

JOUKKORAHOITUKSEN SAAJAN JA SIOITUSKOHTEN PERUSTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää perustiedot joukkorahoituksen saajasta ja sijoituskohteesta. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan joukkorahoituksen saajan on lain nojalla annettava tiedot. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta ymmärtäisit, mihin sijoitat ja mitä riskejä sijoitukseen liittyy.

PERUSTIEDOT

Joukkorahoituksen saajan nimi	Oceanvolt Oy ("Yhtiö").
Tarjottava sijoituskohte	Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 8 889 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet"). Päivitys 15.12.2022: Yhtiön hallitus päätti annin maksimikoon nostamisesta niin, että tässä osakeannissa laske- taan liikkeelle enintään 13 334 Yhtiön uutta osaketta. Päivitys 4.1.2023: Yhtiön hallitus päätti annin maksimikoon nostamisesta niin, että tässä osakeannissa laske- taan liikkeelle enintään 15 556 Yhtiön uutta osaketta. Päivitys 5.1.2023: Yhtiön hallitus päätti annin maksimikoon nostamisesta niin, että tässä osakeannissa laske- taan liikkeelle enintään 17 778 Yhtiön uutta osaketta. Tämä tarkoittaa, että annin maksimikoko nostettiin 1 600 020 euroon.
Kerättävien varojen määrä	Yhtiö pyrkii keräämään enintään 800 010 euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön Tarjottavia osakkeita merkittä- väksi. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää annin maksimikoon nostamisesta. Päivitys 15.12.2022: Yhtiön hallitus päätti annin maksimikoon nostamisesta niin, että tässä osakeannissa laske- taan liikkeelle enintään 13 334 Yhtiön uutta osaketta. Tämä tarkoittaa, että annin maksimikoko nostettiin 1 200 060 euroon. Päivitys 4.1.2023: Yhtiön hallitus päätti annin maksimikoon nostamisesta niin, että tässä osakeannissa laske- taan liikkeelle enintään 15 556 Yhtiön uutta osaketta. Tämä tarkoittaa, että annin maksimikoko nostettiin 1 400 040 euroon. Päivitys 5.1.2023: Yhtiön hallitus päätti annin maksimikoon nostamisesta niin, että tässä osakeannissa laske- taan liikkeelle enintään 17 778 Yhtiön uutta osaketta. Tämä tarkoittaa, että annin maksimikoko nostettiin 1 600 020 euroon. Yhtiö arvioi, että osakeannin järjestämisestä maksettavien palkkioiden ja kulujen määrä tulee olemaan 60 000– 160 000 euroa, riippuen siitä, kuinka paljon rahoituskierröksellä kerätään varoja.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus	Osakeannilla kerättävillä varoilla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön tasetta, mahdollistaa Yhtiön strategian mukai- sesti tulevaisuuden investoinnit esimerkiksi tuotekehitykseen ja tuotannon tehostamiseen, ja Yhtiön muihin ta- vanomaisiin liiketoiminnan yleisiin tarpeisiin. Lisätietoa kerättävien varojen käyttötarkoituksesta löytyy alta koh- dasta "Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta".
Joukkorahoituksen välittäjän nimi	Invesdor Oy ("Invesdor"), Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki, Suomi

RISKIT

Joukkorahoituksen saajan liiketoimin- taan ja sijoituskohteeseen liittyvät keskeiset riskit	Listautumattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Sijoituksen tekemiseen liittyy erinäisiä riskitekijöitä, jotka voivat olla toteutuessaan merkittäviä. Monet riskitekijöistä kuuluvat Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalle. Jokaisella riskillä voi olla olennainen vaikutus Yhtiön liiketoimin- taan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja Yhtiön mahdolliseen kykyyn saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä eikä riskien esittämisjärjestys kuvasta niiden toteu- tumisen todennäköisyyttä. Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit • Erilaiset riskitekijät ja olosuhteet voivat johtaa osakkeen markkinahinnan laskuun ja siksi on olemassa riski menettää osa tai koko sijoitettu pääoma. • Sijoitukselle ei välttämättä saa lainkaan tuottoa. • Yhtiön osakkeilla ei käydä julkista tai monenkeskistä kauppaa millään markkinapaikalla, joten osakkeella ei ole aktiivisia tai likvidejä jälkimarkkinoita. Riskinä tässä tapauksessa on, että arvopaperia ei välttämättä pysty myymään haluttuna ajanhetkenä tai ollenkaan tai että siitä tarjottu hinta on alempi kuin sen mer- kintähinta tai todellinen arvo. • Sijoituskohteen luovutettavuutta on rajoitettu yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeella sekä velvollisuudella liittyä Yhtiön osakassopimukseen. Makrotalouden kehitykseen liittyvät riskit • Veneenrakennus on suhdanneherkkä ala, kuten koko merenkulkuala. Yleisesti ottaen tulot ja myynti ovat yleensä korkeammat taloudellisen kasvun aikana ja alhaisemmat talouden laskusuhdanteessa. Myös muutokset arvopaperimarkkinoilla tai esimerkiksi koroissa vaikuttavat todennäköisesti Yhtiön myyntiin. Vuonna 2019 alkaneella ja vuonna 2020 pandemiaksi kasvaneen COVID-19-viruksen leviämisen on ollut merkittäviä vaikutuksia maailmanlaajuiseen talouskasvuun ja sitä kautta myös veneenrakennus- ja myyn- tisektoriin. COVID-19:n vaikutusten koko laajuutta ja pitkäaikaisuutta maailmantalouteen vielä vuonna 2022 on kuitenkin vaikea ennustaa. Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit • Epäonnistuminen markkinoinnissa voi haitallisesti vaikuttaa Yhtiön asiakassuhteisiin sekä tuotteiden ky- syntään. • Yhtiö ei pysty välttämättä toteuttamaan laajentumisstrategiaansa ja hyödyntämään uusia liiketoiminta- tilaisuuksia täysimääräisesti tai oikea-aikaisesti.
---	--

	- Yhtiö saattaa kerätä suunniteltua vähemmän pääomaa. Tämä voi johtaa siihen, että Yhtiö ei pysty toteuttamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi varojen puutteen vuoksi. - Jos Yhtiö ei pysty kilpailemaan tehokkaasti nykyisten ja mahdollisten uusien kilpailijoiden kanssa tai reagoimaan kilpailuympäristön muutoksiin, se voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liikevaihtoon, kannattavuuteen ja asiakasuskollisuuteen. Kilpailu voi kiristyä merkittävästi, jos markkinoille tulee kilpailijoita, joilla on enemmän pääomaa. - On olemassa riski, että Yhtiö saa negatiivista huomiota mediassa. Tämä voi johtaa Yhtiön myynnin merkittävään laskuun ja tappioihin, koska yhtiön tuotteille ei ole riittävästi kysyntää negatiivisen mediahuomion vuoksi. - Yhtiön tuotteiden kysyntään ja siten sen liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat muun muassa yleinen maailmanlaajuinen markkinatilanne, kilpailuasema ja teknologian kehitys. Näin ollen Yhtiö ja sen liiketoiminta altistuvat markkinariskeille Yhtiön toimista riippumatta. Volymyriskit - COVID-19-virus muodostaa mahdollisen riskin keskeisten tuotantohyödykkeiden hankinnalle. Varotoimenpiteet, kuten eri puolilla maailmaa viruksen leviämisen torjumiseksi asetetut karanteenit, voivat vaikuttaa väliaikaisesti komponenttien tuotantoon paikallisissa laitoksissa ja alihankkijoiden toimesta sekä johtaa toimitusaikojen pidentymiseen. - Ukrainan sota voi lisätä materiaalien ja komponenttien saatavuuspulaa entisestään, vaikka markkinat alkavat löytää korvaavaa tuotantoa. - Koska sähköistäminen on edelleen kasvava trendi, sähkökäyttöisten järjestelmien ja akkujen rakentamisessa käytettäviin avainkomponentteihin liittyy myös yleisempi volymyriski. Jos näiden tekniikoiden markkinakysyntä ylittää niiden tarjonnan, tämä voi johtaa siihen, että useat toimijat lisäävät tuotantomääriään, mikä puolestaan voi aiheuttaa komponenttien valmistajille ainakin tilapäisiä tai satunnaisia haasteita pysyä kasvavan kysynnän mukana tai johtaa keskeisten komponenttien hintojen nousuun. Johtoon ja henkilöstöön liittyvät riskit - Yhtiö on riippuvainen johdostaan sekä pätevistä henkilökunnasta ja näiden henkilöiden menettämisestä voi syntyä haittaa liiketoiminnalle. - Epäonnistuminen pätevien henkilöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan kehitykseen. - Henkilöstön kasvattamisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kannattavuuteen. Oikeudelliset ja lainsäädäntöön liittyvät riskit - Yhtiön toimintaa ja tuotteita koskevan lainsäädännön, sääntelyn ja yleisen yhteiskuntavastuun noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin ja vahingoittaa Yhtiön julkikuvaa asiakasryhmien parissa. - Yhtiöllä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä tai muita avoimia riita-asioita, mutta toiminnan laajentuessa myös juridisten riskien merkitys Yhtiön toiminnassa kasvaa. - Yhtiölle voidaan esittää vaateita tai kanteita, jotka voivat vahingoittaa Yhtiötä ja vaativat johdon resursseja. - Yhtiön oikeudellinen sääntely-ympäristö voi muuttua, mikä saattaa vaikeuttaa Yhtiön liiketoiminnan harjoittamista. Esim. Yhtiön ollessa maailmanlaajuisesti toimiva vientiyritys, voivat mahdolliset uudet kaupalliset esteet ja tariffit vahingoittaa sen liiketoimintaa. - Yhtiö on patentoinut avainteknologiansa, mutta on aina olemassa riski, että Yhtiön patentit raukeavat tai ne haastetaan oikeuteen. Jokaisessa Yhtiön järjestelmässä on joukko algoritmeja, joita ei ole patentoitu, mutta jotka ovat ratkaisevia koko järjestelmän kyvylle toimia järjestelmänä eikä vain yksittäisten komponenttien kokoelmana. On mahdollista, että syntyy uutta teknologiaa, joka haittaa Yhtiön kilpailuetua. - Immateriaalioikeuksien kaupallistamiseen, tuotteiden jakeluun ja uusien tuotteiden lanseeraukseen liittyy erilaisia vastuuriskejä, kuten kolmansien osapuolten vaatimuksia väitetyistä immateriaalioikeuksien loukkauksista. Taloudelliset ja rahoituksen liittyvät riskit - Valuuttakurssien vaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan. - Yhtiö on altis lainakorkojen muutoksille. - Yhtiö on altis luotto- ja vastapuoliriskeille. - Yhtiön taloudellisiin ennusteisiin liittyy riskejä, sillä tulevaisuutta koskeviin arvioihin, tavoitteisiin ja muihin lausumiin liittyy aina epävarmuutta ja ne ovat vain ennusteita, eikä takeita tulevaisuudesta. - Yhtiön toiminta ei ole vielä kannattavaa, joten se saattaa tarvita lisäinvestointeja toimiakseen ja tullaan kannattavaksi. - Yhtiön käyttöpääoma ei riitä tyydyttämään yhtiön tarpeita seuraavien 12 kuukauden ajaksi, joten yhtiön kyky jatkaa toimintaansa voi vaarantua, jos se ei saa tarvittavaa rahoitusta. Yllä luetellut riskit eivät ole ainoita yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Myös muilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita yhtiö ei tällä hetkellä tunne tai joita se pitää tällä hetkellä epäolennaisina, voi olla olennainen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
--	---

TIEDOT JOUKKORAHOITUKSEN SAAJASTA

Toiminimi, yhteisötunnus ja yhteystiedot	Yhtiön toiminimi on Oceanvolt Oy. Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("kaupparekisteri") y-tunnuksella 1904140-0. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on
--	---

	Ruosilantie 7B, 00390 Helsinki, puhelinnumero +358 50 332 6024 ja sähköpostiosoite tommi.lassila@ocean-volt.fi.																																												
Oikeudellinen muoto, kotipaikka ja rekisteröimispäivä	Yhtiö on suomalainen yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa Ruosilantie 7B, 00390 Helsinki. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 23.06.2004.																																												
Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja	Hallitus Ilkka Raiskinen, Hallituksen puheenjohtaja Riku Niemelä, Hallituksen jäsen Mats Wolontis, Hallituksen jäsen Jan Österman, Hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Tommi Lassila Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka postiosoite on PL 1015, 00101 Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajanaan Paula Roima, joka on valittu myös uudelleen tilintarkastajaksi 31.12.2022 päättyvälle tilikaudelle.																																												
Yhtiön osakkeet, Suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja ääniosuudet sekä optiot	Yhtiöllä on yhteensä 1 066 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi (1) osakesarjaa ja näin ollen kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Yhtiöllä on yhteensä 137 194 rekisteröityä osaketta. Yhtiön kokonaan dilutoitu (fully diluted) osakemäärä on 149 588 osaketta. Alla on lueteltu Yhtiön 10 suurinta omistus- ja ääniosuutta. <table><tr><th>Osakkeenomistaja</th><th>Osakkeet</th><th>Omistusosuus</th><th>Ääniosuus</th></tr><tr><td>Haxkela AB</td><td>17 556</td><td>12,80 %</td><td>12,80 %</td></tr><tr><td>Sirkia Cares Ltd.</td><td>14 500</td><td>10,57 %</td><td>10,57 %</td></tr><tr><td>Innovestor</td><td>11 960</td><td>8,72 %</td><td>8,72 %</td></tr><tr><td>Oy Provator Ab</td><td>7 983</td><td>5,82 %</td><td>5,82 %</td></tr><tr><td>Niko Punin</td><td>6 006</td><td>4,38 %</td><td>4,38 %</td></tr><tr><td>Ari Hyppönen</td><td>4 301</td><td>3,13 %</td><td>3,13 %</td></tr><tr><td>Jan Österman</td><td>2 496</td><td>1,82 %</td><td>1,82 %</td></tr><tr><td>Oy Hammarén & Co Ab</td><td>2 461</td><td>1,79 %</td><td>1,79 %</td></tr><tr><td>Matu Capital Oy</td><td>2 435</td><td>1,77 %</td><td>1,77 %</td></tr><tr><td>Jan Fazer</td><td>2 267</td><td>1,65 %</td><td>1,65 %</td></tr></table> <u>Optiot:</u> Yhtiöllä on osakeannin alkaessa 5 394 rekisteröityä optiota, jotka oikeuttavat niiden haltijoita merkitsemään yhteensä 5 394 Yhtiön tavallista osaketta. <u>Vaihtovelkakirjalaina:</u> Yhtiöllä on osakeannin alkaessa vaihtovelkakirjalaina määrältään 426 403,37 euroa. Vaihtovelkakirjalaina tullaan konvertoimaan osakeannin kanssa samanaikaisesti, mutta osakeannista erillään, Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Vaihtovelkakirjalaina konvertoituu yhteensä 5 922 osakkeeseen. <u>Valtuutukset:</u> Yhtiön hallituksella on osakeannin alkaessa yhtiökokouksen antamat valtuutukset antaa enintään 38 518 osaketta. Yllä mainitun vaihtovelkakirjalainan konvertointi tulee vähentämään valtuutuksien perusteella annettavien osakkeiden määrää 5 922 osakkeella. Lisäksi tässä osakeannissa annetut osakkeet tulevat myös vähentämään valtuutuksien perusteella annettavien osakkeiden määrää vastaavasti riippuen siitä, kuinka paljon osakkeita osakeannin aikana merkitään. <u>Antipäätökset:</u> Yhtiöllä on kaksi voimassa olevaa antipäätöstä, joiden mukaan se voi antaa yhteensä 478 osaketta. <u>Ankkurisijoitukset:</u> Yhtiö on sopinut kahden osakeantiin sijoittavan ankkurisijoittajan kanssa, että se tulee liikkeeseen laskemaan näille kahdelle ankkurisijoittajalle maksutta yhteensä 600 osaketta. Osakkeet annetaan tähän osakeantiin tehdyn merkinnän tekemisestä 30 päivän sisällä, mutta erillään tästä osakeannista. Näillä kahdella ankkurisijoittajalla oli ennen annin alkua Yhtiön vaihtovelkakirjalainat yhteismäärältään 215 666,14 euroa. Yhtiö ja ankkurisijoittajat olivat sopineet, että ankkurisijoituksien osakkeiden merkintähinnat maksetaan niin, että Yhtiö kuittaa merkintähinnan maksamatta olevien vaihtovelkakirjalainojen pääomaa vastaavilla määrillä. Kyseiset vaihtovelkakirjalainat näkyivät ennen osakeannin alkua Yhtiön kirjanpidossa sen lyhytaikaisen vieraan pääoman alla. <u>Mahdollinen eturistiriitatilanne Yhtiön osakkeenomistajan ja Invesdorin välillä:</u> Invesdorin investointikomitean jäsenenä toimiva Invesdorin hallituksen jäsen ja Invesdor Groupin työntekijä omistaa 19 Yhtiön osaketta (0,01 % omistusosuudella). Hän oli mukana, kun Yhtiötä käsiteltiin investointikomiteassa, mutta hänen äänensä ei ollut ratkaiseva ääni investointikomitean päättäessä Invesdorin toimivan osakeannissa joukkorahoituksen välittäjänä. Kyseinen henkilö pidättäytyy merkitsemästä osakkeita tässä Yhtiön osakeannissa eturistiriitatilanteen minimoimiseksi.	Osakkeenomistaja	Osakkeet	Omistusosuus	Ääniosuus	Haxkela AB	17 556	12,80 %	12,80 %	Sirkia Cares Ltd.	14 500	10,57 %	10,57 %	Innovestor	11 960	8,72 %	8,72 %	Oy Provator Ab	7 983	5,82 %	5,82 %	Niko Punin	6 006	4,38 %	4,38 %	Ari Hyppönen	4 301	3,13 %	3,13 %	Jan Österman	2 496	1,82 %	1,82 %	Oy Hammarén & Co Ab	2 461	1,79 %	1,79 %	Matu Capital Oy	2 435	1,77 %	1,77 %	Jan Fazer	2 267	1,65 %	1,65 %
Osakkeenomistaja	Osakkeet	Omistusosuus	Ääniosuus																																										
Haxkela AB	17 556	12,80 %	12,80 %																																										
Sirkia Cares Ltd.	14 500	10,57 %	10,57 %																																										
Innovestor	11 960	8,72 %	8,72 %																																										
Oy Provator Ab	7 983	5,82 %	5,82 %																																										
Niko Punin	6 006	4,38 %	4,38 %																																										
Ari Hyppönen	4 301	3,13 %	3,13 %																																										
Jan Österman	2 496	1,82 %	1,82 %																																										
Oy Hammarén & Co Ab	2 461	1,79 %	1,79 %																																										
Matu Capital Oy	2 435	1,77 %	1,77 %																																										
Jan Fazer	2 267	1,65 %	1,65 %																																										
Kuuluminen konserniin	Oceanvolt Oy on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluu Yhtiön lisäksi Oceanvolt USA Inc. Yhtiö omistaa 100% Oceanvolt USA Inc.:in.																																												
Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin	Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Invesdorin verkkosivustolla osoitteessa https://www.invesdor.fi/kierrokset/27e2494d-ae84-4842-8735-f76ec099a4cf .																																												

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat	Viimeisimmän Yhtiön Invesdorin alustalla järjestetyn joukkorahoituskerroksen jälkeen vuonna 2020, Yhtiö on panostanut kasvuun tuotekehityksen, myynti- ja refit-verkoston luomisen sekä organisaation skaalaamisen kautta. Yhtiö on keskittynyt tuotekehityksessään ServoPropin kehittämiseen, uuden ACX-moottorin lanseeraamiseen, ohjelmistokehitykseen järjestelmien etätukea varten sekä useisiin tuotepäivityksiin laadun ja luotettavuuden parantamiseksi. Lisäksi Yhtiö on hankkinut uusia partnereita ja agentteja kansainväliseen verkostoonsa esimerkiksi Espanjassa, UK:ssa, Benelux-maissa ja Saksassa. Yhdysvalloissa Yhtiö on tehnyt sopimuksen uuden asennuskumppanin kanssa Floridassa ja palkannut yhden uuden henkilön myyntitiimiinsä. Yhtiö on investoinut tiimiinsä Suomessa lisäämällä resursseja myyntiin, tuotantotiimiin, T&K-tiimiin ja tuotetukeen. Yhtiö oli vastaanottavana yrityksenä sulautumisessa, jossa sulautuva yritys oli ServoProp Oy (y-tunnus 2694637-1). Sulautuminen rekisteröitiin 28.2.2021.
Liiketoiminnan kuvaus	Yhtiön toimialana on veneilyyn liittyvien tuotteiden ja tekniikoiden myynti, osto, omistus, konsultointi, vuokraus ja tuotekehitystoiminta.
Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta	Riippuen paljonko osakeannissa kerätään varoja, Yhtiö suunnittelee käyttävänsä kerätyt varat seuraavasti: <u>Skenaario I – 215 000 euroa kerätään</u> Yhtiö työskentelee tutkimus- ja kehityshankkeessa nimeltä HighPower ServoProp. Kyseessä on suurempi ServoProp-yksikkö, jossa on suurempi teho ja kehittyneempi ohjausjärjestelmä, jotta hydrogeneroinnissa päästään seuraavalle tasolle. Alustavissa testeissä HighPower ServoProp on pystynyt tuottamaan 3 kW 8 solmun nopeudella ja huikeat 14 kW 15 solmun nopeudella. Tämän tuotteen arvioitu markkinakoko on 38 miljoonaa euroa vuodessa. Varoja käytetään High Power ServoProp -prototyypin testaamiseen, mikä on välttämätöntä, jotta hanke saadaan valmiiksi ja läpimurto suurempien 50–70 jalan purjeveneiden markkinasegmentissä on mahdollista. <u>Skenaario II – 500 000 euroa kerätään</u> Lisävaroja käytetään tuotannon laajentamiseen ja tehostamiseen uusien resurssien ja työkalujen avulla. Näin Yhtiö voi vastata paremmin kasvavaan kysyntään lisäämällä tuotantokapasiteettia. <u>Skenaario III – 800 000 euroa kerätään</u> Enimmäisvarojen avulla Yhtiö voi lisätä resursseja T&K-osastoon viimeistelläkseen ohjelmistoja, joita tarvitaan järjestelmäintegraatioon ja etäyhteyksien mahdollistamiseen. Nämä ominaisuudet luovat mahdollisuuksia uusille palvelupäivitystuotteille. Päivitys 16.12.2022: <u>Skenaario IV – 1 200 060 euroa kerätään</u> Lisävarojen avulla Yhtiö aikoo parantaa asiakastukeaan ja teknistä verkostoaan. Yhtiön visiona on luoda sertifioidun asennuspisteiden verkosto, jossa asiakas voi asentaa Yhtiön sähkömoottorijärjestelmän tai huollattaa olemassa olevaa järjestelmäänsä. Tämä edellyttää investointeja henkilöstöön ja työkaluihin sekä kattavan koulutusohjelman toteuttamista. Päivitys 4.1.2023: <u>Skenaario V – 1 400 040 euroa kerätään</u> Lisävarojen avulla Yhtiö aikoo parantaa asiakastukeaan ja teknistä verkostoaan. Yhtiön visiona on luoda sertifioidun asennuspisteiden verkosto, jossa asiakas voi asentaa Yhtiön sähkömoottorijärjestelmän tai huollattaa olemassa olevaa järjestelmäänsä. Tämä edellyttää investointeja henkilöstöön ja työkaluihin sekä kattavan koulutusohjelman toteuttamista. Päivitys 5.1.2023: <u>Skenaario VI – 1 600 020 euroa kerätään</u> Yhtiö aikoo käyttää lisävarat HighPower ServoProp -tuoteperheen kaupallistamiseen.
Taloudellisen tilanteen kuvaus	Tilinpäätöstiedot Alla olevat tiedot ovat peräisin Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja siihen sisältyvistä tilintarkastetuista vertailutiedoista 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta (tilikautta 2020 koskevat tiedot on esitetty sulkeissa). Vuoden 2021 aikana Yhtiön liikevaihto oli noin 2 356 002 euroa (noin 1 591 952 euroa). Tilikauden 2021 tappio oli noin 1 206 589 euroa (noin 1 406 950 euroa). Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat noin 1 132 270 euroa (noin 1 001 805 euroa) ja lyhytaikaiset varat olivat noin 2 375 659 euroa (noin 2 543 588 euroa) 31.12.2021. Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat muodostuivat pääasiassa taseen aineettomista hyödykkeistä, jotka olivat noin 976 278 euroa (noin 833 318 euroa). Yhtiön taseen lyhytaikaiset varat muodostuivat pääasiassa vaihto-omaisuudesta, jotka olivat noin 942 327 euroa (noin 820 100 euroa). Yhtiön oma pääoma oli noin 2 019 419 euroa (noin 1 876 492 euroa) 31.12.2021. Yhtiön pitkäaikaiset velat yhteensä olivat noin 824 196 euroa (noin 795 432 euroa) ja Yhtiön lyhytaikaiset velat yhteensä olivat noin 664 314 euroa (noin 873 469 euroa). Tietoja Yhtiön rahoituksen tarpeesta ja käyttöpääoman riittävydestä Yhtiön arvion mukaan Yhtiön nykyiset varat riittävät liiketoimintasuunnitelman mukaisesti Q1/2023 loppupuolelle. Yhtiön mukaan rahoituskerros parantaa sen toimintaedellytyksiä Yhtiöllä oli 28.11.2022 erääntyneitä laskuja noin 125 000 euron edestä. Yhtiön mukaan laskuja maksetaan päivittäin, uusia laskuja erääntyy myös päivittäin ja jotkut laskuista odottavat toimenpiteitä toimittajan puolelta.

	Yhtiöllä oli lyhytaikaisia myyntisaamisia 22.11.2022 noin 191 000 euroa ja tytäryhtiön Oceanvolt USA Inc.:in noin 50 000 euron tilitys Yhtiölle oli prosessoitavana. Yhtiön mukaan sille ei pääse syntymään merkittäviä luottotappioita, sillä asiakastilausten kasaantuessa loppuvuodelle, niistä saatavat ennakkomaksut auttavat Yhtiön likviditeettiin. Yhtiön käyttöpääomaa sitoutuu eniten sen varastoon, joka on Yhtiön arvion mukaan yli 1 000 000 euroa, ja tarvittaessa Yhtiö voi tasapainottaa taloudellista tilannettaan myös varastoaan hyödyntäen. Lisätiedot Lisätietoja Yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden ennusteista löytyy Invesdorin verkkosivuilta osoitteesta https://www.invesdor.fi/kierrokset/27e2494d-ae84-4842-8735-f76ec099a4cf. Verkkosivuilta löytyvän osakeannin materiaalien liitteistä löytyy Yhtiön tilinpäätös sekä Yhtiön Rating Alfa - yritysanalyysi ja luottokelpoisuusraportti.
--	--

TIEDOT SIOITUSKOHTEESTA JA TARJOAMISESTA

Sijoituskohteen tuottamat keskeiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet (siirtokelpoisuus, osakkeiden tuottama äänivalta sekä sijoituskohteen ollessa laina sen oletettu tuotto ja mahdollinen vakuudellisuus)	Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja vaihtovelkakirjoja osakeomistuksiansa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksessä toisin määrätä. 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, ilmoitauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä. Osakkeet tuottavat 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. Kukin Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen (1) ääneen. Yhtiön osakkeiden siirrettävyyttä on rajoitettu seuraavasti: - Siirronsaajalla on velvollisuus liittyä osapuoleksi Yhtiön osakassopimukseen - Yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke
Tarjottavien sijoituskohteiden kokonaismäärä	Tässä osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 8 889 osaketta, mikä vastaa 800 010 euroa. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää annin maksimikoon nostamisesta. Päivitys 15.12.2022: Yhtiön hallitus päätti annin maksimikoon nostamisesta niin, että tässä osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 13 334 Yhtiön uutta osaketta. Tämä tarkoittaa, että annin maksimikoko nostettiin 1 200 060 euroon. Päivitys 4.1.2023: Yhtiön hallitus päätti annin maksimikoon nostamisesta niin, että tässä osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 15 556 Yhtiön uutta osaketta. Tämä tarkoittaa, että annin maksimikoko nostettiin 1 400 040 euroon. Päivitys 5.1.2023: Yhtiön hallitus päätti annin maksimikoon nostamisesta niin, että tässä osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 17 778 Yhtiön uutta osaketta. Tämä tarkoittaa, että annin maksimikoko nostettiin 1 600 020 euroon. Mikäli osakkeita merkitään vähemmän kuin 2 397 kappaletta (215 730 euroa), hallitus voi päättää osakeannin peruuttamisesta, jolloin jo maksetut sijoitukset palautetaan sijoittajille. Takaisin maksetuille sijoituksille ei makseta korkoa.
Merkintähinta	Merkintähinta on 90 euroa Tarjottavalta osakkeelta (" Merkintähinta "). Merkintähinta perustuu Yhtiön käsitykseen arvopaperin käyvästä hinnasta.
Sijoittajalta veloitettavat kulut	Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroja. Joukkorahoituksen saaja tai Invesdor ei veloita sijoittajalta kuluja. Sijoituksen maksamiseen saattaa kuitenkin liittyä mahdollisia rahansiirtoon liittyviä rahansiirtokuluja sekä valuutanvaihtokustannuksia sekä kurssiriskejä.
Merkintä- ja maksuehdot	Vähimmäismerkintämäärä on 4 osaketta. Sijoittajan on sitouduttava Yhtiön osakassopimukseen. Merkintä tehdään ja maksetaan Invesdorin verkkopalvelussa Invesdorin ohjeistuksen, palvelun käyttöehtojen sekä rahoituskierroskohtaisten ehtojen mukaisesti tai muulla Yhtiön hallituksen osoittamalla tavalla. Ajantaisat käyttöehdot ovat saatavilla verkko-osoitteessa https://www.invesdor.fi/ehdot#/. Rahoituskierroskohtaiset ehdot toimitetaan saataville merkinnän tekemisen yhteydessä. Merkinnän tekeminen Invesdorin verkkopalvelun kautta edellyttää ehtoihin sitoutumista ja pyydettyjen tunnistetietojen toimittamista Invesdorille. Merkintäaika alkaa 29.11.2022 ja päättyy 5.1.2023 ("Merkintäaika"). Merkintäaika Invesdorin verkkopalvelussa alkaa 29.11.2022 ja päättyy alustavasti 5.1.2023. Hallituksella on oikeus päättää merkintäajan pidentämisestä. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille tai Yhtiön hallituksen osoittamalle pankkitilille Invesdorin ohjeistuksen mukaisesti.

	Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksiannot voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta Osakeannin ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Lisäksi merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että merkinnän tehnyt sijoittaja on tunnistettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Merkintöjen hyväksyminen ja sijoituskohteiden toimittaminen sijoittajille	Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä. Merkinnät voidaan hyväksyä osittain tai kokonaan tai ne voidaan hylätä. Lisäksi merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että merkinnän tehnyt sijoittaja on tunnistettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Osakkeista ei anneta osakekirjoja, vaan sijoitukset näkyvät sijoittajan käyttäjäprofiilissa Invesdorin verkkosivuilla. Liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus pitää osakkeistaan ja osakkeenomistajistaan ajantasaista luetteloa.
Muut tarjouksen erityiset ehdot	Tarjottavien osakkeiden merkintä on sitova sijoitustarjous, johon liittyvät peruutusehdot on kuvattu tarkemmin Invesdorin rahoituskierronkohtaisissa sijoitusehdoissa. Mahdollisten sijoittajien tulee tutustua Osakeannin ehtoihin, jossa on tätä perustietoasiakirjaa tarkemmat tiedot Osakeannin ehdoista.
Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot.	Invesdorin verkkopalvelussa tehtyjen merkintäsitoumusten maksut talletetaan Invesdorin asiakasvaratilille, josta ne siirretään Yhtiön käyttöön kierroksen jälkeen. Varat voidaan siirtää tätä aikaisemmin ainoastaan tietyissä, erikseen määritellyissä tilanteissa.
Sijoituskohteen verokohtelu	Alla annetaan yleinen kuvaus verotuksesta, joka ei voi korvata henkilökohtaisesti saatua veroneuvontaa verotuksen asiantuntijalta. Invesdor tai Yhtiö ei vastaa alla annetuista tiedoista tai sen perusteella mahdollisesti syntyneistä vahingoista. Kunkin sijoittajan henkilökohtainen verokohtelu riippuu aina sijoittajan yksilöllisistä olosuhteista ja voi muuttua koska tahansa. Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista toimitetaan ennakonpidätys. Osinkoa jakava yhtiö toimittaa ennakonpidätyksen osingon maksamisen yhteydessä. Suomalaisen listaamattoman yhtiön maksamasta osingosta ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150.000 euroon saakka ja sen ylittävistä osista 28 prosenttia. Muiden Suomessa yleisesti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä. Suomessa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista peritään pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä lain edellyttämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole säädetty. Lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan tietyille EU:n jäsenvaltioissa sijaitseville ja siellä tuloverovelvollisille yhteisöille. Lisäksi tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot voivat olla joko täysin verovapaita tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle.

Nämä joukkorahoituksen saajan ja sijoituskohteen perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on julkaistu 29.11.2022.

Joukkorahoituksen saajasta ja joukkorahoituksen välittäjästä sekä sen oman tiedonantovelvollisuuden nojalla antamista tiedoista saa veloituksetta lisätietoa sähköpostitse osoitteesta service@invesdor.fi.

Perustietoasiakirjaan on tehty seuraava päivitys 15.12.2022:

- Osakeannin maksimikokoa nostettiin 1 200 060 euroon, eli liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä on nyt 13 334 Yhtiön uutta osaketta.

Perustietoasiakirjaan on tehty seuraava päivitys 16.12.2022:

- Osakeannin maksimikokoa nostettaessa, lisättiin varojen käyttötarkoitus -osioon uusi skenaario.

Perustietoasiakirjaan on tehty seuraavat päivitykset 4.1.2023:

- Osakeannin maksimikokoa nostettiin 1 400 040 euroon, eli liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä on nyt 15 556 Yhtiön uutta osaketta.
- Osakeannin maksimikokoa nostettaessa, lisättiin varojen käyttötarkoitus -osioon uusi skenaario.

Perustietoasiakirjaan on tehty seuraavat päivitykset 5.1.2023:

- Osakeannin maksimikokoa nostettiin 1 600 020 euroon, eli liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä on nyt 17 778 Yhtiön uutta osaketta.
- Osakeannin maksimikokoa nostettaessa, lisättiin varojen käyttötarkoitus -osioon uusi skenaario.