

JOUKKORAHOITUKSEN SAAJAN JA SIIJOITUSKOHTEN 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	Sisua Digital Oy ("Yhtiö").
Tarjottava sijoituskohte	Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 900 000 Yhtiön uutta osaketta. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää osakeannin maksimikoon nostamisesta. Päivitys 27.2.2023: Osakeannin maksimikokoa nostettiin niin, että liikkeeseen lasketaan maksimissaan 1 250 000 Yhtiön uutta osaketta (1 875 000 euroa).
Kerättävien varojen määrä	Yhtiö pyrkii keräämään enintään 1 350 000 euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita merkittäväksi. Yhtiö arvioi, että osakeannin järjestämisestä maksettavien palkkioiden ja kulujen määrä tulee olemaan 50 000–80 000 euroa. Päivitys 27.2.2023: Osakeannin maksimikokoa nostettiin niin, että liikkeeseen lasketaan maksimissaan 1 250 000 Yhtiön uutta osaketta (1 875 000 euroa).
Kerättävien varojen käyttötarkoitus	Osakeannilla kerättävillä varoilla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön tasetta, mahdollistaa Yhtiön strategian mukaisesti tulevaisuuden investoinnit esimerkiksi kasvuun ja Yhtiön muihin tavanomaisiin liiketoiminnan yleisiin tarpeisiin. Tarkemmat tiedot varojen käyttötarkoituksesta löytyy kohdasta "Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta".
Joukkorahoituksen välittäjän nimi	Invesdor Oy ("Invesdor"), Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki, Suomi

RISKIT

Joukkorahoituksen saajan liiketoimintaan ja sijoituskohteeseen liittyvät keskeiset riskit	<p>Yhtiön sijoittamiseen liittyvät erilaiset riskit voivat toteutuessaan olla merkittäviä. Monet Yhtiön riskitekijöistä ovat osa sen liiketoiminnan luonnetta ja tyypillisiä toimialalle. Jokaisella riskillä voi olla olennainen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, voittoihin ja mahdolliseen kykyyn saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Esitetyt riskit ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen, eikä niiden esittämisjärjestys kerro niiden toteutumisen todennäköisyydestä.</p> <p>Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit</p> <ul style="list-style-type: none">• Erilaiset riskitekijät ja olosuhteet voivat johtaa osakkeen markkinahinnan laskuun, minkä vuoksi on olemassa riski, että sijoitettu pääoma menetetään osittain tai kokonaan.• Sijoitukselle ei välttämättä saa lainkaan tuottoa.• Yhtiön osakkeilla ei käydä julkista tai monenkeskistä kauppaa millään markkinapaikalla, joten osakkeilla ei ole aktiivisia tai likvidejä jälkmarkkinoita. Tällöin riskinä on, että arvopaperia ei saada myytyä haluttuna ajankohtana tai lainkaan tai että tarjottu hinta voi olla sen merkintähintaa tai todellista arvoa alhaisempi.• Osakkeiden luovutettavuutta rajoittaa vähemmistöosakassopimuksen vaatimus siitä, että osakkeita ei saa myydä, siirtää tai muulla tavoin luovuttaa osapuolelle, joka ei ole Yhtiön osakkeenomistaja.• Yhtiön ollessa kasvuyritys, se ei lähtökohtaisesti maksa osinkoja. <p>Makrotaloudelliset riskit</p> <ul style="list-style-type: none">• Osa Yhtiön toiminnasta tapahtuu maissa, joissa poliittiset ja taloudelliset olosuhteet voivat aiheuttaa riskejä. Esimerkiksi Latinalaisen Amerikan kohdemaiden poliittisiin riskeihin kuuluvat raha- ja valuuttakurssipoliittikan muutokset, vienti- ja tuontisäännökset, poliittisten konfliktien mahdollisuus ja valuuttariskit. <p>Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit</p> <ul style="list-style-type: none">• Yhtiön harjoittaessa liiketoimintaansa on mahdollista, että tuotteita ja palveluja tarjottaessa on tapahtunut virheitä tai muita asiakkaan tyytymättömyyteen johtaneita tapahtumia, joiden seurauksena asiakas ei enää tulevaisuudessa osta Yhtiön tarjoamia tuotteita ja palveluja. Syynä Yhtiön palvelujen ja tuotteiden hankinnan lopettamiseen tai vähenemiseen voi olla myös asiakkaan tarpeiden väheneminen tai loppuminen tai asiakkaiden heikentynyt taloudellinen asema.• Yhtiö aikoo kasvaa nopeasti tulevaisuudessa. Kasvuvauhdin saavuttamiseen liittyviä riskejä ovat erityisesti rekrytointien viivästyminen tai epäonnistuminen, tehtävien tai suunniteltujen investointien viivästyminen tai epäonnistuminen sekä uusille kansainvälisille markkinoille tehtävät investoinnit, jotka osoittautuvat riittämättömiksi tai väärän suuntaisiksi. Kansainvälistymiseen liittyy myös riski siitä, että Yhtiö tekee väärä valintoja uusien markkinoiden suhteen.• Yhtiöllä itsellään ei ole omaa teknologiaa tai laitteita. Yhtiön käyttämät älykkäät automaatioteknologiat ovat kilpailukykyisiä. Lisäksi Yhtiö voi käyttää yhteistyökumppaneidensa tarjoamia ratkaisuja esimerkiksi pilvipalveluiden toteuttamisessa. Nykyisin käytössä olevien älykkäiden automaatioteknologioiden luotettavuudesta huolimatta ei ole varmuutta siitä, että valitut toimittajat pystyvät tulevaisuudessa tarjoamaan yhtä toimivia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja. Tällöin Yhtiön voi kuitenkin olla helppo vaihtaa toiseen toimittajaan.• Kilpailijat saattavat tuoda markkinoille kilpailukykyisempiä kokonaisratkaisuja, jotka heikentävät Yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa omia ratkaisujaan. Kilpailevia ratkaisuja ovat esimerkiksi alustat, jotka tarjoavat älykästä automaatiota palveluna, koneoppimista ja muita teknologioita. Älykkään automaatioliiketoiminnan maailmanlaajuiset mahdollisuudet rohkaisevat erilaisia kilpailijoita kilpailemaan yrityksen liiketoiminta-alueilla omilla liiketoimintamalleillaan. Kilpailijat voivat myös tuoda kustannustehokkaampia vaihtoehtoja älykkään automaation käyttöön. Tällöin Yhtiön ponnistelut ja keskittyminen laadukkaisiin kokonaisratkaisuihin voivat osoittautua riittämättömiksi.
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Yhtiö saattaa kerätä suunniteltua vähemmän pääomaa. Tämä voi johtaa siihen, että Yhtiö ei pysty toteuttamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi varojen puutteen vuoksi. <p>Johtoon ja henkilöstöön liittyvät riskit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhtiön toiminnan kasvu ja kannattavuus riippuvat Yhtiön johdosta, henkilöstöstä ja yhteistyökumppanuuksista. Yhtiöllä on henkilöstöä toteuttamassa projekteja Suomessa, Chilessä ja Vietnamsissa. Tulos ja Yhtiön strategian toteuttaminen voivat heikentyä, jos Yhtiö ei kykene pitämään avainhenkilöstöä, rekrytoimaan uusia työntekijöitä tai kehittämään yhteistyökumppanuuksia kasvusuunnitelman edellyttämällä vaativalla nopeudella. <p>Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lainsäädännön, viranomaiskäytäntöjen ja muiden noudatettavien ohjeiden muutokset, esimerkiksi verotuksen tai tietosuojan osalta, voivat vaikuttaa Yhtiön tulevaan kehitykseen. Kiristynyt lainsäädäntö voi heikentää Yhtiön toiminnan kannattavuutta, jos Yhtiön on sopeuduttava uusiin vaatimuksiin. • Yhtiö ei hyväksy korruptiota missään toiminnassaan, mutta Yhtiö on tietoinen siitä, että se toimii markkinoilla, joilla korruptiota voi esiintyä. Esimerkiksi Vietnamin alueella esiintyy korruptiota, ja sen välttäminen voi mahdollisesti johtaa asiakassopimusten menettämiseen. • Yhtiö ei ole osapuolena missään oikeudenkäynnissä, välimiesmenettelyssä tai viranomaismenettelyssä tämän osakeannin valmisteluhetkellä. Yhtiö altistuu kuitenkin toiminnassaan erilaisille oikeudellisille riskeille. On mahdollista, että Yhtiö joutuu tulevaisuudessa joko oikeudenkäyntiin, välimiesmenettelyyn tai viranomaismenettelyyn. Kaikkiin edellä mainittuihin prosesseihin tai menettelyihin liittyvät riskit ja kustannukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön toimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. <p>Taloudelliset riskit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhtiö voi ottaa lainaa kasvun, yrityskauppojen ja tuotekehityksen vauhdittamiseksi. Tällaisessa tilanteessa Yhtiön vakuudet ja osakkeet saatetaan joutua panttaamaan lainojen yhteydessä. Jos kasvusuunnitelma ei toteudu suunnitellusti eikä kassavirta riitä lainojen takaisinmaksuun, voi olla, että ne on otettava uudelleen järjestelmään. Tällöin on mahdollista, että osa tai kaikki Yhtiön omaisuus menetetään velkojille. Yhtiö ei ole hakenut lainaa tähän tarkoitukseen eikä se ole tällä hetkellä suunnitelmassa. • Yhtiön taloudellisiin ennusteisiin liittyviä riskejä, sillä tulevaisuutta koskeviin arvioihin, tavoitteisiin ja muihin lausumiin liittyy aina epävarmuutta, ja ne ovat vain ennusteita, eivät takeita tulevaisuudesta. <p>Edellä luetellut riskit eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia riskitekijöitä. Myös muilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita Yhtiö ei tällä hetkellä tunnista tai joita se pitää tällä hetkellä merkityksettöminä, voi olla olennainen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.</p>
--	---

TIEDOT JOUKKORAHOITUKSEN SAAJASTA

Toiminimi, yhteisötunnus ja yhteystiedot	Yhtiön toiminimi on Sisua Digital Oy. Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("kaupparekisteri") y-tunnuksella 2988076-9. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on c/o Siltasaari 10, Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki, puhelinnumero 0405214442 ja sähköpostiosoite tomi.torri@sisuadigital.com.																								
Oikeudellinen muoto, kotipaikka ja rekisteröimispäivä	Yhtiö on suomalainen yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa c/o Siltasaari 10, Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 11.4.2019.																								
Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja	<p>Hallitus</p> <p>Peter Barkman, Hallituksen puheenjohtaja Ivan Diaz-Molina, Hallituksen jäsen Martti Malmivirta, Hallituksen jäsen Trong Nguyen, Hallituksen jäsen</p> <p>Toimitusjohtaja</p> <p>Tomi Torri</p> <p>Tilintarkastaja</p> <p>Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka postiosoite on PL 1037, 00101 Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajanaan Marcus Tötterman, joka on valittu myös uudelleen tilintarkastajaksi 31.12.2022 päättyvälle tilikaudelle.</p>																								
Yhtiön osakkeet, Suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja ääniosuudet sekä optiot	<p>Yhtiöllä on yhteensä 18 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja, ja näin ollen kaikilla osakkeilla on samat oikeudet. Yhtiöllä on yhteensä 5 197 500 rekisteröityä osaketta. Yhtiön kokonaan dilutoitu (<i>fully diluted</i>) osakemäärä on 6 912 659 osaketta. Kokonaan dilutoituun osakemäärään on otettu mukaan alla avatut aktiiviset optio-oikeudet sekä Yhtiön konvertoitunut vaihtovelkakirjalaina.</p> <p>Päivitys 9.3.2023: Yhtiön vaihtovelkakirjasta 31.12.2022 konvertoituneet osakkeet on nyt rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiöllä on nyt 5 312 759 rekisteröityä osaketta. Yhtiön osakkeenomistajien määrä myös nousi 29 osakkeenomistajaan.</p> <p>Alla on lueteltu 10 suurinta omistus- ja ääniosuutta.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Osakkeenomistaja</th> <th>Osakkeet</th> <th>Omistusosuus</th> <th>Ääniosuus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wallstreet Kasvuyhtiö Oy</td> <td>2 649 700</td> <td>50,98 %</td> <td>50,98 %</td> </tr> <tr> <td>Sisua Digital Ky</td> <td>676 700</td> <td>13,02 %</td> <td>13,02 %</td> </tr> <tr> <td>Torri Oy</td> <td>459 700</td> <td>8,84 %</td> <td>8,84 %</td> </tr> <tr> <td>Jarno Toivonen</td> <td>226 600</td> <td>4,36 %</td> <td>4,36 %</td> </tr> <tr> <td>Inversiones Nemesio Limitada</td> <td>209 100</td> <td>4,02 %</td> <td>4,02 %</td> </tr> </tbody> </table>	Osakkeenomistaja	Osakkeet	Omistusosuus	Ääniosuus	Wallstreet Kasvuyhtiö Oy	2 649 700	50,98 %	50,98 %	Sisua Digital Ky	676 700	13,02 %	13,02 %	Torri Oy	459 700	8,84 %	8,84 %	Jarno Toivonen	226 600	4,36 %	4,36 %	Inversiones Nemesio Limitada	209 100	4,02 %	4,02 %
Osakkeenomistaja	Osakkeet	Omistusosuus	Ääniosuus																						
Wallstreet Kasvuyhtiö Oy	2 649 700	50,98 %	50,98 %																						
Sisua Digital Ky	676 700	13,02 %	13,02 %																						
Torri Oy	459 700	8,84 %	8,84 %																						
Jarno Toivonen	226 600	4,36 %	4,36 %																						
Inversiones Nemesio Limitada	209 100	4,02 %	4,02 %																						

	Asesorias e Inversiones Puerto Varas Limitada	209 100	4,02 %	4,02 %
	Tomi Torri	168 700	3,25 %	3,25 %
	Ilari Immonen	162 000	3,12 %	3,12 %
	Peter Barkman	100 000	1,92 %	1,92 %
	Nemeko Oy	67 000	1,29 %	1,29 %
	Päivitys 9.3.2023: Alla päivitetty luettelo 10 suurimmasta omistus- ja ääniosuudesta Yhtiön vaihtovelkakirjalainan konvertoitumisen ja uusien osakkeiden rekisteröitymisen seurauksena.			
	<i>Osakkeenomistaja</i>	<i>Osakkeet</i>	<i>Omistusosuus</i>	<i>Ääniosuus</i>
	Wallstreet Kasvuyhtiö Oy	2 649 700	49,87 %	49,87 %
	Sisua Digital Ky	676 700	12,74 %	12,74 %
	Torri Oy	461 100	8,68 %	8,68 %
	Jarno Toivonen	226 700	4,27 %	4,27 %
	Inversiones Nemesio Limitada	212 433	4,00 %	4,00 %
	Asesorias e Inversiones Puerto Varas Limitada	209 100	3,94 %	3,94 %
	Tomi Torri	168 700	3,18 %	3,18 %
	Ilari Immonen	162 100	3,05 %	3,05 %
	Peter Barkman	100 000	1,88 %	1,88 %
	Pekka Raatikainen	80 033	1,51 %	1,51 %
	Optiot: Yhtiöllä on 1 791 800 myönnettyä optio-oikeutta, joista 1 599 900 on aktiivisia optio-oikeuksia ja 691 300 optio-oikeutta on vestautunut.			
	Vaihtovelkakirjalainat: Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa vaihtovelkakirjalainaa. Yhtiöllä oli vaihtovelkakirjalaina, joka konvertoitui osakkeiksi 31.12.2022. Osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin on laitettu vireille, mutta osakkeet eivät ole vielä rekisteröityneet, ja tästä syystä konvertoituidut osakkeet on otettu mukaan Yhtiön kokonaan dilutoituun osakemäärään. Vaihtovelkakirjalaina konvertoitui yhteensä 115 259 osakkeeseen.			
	Päivitys 9.3.2023: Yhtiön vaihtovelkakirjasta 31.12.2022 konvertoituneet osakkeet on nyt rekisteröity kaupparekisteriin.			
	Management Buy-Out -järjestely: Yhtiöllä on 867 232,34 euron laina Wallstreet Kasvuyhtiö Oy:lle, josta 144 415,67 euroa on korkoja ja 722 816,67 euroa lainan pääomaa. Lainaa on osa Management Buy-Out -järjestelyä. Lainaehojen mukaan Yhtiön hallituksella on mahdollisuus maksaa laina takaisin Yhtiön osakkeilla 1,50 euron osakehintaan. Hallitus päätti 19.1.2023, että laina maksetaan takaisin osakkeina. Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2023 ja päättyy 1.4.2023. Liikkeeseen laskettavien ja merkittävien osakkeiden määrä on 578 154 osaketta.			
	Antipäätökset: Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyvä antipäätös O005 on voimassa, eikä sen nojalla ole vielä annettu osakkeita. Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyvät antipäätökset O002 ja O003 eivät enää voimassa.			
	Hallituksen osakeantivaltuutukset:			
	<ul style="list-style-type: none"> Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyvä 25.6.2019 rekisteröity valtuutus on voimassa ja valtuutuksen nojalla voidaan antaa vielä 16 994 osaketta. Yhtiön yhtiökokous tulee päättämään 6.2.2023, että Yhtiön vuonna 2022 tekemä osakkeiden split tullaan ottamaan valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrässä huomioon niin, että annettavia osakkeita on kyseisen valtuutuksen nojalla 1 699 400. Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyvä 22.12.2022 rekisteröity valtuutus on voimassa kokonaisuudessaan. Kyseistä valtuutusta käytetään tähän osakeantiin. <ul style="list-style-type: none"> Päivitys 27.2.2023: Yhtiön yhtiökokous nosti hallitukselle antamaansa osakeantivaltuutusta (alkuperäinen valtuutus rekisteröity kaupparekisteriin 22.12.2022) niin, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 300 000 osaketta. 			
	Ankkurisijoitukset: Osakeantiin otetaan mukaan ankkurisijoituksia yhteensä 570 096 euroa, joiden merkintöjä ei tehdä suoraan Invesdorin alustan kautta. Selvyyden vuoksi todettakoon, että ankkurisijoitukset tehdään samoilla ehdoilla Invesdorin alustan kautta tulleiden sijoitusten kanssa. Osa näiden ankkurisijoitusten merkintämaksuista on suoritettu Yhtiön tytäryhtiön, Sisua Digital SpA:n, tilille.			
Kuuluminen konserniin	Sisua Digital Oy on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Yhtiön lisäksi Sisua Process Automation Group Oy (Suomi), Sisua Digital SpA (Chile) ja Sisua Digital Vietnam JSC. Yhtiö omistaa 100 % Sisua Process Automation Group Oy:stä, 50 % Sisua Digital SpA:sta ja 99 % Sisua Digital Vietnam JSC:stä. Sisua Process Automation Group Oy omistaa 50 % Sisua Digital SpA:sta. Sisua Digital Oy:n kaksi osakkeenomistajaa omistaa yhteensä 1 % Sisua Digital Vietnam JSC:stä.			
Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin	Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Invesdorin verkkosivustolla osoitteessa https://www.invesdor.fi/kierrokset/3c0f73ba-f7e2-4d73-93a4-82ccb2329d30 .			
Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat	Yhtiö nimitti Tomi Torrin toimitusjohtajakseen 1.2.2023 alkaen.			
Liiketoiminnan kuvaus	Yhtiön toimiala on tuottaa ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation konsultointia, toteutusta, ylläpito- ja palveluita sekä liiketoimintaprosessien ulkoistuspalveluita Suomessa ja ulkomailla.			
Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta	Skenaario I - rahoituskierroksella kerätään vähintään 570 000 euron rahoitus Konserni on laajentumassa Chilestä muille Latinalaisen Amerikan markkinoille. Konsernilla on asiakkainaan suuria alueellisia asiakkaita, jotka ovat pitkään pyytäneet sitä tarjoamaan paikallisia tiimejä tukemaan heidän toimintaansa myös muissa maissa. Kysyntä Latinalaisen Amerikan alueella kasvaa ja siellä on tarvetta Yhtiön kaltaiselle laadukkaiden hallinnoitujen palvelujen tarjoajalle.			

	<p>Nyt kerättävän rahoituksen avulla pyritään lisäämään myyntipanostuksia Latinalaisen Amerikan alueella ja perustamaan uusi paikallinen Sisua -yritys yhdellä uudella keskisuurella Latinalaisen Amerikan markkinalla. Lisäksi konserni tuo markkinoille as-a-Service-tarjoamaa pienten ja keskisuurten yritysten markkinasegmenttiin tavoitellen toistuvuuteen liikevaihdon (ARR) kasvua. Investointialueena on myös Global Service Center mallin kehittäminen tuottavuuden ja 24/7 follow-the-sun ylläpitopalvelujen parantamiseksi kehittämällä näihin liittyviä järjestelmiä ja prosesseja.</p> <p>Sisua Digital Oy aikoo käyttää:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 % rahoituksesta paikallisen yrityksen pääomittamiseen ja myynnin kasvattamiseen alueella • 25 % rahoituksesta edellä kuvatun tarjonnan ja tech stack -kehityksen toteuttamiseen • 25 % rahoituksesta operatiivisen liiketoiminnan kasvun tukemiseen rekrytoimalla avainhenkilöitä mm. osaamisen johtamiseen, taloushallintoon ja teknologiatimiin <p>Skenaario II - rahoituskierroksella kerätään 950 000 euron rahoitus</p> <p>Pohjoisamerikkalaiset suuryritykset hankkivat palveluitaan usein Latinalaisesta Amerikasta johtuen alhaisemmasta kustannustasosta ja osaajien paremmasta saatavuudesta. Nearshoring Chilestä Pohjois-Amerikkaan on tuottanut hyviä tuloksia, ja suunnitelmissa on investoida lisää resursseja myyntiin ja markkinointiin markkinaosuuden kasvattamiseksi. Pohjois-Amerikan osuus älykkään automaation maailmanmarkkinoista on noin 50 prosenttia. Sama nearshoring malli vallitsee Aasiassa, jossa japanilaiset ja eteläkorealaiset suuryritykset hankkivat palvelunsa usein Vietnamista. Konserni on jo saanut yhden japanilaisen suuryrityksen asiakkaakseen, ja tavoitteena on investoida lisää resursseja nearshoring-myyntiin ja -markkinointiin näille Aasian isoimman BKT:n markkinoille.</p> <p>Sisua Digital Oy aikoo käyttää lisävaroja konserniyhtiöiden pääomittamiseen seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 % myynnin kasvattamiseen Pohjois-Amerikassa keskeisillä rekrytoinneilla ja markkinointitoimenpiteillä • 20 % myynnin kasvattamiseen Japanissa ja Etelä-Koreassa keskeisillä rekrytoinneilla ja markkinointitoimenpiteillä <p>Skenaario III - rahoituskierroksella kerätään 1 350 000 euron rahoitus</p> <p>Meksiko on Latinalaisen Amerikan suurin talous ja portti Pohjois-Amerikan markkinoille. Konserni on suunnitellut ja valmistellut liiketoiminnan käynnistämistä Meksikossa. Sisua Digital Oy aikoo käyttää 100 % lisärahoituksesta uuden konserniyhtiön pääomittamiseen Meksikossa palvelemaan sekä pohjois- että hispano-amerikkalaisia asiakkaita.</p> <p>Päivitys 27.2.2023: Osakeannin maksimikokoa nostettaessa lisättiin uusi skenaario IV seuraavasti:</p> <p>Skenaario IV - rahoituskierroksella kerätään 1 875 000 euron rahoitus</p> <p><i>Yhtiö on tutkinut kilpailukenttää osana sen Latinalaisen Amerikan markkinoillepääsusuunnitelmaa. Joillakin näistä yrityksistä olisi paremmat mahdollisuudet kasvuun ja arvonluontiin osana suurempaa yritystä. Mahdollista fuusiota tai yritystoa koskevien neuvottelujen aloittamiseksi tarvitsee riittävät taloudelliset resurssit. Yhtiö aikoo käyttää lisävarat valitun konserniyhtiön pääomittamiseen kohdeyhtiön osakkeiden hankinnan maksamiseen.</i></p>
Taloudellisen tilanteen kuvaus	<p>Tilinpäätöstiedot</p> <p>Sisua Digital Oy:n konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Sisua Digital Oy ja kaikki sen tytäryritykset. Alla olevat tiedot ovat peräisin tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja siihen sisältyvistä tilintarkastetuista vertailutiedoista 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta (tilikautta 2021 koskevat tiedot on esitetty sulkeissa).</p> <p>Vuoden 2021 aikana konsernin liikevaihto oli 1 808 912,87 euroa (1 322 544,45 euroa). Vuoden 2021 aikana Yhtiön liikevaihto oli 778 506,88 euroa (734 725,85 euroa). Konsernin tilikauden 2021 tappio oli 903 894,40 euroa (1 290 371,33 euroa). Yhtiön tilikauden 2021 tappio oli 601 054,44 euroa (508 915,00 euroa).</p> <p>Konsernin taseen pitkäaikaiset varat olivat 4 939 431,22 euroa (5 586 073,67 euroa) ja lyhytaikaiset varat olivat noin 655 339,93 euroa (514 715,76 euroa) 31.12.2021. Konsernin taseen pitkäaikaiset varat muodostuivat pääasiassa taseen aineettomista hyödykkeistä, jotka olivat 4 904 885,13 euroa (4 904 885,13 euroa). Konsernin taseen lyhytaikaiset varat muodostuivat pääasiassa myyntisaamisista sekä rahoista ja pankkisaamisista, jotka olivat yhteensä 551 499,05 euroa (420 219,56 euroa).</p> <p>Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat 5 972 145,03 euroa (6 222 145,03 euroa) ja lyhytaikaiset varat olivat noin 712 780,44 euroa (556 031,58 euroa) 31.12.2021. Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat muodostuivat pääasiassa osuuksista saman konsernin yrityksissä, jotka olivat 4 138 811,03 euroa (4 138 811,03 euroa). Yhtiön taseen lyhytaikaiset varat muodostuivat pääasiassa saamisista saman konsernin yrityksiltä, jotka olivat 484 775,67 euroa (325 643,29 euroa).</p> <p>Konsernin oma pääoma oli 3 655 442,57 euroa (4 608 111,56 euroa) 31.12.2021. Yhtiön oma pääoma oli 4 865 901,74 euroa (5 466 735,18 euroa) 31.12.2021.</p> <p>Konsernin pitkäaikaiset velat yhteensä olivat 1 243 745,71 euroa (1 059 925,51 euroa) ja konsernin lyhytaikaiset velat yhteensä olivat 695 582,88 euroa (432 752,36 euroa). Yhtiön pitkäaikaiset velat yhteensä olivat 1 266 171,82 euroa (1 042 924,94 euroa) ja yhtiön lyhytaikaiset velat yhteensä olivat 552 851,91 euroa (268 516,49 euroa).</p> <p>Tietoja Yhtiön rahoituksen tarpeesta ja käyttöpääoman riittävydestä</p>

	<p>Yhtiöllä on liiketoimintasuunnitelmastaan eri versioita ja Yhtiön arvion mukaan se pystyy mukauttamaan toimintaansa niin, että sen varat eivät lopu kesken. Yhtiön arvion mukaan se ei tarvitse toimiakseen lisärahoitusta seuraavien 24 kuukauden aikana.</p> <p>Lisätietoja Yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden ennusteista löytyy Invesdorin verkkosivuilta osoitteesta https://www.invesdor.fi/kierrokset/3c0f73ba-f7e2-4d73-93a4-82ccb2329d30. Verkkosivuilta löytyvän osakeannin materiaalien liitteestä löytyy myös Yhtiön tilinpäätös sekä Yhtiön Rating Alfa - yritysanalyysi ja luotokelpoisuusraportti.</p>
--	---

TIEDOT SIIJOTUSKOHTEESTA 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)	<p>Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan.</p> <p>Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja vaihtovelkakirjoja osakeomistuksiansa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksessä toisin määrätä.</p> <p>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 kokouksutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.</p> <p>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.</p> <p>Kukin Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen (1) ääneen.</p> <p>Osakkeiden luovutettavuutta rajoittaa vähemmistöosakassopimuksen vaatimus siitä, että osakkeita ei saa myydä, siirtää tai muulla tavoin luovuttaa osapuolelle, joka ei ole osakkeenomistaja.</p>
Tarjottavien sijoituskohteiden kokonaismäärä	<p>Tässä osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 900 000 osaketta, mikä vastaa 1 350 000 euroa. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää osakeannin maksimikoon nostamisesta. Mikäli osakkeita merkitään vähemmän kuin 380 000 kappaletta (570 000 euroa), hallitus voi päättää osakeannin peruuttamisesta, jolloin jo maksetut sijoitukset palautetaan sijoittajille. Takaisin maksetuille sijoituksille ei makseta korkoa.</p> <p>Päivitys 27.2.2023: Osakeannin maksimikokoa nostettiin niin, että liikkeeseen lasketaan maksimissaan 1 250 000 Yhtiön uutta osaketta (1 875 000 euroa).</p>
Merkintähinta	<p>Merkintähinta on 1,50 euroa osakkeelta ("Merkintähinta"). Merkintähinta perustuu Yhtiön käsitykseen arvopaperin käyvästä hinnasta.</p>
Sijoittajalta veloitettavat kulut	<p>Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtovero. Joukkorahoituksen saaja tai Invesdor ei veloita sijoittajalta kuluja. Sijoituksen maksamiseen saattaa kuitenkin liittyä mahdollisia rahansiirtoon liittyviä rahansiirtokuluja sekä valuutanvaihtokustannuksia sekä kurssiriskejä.</p>
Merkintä- ja maksuehdot	<p>Vähimmäismerkintämäärä on 200 osaketta, eli 300 euroa. Sijoittajan on sitouduttava Yhtiön vähemmistöosakassopimukseen, ellei hän ole osana Yhtiön pääosakassopimusta.</p> <p>Yhtiön yhtiökokous on päättänyt, että ne sijoittajat, jotka merkitsevät osakkeita tässä osakeannissa yli 100 000 euron edestä, saavat vastaavan oikeuden merkitä Yhtiön seuraavalla pääomarahoituskierroksella osakkeita yhtä suurella summalla kuin mitä merkitsijä on merkinnyt osakkeita, 20 % alennetulla merkintähinnalla. Vastaava oikeus 20 % alennukseen on myös annettu niille sijoittajille, jotka sijoittivat Yhtiön vaihtovelkakirjalainaan vuonna 2022. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämä kyseinen osakeanti ei ole vaihtovelkakirjalainaa merkinneille sijoittajille alennukseen oikeuttava seuraava pääomarahoituskierros.</p> <p>Merkintä tehdään ja maksetaan Invesdorin verkkopalvelussa Invesdorin ohjeistuksen, palvelun käyttöehtojen sekä rahoituskierroskohtaisten ehtojen mukaisesti tai muulla Yhtiön hallituksen osoittamalla tavalla. Ajantaisaiset 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.</p> <p>Merkintäaika alkaa 2.2.2023 ja päättyy 28.2.2023 ("Merkintäaika"). Merkintäaika Invesdorin verkkopalvelussa alkaa 2.2.2023 ja päättyy alustavasti 28.2.2023. Hallituksella on oikeus päättää merkintäajan pidentämisestä.</p> <p>Päivitys 27.2.2023: Osakeannin merkintäaika jatkettiin 15.3.2023 asti.</p> <p>Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille tai Yhtiön hallituksen osoittamalle pankkitilille Invesdorin ohjeistuksen mukaisesti.</p> <p>Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto 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.</p>

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 rahoituskierron 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	<p>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.</p> <p>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 % 150 000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta 28 %. Muiden Suomessa yleisesti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä.</p> <p>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 %, kun osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 % kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole säädetty.</p> <p>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.</p>

Nämä joukkorahoituksen saajan ja sijoituskohteen perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on julkaistu 2.2.2022.

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

Päivitykset 27.2.2023:

Osakeannin merkintäaikaa jatkettiin 15.3.2023 asti.

Osakeannin maksimikokoa nostettiin niin, että liikkeeseen lasketaan maksimissaan 1 250 000 Yhtiön uutta osaketta (1 875 000 euroa). Samalla perustietoasiakirjan kohtaan ”*Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta*” päivitettiin uusi skenaario IV vastaamaan annin maksimikoon korottamista.

Yhtiön yhtiökokous nosti hallitukselle antamaansa osakeantivaltuutusta (alkuperäinen valtuutus rekisteröity kaupparekisteriin 22.12.2022) niin, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 300 000 osaketta.

Päivitys 9.3.2023:

Yhtiön vaihtovelkakirjasta 31.12.2022 konvertoituneet osakkeet on nyt rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiöllä on nyt 5 312 759 rekisteröityä osaketta.. Yhtiön osakasluetteloon tuli vastaavasti muutoksia, ja ne on myös päivitetty perustietoasiakirjaan.