

## **AIEMMIN LIIKKEELLE LASKETTUJEN VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN EHTOJEN MUUTTAMINEN**

### **1. TAUSTA**

Yhtiön aiemmin liikkeelle laskemissa, 7.2.2011 ja 15.12.2011 päivätyissä vaihtovelkakirjalainoissa on ehto, jonka mukaan kyseiset vaihtovelkakirjalainat ovat takaisinmaksun osalta viimesijaisia suhteessa yhtiön Seniorilainaan ja Juniorilainaan / lainoihin. Velkakirjat eivät sisällä minkäänlaista mainintaa em. vaihtovelkakirjalainojen suhteesta yhtiön mahdolliseen tulevaan vieraan pääomanehtoiseen rahoitukseen.

Edellä mainituista vaihtolainakirjadokumenteista huolimatta yhtiön omistajat ovat sitoutuneet vieraanpääoman rahoittajan erillisessä sopimuksessa senioriteettisuhteeseen. Tällöin on syntynyt tilanne, jolloin samassa hetkessä allekirjoitetut dokumentit ovat ristiriidassa toistensa kanssa.

Sen lisäksi yhtiö on suunnitellut laskevansa tulevaisuudessa liikkeelle myös muita rahoitusinstrumentteja. Jotta em. instrumentit olisivat sijoittajan kannalta mahdollisimman houkuttelevia, tulee niiden olla ensisijaisia suhteessa yhtiön aiemmin liikkeelle laskemiin vaihtovelkakirjalainoihin. Ensisijaisuuden varmistaminen vaatii vaihtovelkakirjalainojen ehtojen muuttamista.

Velkakirjan ehtojen muuttamisesta on sovittu kummankin edellä tarkoitetun vaihtovelkakirjalainan osalta velkakirjan ehdossa 11, jossa määrätään, että velkakirjan ehtoja voidaan muuttaa vain erillisellä velallisen ja velkojan välisellä kirjallisella sopimuksella. Edellä tarkoitettujen vaihtovelkakirjalainojen muuttaminen edellyttää siten vielä erillisen kirjallisen sopimuksen laatimista ja molempien osapuolten hyväksyntää.

### **2. ESITYS**

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen sopimaan kummankin yhtiön aiemmin liikkeelle laskeman, sekä 7.2.2011 että 15.12.2011 päivätyn vaihtovelkakirjalainan osalta velkakirjan ehtojen muuttamisesta hallituksen tarpeelliseksi katsomalla tavalla.