

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot

Tämä asiakirja sisältää 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 ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Liikkeellelaskijan nimi:

Parkkisähkö Oy (english: Parking Energy Ltd), Y-tunnus: 2612184-7, Rekisteröity 8.4.2014, Suomi.
Osoite: Itälahdenkatu 18 A, 00210 Helsinki.

Tarjottava arvopaperi:

Parkkisähkö Oy:n normaaliin osakesarjaan kuuluvat osakkeet ("Osakkeet"). Yhtiön osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla.

Kerättävien varojen määrä ja käyttötarkoitus:

Yhtiö tarjoaa osakeannissaan enintään 400 000 uutta yhtiön osaketta ("Osakkeet") merkittäväksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajalle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Osakeanti"). Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 3,00 euroa Osakkeelta. Yhtiö pyrkii keräämään enintään 800 000 euron bruttovarat sekä muuntamaan pääomalainoja ja muita velkoja osakkeiksi tarjoamalla mahdollisuuden konvertoida saatavat osakkeiksi samoin ehdoin.

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Parkkisähkö Oy:n velkojen lyhentämiseen, toimintakyvyn parantamiseen, tuotekehityksen avainprojektien vieminen tuotantoon sekä yrityksen kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen.

Liikkeellelaskun järjestäjä:

Parkkisähkö Oy tarjoaa yhtiön Osakkeita merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille pääsääntöisesti Suomessa ("Osakeanti"). Osakeannin järjestämisessä ei käytetä erillistä ulkoista oikeudellista tai rahoituksellista neuvonantajaa.

Riskit

Keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa Parkkisähkö Oy:n toimintaan, taloudelliseen asemaan tai Osakkeen arvoon:

- 1) Voitte menettää sijoittamanne pääoman osittain tai kokonaan;
- 2) Ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa;
- 3) Ette ehkä pysty myymään arvopaperia haluamanne ajanhetkenä tai ollenkaan;
- 4) Arvopaperin luovutettavuutta on rajoitettu; Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, ja yhtiön osakassopimus rajoittaa myyntiä.
- 5) Liikkeeseenlaskijan liiketoiminta ei ole vielä kannattavaa, ja yhtiön pääsy kannattavaan liiketoimintaan tulee viemään vielä aikaa;
- 6) Ette voi käyttää äänivaltaa liikkeeseenlaskijassa;
- 7) Liikkeeseenlaskija ei ole hakeutunut yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukaiseen saneerausmenettelyyn.

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

Oikeudellinen luonne:

Yhtiön toiminimi on Parkkisähkö Oy (englanniksi aputoiminimi Parking Energy Ltd.) . Yhtiö on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki ja joka on merkitty kaupparekisteriin 8.4.2014 Y-tunnuksella 2612184-7. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia ja sen tilikausi on 1.1.-31.12. Yhtiön päätoimipaikan osoite on Itälahdenkatu 18 A, 00210 Helsinki.

Hallitus ja toimitusjohtaja:

Nimi:	Asema:	Päätehtävä yhtiön ulkopuolella:
Heikki Suonsivu	hallituksen puheenjohtaja	päätoimisesti yhtiön palveluksessa
Jukka Järvinen	hallituksen varajäsen	yrittäjä
Jiri Räsänen	toimitusjohtaja	päätoimisesti yhtiön palveluksessa

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat suoraan tai yhtiöiden, joissa heillä on määräävä äänivalta, kautta yhteensä 251 888 osaketta joka vastaa noin 39% Yhtiön osakkeista ja äänivallasta. Lisäksi toimitusjohtajalla on 4 355 kappaletta optioita.

Tilintarkastaja:

Yhtiön 2018 tilinpäätöksen on laatinut Administer Oy ja tilinpäätöksen tarkastaja on toiminut KHT Maija Ant-Wuorinen tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy:stä.

Konserni:

Parkkisähkö Oy omistaa 100% Parking Energy UK Ltd:n ja Parking Energy LLC:n osakekannasta (Washington State, USA)

Parking Energy UK (UK Company No.11079943) on perustettu 23.11.2017 ja aloitti kaupallisen toiminnan vuoden 2019 alussa. Ensimmäisen toimintavuoden päätavoitteena on etabloitua Ison Britannian markkinoille, solmia partnerisuhteita ja valmistella kaupallisen latauspalvelutoiminnan käynnistämistä vuoden 2020 aikana. Yhtiön tilinpäätöstä ensimmäiselle kaupalliselle toimintavuodelle (2019) ei ole vielä vahvistettu, mutta myynti- ja projektituloja on kertynyt noin £44000. Emoyhtiö Parkkisähkö Oy on rahoittanut Englannin tytäryhtiön toimintaa vuosien 2018 ja 2019 aikana yhteensä £50998 (€60547) verran. Yhtiöllä on tällä hetkellä vero- ja palkkavelvotteita noin £80000.

Yhtiö on ollut mukana kolmessa Innovate UK:n rahoittamassa latauspalveluiden kehityshankkeissa ja saanut 2019 Englannin valtion rahoitusta noin £32000. Kolmas, laajempi projekti käynnistyy helmikuussa 2020 ja on kokonaisarvoltaan £284680 (€337,829) josta 70% on suoraa avustusta.

Parking Energy LLC:n toimintaa ei ole vielä aloitettu.

Yhtiön toimiala:

Yhtiön toimialaksi on yhtiöjärjestyksessä kirjattu energialiiketoiminta, sähkön jakeluun liittyvien teknologioiden ja palveluiden kehittäminen ja tuottaminen, konsultointi ja koulutus. Kiinteistöjen, maa-alueiden ja sähköjakelujärjestelmien hallinta. Yhtiö voi hankkia, omistaa ja luovuttaa kiinteistöjä, maa-alueita ja arvopapereita.

Kaupparekisteri:

Parkkisähkö Oy on rekisteröity Suomessa kaupparekisteriin ja sillä on Y-tunnus 2612184-7.

Paikat, jossa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin:

Tässä perustietoasiakirjassa mainittujen asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän perustietoasiakirjan voimassaoloaikana Yhtiön konttorilla (Itälahdenkatu 18 A, Helsinki) normaalin työajan puitteissa (kello 9-17), erikseen pyytämällä kopion sähköpostilla jiri.rasanen@parkkisahko.fi tai yhtiön internet-sivuilla.

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat:

Vuoden 2019 merkittävimpiin kaupallisia tapahtumia olivat mm. Rakennuttaja Bonava Suomi Oy:n kanssa lokakuussa allekirjoitettu laaja puitesopimus sekä latauspalvelutuotteiden kysynnän voimakas kasvu syksyn 2019 aikana. Yhtiö teki vuoden 2019 aikana myös ensimmäiset lisenssisopimuksensa.

Yrityksen liiketoiminnan kuvaus:

Parkkisähkö on suomalainen sähköautojen latauspalveluja tarjoava yritys.

Alan nopea tekninen ja kaupallinen kehitys, valtiollisten säännösten ja ilmastotavoitteiden asettamat tiukat tavoitteet sekä yleisen autokannan nopea sähköistyminen vaativat laajamittaisia investointeja. Parkkisähkön kehittämä, patentoitu pikaliitin-teknologia on maailman ensimmäinen strukturoitu kaapelointijärjestelmä sähköautojen lataamiseen kiinteistöissä ja parkkialueilla. Se mahdollistaa EU:n kiinteistöjen energiatehokkuusdirektiivin mukaisen sähköautojen latausvalmiuden tuomisen kaikille autopaikoille nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Parkkisähkö on kehittänyt sähköautojen latausteknologiaa ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä jo viiden vuoden ajan. Latauspalvelun lisäksi toimitamme teknologiaa ja peruskomponentteja lisenssipartnereillemme ja latauslaitevalmistajille Suomessa ja ulkomailla.

Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta:

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Parkkisähkö Oy:n velkojen lyhentämiseen, toimintakyvyn parantamiseen, tuotekehityksen avainprojektien vieminen tuotantoon sekä yrityksen kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen.

Taloudellisen tilanteen kuvaus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta:

Yhtiön tilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan tämän perustietoasiakirjan liitteenä. Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen 23.12.2019 pidetyssä yhtiökokouksessa.

Tilivuoden 2018 liikevaihto oli 243 662,83 euroa sekä liiketoiminnan muut tuotot 133 511,23 euroa. Juuri päättyneen tilivuoden 2019 tilinpäätös ei ole vielä valmistunut. 2019 liikevaihto 335 437,82 € (vahvistamaton) ylittää selvästi vuoden 2018 tason, mutta liikevaihdon kehitys on ollut odotettua hitaampaa uusien tuotteiden viivästymisen ja nykyisten tuotteiden saatavuuden vuoksi.

Näiden yhtiön kaupallisen toiminnan kannalta elintärkeiden tehtävien parantamiseksi sekä Yhtiön maksuvalmiuden ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi Yhtiön hallitus on käynnistänyt tämän perustietoasiakirjan mukaisen osakeannin.

Tulos (tappio) tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 vahvistamattoman kirjanpidon mukaan -1 367 276,71 €.

Varat tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 vahvistamattoman kirjanpidon mukaan 241 865, 79 €.

Yhtiön oma pääoma 31.12.2019 oli -2 075 008,80 €.

Yhtiön vieras pääoma 31.12.2019 oli 2 316 874,59 €.

Yhtiöllä on toimitiloista vuokrasopimus. Sopimus voidaan irtisanoa aikaisintaan 30.4.2020. Vuokran suuruus on 8 501,84 €/kk.

Yhtiön maksuvalmius vuoden 2019 lopussa oli heikko.

Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta:

Osakeannin ehdot:

Yrityksen 6.2.2020 pidetty yhtiökokous päätti järjestää osakeannin seuraavilla ehdoilla:

- Osakeanti on suunnattu ensisijaisesti yhtiön osakkaille, yhtiölle pääomalainaa antaneille tahoille, ja tahoille, joilla on yhtiöltä saatava. Osakkeiden maksun voi kuitat yhtiöön kohdistuvaa saatavaa vastaan.
- Osakkeita tarjotaan nyt merkittäväksi 400 000 kappaletta. Määrä perustuu nykyisten osakkeiden määrään sekä saatavien ja lainojen konvertointiin tarvittavaan määrään.
- Ensisijaisesti osakkeita saavat merkitä pro rata suhteessa yhtiön osakkaat.
- Merkintähinta on 3,00 euroa / uusi osake. Merkintähinta perustuu sijoittajien kanssa käytyyn neuvotteluun.
- Osakkeiden merkintä- ja maksuaika nykyisille osakkaille alkaa tiistaina 11.2.2020 klo 00.00, ja se kestää kaksi viikkoa eli maanantaihin 24.2.2020 klo 24.00 asti.
- Osakkaiden tulee maksaa merkitsemänsä osakkeet yhtiön tilille maksuajan puitteissa erikseen ilmoitettavien ohjeiden mukaisesti. Pro rata osuuden merkintähinta tulee maksaa merkintää tehdessä. Mikäli osakas haluaa merkitä enemmän osakkeita kuin mihin hänellä on pro rata -osuutensa perusteella oikeus, hän voi ilmoittaa yhtiölle, kuinka monta pro rata -osuutensa ylittävää osaketta hän haluaisi merkitä.
- Nykyisten osakkaiden merkintä- ja maksuajan päätyttyä eli tiistaina 25.2.2020 klo 00.00 alkaa kaikille avoin merkintä- ja maksuaika. Tällöin etusijalla ovat nykyiset osakkaat, jotka ovat ilmoittaneet halustaan merkitä osakkeita yli pro rata -osuutensa.
- Kaikille avoimen merkintä- ja maksuajan pituudeksi sovittiin kaksi viikkoa (päättymisajankohta on maanantai 9.3.2020 klo 24.00), joskin hallitukselle annettiin valtuutus pidentää tätä aikaa tarvittaessa. Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä.
- Osakeannin edistymisen seuranta varten yhtiö tekee internetsivun, jonka linkki ilmoitetaan osakkaille.

Perustietoasiakirjan voimassaolo:

Tämä perustietoasiakirja on voimassa koko tämän osakeannin ajan.