Väsentlig och tillräcklig information enligt 5 § i finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (1040/2021)

Botnia Ventures Oy Ab / Botnia Ventures Fund I Ky. Publicerad 21.8.2026. Denna version ersätter dokumentet som publicerades 10.1.2024.

I detta dokument lämnas information om den alternativa investeringsfonden Botnia Ventures Fund I Ky (Fonden). Uppgifterna utgör, tillsammans med de dokument som det hänvisas till, den information om Fonden som ska lämnas enligt 12 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014, AIFM-lagen) och 5 § i finansministeriets förordning 1040/2021 (Förordningen). Investeraren uppmanas att noggrant ta del av informationen nedan och av de dokument som det hänvisas till innan ett investeringsbeslut fattas. Fondens förvaltare är Botnia Ventures Oy Ab (Fondbolaget). Punkternas numrering följer punkterna i 5 § i Förordningen. I tabellen lämnas också de hållbarhetsrelaterade upplysningar som krävs enligt förordning (EU) 2019/2088 (Disclosureförordningen).

1. Fondens investeringsstrategi och mål

Fondens syfte är att komplettera finansmarknaden med kapital som annars saknas och rikta det till startup-, spinoff- och tillväxtbolag. Fonden investerar i onoterade bolag i start- och tillväxtfasen. Fonden eftersträvar avkastning både genom värdestegring i de bolag den äger och genom eventuella utdelningar och räntor, efter avdrag för Fondens kostnader.

Fondens investeringsverksamhet går ut på att göra riskkapitalinvesteringar och aktierelaterade investeringar i målbolag med anknytning till de österbottniska landskapen. Fonden kan också bevilja ett målbolag lån på de villkor som anges i Fondens stadgar. Avsikten är att i första hand investera i bolag i ett tidigt skede, vars värde vanligtvis stiger snabbt när verksamheten kommer i gång och väcker intresse. Vid valet av målbolag beaktas också sammansättningen av bolagets ledning, affärsidén samt marknadens och investeringens storlek.

Fonden bedriver en måttlig investeringsverksamhet med hänsyn till antalet målbolag och handelsaktiviteten. Målet är att bygga upp en portfölj med 10-20 målbolag under fem år. Fondens förvaltningsbolag strävar efter att förbättra målbolagens värdeutveckling genom en egen stödverksamhet, som ska hjälpa bolagen att växa snabbare än de skulle klara på egen hand. Fonden vill vara en samhälleligt aktiv aktör och nätverksbyggare som stärker målbolagens möjligheter att växa och därmed också den regionala välfärden. Fondens investeringsstrategi beskrivs i Fondens stadgar.

2. Underliggande fonder

Ej tillämpligt. Fonden är inte en fondandelsfond.

3. Tillgångar som Fonden får investera i

Fonden får investera i onoterade värdepapper i bolag som är verksamma i Finland, såsom aktier och aktierelaterade värdepapper (till exempel konvertibla skuldebrev, optionsbevis, personaloptioner, teckningsrätter, depåbevis och warranter). Fonden får också investera i obligationer och andra räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument i euro som har emitterats eller garanterats av europeiska stater, offentliga samfund eller andra samfund, samt i inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen återbetalas på begäran eller kan tas ut, förfaller till betalning inom högst 12 månader och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4. Investeringstekniker och risker

Det finns inga särskilda risker förknippade med Fondens investeringstekniker. All investeringsverksamhet är dock förenad med risker, och det finns ingen garanti för att en investering i Fonden inte leder till förlust. Värdet på investeringarna kan både stiga och sjunka, och det finns ingen garanti för att det investerade kapitalet betalas tillbaka i sin helhet. Ett eventuellt avkastningsmål för Fonden är ingen garanti för Fondens framtida utveckling, och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens investeringsverksamhet är förenad med följande risker:

Koncentrationsrisk: Fonden investerar i startup-, spinoff- och tillväxtbolag. Koncentrationen till dessa segment kan göra portföljen mer sårbar för branschspecifika risker och makroekonomiska förändringar.

Likviditetsrisk: Fonden är en tidsbestämd, sluten fond vars löptid upphör på Fondens tioårsdag. Löptiden kan förlängas med högst två år. Investeraren kan inte lösa in medel ur Fonden under löptiden. Investeringar i Fonden och i dess målbolag är till sin natur illikvida, och hur mycket som betalas tillbaka från Fonden beror på hur väl målbolagen har valts ut och hur de lyckas.

Målbolagsrisk: Fondens målbolag är bolag i start- och tillväxtfasen. Deras verksamhet är till sin natur förenad med betydande risker och en högre risk för misslyckande än i etablerade bolag. Investeraren bör beakta risken att det tar längre tid än väntat att avyttra innehaven, eller att ett marknadsmässigt pris inte kan uppnås.

Marknadsrisk: Startup- och tillväxtbolagens utveckling är starkt beroende av marknadsläget och trender. Konjunkturförändringar, den tekniska utvecklingen eller ändrade konsumentbeteenden kan påverka Fondens investeringar negativt.

Valutarisk: Fonden investerar i första hand i euro, och valutarisken är därför liten.

Operativ risk: Fondens framgång bygger på förvaltarens yrkeskunskap och förmåga att välja lönsamma investeringar.

Förtroenderisk: Eftersom Fonden är under uppbyggnad och saknar etablerad historik kan det vara svårt för investerarna att bedöma dess resultat och hur väl den kan leverera de förväntade resultaten.

Övriga risker och allmänna risker: Fondens verksamhet och investeringar kan påverkas av risker som inte har kunnat identifieras och vars följder kan vara oöverstigliga (t.ex. force majeure). All investeringsverksamhet innebär en risk att förlora investerat kapital. Fondens portföljförvaltning genomför investeringarna i enlighet med Fondens stadgar, men utifrån en egen självständig bedömning. Det finns ingen garanti för en viss avkastningsnivå eller för att det investerade kapitalet kan återfås helt eller delvis. Fondbolaget har principer för riskhantering som styrelsen har fastställt och som beskriver hur identifierade risker följs upp och hanteras. Principerna uppdateras regelbundet och riskerna rapporteras till Fondbolagets styrelse.

5. Investeringsbegränsningar

Högst 15 procent av Fondens tillgångar får investeras i ett och samma målbolag.

6. Hävstång

Ej tillämpligt. Fonden använder inte hävstång.

7. Ändring av investeringsstrategin eller investeringspolicyn

Principerna för investeringspolicyn fastställs av ett investerarråd som består av Fondens investerare. Fonden kan ändra sin investeringsstrategi eller investeringspolicy genom att ändra Fondens stadgar. Ändringar av stadgarna beslutas av Fondbolagets styrelse och ska tillställas Finansinspektionen för kännedom. Stadgeändringar regleras i Fondens stadgar (13.6 §).

8. Investeringsavtalets rättsliga verkningar

Investeraren är skyldig att betala Fonden beloppet av sitt investeringsåtagande eller sin teckning. På förvaltaren och Fondens verksamhet tillämpas finsk lag (Fondens stadgar 13.11 §).

9. Förvaltare, förvaringsinstitut, revisor och andra tjänsteleverantörer

Fondens förvaltare är Botnia Ventures Oy Ab (FO-nummer 3329660-2), ett finländskt aktiebolag som Finansinspektionen har registrerat som förvaltare av alternativa investeringsfonder (beslut 22.5.2024, FIVA/2023/1779). Förvaltaren sköter Fondens portföljförvaltning och riskhantering samt vissa andra funktioner i anslutning till investeringsverksamheten. Fonden har inget förvaringsinstitut. Fondens revisor är revisionssammanslutningen Ernst & Young Oy, med CGR Kristian Berg som huvudansvarig revisor. Externa tjänster kan köpas för Fondens verksamhet på Fondens bekostnad.

10. Täckning av ansvarsrisker

Fondbolaget har en gällande ansvarsförsäkring som bland annat täcker ekonomisk skada som orsakats av oaktsamhet.

11. Utkontraktering

Förvaltaren har inte utkontrakterat några tillståndspliktiga funktioner eller uppgifter.

12. Värdering

Fondens värde beräknas per den sista dagen i varje kvartal, dvs. i mars, juni, september och december. Vid värderingen följs de värderingsprinciper som anges i Fondens stadgar (8 §).

13. Hantering av likviditetsrisk

Fondens likviditetsrisk hanteras enligt förvaltarens riskhanteringspolicy.

14. Inlösenrätt

Fonden är en tidsbestämd, sluten fond vars löptid upphör på Fondens tioårsdag. Löptiden kan förlängas med högst två år. Investeraren kan inte lösa in medel ur Fonden under löptiden.

15. Avgifter och kostnader

De avgifter som investeraren betalar används för att täcka Fondens driftskostnader. Avgifterna minskar investeringens eventuella avkastning.

Engångsavgifter före eller efter investeringen: ingen teckningsavgift, ingen inlösenavgift.

Avgifter som tas ut ur Fonden under året: löpande kostnader cirka 2,60 % (uppskattning). Utöver den fasta förvaltningsavgiften ingår Fondens övriga löpande kostnader, såsom bokföring och revision. I faktabladet (21.8.2026) redovisas motsvarande post enligt PRIIP-förordningens beräkningsmetod som ett genomsnitt för hela investeringstiden (löpande kostnader 1,78 % och resultatbaserade avgifter 1,19 % per år i det neutrala scenariot), och siffrorna är därför inte direkt jämförbara. Kostnaderna kan inte anges exakt, eftersom Fonden är ny och på grund av arten av dess investeringsverksamhet. De angivna löpande kostnaderna bygger på stadgarnas bestämmelser om Fondens kostnadsansvar och på den fasta förvaltningsavgiften, som är (i) 2,50 % per år fram till investeringsperiodens slut, (ii) därefter 2,00 % per år av anskaffningsvärdet för Fondens investeringar fram till Fondens tioårsdag och (iii) därefter 1,00 % av anskaffningsvärdet för Fondens investeringar fram till Fondens upplösning. Fondens bildandekostnader ingår inte i de angivna löpande kostnaderna.

Avgifter som tas ut ur Fonden under vissa särskilda omständigheter, resultatbaserad avgift: Medel ur Fonden fördelas till investerarna enligt punkt 6.1 i delägar- och förvaltningsavtalet i följande ordning: (i) först till de tysta bolagsmännen (inklusive den ansvariga bolagsmannen, i den mån den har gjort ett investeringsåtagande och betalat in investeringskapital till Fonden) i proportion till deras investeringsåtaganden, tills de inbetalda kapitalinsatserna har återbetalats; (ii) därefter till de tysta bolagsmännen i proportion till deras investeringsåtaganden, tills varje tyst bolagsman har fått ett belopp som motsvarar en årlig tröskelränta på 6 procent på sitt investeringskapital; och (iii) av det överskjutande beloppet går därefter 80 procent till de tysta bolagsmännen i proportion till investeringsåtagandena och 20 procent till den ansvariga bolagsmannen som andel i överskott (carried interest). Andel i överskott uppkommer inte förrän utdelningarna enligt punkterna (i) och (ii) har genomförts. Mer information om Fondens kostnader finns i Fondens stadgar (punkterna 4 och 6).

16. Likabehandling av investerare

Fondbolaget behandlar investerarna lika. Enligt punkt 4.2 i delägar- och förvaltningsavtalet kan den ansvariga bolagsmannen dock bevilja vissa investerare, inklusive ankarinvesterare, en nedsatt förvaltningsavgift. Förmånsbehandlingen gäller förvaltningsavgiftens nivå: en ankarinvesterare betalar under den femåriga investeringsperioden en förvaltningsavgift på 2,0 procent i stället för standardvillkorens 2,5 procent. Efter investeringsperioden gäller standardvillkoren. Förmånsbehandling kan beviljas en investerare som gör ett betydande investeringsåtagande före Fondens första stängning. Förmånsbehandlingen påverkar inte övriga investerares ställning, beräkningen av vinstfördelningen, ordningen för utdelning av medel eller rösträtten. Fondbolaget för

register över beviljad förmånsbehandling och uppdaterar denna punkt om förmånsbehandling beviljas nya investerare eller om förmånsbehandlingens innehåll ändras.

17. Bokslut och verksamhetsberättelse

Fondens räkenskapsperiod är kalenderåret. Det reviderade bokslutet och verksamhetsberättelsen hålls tillgängliga för investerarna inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång, i enlighet med 11 kap. i AIFM-lagen.

18. Emission och försäljning av andelar

Inga externa tjänsteleverantörer anlitas vid emission eller försäljning av fondandelar.

19. Senaste nettovärde

Fonden har inget marknadspris. Enligt Fondens stadgar får investerarna en översikt varje halvår.

20. Tidigare avkastning

Ej tillämpligt. Fonden har ännu inte inlett sin verksamhet och har därför ingen historik när detta dokument upprättas.

21. Primärmäklare

Ej tillämpligt. Fonden har ingen primärmäklare.

22. Avtal med förvaringsinstitut

Ej tillämpligt. Fonden har inget förvaringsinstitut.

23. Uppgifter enligt 12 kap. 5 och 6 § i AIFM-lagen

5 §: Enligt Fondens stadgar får investerarna en översikt över Fondens utveckling varje halvår, och uppgifterna enligt 12 kap. 5 § i AIFM-lagen lämnas årligen i samband med lägesrapporten. 6 §: Ej tillämpligt, eftersom Fonden inte använder hävstång.

24. Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper enligt artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088, på det sätt som beskrivs i de upplysningar som bifogas detta dokument och som finns på Fondbolagets webbplats.