

## **ESITYS OY APOTTI AB:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.10.2020**

### **Oy Apotti Ab:n rahoituskatsaus**

Oy Apotti Ab:n toiminnan järjestämiseksi omistajat ovat antaneet aiemmin omavelkaisia takauksia omistusosuuksien suhteessa yhteensä 280 miljoonan euron arvosta. Tämän lisäksi yhtiö on valtuutettu käyttämään yhtiön toiminnan edellyttämän lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseen yritystodistuksia enintään 60 miljoonan euron arvosta. Koronapandemia on vaikuttanut osaltaan yhtiön rahoitusnäkyymiin. Käyttöönottoihin ja kehittämistyöhön kirjattavien kustannusten jakautuminen on myöskin vaikuttanut lisälainatarpeeseen samalla kun suoraan laskutettavat kustannukset ovat vähentyneet. Aiemmin päätetyt 280 miljoonan euron vakuudet eivät tule riittämään, koska taseeseen on kirjattu ennakoitua enemmän ja vastaavasti laskutettu vähemmän. Koronapandemian johdosta käyttöönottojen aikataulut ovat siirtyneet, jonka johdosta myös poistolaskutuksen alkaminen on siirtynyt ja vähentänyt asiakkailta tehtävää laskutusta ja siirtänyt sitä myöhemmäksi.

### **Taustaa**

Oy Apotti Ab:n osakkaat päättivät 14.8.2019 yhtiön lyhytaikaisesta rahoituksesta sekä lisävakuuksien hakemisesta Oy Apotti Ab:n rahoituksen järjestämiseksi.

Osakaskokouksen päätöksen mukaisesti Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2019 päätti hyväksyä Oy Apotti Ab:lle yritystodistusten käyttämisen enintään 60 miljoonan euron arvosta yhtiön toiminnan edellyttämän lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseksi. Yritystodistusrahoitus on vakuudetonta lyhytaikaista rahoitusta. Korona-pandemian alkamisen jälkeen maaliskuussa 2020 yritystodistusrahoituksen saaminen on osoittautunut mahdottomaksi, eikä Oy Apotti Ab ole saanut hankittua lyhytaikaista rahoitusta toiminnan tarpeisiin. Tämän johdosta yhtiön toiminnan rahoittaminen on ollut kriittisellä polulla.

### **Esitys**

Oy Apotti Ab:n hallitus esittää yhtiön toiminnan lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistusrahoituksen hakemista käyttämistä enintään 60 miljoonan euron arvosta. Kuntayritystodistusohjelma, toisin kuin aiemmin hyväksytty yritystodistusohjelma, edellyttää omistajina olevien kuntien ja kuntayhtymien antamaa omavelkaista takausta. Kuntayritystodistus on tarkoitettu kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevien yritysten rahoitukseen. Ohjelman käyttäminen edellyttää kuntayritystodistusohjelmaan liittymistä. Ohjelmaan liittyminen on maksutonta. Rahoituksen kesto on vähintään 1 päivä ja enintään 1 vuosi. Valtiontukisääntelyn vuoksi takausta koskevaan valtuuston päätöksen kirjallisissa perusteluissa tulee ottaa kantaa takauksen ja sen kohteen kuulumiseen kunnan toimialaan.

Rahoituslaskelman perusteella omistajille esitetään, että he antavat vakuuksia omistusosuuksiensa suhteessa yhteensä enintään 340 miljoonan arvosta. Aikaisemmin päätettyjen 280 miljoonan vakuudet huomioiden haettavien lisävakuuksien määrä on 60 miljoonaa. Tarvittavan kokonaisvakuusmäärän asettamisessa on huomioitu noin 10 miljoonan euron suuruinen liikkumavara kustannusten ja laskutuksen ajoittumisesta johtuvien tilapäisten tarpeiden kattamiseksi.

Kuntalain 129§ huomioiden omistajat edellyttävät vastavakuuksia antamilleen vakuuksille. Tämän tarpeen täyttämiseksi Oy Apotti Ab tekee yhtiön arvonnäärityksen elokuun aikana, jossa

huomioidaan uusien osakkaiden liittymisen vaikutus yhtiön arvostukseen. Yhtiön arvonmäärityksen jälkeen yhtiön aiemmat yritysliittymiset kuoletaan omistajien toimesta ja Oy Apotti Ab hakee uudet yritysliittymiset kaikkien omistajien yhtäläisin etuoikeuksin.

Todettakoon nimenomaisesti, että tällä rahoituskierroksella oman pääoman ehtoisia SVOP sijoituksia ei tehdä, koska kyseessä on vakuudet lyhytaikaiselle rahoitukselle.

Edellä esitetyn perusteella, esitetään että Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous päättää

- 1) Hakea omistajilta lisävakuuksia Kuntayritystodistusohjelmaan hakeutumiseksi antamalla omavelkaiset takaukset omistusosuuksien suhteessa Oy Apotti Ab:n toiminnan edellyttämän rahoituksen saamiseksi enintään 60 miljoonan euron arvosta
- 2) Päättävät valtuuttaa Oy Apotti Ab:n hallituksen päättämään kuntayritystodistusohjelmaan hakeutumisesta yhtiön toiminnan edellyttämän lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseksi
- 3) Valtuuttavat Oy Apotti Ab:n hallituksen päättämään rahoituslimiitin nostamisesta yhtiön toiminnan edellyttämällä tavalla.