

Sijoituseseite

ELTEL AB

liikkeeseenlaskija

yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi

www.eltelgroup.com

YRITYSTODISTUSOHJELMA 150 MILJOONAA EUROA

Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta
on allekirjoitettu 10.9.2015, ja sopimusta on muutettu 4.1.2018

Liikkeeseenlaskun järjestäjät:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

Swedbank AB (publ), Suomen sivuliike

OP Yrityspankki Oyj

Liikkeeseenlaskijayrityksen tilinpäätös ja välitilinpäätös on saatavissa liikkeeseenlaskun järjestäneeltä pankilta ja liikkeeseenlaskijayritykseltä ja lisäksi liikkeeseenlaskijayrityksen Internet-osoitteesta.

Jos liikkeeseenlaskijan taloudellisessa tilanteessa tapahtuu arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavia muutoksia, täydennetään tätä sijoituseseitettä vastaavasti. Liikkeeseenlaskija yksin vastaa tilinpäätös-, välitilinpäätös- ym. liikkeeseenlaskijan taloudellista tilaa koskevien tietojen oikeellisuudesta.

ELTEL AB

Yritystodistusohjelma 150 miljoonaa euroa

YRITYSTODISTUKSEN EHDOT

Paperimuotoisena liikkeeseenlasketun yritystodistuksen ehdot ovat yritystodistuksessa.

Yritystodistuksen luonne

Yritystodistukset ovat liikkeeseenlaskijan antamia haltijavelkakirjoja.

Kaupankäynti

Yritystodistusta ei saa ottaa julkisen kaupankäynnin eikä sitä vastaavan menettelyn kohteeksi.

Vakuus

Yritystodistukselle ei ole asetettu vakuutta. Jos jollekin liikkeeseenlaskijan yritystodistukselle asetetaan vakuus tämän yritystodistuksen voimassaoloaikana, vakuuden tulee koskea kaikkia liikkeeseenlaskijan liikkeellä olevia yritystodistuksia.

Nimellisarvo ja juoksuaika

Yritystodistusten nimellisarvo on vähintään satatuhatta (100.000) euroa tai sen kerrannainen.

Yritystodistusten juoksuaika on vähintään yksi (1) vuorokausi ja alle yksi (1) vuosi.

Emissiohintaa

Liikkeeseenlaskettavien yritystodistusten korkoprosentti määritellään kulloisenkin rahamarkkinatilanteen mukaisesti. Emissiohintaa lasketaan seuraavan kaavan mukaan.

$$\text{Emissiohintaa} = \frac{n}{1 + \frac{p}{100} \times \frac{t}{360}}$$

jossa n = yritystodistuksen nimellisarvo
 p = korkoprosentti ja
 t = yritystodistuksen juoksuaika todellisina kalenteripäivinä.

Yritystodistusten lunastaminen

Liikkeeseenlaskun järjestänyt pankki (jäljempänä pankki) maksaa liikkeeseenlaskijan puolesta haltijalle yritystodistuksen eräpäivänä sen nimellisarvon yritystodistusta vastaan edellyttäen, että liikkeeseenlaskija on asettanut pankin käyttöön tarvittavat varat yritystodistusten lunastamiseksi haltijoilta kunakin eräpäivänä klo 10.00 mennessä.

Pankin oikeus edustaa yritystodistusten haltijoita

Pankilla on oikeus yritystodistuksia koskevilla asioilla edustaa yritystodistusten haltijoita yritystodistuksen ehtojen mukaisesti.

Vastuunrajoitus

Pankki ei vastaa lunastuksen estymisestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että liikkeeseenlaskija ei ole asettanut pankin käyttöön tarvittavia varoja tai pankin käyttöön asetettuja varoja ei voida pankista riippumattomasta syystä käyttää yritystodistuksen lunastamiseen.

Yritystodistuksen erääntyminen ennen sovittua eräpäivää

Pankilla on yritystodistusten haltijoiden puolesta oikeus, mutta ei velvollisuutta, kirjallisesti irtisanoa liikkeellä olevat yritystodistukset tai osa niistä erääntymään heti maksettavaksi, mikäli

- 1) liikkeeseenlaskija ei kirjallisen huomautuksen saatuaan heti täytä velvollisuuttaan asettaa pankille tarvittavia varoja yritystodistusten lunastamiseen.
- 2) liikkeeseenlaskijan muille yritystodistuksille asetetaan vakuuksia eikä vakuutta samalla aseteta kaikille liikkeeseenlaskijan liikkeellä oleville yritystodistuksille.
- 3) tapahtuu jotakin sellaista, mikä olennaisesti vaarantaa liikkeeseenlaskijan pankkia ja/tai yritystodistusten haltijoita kohtaan olevien velvoitteiden täyttämisen.

Pankki ilmoittaa viivytyksettä valtakunnallisessa päivälehdessä yritystodistuksen haltijoille yritystodistusten irtisanomisesta edellä 1 - 3 kohdissa tarkoitetuilla perusteilla.

Irtisanotusta yritystodistuksesta maksettava määrä

Kun pankki on irtisanonut liikkeelläolevan yritystodistuksen erääntymään heti maksettavaksi, liikkeeseenlaskijan on maksettava pankille yritystodistusten haltijoiden lukuun määrä, joka saadaan, kun yritystodistuksen nimellisarvosta vähennetään uuden eräpäivän ja liikkeeseenlaskun yhteydessä sovitun eräpäivän väliselle ajalle seuraavista kahdesta alempaan korkoon johtavan laskutavan mukaan laskettu korko:

- 1) korkoprosentti, jonka mukaan yritystodistus on liikkeeseenlaskettu
- 2) korkoprosentti, jota soveltaen pankki uutena eräpäivänä tarjoaa ostettavaksi vastaavan juoksuajan pituisia ja vastaavanlaatuisia yritystodistuksia.

Mikäli liikkeeseenlaskijan tila on olennaisesti huonontunut yritystodistusten liikkeeseenlaskun jälkeen, vaihtoehdossa 2 vastaavanlaatuisuudella tarkoitetaan vastaavanlaatuisia yritystodistusta liikkeeseenlaskuhetkellä eli ennen liikkeeseenlaskijan tilan huonontumista.

Ylivoimainen este

Pankki ja liikkeeseenlaskija eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta pankin tai liikkeeseenlaskijan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tähän yritystodistukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä yritystodistuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Muut arvopaperin arvoon vaikuttavat seikat

Jälkimarkkinat

Pankki myötävaikuttaa aktiivisesti jälkimarkkinoiden syntymiseen antamalla harkintansa mukaan pyydettyä markkinoilla toimiville osapuolille tämän yritystodistusohjelman perusteella liikkeeseenlaskettavia yritystodistuksia koskevia ostonoteerauksia ja ostamalla todistuksia markkinoilta noteeraamaansa hintaan.

Pankki antaa mahdollisuuksiensa mukaan myös myyntinoteerauksia, joilla se myy hallussaan olevia yritystodistuksia markkinoille.

Pankki ei ylläpidä jälkimarkkinoita, mikäli liikkeeseenlaskijan taloudellinen tila pankin harkinnan mukaan on sellainen, ettei sen yritystodistuksia voida myydä markkinoilla tavanomaisin ehdoin.

Vastuunrajoitus sijoitusesitteen tietojen osalta

Sijoitusesitteen Liikkeeseenlaskijaa koskevat tiedot perustuvat liikkeeseenlaskijan antamiin tietoihin. Liikkeeseenlaskija yksin vastaa Liikkeeseenlaskijaa koskevista tämän sijoitusesitteen tietojen oikeellisuudesta.

Sijoitusesitteen täydentäminen

Mikäli tämän sopimuksen voimassaoloaikana liikkeeseenlaskijan taloudellisessa tilanteessa tapahtuu arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavia muutoksia, liikkeeseenlaskija on velvollinen ilmoittamaan niistä pankille/pankeille sijoitusesitteen täydentämistä varten..

Liikkeseenlaskijan yhteystiedot, osoite ja puhelinnumero:**Eltel AB**

Adolfsbergsvägen 13, Bromma
SE-112 92 Stockholm
SVERIGE
www.eltelgroup.com

c/o

Eltel AB / Group Treasury

Laturinkuja 8
02650 ESPOO
FINLAND
Puh. 020 411 211 (vaihde)
grouptreasury@eltelnetworks.com

Pankkien yhteystiedot:**Danske Bank A/S, Suomen sivuliike**

Kasarmikatu 21 B
PL 1613, 00075 DANSKE BANK
Puh. (09) 175 600, telefax (09) 179 337

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

Trading & Capital Markets Sales
Unioninkatu 30, 00100 Helsinki
Puh. (09) 616 28500, telefax (09) 616 28690

Swedbank AB (publ), Suomen sivuliike

FX & Fixed Income Sales-yksikkö
Mannerheimintie 14 B, 00100 Helsinki
Puh. 020 746 91 66, telefax 020 746 9100

OP Yrityspankki Oyj

Joukkolainat
Gebhardinaukio 1, PL 308, 00013 OP
puh. 010 252 3096, faksi 010 252 2149