

RAHASTOESITE 10.1.2024

Botnia Ventures Fund I

Rahastoesite koostuu esiteosasta sekä rahaston säännöistä

1. Perustiedot sijoitusrahastosta:

Botnia Ventures Fund I ("Rahasto") on start-up, spin-off ja kasvuyrityksiin sijoittava vaihtoehtorahasto (AIF).

Rahaston toiminta on alkanut xx.xx.2024.

Rahastoa hallinnoi Botnia Ventures Oy Ab ("Rahastoyhtiö"). Rahastoyhtiö toimii Finanssivalvonnan rekisteröinnin nojalla vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisena vaihtoehtorahastojen hoitajana.

Rahastolla ei ole säilytysyhteisöä.

Rahasto on kommandiittiyhtiö.

2. Sijoitusrahaston Tavoitteet ja Strategia:

Rahaston tavoitteet:

- Rahaston tarkoituksena on täydentää rahoitusmarkkinoilta puuttuvaa pääomaa, joka suunnataan start-up, spin-off ja kasvuyrityksiin (kohdeyhtiöihin).
- Rahasto tekee sijoitusstrategian mukaisia pääomasijoituksia ja pääomasidonnaisia sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on kasvupotentiaalia ja sitä kautta kehittää ja tukee yritystoimintaa ja elinvoimaisuutta.
- Rahasto mahdollistaa ja aktivoi yksityisten sijoittajien kanssasijoituksia sekä pyrkii nopeuttamaan lisäsijoitusten toteutumista kohdeyrityksiinsä. Rahaston tavoitteena on kohdeyhtiöiden arvonnousun kautta tapahtuvan tuoton saaminen.
- Rahaston avulla suunnitellaan rahoitettavaksi 10–20 yritystä.

Rahaston sijoitusstrategia:

Rahaston strateginen fokus

Yritykset, jotka etsivät ratkaisuja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia *globaalisti kasvavilta ja kehittyviltä* toimialoilta.

Rahaston sijoituspolitiikka

- Rahasto pyrkii saamaan tuottoa sekä sijoituskohteiden arvonnoususta ja mahdollisista korkotuotoista että omistamiensa yhtiöosuuksien tuotoista.

- Sijoitustoiminta keskittyy voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin nuoriin, perustamis- ja siemenvaiheen yrityksiin sekä kasvuhakuisiin yrityksiin, jotka ensisijaisesti ovat sijoittuneet tai tulevat sijoittumaan Pohjanmaalle tai Keski-Pohjanmaalle. Sijoitus voi myös kohdentua yritykseen, joka muulla tavoin tuottaa liikevaihtoa tai työpaikkoja näihin maakuntiin yrityksen kotipaikasta riippumatta.
- Sijoitukset keskitetään yrityksiin, joilla on tai joihin on sijoituksen avulla mahdollista rakentaa riittävästi erilaista osaamista kasvumahdollisuuksien ja arvonnousun realisoinniseksi.
- Hallinnointiyhtiön ja rahaston sijoittajien kautta jokaiseen sijoitettavaan yritykseen tuodaan kasvuun tarvittavaa liiketoimintaosaamista sekä rakennetaan sijoittajaverkosto lisäsijoituksia varten.
- Rahasto voi tehdä kanssajoinnituksia, joiden ehtojen tulee olla samat kuin Rahaston tekemien sijoitusten. Lisäksi Rahasto mahdollistaa yhteis- eli syndikaattisijoitusten tekemisen suurempia pääomia vaativiin kohteisiin.
- Rahasto ei käytä velkavivutusta eikä tee vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia.
- Rahaston ensisijoitusten suuruus on pääasiassa 10 000–150 000 €. Yksittäisten jatkosijoitusten suuruutta ei rajoiteta pl. yhteen yhtiöön sijoitettavan kokonaissijoituksen määrää.
- Yhteen kohdeyhtiöön voidaan sijoittaa enintään 15 % rahaston kokonaispääomasta.
- Rahaston sijoitukset tehdään ensisijaisesti sijoituskohteiden osakkeisiin.
- Rahaston sijoitukset voivat myös olla suoraan oman pääoman ehtoista tai luonteista lainaa.
 - a. Rahasto mahdollistaa optiolainan niin, että laina voidaan vaihtaa yhtiön omistukseksi tilanteessa, jossa lainaa ei voida maksaa takaisin.
 - b. Rahastolla on mahdollisuus myöntää pääomalainoja.
- Sijoitusstrategiasta poikkeavat sijoitukset voidaan toteuttaa vain sijoittajaneuvoston määräenemmistöpäätöksen hyväksynnällä.

3. Minimisijoitus, Riskit ja Palkkiot:

Sijoittaja: Sijoittajan on oltava ammattimainen sijoittaja tai ei-ammattimainen, ei -kuluttaja sijoittaja jonka tietämys, kokemus ja sijoitusvarallisuus ovat riittäviä kohdeltavaksi ammattimaisena sijoittajana Finanssivalvonnan myöntämän poikkeusluvan mukaan.

Minimisijoitus: 50 000 euroa

Rahaston riskitaso: Korkea

Pääasialliset riskit: Pääoman menettämisen riski.

- Rahasto on tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen.
- Rahasto ei sovellu sijoittajalle, joka suunnittelee luopuvansa osuuksistaan alle kymmenen vuoden kuluessa.
- Rahasto ei käytä vivutusta.
- Rahaston palkkiorakenne:
 - Vuosittainen hallinnointipalkkio 2,5 % ensimmäiset viisi vuotta rahaston aloituksesta, jonka jälkeen 2 %.

- Suoritusperusteinen palkkio 20 % yli aitakoron, joka on 6 % vuosittain rahaston osakas- ja hallinnointisopimuksen mukaan laskettuna.
- Rahaston muut juoksevat kulut kuten kirjanpito ja tilintarkastus ym.

4. Sijoitusvarallisuus ja Varojen Arvostaminen:

Rahaston sijoitusvarallisuuden laatu: listaamattomat osakkeet

- Varojen arvostaminen: Varat arvostetaan hankintahintaan tai alempaan todettuun arvoon.

5. Likviditeetti ja Lunastus:

Rahaston likviditeetti:

- Rahasto ei ole likvidi
- Rahasto on määräaikainen suljettu rahasto, jonka toimikausi päättyy sen 10. vuosipäivänä. Rahaston toimikautta voidaan kuitenkin pidentää enintään kahdella vuodella.
- Toimikauden päätyttyä rahasto puretaan.

Lunastuspolitiikka:

- Rahasto palauttaa pääomat sijoittajille irtaantumisten mukaan

6. Verotus:

- Verotuksellinen kohtelu: Rahasto on kommandiittiyhtiö. Sijoittaja on äänetön yhtiömies.

7. Raportointi ja Tiedotus:

- Sijoittajille toimitetaan kaksi kertaa vuodessa kullekin sijoittajalle rahaston tilanneraportin. Tilanneraportin sisältää tiedot tehdyistä sijoituksista, sijoittajien pääomapanoksista, pääomapanosten palautuksista ja tuloista sekä kohdeyritysraportit. Kohdeyritysraportin sisältää kunkin kohdeyhtiön kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot (mukaan lukien liikevaihto- ja liikevoittotiedot sekä henkilöstön määrän).

Tilanneraportin yhteydessä kerran vuodessa vastuunalainen yhtiömies (rahaston hoitaja) antaa sijoittajille tiedoksi vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 12 luvun 5 § mukaiset tiedot eli:

- a) tiedot niiden varojen osuudesta rahaston varoista, joihin sovelletaan niille ominaisen heikon rahaksi muutettavuuden vuoksi erityisjärjestelyjä;
- b) tiedot uusista järjestelyistä Rahaston maksuvalmiuden hallitsemiseksi; sekä
- c) senhetkinen riskiprofiili ja tiedot riskienhallintajärjestelmistä, joita Rahaston Vastuunalainen Yhtiömies käyttää näiden riskien hallintaan

8. Yhteystiedot:

Rahaston yhteystiedot:

Botnia Ventures Fund I Ky
c/o Botnia Ventures Oy Ab,
Wolffintie 36, 65200 Vaasa

Rahaston hoitaja:

Botnia Ventures Oy Ab
Toimitusjohtaja Samuel Broman
+358 50 4107653
Samuel.broman@botniaventures.fi