

SOLTEQ JA DESCOM GROUP YHDISTYVÄT DIGITAALISEN KAUPANKÄYNNIN KOKONAISPALVELUTALOKSI

6.7.2015

Helsingin pörssin päälistalla listatun Solteq Oyj:n (Solteq) ja Descom Group Oy:n (Descom) yhdistyminen toteutettiin 2.7.2015. Yhdistymisen yhteydessä Solteq osti Descomin koko osakekannan ja pääomallinat. Myyjinä kaupassa olivat Sentica Partners Oy:n rahastojen (Sentica) lisäksi Aidacom Partners Oy, Corpinghouse Oy sekä Descomin henkilösijoittajat.

Kaupan rahoittamiseksi Solteq laski liikkeeseen 27 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan 1.7.2015. Lainan maturiteetti on viisi vuotta, ja sen eräpäivä on 1.7.2020. Lainalle maksetaan kiinteää 6 prosentin vuotuista korkoa, joka maksetaan vuosittain.

Yrityskaupan velaton arvo (EV) oli 26,0 miljoonaa euroa. Osa kauppahinnasta maksettiin Solteq:n uusilla osakkeilla, joita laskettiin liikkeelle yhteensä noin 2,8 miljoonaa kappaletta. Annissa annettavien osakkeiden osuus oli noin 16 % annin jälkeisestä osakemäärästä. Lisäksi Sentica on ostanut noin 3,1 miljoonaa Solteq:n osaketta ja Sentican omistusosuus Solteq:sta on yhteensä 28,3 % ulkona olevista osakkeista.

Toteutuneen yhdistymisen myötä yhtiöstä tulee n. 550 asiantuntijan ja 22.6.2015 julkistettujen alustavien pro forma –taloudellisten tietojen mukaan noin 68 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon digitaalisen kaupankäynnin palvelutalo. Yrityskauppa toteuttaa Solteqin ja Descomin strategiaa ja yhdistyminen luo pohjan uuden kokonaisuuden luomiselle Suomeen, mutta myös muiden Pohjoismaiden sekä Pohjois-Euroopan alueelle. Solteqin ja Descom Groupin konsernien ratkaisu- ja palvelutarjoamat täydentävät erinomaisesti toisiaan eikä yhtiöiden tarjoamassa ole havaittu päällekkäisyyksiä. Tämän seurauksena uusi kokonaisuus pystyy tarjoamaan erinomaisen kokonaisuuden yhtiöiden nykyisille sekä uusille asiakkaille.

Solteq luo syksyn 2015 aikana uuden kokonaisuuden strategian ja tiedottaa strategiatyön etenemisestä ja valmistumisesta. Strategian keskeisiä suuntaviivoja tulevat olemaan kannattavuus, kasvu ja parhaan digitaalisen kaupankäynnin toimijan luominen pohjoiseurooppalaiselle markkinalle asiakkaiden, omistajien ja henkilöstön kannalta katsottuna.

Järjestelyssä Descom Group Oy:n myyjien taloudellisena neuvonantajana toimi Aventum Partners Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Rochier Oy.

Lisätietoja antavat:

Sentica:

Toimitusjohtaja, Mika Uotila
Puhelin 040 5536110
Sähköposti mika.uotila@sentica.fi

Solteq:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
Puhelin 040 8444393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.