



HILE Water Oy

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.

PERUSTIEDOT

Liikkeeseenlaskijan nimi

Hile Water Oy , Y-tunnus: 2874888-9 (jäljempänä liikkeeseenlaskija)

Tarjottava arvopaperi

Hile Water Oy:n uusia osakkeita 10.000.000 kpl

Kerättävien varojen määrä

Rahoituskerroksen minimisumma: 100.000,50 €

Rahoituskerroksen maksimisumma: 7.500.000,00 €

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Osakeannilla kerättävät varat käytetään yhtiön perusliiketoiminnan, brändistrategian läpiviemiseen, tuotantolaitoksen rakentamiseen, sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi

- Osakeyhtiön osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.
- Osakeyhtiön osakkeita ei ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Liikkeeseenlaskun järjestäjä ja perustietietoasiakirjan laatija

Hile Water Oy , (2874888-9)

Osoite: Turkkirata 21 33960 Pirkkala

Puhelin: +358 40 532 4169

Sähköposti: info@hilewater.com

Verkkosivut: www.hilewater.com

Riskit

MILLAISIA RISKEJÄ TARJOTTAVAAN ARVOPAPERIIN LIITTYY?

Liikkeeseenlaskijaan, liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan ja arvopaperiin liittyvät keskeiset riskit

- Arvonkehitykseen liittyvä riski
- Järjestelyn epäonnistumiseen liittyvä riski
- Kohdeyhtiön osakkeen likviditeettiin liittyvä riski
- Omistuksen keskittymiseen liittyvä riski
- Omistusosuuden laimenemiseen liittyvä riski
- Omistusosuuden likviditeettiin liittyvä riski
- Omistusosuuksien pitkäaikaisuuteen liittyvä riski

- Osakeantiin liittyvä riski
- Osakkeen arvostukseen liittyvä riski
- Osingonmaksukykyyn liittyvä riski
- Sijoituksen menettämiseen liittyvä riski
- Voitonjakoon liittyvä riski
- Äänivallan jakautumiseen liittyvä riski
- Makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä
- Negatiivinen taloudellinen kehitys ja yleinen talouden tilanne Suomessa ja muualla
- Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä
- Yhtiön käyttämiin alihankkijoihin liittyviä riskejä
- Yhtiön henkilöstöön liittyviä riskejä
- Järjestelmävirheet
- Lainsäädäntömuutokset saattavat vaikuttaa kielteisesti

Keskeiset riskit

- voitte menettää sijoittamanne pääoman osittain tai kokonaan
- ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa
- ette ehkä pysty myymään arvopaperia haluamanne ajanhetkenä tai ollenkaan
- liikkeeseenlaskijalla ei ole vakiintunutta liiketoimintaa

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

Nimi ja toiminimi

Hile Water Oy (2874888-9),

Kotipaikka sekä hallinnollinen päätoimipaikka
kotipaikka Inari, hallinnollinen paikka Pirkkala

Rekisteröintipäivä

26.03.2018

Rekisteröimisvaltio

Suomi

Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki

Liikkeeseenlaskija on Osakeyhtiö ja sen toimintaan sovelletaan Osakeyhtiölakia ja muutoin Suomessa voimassa olevia säännöksiä ja lakeja.

Hallitus:

Juhani Perämäki hallituksenpuheenjohtaja

juhani.peramaki@ hilewater.com, Turkkirata 21 33960 Pirkkala, ei ulkopuolisia sidonnaisuuksia.

Markus Kivelä hallituksenjäsen

markus.kivela@ hilewater.com, Turkkirata 21 33960 Pirkkala, yrittäjä Tampereen työkalumyynti Oy, työsuhde Nekalan työkalumyynti Oy

Sari Peltoniemi hallituksenjäsen

sari.peltoniemi@ hilewater.com, Turkkirata 21 33960 Pirkkala, Delhome Oy hallituksenpuheenjohtaja, Jepsar Oy hallituksen jäsen, virkasuhteen tehtävät valtion palveluhankinnat ja sopimustekniikka.

Liikkeeseenlaskijan johdon omistukset

Liikkeeseenlaskija on osakeyhtiö. Hallitukseen kuuluvilla ei ole osuuksia liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Liikkeeseenlaskijan johdon optiot

Liikkeeseenlaskija on osakeyhtiö. Hallitukseen kuuluvilla ei ole optio- ja muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin mukaan lukien osuus osakkeista ja äänimäärästä, jonka he voivat saada näiden oikeuksien nojalla.

Päättilintarkastaja

Jari Paloniemi KHT, Hämeenkatu 26, 33200 Tampere
Liikkeeseenlaskijan tilintarkastusyhteisö on
Moore Stephens Revinet Oy Tampere, (1557221-1)

Tilintarkastus

Liikkeeseenlaskijan tilinpäätös tilikaudelta 2018 on tarkastettu 18.4.2019.

Kuuluminen konserniin

Liikkeeseen laskija ei kuulu konserniin

Yhtiön toimiala

2§ Yhtiön toimialana on veden ja virvoitusjuomien valmistaminen ja kauppa sekä mainittujen tuotteiden vienti ja tuonti. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa osakkeita, kiinteistöjä ja vesipaikkoja sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi harjoittaa myös kehitysyritystoimintaa sijoittamalla varoja toisiin yhtiöihin, antamalla vakuuksia ja tuottamalla markkinointi ja hallinnointi palveluja.

Rekisteri johon liikkeeseenlaskija on merkitty:

Patentti- ja rekisterihallitus (0244683-1) alla toimivaan kaupparekisteriin.

Kaupparekisteri

00091 PRH

puh. 029 509 5000

kirjaamo@prh.fi

Kaupparekisteri Osoite: Sörnäisten rantatie 13 C, 00530 Helsinki Puhelin: 029 509 5050

Tutustuminen asiakirjoihin

Perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin on mahdollista tutustua Hile Water Oy:n toimipaikassa: Turkkirata 21 33960 Pirkkala sekä Säästöpankki Sinetin konttoreilla Eräjärventie 1591, 35220 ERÄJÄRVI, Keskuskatu 8, 42100 JÄMSÄ, Keskustie 35, 35300 ORIVESI, Mikkolantie 11, 33470 YLÖJÄRVI.

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat

- Kaupalliset ponnistelut aloitettu
- Tiimiä rakennettu
- Vedenkäyttöoikeuksia saatu sovittua
- Omanpääoman negatiivisuus; (johtuu tonttimaan vuokrista), korjattu pääomaehtoisella lainalla.
- Sijoitetaan Aqua Lapland Oy:n tulevaan antiin ja rakennetaan yhteistyössä Aqua Lapland Oy:n kanssa 1. tuotantolaitos Aavasaksalle.
- Hile Water Oy:lle tulee osake enemmistö sijoituksensa kautta Aqua Lapland Oy:stä.
- Hile Water Oy on Joulupukin virallinen kumppani ja valmistaa ja valmistuttaa Santa Claus Finland - vesituotteet.

Liiketoiminnan kuvaus:

Hile Water Oy on uusi ja ainutlaatuinen vesiyhtiö, joka haluaa vastuullisesti varmistaa Suomen Lapin alueen vesivarojen ekologisen käytön. Rakennamme Saariselän luomukeruualueelle maailman ensimmäisen luonnon ehdoilla toimivan lähdevesipakkaamon sekä sijoitamme Aqua Lapland yhtiöön josta Hile Water Oy:lle tulee osake enemmistö. Aqua Lapland Oy:lle rakennetaan ensin tuotantolaitos Aavasaksalle.

Hallussamme on oikeuksia Suomen parhaimpiin ja puhtaimpiin juomavesilähteisiin. Haemme nyt tuotannon käynnistämiseksi rahoitusta suomalaisilta yksityishenkilöiltä ja sijoittajilta. Tavoittemme on hallittu kasvu, brändin rakentaminen ja astuminen suomalaisen veden kansainvälistymisen aikakauteen.

Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta.

Osakeannista kertyviä varoja sijoitetaan Aqua Lapland yhtiöön, jolloin osakeannista kertyvillä varoilla rakennamme vuosien 2020-2021 aikana tuotantoyksikön Suomen Lappiin. Ensin rakennetaan Aqua Lapland Oy:n kanssa yhteisvoimin Aavasaksan yksikkö ja kun pääomaa kertynyt riittävästi rakennetaan Saariselän luomukeruualueella sijaitseville lähteille, alueelle rakentuu luontoa kunnioittava lähdevesipakkaamo. Vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä on tarkoitus saada valmiiksi tuotantoon tarvittavat konehankinnat sekä laitteiston testaus Aavasaksan yksikköön. Aavasaksan tuotantoyksikkö tulee tuottamaan käsittelemätöntä, ainutlaatuisen puhdasta lähdevettä ja erikoistuotteita Suomeen että kansainvälisille markkinoille. Saariselän tuotantolaitos sijaitsee luomukeruualueella ja se tulee tuottamaan käsittelemätöntä, ainutlaatuisen puhdasta lähdevettä sekä Suomeen että kansainvälisille markkinoille. Lisärahoituksella pystytään vastaamaan etenkin kansainväliseen kysyntään, jonka seurauksena yhtiön kasvua pystytään voimistamaan ja täten parantamaan toiminnan kannattavuutta. Osakeannin onnistuneen toteutumisen myötä yhtiön rahoitusasema vahvistuu ja kasvustrategiaa voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö haluaa varmistaa korvaamattomien kansallisten vesivarojen kestävän ja vastuullisen käytön ja luonnonmukaisen toiminnan. Hile Water Oy rakentaa maailman ensimmäisen luontoa kunnioittavan ja luonnon ehdoilla toimivan lähdevesipakkaamon luomukeruualueelle Suomen Lappiin. Tuotantolaitos tulee tuottamaan ainutlaatuista ja puhdasta lähdevettä Suomeen sekä kansainvälisille markkinoille.

Design-, brändi-, suunnittelu- ja myyntiresurssien vahvistaminen. Osakeannin varoja suunnataan myös henkilöstön rekrytointiin ja tarvittaessa tuotannonohjausjärjestelmän räätälöintiin.

Osakeannilla hankittavat varat tukevat organisaation toimintaa, kansainvälistymistä ja täyteen merkattuna varmistavat investointien riittävän omarahoitusosuuden kunnes liiketoiminta tuottaa kassavirtaa.

Taloudellinen tilanne viimeksi päättyneeltä tilikaudelta

Liikkeeseenlaskijan tilikaudella 1.1.2019- 30.12.2019 yhtiö on keskittynyt liikevaihdon ja kassavirran sijaan keräämään timanttista tiimiä sekä luonut edellytykset tuotantopaikkojen rakentamiselle ja brändin luomiselle.

Yhtiö on startupin kaltainen. Taloudellista tilannetta on kuvattu tarkemmin sijoitusesitteessä ja tilinpäätösasiakirjoissa.

Tilinpäätösaineisto liitteeksi:

TIEDOT ARVOPAPERISTA JA SEN TARJOAMISESTA

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet ja velvollisuudet

Osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa.

Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä

Osakeannissa uusia osakkeita enintään 10.000.000 kpl

Tiedot päätöksistä ja valtuuksista, joiden nojalla arvopapereita tarjotaan

Ylimääräinen yhtiökokous 04.03.2018 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan päättää antaa enintään 29.000.000 Yhtiön uutta osaketta, mukaan lukien tarjoaminen yleisölle. Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti maksua vastaan

enintään 10.000.000 kpl, 3.000.000 kpl erityisiä oikeuksia (optio- ja vaihto-oikeuksia) jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia osakkeita joko siten että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Optio-oikeuksia voidaan käyttää myös osana yhtiön kannustusjärjestelmää kuitenkin siten, että siinä tarkoituksessa yhtiön uusia osakkeita ja tai yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan optio-oikeuksien nojalla merkitä enintään 3.000.000 kpl.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeantien ehdoista kaikilta muilta osin.

Yhtiön hallitus päätti 10.12.2018 yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla suunnatusta sekä julkisesta Osakeannista joissa Yhtiö tarjoaa enintään 3.333.333 uutta osaketta näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti. Sekä hallitus päätti 29.9.2019 korottaa tarjottavien osakkeiden määrän enintään 10.000.000 osakkeeseen. Sekä hallitus päätti 9.12.2020 muuttaa osakeannin ehtoja kohdassa osakeantivarojen käyttötarkoitus, johon tuli lisäys ” Osakeannista kertyviä varoja sijoitetaan Aqua Lapland yhtiöön sekä muutettiin ” osakeannista kertyvillä varoilla rakennamme vuosien 2020-2021 aikana tuotantoyksikön Suomen Lappiin, ensin rakennetaan Aqua Lapland Oy:n kanssa yhteisvoimin Aavasaksan yksikkö ja kun pääomaa kertynyt riittävästi rakennetaan Saariselän luomukeruualueella sijaitseville lähteille”. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta Osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Hyväksytystä tarjottavien osakkeiden merkinnästä Yhtiölle suoritettu merkintähinnan (”Merkintähinta”) maksu merkitään kokonaisuudessaan yhtiön vapaan oman pääomaan rahastoon.

Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 25 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään.

Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet

Tarjottavan Osakkeen merkintähinta on 0,75 euroa, minimi merkintä on kaksisataa osaketta 150€. Merkintähinta on maksettava rahassa. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on sama kaikille osakeantiin osallistuville. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa käytettävissä oleva vesimäärä, vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa yhtiön hallituksen käsitystä yhtiön osakkeen käyvästä arvosta.

Sijoittajalta veloitettavat kulut

Hile Water Oy ei veloita erikseen sijoittajalta kuluja.

Merkintä- ja maksuehdot

Sijoittaja merkitsee seuraavassa järjestyksessä:

1. allekirjoittamalla merkintälomakkeen (”Merkintälomake”);
2. maksamalla merkintäosuutta vastaavan euromääräisen summan osakeyhtiölle.

Sijoituksen toteutuminen ja sijoittajan liittyminen osakeyhtiöön edellyttävät lisäksi, että hallitus hyväksyy merkinnän ja ilmoittaa sen rekisteröitäväksi patentti ja rekisterihallitukseen.

Merkintä katsotaan tehdyksi sillä hetkellä, kun allekirjoitettu merkintälomake on toimitettu osakeyhtiölle ja maksu on suoritettu yhtiölle.

Tarjottavien osakkeiden maksaminen

Osaketta käsittävät merkinnät maksetaan merkittäessä / 7. pankkipäivän kuluessa.

Merkintäaika

Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 25.4.2018 kello 9.30, ja se päättyy arviolta 31.12.2021 kello 16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää osakeanti mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Yhtiön

hallituksella on oikeus pidentää osakeannin merkintäaika. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta ja tarkemmat ohjeet.

Merkitseminen

Sitovat merkintäsitoumukset voi tehdä yhtiön verkkosivuilla olevalla linkillä tai merkintälomakkeella. Merkintälomakkeita saatavilla myös Säästöpankki Sinetin konttoreilla Eräjärventie 1591, 35220 ERÄJÄRVI; Keskuskatu 8, 42100 JÄMSÄ; Keskustie 35, 35300 ORIVESI, Mikkolantie 11, 33470 YLÖJÄRVI, sekä Yhtiön pisteellä os. Turkkirata 21, 33960 Pirkkala arkisin klo 8.00 – 16.00.

Puhelintiedustelut numerosta 040 532 4169.

Sähköposti tiedustelut info@hilewater.com

Merkintäsitoumuksen sitovuus

Annettuja merkintäsitoumuksia ei voida peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin tietyissä jäljempänä näiden ehtojen kohdassa ”peruutusoikeus” tarkemmin kuvatuissa tapauksissa. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Yli- ja alimerkintätilanteet

Yhtiön hallitus päättää menettelystä Tarjottavien osakkeiden yli- ja alimerkintätilanteessa. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset saapumisjärjestyksessä kokonaan 200.000 tarjottavaan osakkeeseen.

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa sekä hylättyjen että leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa eikä palautettaville määrille makseta korkoa.

Merkintöjen hyväksyminen ja tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus päättää arviolta 14 vrk kuluessa merkintäajan jälkeen osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja tarjottavien osakkeiden määrästä. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 14.1.2021 ja 14.1.2022

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei merkintäsitoumusta ole annettu ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti tai soveltuvien säännösten mukaisesti.

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen kun tarjottavat osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”). Tarjottavat Osakkeet merkitään Kaupparekisteriin arviolta 18.1.2021 ja 18.1.2022

Osakkeita ei paineta.

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot

Osakeyhtiöllä ei ole hallinnassaan asiakasvaroja.

Fundu Platform Oy hallinnoi Fundun kautta maksettuja merkintöjä.

Säästöpankki Sinetti hallinnoi Hile Water Oy:n tilille maksettuja merkintöjä.

Arvopaperin lähdevero

Osakkeista ei makseta lähdeveroa. Liikkeeseenlaskija ei siten huolehdi lähdeveron perimisestä.

Tiedot takaajasta ja vakuudesta

takaajan tai vakuuden antajan nimi;
Sijoitustakausta ei ole annettu.

yhteystiedot;
Sijoitustakausta ei ole annettu.

takauksen tai vakuuden luonne;
Sijoitustakausta ei ole annettu.

muut takaajasta tai vakuuden antajasta selvitettyt olennaiset seikat.
Sijoitustakausta ei ole annettu.

Muut perustietoasiakirjassa annettavat tiedot

Nämä Liikkeeseenlaskijan ja osakeyhtiöstä annetut perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on julkaistu 21.12.2020 ja se on voimassa 21.12.2020 - 31.12.2021 välisen ajan.

Maksuton lisätieto liikkeeseenlaskijasta

Liikkeeseenlaskijasta on mahdollista saada maksutonta lisätietoa Hile Water Oy:n toimipaikasta Turkkirata 21 33960 Pirkkala, www.hilewater.com sekä tiedustelemalla Info@hilewater.com