai muihin tuottavimpiin tehtäviin, jotka mahdollistavat osaltaan kasvun. Me teemme tämän modulaarisella Radea-ohjelmistoalustallamme.

VAHVA TAUSTA KANTAA PITKÄLLE TULEVAISUUTEEN

Olemme Nordic ID:ssä tehneet merkittävän strategisen muutoksen ja muuttaneet onnistuneesti liiketoimintamme suuntaa viivakoodilukijoiden valmistajasta RFID-tekniikkaan perustuvien ratkaisujen, sovellusten ja laitteiden globaaliksi toimittajaksi. Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pilvipohjaista palveluratkaisua tavaravirtojen ja tuotteiden digitalisointiin sekä niiden seurantaan ja analysointiin.

Kasvu on tärkein tavoitteemme. Uskomme, että palveluratkaisumme sovellusala on lähes rajaton, vaikkakin meille on tärkeää kohdistaa ponnistelumme niille markkinasegmenteille, joissa uskomme olevan nopeimmin saatavissa kasvua.

LISTAUTUMINEN TUKEE KASVUA JA MAANTIETEELLISTÄ LAAJENTUMISTA

Tavoitteenamme on vahvistaa entisestään asemaamme Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttamme Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Uuden palvelutarjoaman kautta meillä on hyvät mahdollisuudet laajentaa tarjontaamme myös nykyisen asiakaskuntamme keskuudessa.

Listautumisella kiihdyttäisimme kasvua panostamalla tuotekehitykseen sekä myynnin vahvistamiseen. Listautumisannista saamillamme varoilla vahvistaisimme palveluratkaisujen sekä Radea-ohjelmistoalustamme kehittämistä muun muassa rekrytoinnein ja mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta.

Visionamme on olla Euroopan johtava teknologiasta riippumattomien IoT-sovellusten toimittaja. Työtämme ohjaa arvomme: intohimo ratkaista asiakkaidemme haasteita, rohkeus uudistua ja oppia uutta sekä kunnioitus.

Missionamme on täydellinen digijalanjälki. Tervetuloa sijoittamaan suomalaisen tuoteseurannan edelläkävijään!

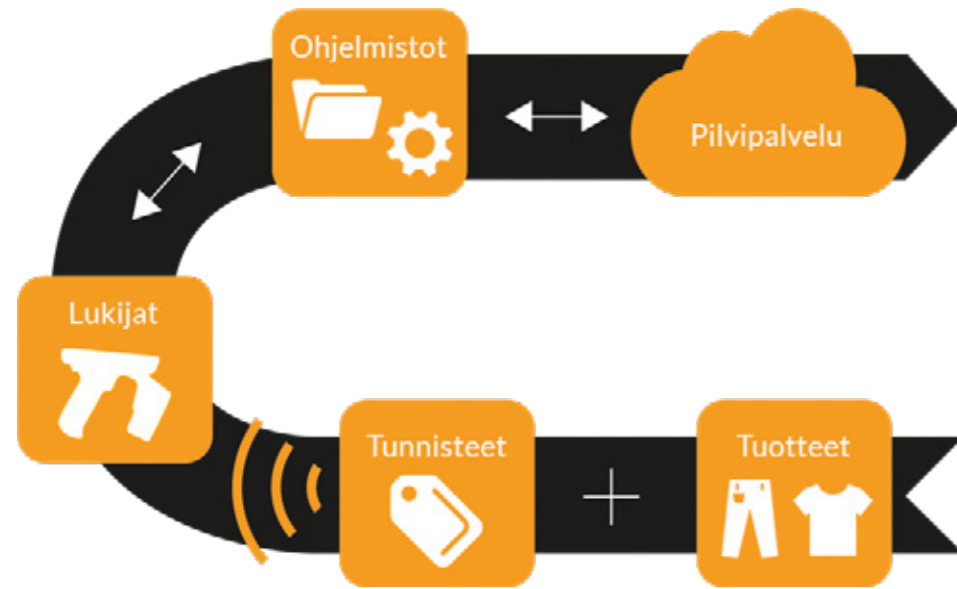
Juha Reima
Toimitusjohtaja

AIDOSTI RÄÄTÄLÖITÄVÄ KOKONAISPALVELURATKAISU

Yhtiöt kamppailevat jatkuvasti materiaalivirtojen hallinnan sekä tuotteiden seurannan kanssa. Palveluratkaisumme digitalisoi asiakkaidemme tuotteiden paikantamis- ja logistiikkaprosessit tehden jokaisesta tuotteesta seurattavan läpi sen elinkaaren. Palveluratkaisumme mahdollistaa tuotannon optimoinnin sekä tuotteiden paremman saatavuuden ja löydettävyyden, parantaen samalla asiakaskokemusta ja myyntiä.

Kokonaispalveluratkaisumme koostuu kehittämistämme innovatiivisesta Radea-ohjelmistoalustasta ja siihen liittyvistä RFID-laitteista ja -tukipalveluista. Radea-ohjelmistoalusta mahdollistaa datan tuomisen ja hyödyntämisen eri lähteistä asiakkaan taustajärjestelmiin, minkä lisäksi sen avulla voidaan tuottaa analytiikkaa ja hallita laitteita keskitetysti.

REAALIAIKAISTA INFORMAATIOTA ASIAKKAIDEMME PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI



Kuva: Nordic ID:n pilvipohjainen PaaS-palveluratkaisu

Tilikaudella 2018 (1.4.2017–31.3.2018) viennin osuus liikevaihdostamme oli noin 83 % ja tavoitteenamme on vahvistaa entisestään asemaamme Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttamme Pohjois-Amerikassa ja valituissa maissa Aasiassa. Tällä hetkellä suurin yksittäinen vientimaamme on Saksa.

ASIAKKAITAMME

Laaja kansainvälinen asiakaskuntamme koostuu eri toimialojen johtavista yrityksistä, joille varastologistiikka ja tuotteiden reaaliaikainen seuranta ovat liiketoiminnan keskiössä. Ratkaisumme sovellusalat ovat lähes rajattomia ja asiakkaamme pystyvät koostaan riippumatta hyödyntämään samaa teknologiaa arvoketjun eri vaiheissa. Asiakastoimialojamme ovat mm. autoteollisuus, teollisuutta tukevat palvelut ja vähittäiskauppa.



Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, jolla on 170 vuoden kokemus alalta. Yhtiö tarjoaa kattavat tekstiilialan palvelut työvaate-, henkilönsuojain-, matto-, hotelli- ja ravintolatekstiilipalveluista teollisuuspyyhepalveluihin.

LINDSTRÖM

Olemme kehittäneet tiiviissä yhteistyössä Lindströmin kanssa digitaalisia palveluratkaisuja, joiden avulla heidän asiakkaidensa työvaatteiden ja muiden tekstiilien hallinta paranee. Palvelumme vähentää turhia pesukertoja, turhia toimituksia ja välivarastointia sekä varmistaa, että asiakkailla on aina oikea määrä tekstiilejä käytettävissä. Palvelumme siis paitsi lisää toiminnan sujuvuutta sekä asiakkaan että tämän työntekijöiden näkökulmasta myös vähentää ympäristön kuormitusta. Uskomme, että kertyneen tiedon avulla pystymme myös tulevaisuudessa tuomaan uusia, asiakkaan arkea helpottavia palveluita.

KANSAINVÄLINEN TEKNOLOGIAYHTIÖ

Olemme yhteistyössä kansainvälisen teknologiayhtiön kanssa kehittäneet itsepalvelukassaratkaisun, joka tekee ostotapahtumasta 15 kertaa nopeamman kuin perinteinen itsepalvelukassa, ja seitsemän kertaa nopeamman kuin tavallinen kassa. RFID-ratkaisumme mahdollistaa ostosten yhtäaikaisen nopean ja tarkan skannattavuuden. Nopea ostotapahtuma parantaa asiakaskokemusta karsimalla kassajonoja. Itsepalvelukassa myös vapauttaa kassahenkilökunnan palvelemaan asiakkaita kauppatilassa, mikä tuo myyjille paremmat mahdollisuudet lisämyyntiin.

Meidän teknologiamme on avaintekijä itsepalvelukassaratkaisussa. Sen avulla asiakkaat saavat kokea tulevaisuuden ostotapahtuman jo tänään.



Kansainvälinen teknologiayhtiö auttaa asiakkaitaan digitaalisesti uudistamaan liiketoimintansa.

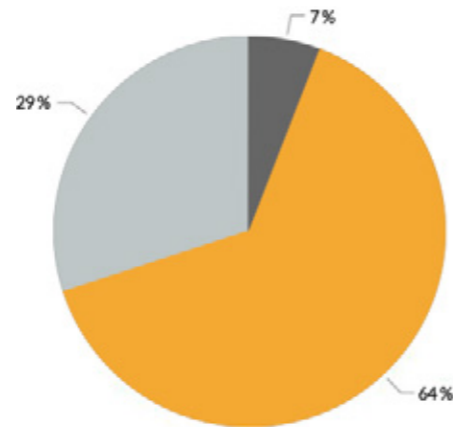
LIIKETOIMINTAMALLIMME

”Pystymme virtaviivaistamaan asiakkaidemme tuote- ja materiaalivirtoja tuotannosta kaupan hyllylle tai kiertoon.”

Pilvipalvelut yleistyvät nopeasti, ja ne korvaavat usein paikallisesti asennetut ratkaisut. Näkemyksemme mukaan pilviratkaisut ovat etenkin pienten ja keskiuurten yritysten suosiossa, sillä ne tarjoavat usein edullisemmän ja helpo-käyttöisemmän vaihtoehdon perinteisiin raskaisiin ja paikalli- sesti asennettuihin ratkaisuihin verrattuna.

Ansaintamallimme on muuttumassa asiakkaan kertain- vestointia vaativasta projektimyynnistä palveluidemme käytönmukaiseen jatkuvalaskutteiseen malliin. Jatkuva- laskutteisessa mallissa palveluratkaisujemme liikevaihto muodostuu laitteista, ohjelmistoista ja palveluista. Asiak- kaallemme mallin etu on, että suuri alkuinvestointi jää pois ja kokonaisuudesta voidaan maksaa jatkuvalaskutteisesti. Meille arvoperusteinen hinnoittelu mahdollistaa paremman kannattavuuden, liikevaihdon ennustettavuuden sekä uudet mahdolliset tulokanavat palveluiden myynnin kautta.

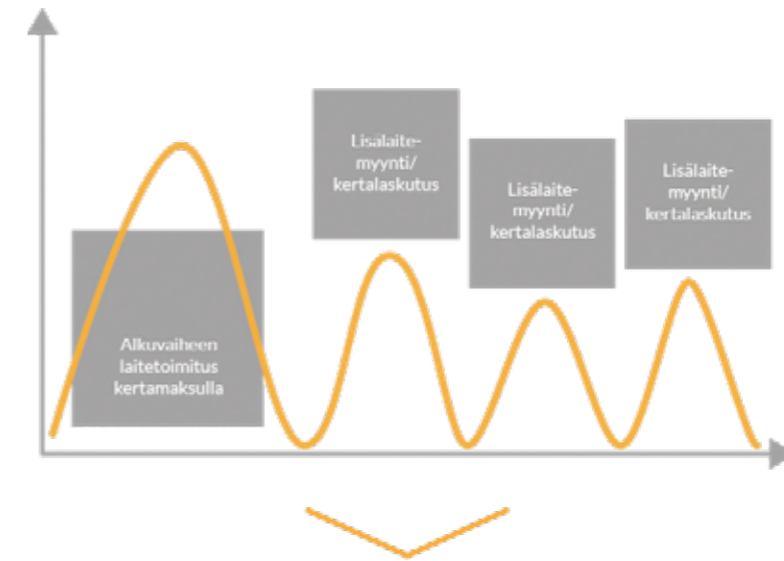
Prosenttia liikevaihdosta 2018*



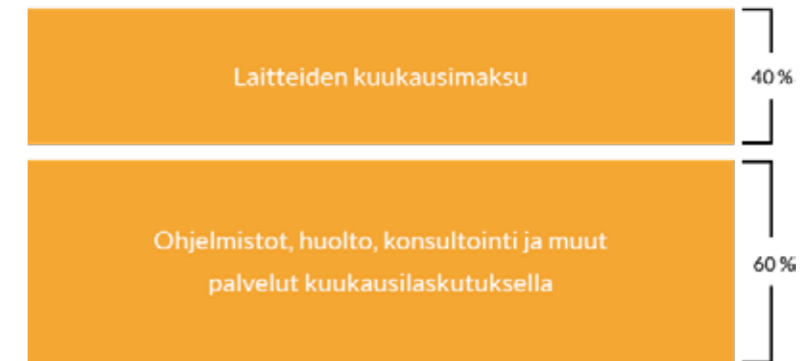
- Palveluratkaisut
- RFID-laitteet
- Viivakoodinlukijat

*Tiikausi 1.4.2017-31.3.2018

VANHA PROJEKTIKOHTAINEN LASKUTUS



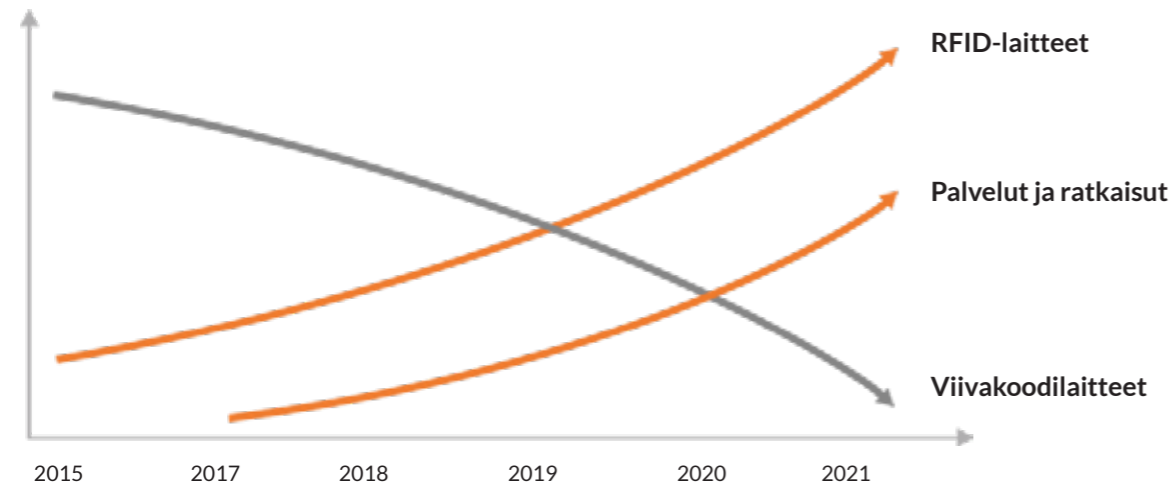
UUSI JATKUVALASKUTTEINEN LIIKETOIMINTAMALLI



KASVUSTRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Pyrimme kasvattamaan liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin 30 % vuodessa. Tavoitteenamme on ylittää 40 mEUR liikevaihto vuonna 2023. Ensimmäisistä haluamme varmistaa kannattavan kasvun. Tulomme käyttämään pääomaa kasvumme rahoittamiseen.

Keskeinen kasvumme komponentti on siirtyminen arvoketjussa uuteen, aiempaa laajempaan kokonaispalvelun tuottajan rooliin. Käytännössä tämä tarkoittaa siirtymistä laitevalmistajasta kokonaispalveluiden tuottajaksi, jolloin voimme laajentaa palveluntarjontaamme nykyisille ja uusille asiakkaille sekä uusille toimialoille.



Havainnekuva: Nordic ID:n liiketoiminnan muutos laitevalmistajasta kokonaispalveluiden tuottajaksi.

MARKKINATRENDIT

Nordic ID:n toiminta nojaa vahvasti globaaleihin ilmiöihin ja sitä ohjaa useat markkinatrendit:

- Kaupan monikanavoituminen
- Digitalisaatio
- Pilvipalveluiden nopea yleistyminen
- RFID-markkinan kasvu ja jo saavutettu kriittinen massa
- RFID-tunnisteiden hintatason merkittävä lasku



VISIO

Visionamme on olla Euroopan johtava teknologiasta riippumattomien IoT-sovellusten toimittaja, jonka liiketoiminnan keskiössä ovat reaaliaikainen seuranta, analytiikka ja liiketoimintaprosessien keinoälyavusteinen tehostaminen.

MISSIO

Missionamme ja toimintamme ytimenä on tehdä jokaisesta esineestä yksilöitävä, jotta niiden sijaintia, tilaa tai muuta relevanttia tietoa on mahdollista seurata ja analysoida läpi koko elinkaaren paikasta ja ajasta riippumatta.

ARVOT

Rohkeus uudistua ja teknologinen innovatiivisuus on meille ominaista. Yhdistämme teknologista osaamista palveluliiketoimintaan. Olemme rohkeita oppimaan uutta ja tarttumaan toimeen. Rohkeus näkyy myös tavassamme hoitaa asiakassuhteita; uskallamme puhua vaikeistakin asioista ja ehdottaa rohkeita ratkaisuja.

Kunnioitus kuvaa tapaamme toimia vuorovaikutuksessa sekä viestiä sisäisesti ja ulkoisesti. Ymmärrys ja avoin viestintä ovat keskinäisen kunnioituksemme kivijalkoja.

Intohimo kuvastaa vahvaa motivaatiotamme asioiden hoitamisessa; autamme asiakkaitamme ratkaisemaan heidän kohtaamiaan haasteita ja edistämme heidän liiketoimintaansa. Innostumme laadukkaan lopputuloksen saavuttamisesta myös jokapäiväisessä työssä ja tähtäämme erinomaiseen lopputulokseen kaikessa toiminnassamme.



JOHTORYHMÄ



JUHA REIMA
Toimitusjohtaja



ANNE-MARI TAMMINEN
Operatiivinen johtaja



HENRI OJANEN
Talousjohtaja



PATRICK HÜTTEMANN
Myyntijohtaja



MIKA KARTTUNEN
Tuotekehitysjohtaja



MIKA-PETTERI LUNDGREN
Tuotehallinnan johtaja



JUUSO LEHMUSKOSKI
Palvelu- ja ratkaisuliiketoiminnan johtaja

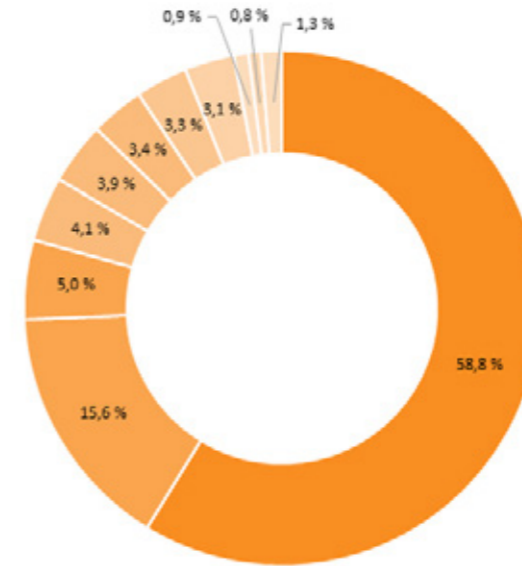


PAUL MURDOCK
Toimitusjohtaja Nordic ID Inc



FREJA HARKKE
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

OSAKKEENOMISTAJAT



- Jorma Lalla
- Alpo Alho
- Nordic ID Oy
- Juha Reima
- Tuulikki Lalla
- Jorma Toivonen
- Hannu Heino
- Mikko Lähtenmäki
- Muut omistajat yhteensä
- Henri Ojanen
- Atte Kaskihalme

Osana Nordic ID:n kannustinjärjestelmää yhtiö on laskenut liikkeelle optio-ohjelman yhtiön avainhenkilöille ja hallituksen jäsenille. Optio-ohjelman puitteissa voidaan merkitä enintään 321 580 uutta osaketta, mikä vastaa 20 % Nordic ID:n osakemäärästä ennen Listautumisaikaa. Lisäksi Yhtiö on sopimuksellisesti sitoutunut antamaan erityiset oikeudet, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 2 %:n omistusosuutta vastaavan osakemäärän Yhtiön osakkeita Listautumisannin merkintähinnalla neljän vuoden kuluessa listautumishetkestä.



TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT

Keskeiset tunnusluvut

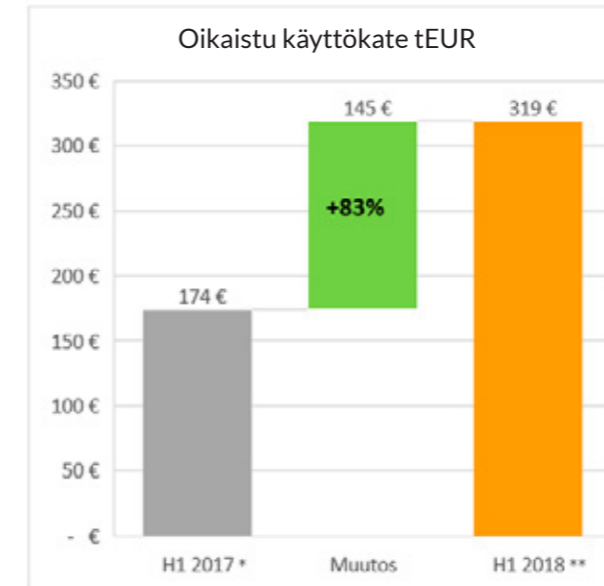
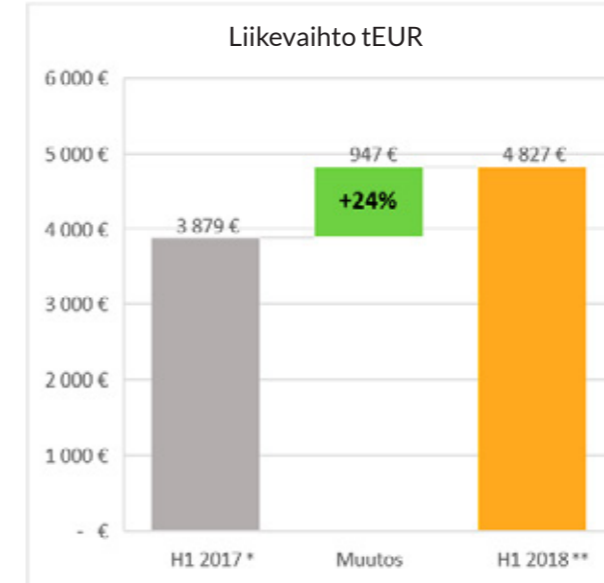
Rahayksikkö TUHATTA EUROA Jakson pituus kuukausina	1.4. - 30.9.2018 6 kk Tilintarkastamaton Konserni	1.4. - 30.9.2017 6 kk Tilintarkastamaton Konserni	1.4.2017 - 31.3.2018 12 kk Tilintarkastettu Konserni	1.4.2016 - 31.3.2017 12 kk Tilintarkastettu Konserni
Liikevaihto	4 826,5	3 879,2	8 863,2	8 796,4
Käyttökate (EBITDA)	101,2	68,8	644,7	-137,1
Käyttökate (EBITDA) %	2,1 %	1,8 %	7,3 %	-1,6 %
Liikevoitto	-65,3	-16,2	463,1	-296,6
Liikevoitto %	-1,4 %	-0,4 %	5,2 %	-3,4 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA) ¹	319,0	174,4	854,0	-7,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA) % liikevaihdosta	6,6 %	4,5 %	9,6 %	-0,1 %
Oman pääoman tuotto % ²	-7 %	-8 %	38 %	-34 %
Sijoitetun pääoman tuotto % ²	-7 %	-2 %	30 %	-18 %
Omavaraisuusaste %	12 %	25 %	31 %	24 %
Nettovelkaantumisaste %	203 %	101 %	57 %	109 %

Tunnuslukujen laskentakaavat

Nettovelkaantumisaste % =	$\frac{\text{korolliset velat} - \text{rahat ja pankkisaamiset}}{\text{oma pääoma}} \times 100$
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) % =	$\frac{\text{tulos ennen tulonpäättösiirtoja ja veroja} - \text{tuloverot}}{\text{oma pääoma keskimäärin}} \times 100$
Käyttökate (EBITDA) % =	$\frac{\text{liikevoitto} + \text{suunnitelman mukaiset poistot}}{\text{liikevaihto}} \times 100$
Liikevoitto % =	$\frac{\text{liikevoitto}}{\text{liikevaihto}} \times 100$
Oikaistu käyttökate (EBITDA) % =	$\frac{\text{käyttökate} - \text{kertaluontoiset erät}}{\text{liikevaihto}} \times 100$
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % =	$\frac{\text{tulos ennen tilinpäättösiirtoja ja veroja} + \text{nettokorko} - \text{rahoituskulut}}{\text{taseen loppusumma keskimäärin} - \text{korottomat velat keskimäärin}} \times 100$
Omavaraisuusaste % =	$\frac{\text{oma pääoma}}{\text{taseen loppusumma} - \text{saadut ennakot}} \times 100$

¹ Oikaistu käyttökate on käyttökate, jota on oikaistu kertaluontoisilla erillä.

² Oman pääoman tuotto, % ja Sijoitetun pääoman tuotto, % puolivuotisjaksoille 1.4. - 30.9.2018 ja 1.4. - 30.9.2017 ovat annualisoitu.



* 1.4.-30.9.2017 (tilintarkastamaton)

** 1.4.-30.9.2018 (tilintarkastamaton)





KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

MILLOIN MERKINTÄAIKA ALKAA JA PÄÄTTYY?

Yleisö- ja Instituutioannin merkintäaika alkaa 5.11.2018 kello 9.30 ja päättyy viimeistään 15.11.2018 kello 16.30. Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 13.11.2018 kello 16.30. Instituutio- ja Yleisöantia ei voida keskeyttää pankkipäivän kuluessa eli kello 9.30 - 16.30 välillä.

MIKÄ ON OSAKKEEN HINTA LISTAUTUMISESSA?

Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ("Merkintähinta") on 5,40 €.

KUKA VOI MERKITÄ OSAKKEITA?

Yleisöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa.

KUINKA PALJON VOIN MERKITÄ OSAKKEITA?

Yleisöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 18 500 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

SAANKO KAIKKI MERKITSEMÄNI OSAKKEET?

Yhtiön hallitus voi päättää hyväksyä merkintäsitoumukset kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yleisöannin osalta yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut Merkintäsitoumukset kokonaan 150 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

MILLOIN KAUPANKÄYNTI NORDIC ID:n OSAK- KEELLA ALKAA?

Yhtiön tavoitteleva arvioitu ensimmäinen kaupankäyntipäivä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla on 23.11.2018.

MIKSI NORDIC ID LISTAUTUU JA MIHIN SAADUT VARAT KÄYTETÄÄN?

Listautumisannin ja Nasdaq Helsingin kasvuyhtiöille tarkoitettuille First North Finland -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen tavoitteena on kiihdyttää Nordic ID:n kasvua panostamalla tuotekehitykseen ja myynnin vahvistamiseen. Yhtiö pyrkii käyttämään Listautumisannissa saamansa varat vahvistaakseen palveluratkaisuihin sekä Radea-ohjelmistoalustan kehittämiseen liittyviä kyvykkyyksiä mm. yritysjärjestelyjen ja lisärekrytointien kautta. Yhtiö pyrkii valtaamaan kasvavaa markkinaa uudella tarjoamalla, laajentamaan nykyistä markkina-asemaa USA:ssa ja vahvistamaan jalansijaa valituilla markkinoilla Aasiassa. Lisäksi Nordic ID valmistelelee strategiaansa AI (keinoäly) -palveluntarjoajaksi muuntautumisessa. Listautuminen mahdollistaa myös Yhtiön Osakkeiden tehokkaamman käytön maksuvälineenä mahdollisissa yritysjärjestelyissä.

MITEN SAAN LISÄTIETOA?

Yhtiöesite on saatavilla yhtiön verkkosivustolla www.nordicid.fi/ipo sekä Nordnetin verkkosivustolla www.nordnet.fi/nordicid arviolta 2.11.2018 alkaen. Painettu versio on saatavilla normaalina toimistoaikana Yhtiön rekisteröidystä osoitteesta Joensuunkatu 7, 24100 Salo, Nordnetin toimipisteestä Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki sekä Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki arviolta 5.11.2018 klo 9.00.

LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan olemassa olevia osakkeita tai merkitsemään uusia osakkeita. Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, ”merkintäsitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että Osakemyyntiin.

Listautumisannin yleiset ehdot
Yleiskuvaus

Osakeannissa ja Osakemyynnissä (määritelty jäljempänä kohdissa ”Osakeanti” ja ”Osakemyynti”, yhdessä ”Listautumisanti”) tarjotaan yhteensä enintään 925 920 Nordic ID Oyj:n (”**Yhtiö**” tai ”**Nordic ID**”) osaketta (”**Tarjottavat Osakkeet**”) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”**Yleisöanti**”) ja institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”**Instituutioanti**”). Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 648 150 Yhtiön uutta osaketta Osakeannissa (”**Antiosakkeet**”). Lisäksi Yhtiön suurin osakkeenomistaja tarjoaa ostettavaksi yhteensä enintään 277 770 Yhtiön olemassa olevaa osaketta Osakemyynnissä (”**Myyntiosakkeet**”), ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa **Tarjottavat Osakkeet**).

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 462 960 ja Yleisöannissa alustavasti enintään 462 960 Tarjottavaa Osaketta. Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetyt määrät.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 57,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 39,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti, ja optio-ohjelman mukaiset 2018A optio-oikeudet toteutetaan täysimääräisesti.

Listautumisannin merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”**Merkintäpaikka**” tai ”**Nordnet**”).

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöannin erityisistä ehdoista, sekä Instituutioannin erityisistä ehdoista, jotka on esitetty jäljempänä.

Osakeanti

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 20.6.2018 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 650 000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus päätti 31.10.2018 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään 648 150 uutta osaketta (”**Antiosakkeet**”) tarjoten uusia osakkeita merkittäväksi Instituutioannissa ja Yleisöannissa. Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oyj:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle (”First North”). Listautumisannin tarkoituksena on rahoittaa Yhtiön strategian mukaista kasvua ja liiketoiminnan laajentamista sekä tuote- ja palvelutarjonnan kehittämistä. Listautuminen mahdollistaa myös Yhtiön Osakkeiden tehokkaamman käytön maksuvälineenä mahdollisissa yritysjärjestelyissä. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukainen, Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hyväksytyistä Antiosakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritetut maksut merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Listautumisannin yhteydessä.

Osakeannin seurauksena Yhtiön kaikkien osakkeiden (”Osakkeet”) lukumäärä voi nousta enintään 2 341 335 Osakkeeseen, edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen, ja optio-ohjelman mukaiset 2018A optio-oikeudet toteutetaan täysimääräisesti.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet edustavat noin 40,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 27,7 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti, ja optio-ohjelman mukaiset 2018A optio-oikeudet toteutetaan täysimääräisesti.

Osakemyynti

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Jorma Lalla (”**Myyjä**”) tarjoaa yhteensä enintään 277 770 osaketta (”**Myyntiosakkeet**”) sijoittajille (”**Osakemyynti**”). Myyntiosakkeet vastaavat enintään noin 17,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 11,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti ja optio-ohjelman mukaiset 2018A optio-oikeudet toteutetaan täysimääräisesti.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Myyjä on sitoutunut luovutusrajoitukseen, jonka mukaisesti luovutusrajoitukseen sitoutunut ei ilman Yhtiön ja Hyväksytyen Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Listautumisannin jälkeen omistamiaan Yhtiön osakkeita listautumista seuraavan 180 päivän aikana. Tällaisen suostumuksen saaminen edellyttää erityistä syytä, kuten esimerkiksi yritysjärjestely. Luovutusrajoitukseen sitoutuneen osuus Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on 58,8 prosenttia ennen Listautumisantia ja noin 28,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti ja optio-ohjelman mukaiset 2018A optio-oikeudet toteutetaan täysimääräisesti.

Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamat sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita

Tietyt kotimaiset sijoittajat ovat henkilökohtaisesti tai heidän määräysvallassaan olevien yhtiöiden puolesta antaneet Listautumisantiin liittyviä merkintäsitoumuksia (”Ankkurisijoittajat”). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään yhteensä vähintään 111 115 Tarjottavaa Osaketta merkintähintaan seuraavasti: (i) Erkki Veikkolainen 200 000 euroa, (ii) Satu Helkama 200 000 euroa, (iii) Mammu Kaario 50 000 euroa, (iv) Juha Reima 100 000 euroa, ja (v) Juuso Lehmuskoski 50 000 euroa. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumusten yhteismäärä on siten 600 000 tuhatta euroa.

Näiden tahojen sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita vastaavat yhteensä noin 12,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista sekä noin 4,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti, ja optio-ohjelman mukaiset 2018A optio-oikeudet toteutetaan täysimääräisesti. Merkintäsitoumusten antajat ovat oikeutettuja saamaan Yhtiöltä heille allokoitua osakemäärään perustuvan, yhteensä enintään 42 001 euron suuruisen palkkion merkintäsitoumuksen antamisesta edellyttäen, että Listautumisanti toteutetaan.

Sitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö alokoi Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle tietyn määrän. Satu Helkamalle vähintään 37 038 Tarjottavaa Osaketta, Erkki Veikkolaiselle vähintään 37 038 Tarjottavaa Osaketta, Mammu Kaariolle vähintään 9 260 Tarjottavaa Osaketta, Juha Reimalle vähintään 18 519 Tarjottavaa Osaketta, ja Juuso Lehmuskoskelle vähintään 9 260 Tarjottavaa Osaketta.

Merkintäaika

Yleisö- ja Instituutioannin merkintäaika alkaa 5.11.2018 kello 9.30 ja päättyy viimeistään 15.11.2018 kello 16.30.

Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 13.11.2018 kello 16.30. Instituutio- ja Yleisöantia ei voida keskeyttää pankkipäivän kuluessa eli kello 9.30 - 16.30 välillä. Instituutio- ja Yleisöannit voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Instituutio- ja Yleisöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva tiedote annin keskeyttämisen jälkeen.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaikoja voidaan pidentää tai olla pidentämättä toisistaan riippumatta. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan tiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva tiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai Yleisöannin merkintäajan yllä esitetynä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintähinta

Kunkin Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta (”**Merkintähinta**”) on 5,40 euroa.

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, samankaltaisilla liiketoimintamalleilla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulotosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Tarjottavan Osakkeen arvosta.

Yhtiöesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen

Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus (”**Merkintäsitoumus**”) on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain mahdollistamissa tilanteissa.

Yhtiöesitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten Yhtiöesitteen virheiden tai puutteiden tai olennaisten uusien tietojen johdosta, joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Yhtiöesitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperin toimittamista sijoittajille.

Mikäli Yhtiöesitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan tiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.nordicid.fi/ipo. Kyseisessä tiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta ja tarkemmista ohjeista peruuttamiseen liittyen. Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea yksittäisen sijoittajan antamien Merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Merkitsijöiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräjän kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuspyyntö toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin internet-palvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin internet-palvelun kautta hyväksymällä erillisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia.

Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Merkintäsitoumus peruutetaan, palautetaan Merkintäsitoumuksen mukainen maksettu määrä Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille, arviolta viiden (5) pankkipäivän sisällä Merkintäpaikalle annettusta peruuttamisilmoituksesta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Nordnetin omille asiakkaille palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen, Helsingin Pörssin kielteisen Listautumista koskevan päätöksen, tai muun syyn johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Nordnet Bankin omille asiakkaille palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Listautumisantia koskevat päätökset ja alokaatioperiaatteet

Yhtiön hallitus päättää arviolta 19.11.2018 Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän, Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän jakautumisen Instituutio- ja Yleisöannin välillä sekä Listautumisannissa annettujen Merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteessa ja voi myös päättää olla toteuttamatta Listautumisantia. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta tiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.nordicid.fi/ipo arviolta 19.11.2018.

Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden alokaatiosta sijoittajille sekä menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Yhtiön hallitus voi päättää hyväksyä merkintäsitoumukset kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yleisöannin osalta Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut Merkintäsitoumukset kokonaan 150 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän yllättävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Satu Helkama, Erkki Veikkolainen, Mammu Kaario, Juha Reima ja Juuso Lehmuskoski ovat henkilökohtaisesti tai määräysvallassaan olevien yhtiöiden puolesta antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita yhteensä vähintään 600 000 euron edestä.

Näiden tahojen sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita vastaavat yhteensä noin 12,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista sekä noin 4,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti, ja optio-ohjelman mukaiset 2018A optio-oikeudet toteutetaan täysi määräisesti.

Yhtiön logo

Sitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö allokoi Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle tietyn määrän, Satu Helkamalle vähintään 37 038 Tarjottavaa Osaketta, Erkki Veikkolaiselle vähintään 37 038 Tarjottavaa Osaketta, Mammu Kaariolle vähintään 9 260 Tarjottavaa Osaketta, Juha Reimalle vähintään 18 519 Tarjottavaa Osaketta, ja Juuso Lehmuskoskelle vähintään 9 260 Tarjottavaa Osaketta. Yhtiön hallitus on luvannut allokoida merkintäsitoumuksen mukaisen vähimmäismäärän osakkeita kullekin Ankkurisijoittajalle.

Yhtiön hallitus on luvannut allokoida osakkeita myös sijoittajille, jotka ovat antaneet tarjouksensa Yhtiön osakkeiden ostamiseksi. Yhtiön hallitus on luvannut allokoida osakkeita myös sijoittajille, jotka ovat antaneet tarjouksensa Yhtiön osakkeiden ostamiseksi. Yhtiön hallitus on luvannut allokoida osakkeita myös sijoittajille, jotka ovat antaneet tarjouksensa Yhtiön osakkeiden ostamiseksi.

Mikäli Listautumisanti ei tule kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutetaan, kohdennetaan merkinnät Antiosakkeisiin ja Myyntiosakkeisiin Antiosakkeiden ja Myyntiosakkeiden alustavien määrien keskinäisessä suhteessa.

Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio-, ja Yleisöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on vähintään 50,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista tai, jos Merkintäsitoumuksia annetaan Yleisöannissa tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kokonaismäärä.

Maksetun määrän palauttaminen
Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokatiosta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Nordnetin omille asiakkaille palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Merkintäsitoumuksessaan. Listautumisannissa merkityt ja liikkeeseen lasketut Antiosakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 22.11.2018. Listautumisannissa merkityt ja mydyt Myyntiosakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille viimeistään arviolta 27.11.2018.

Omistus- ja osakasoikeudet
Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun Myyntiosakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Myyntiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin arviolta 21.11.2018. Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun Antiosakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.

Jokainen Yhtiön Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla
Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön Osakkeiden ottamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle Listautumisannin merkintäaikana. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 23.11.2018. Osakkeiden kaupankäyntinunus on NORDD ja ISIN-koodi FI4000327812. First North -Sääntöjen mukaisena Hyväksytynä Neuvonantajana toimii Aalto Capital Partners Oy.

First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta 23.11.2018, Listautumisannissa liikkeeseenlaskettuja tai myytyjä Tarjottuja Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Kun välittäjä vastaanottaa toimeksiannon myydä Yhtiön osakkeita First North -listalla, välittäjän tulee riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, että sijoittajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Yhtiön Osakkeita.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut
Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä samassa yhteydessä, kun kaupankäynti Yhtiön Osakkeilla alkaa Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla, eikä näistä kaupoista makseta varainsiirtoveroa. Mikäli varainsiirtovero tulisi periä, Myyjä maksaisi Osake-myyntin yhteydessä tapahtuvista Myyntiosakkeidensa kaupoista perittävän varainsiirtoveron.

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa
Tiettyjen maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Tarjottavien Osakkeiden tai Listautumisannin rekisteröimiseksi tai Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota sijoittajille, joiden osallistumisen Listautumisantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain mukaisia toimenpiteitä. Yhtiöesite on laadittu ainoastaan suomeksi.

Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Yhtiöesitteen kohdassa ”Tärkeitä tietoja Yhtiöesitteestä”.

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Merkintäsitoumus, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen.

Saatavilla olevat asiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo.

Muut seikat
Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Sovellettava laki
Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Yleisöantia koskevat erityisehdot
Yleistä
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 462 960 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä.

Osallistumisoikeus
Yleisöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 18 500 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Yleisöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa. Merkintäsitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Holhoustoimilain mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta Yleisöannissa ilman maistraatin lupaa.

Yhtiöllä, Hyväksytyllä neuvonantajalla ja Nordnetilla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikat ja Tarjottavien Osakkeiden maksaminen
Yleisöannin merkintäpaikkana toimii:

- Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen internetpalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/nordcid.

Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Merkintä vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa merkintäsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa merkintäsitoumus Nordnetin toimipisteessä.

Erikseen sovittaessa Yleisöannin merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 9.30– 16.30. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Merkinnän maksu tulee suorittaa välittömästi merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty internetpalvelussa tai Nordnetin toimipisteeseen Merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja merkintä on maksettu. Yhtiön hallituksella ja Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus, mikäli se ei ole Yleisöannin ehtojen mukainen, merkinnän maksu ei ole Merkintäpaikan pankkitilillä merkintäajan päättyessä tai se on muuten ehtojen vastainen.

Merkintöjen hyväksyminen
Yleisöannin osalta Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut Merkintäsitoumukset kokonaan 150 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista lähetetään vahvistusilmoituskirje Merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 28.11.2018. Nordnetin omat asiakkaat näkevät merkintäsitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Instituutioantia koskevat erityisehdot
Yleistä
Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 462 960 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa. Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä.

Osallistumisoikeus
Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintäsitoumus käsittää vähintään 18 501 Tarjottavaa Osaketta.

Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäismäärää. Merkintäsitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Holhoustoimilain mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta Instituutioannissa ilman maistraatin lupaa. Yhtiöllä, Hyväksytyllä neuvonantajalla ja Nordnetilla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikka
Instituutioannin merkintäpaikkana toimii:

- Nordnet Bank AB Suomen sivuliike. Tarvittaessa lisätietoja saa Nordnetistä puhelimitse numerosta 09 6817 8444.

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen ja merkintöjen hyväksyminen
Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut Tarjotut Osakkeet Nordnet Bank Ab:n antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Merkintäpaikkana toimivan pankin tilillä arviolta viimeistään 20.11.2018 kello 16.00. Yhtiöllä ja merkintäpaikalla on oikeus tarvittaessa vaatia Merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen Merkintäsitoumuksen hyväksymistä Merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Merkintäsitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.

Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden allokatiosta sijoittajille. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista toimitetaan vahvistusilmoitus sekä maksuohjeet niin pian, kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoimisen jälkeen eli arviolta 19.11.2018.



RISKITEKIJÄT

Osakkeisiin sijoittamista harkitsevan tulisi perehtyä Nordic ID Oyj:n julkaisemassa yhtiöesitteessä oleviin riskitekijäkuvauksiin ja niiden perusteluihin. Yhtiöesite on saatavilla osoitteesta www.nordicid.fi/ipo. Alla oleva listaus riskitekijöistä kuvaa olennaiset riskit vain otsikkotasolla perustuen yhtiöesitteeseen, eikä se siten välttämättä anna oikeaa ja riittävää kuvaa kaikista Nordic ID:n ja sen toimintaan liittyvistä riskeistä.

YHTIÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

- Taluskehityksen hidastuminen ja vallitseva kauppapolitiittinen epävarmuus voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan
- Tietosuojaa ja henkilötietoa koskeva lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia Yhtiön tavaravirtaan ja paikantamiseen keskittyvien teknologiaratkaisujen kehittämiselle
- Yhtiön liiketoiminta on keskittynyt tietyille asiakastoimialoille, joista osalla kannattavuus on heikkoa ja yritykset saattavat olla haluttomia investoimaan uuteen teknologiaan
- Yhtiön sopimuksissa voi paikoitellen olla aukkoja toimittaja – Yhtiö – asiakas -välisessä vastuuketjutuksessa
- Yhtiö on riippuvainen suurimmasta sopimusvalmistajastaan
- Yhtiö voi epäonnistua ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoimisessa tai pitämisessä Yhtiön palveluksessa
- Yhtiö voi epäonnistua tuotekehityksessä
- Yhtiö voi epäonnistua kasvuun liittyvissä organisaatiomuutoksissa
- Yhtiön maantieteelliseen laajentumiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan voi liittyä taloudellisia ja muita riskejä
- Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa toteuttamisessa sekä asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa
- Puutteet, häiriöt, immateriaalioikeusloukkaukset tai viat Radea-ohjelmistoalustassa tai Yhtiön käyttämissä IT-järjestelmissä voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan
- Yhtiön maineen vahingoittuminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
- Oikeudenkäynnit tai oikeusvaateet voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia
- Mikäli Yhtiö ei pysty suojaamaan immateriaalioikeuksiaan, voi se haitata Yhtiön liiketoimintaa
- Lisääntyvä kilpailu voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön kannattavuuteen ja uusien toimijoiden markkinoille mukaantulon seuraamukset Yhtiön liiketoimintaan ovat epäselvät
- Yhtiön vakuutusturva voi osoittautua riittämättömäksi, eikä välttämättä kata kaikkia Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä
- Yritysjärjestelyihin liittyvät kohdeyhtiöiden haltuunotot voivat epäonnistua

TALOUDELLISEEN ASEMAAN JA RAHOITUKSEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

- Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön
- Myyntisaataviin voi liittyä luottoriski
- Korkoriski ja maksuvalmiusriski voivat toteutuessaan haitata Yhtiön liiketoimintaa ja kasvua

OSAKKEISIIN, LISTAUTUMISEEN JA LISTAUTUMISANTIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

- Listautumisannin ja Yhtiön listautumisen toteutumisen toteutuminen ei ole varmaa
- Listautuminen aiheuttaa Yhtiölle First North -listayhtiönä toimimiseen liittyviä velvoitteita, joissa Yhtiö voi epäonnistua ja joihin liittyy lisäkustannuksia
- Osakkeiden markkinahinta saattaa vaihdella, eivätkä aktiiviset ja likvidit markkinat välttämättä kehity
- Yhtiö ei aio maksaa osinkoja lähivuosina eikä osingonmaksusta tai tulevien osinkojen määrästä ole takeita
- Mahdolliset tulevat osakeannit tai -myynnit saattavat alentaa osakekursssia ja laimentaa omistusta
- Merkintäsitoumukset ovat peruuttamattomia
- Merkintäsitoumuksen antaneiden sijoittajien merkinnät eivät välttämättä toteudu
- Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään äänioikeuttaan
- Ulkomaalaisten sijoittajien mahdollisuuteen hankkia Yhtiön Osakkeita saattaa kohdistua rajoituksia
- Listautumisannin jälkeen Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat säilyttävät merkittävän omistuksen ja äänivallan ja heillä on merkittävä vaikutus Yhtiön hallintoon



nordic^{id}
THE RIGHT AMOUNT



Joensuunkatu 7
24100 Salo