

TARJOUSESITTEEN TÄYDENNYS 2/2015

Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 27.10.2014 päivättyyn ja julkistettuun tarjousesitteeseen, joka koskee Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky:n enintään 30.000.000 euron määräistä voitonjakolainaa.

Tätä Täydennysasiakirjaa tulee lukea yhdessä tarjousesitteen sekä sen täydennysten (1/2014, 2/2014, 1/2015) kanssa. Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen Täydennysasiakirjan julkistamista 20.3.2015, on arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 §:n mukaan oikeus peruuttaa päätöksensä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Täydennysasiakirja on julkistettu.

Peruutusoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille. Ohjeet merkinnän peruuttamisesta ovat saatavana näiden kahden pankkipäivän aikana merkintäpaikoista.

Tällä Täydennysasiakirjalla tehdään jäljempänä kuvatut muutokset tarjousesitteeseen seuraavasti:

Tarjousesitteen tiivistelmään kohtaan "B.7 Historialliset keskeiset taloudelliset tiedot, Kuvaus historiallisten taloudellisten tietojen kattaman jakson jälkeen tapahtuneista merkittävistä muutoksista liikkeeseenlaskijan taloudellisessa asemassa"

Sivulle 6 yllämainittuun tiivistelmän kohtaan lisätään seuraava osio viimeisen kappaleen alapuolelle:

"Kohderahaston tilintarkastamaton tuloslaskelma ja tase ensimmäiseltä tilikaudelta (31.12.2014)

TULOSLASKELMA	EUR
LIKEVAIHTO	0,00
Talouspalveluhallintopalvelut	-1 391,71
Taloushall.ohjelmistopalvelut	-226,21
Tilitarkastuspalvelut	-1 575,48
Laki ja konsultointipalvelut	-84 463,84
Rahaliikenteen kulut	-366,30
Liiketoiminnan muut kulut	-87 993,54
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-87 993,54
Rahoitustuotot ja -kulut	
Muut korko- ja rahoitustuotot	
Korko- ja rahoitustuotot konsernisaam.	154 109,59
Saman konsernin yrityksiltä	154 109,59
Korkokulut ja muut rahoituskulut	
Korkokulut veloista kons.yrityksille	-126 986,30
Saman konsernin yrityksille	<u>-126 986,30</u>
	27 123,29
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-60 870,25
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-60 870,25
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u>-60 870,25</u>
TASE	EUR
V A S T A A V A A	
PYSYVÄT VASTAAVAT	
Sijoitukset	
Pajukosken Tuulipuisto Oy	5 313 132,00

Tolpanvaaran Tuulipuisto Ky	486 000,00
Kivivaara-Peuravaaran Tuulipuisto Ky	486 000,00
Kivivaara-Peuravaaran TP Oy	2 000,00
Tolpanvaaran TP Oy	2 000,00
Myllykankaan TP II Oy	2 500,00
Kytölään Tuulipuisto Ky	7 600 000,00
Osuudet saman konsernin yrityksissä	13 891 632,00
Kooninkallion Tuulipuisto Ky	4 600 000,00
Muut osakkeet ja osuudet	<u>4 600 000,00</u>
	18 491 632,00
	18 491 632,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset	
Lyhytaikaiset	
Konsernisiirtosaamiset	154 109,59
Konsernilainasaamiset	5 250 000,00
Saamiset saman kons. yrityksiltä	<u>5 404 109,59</u>
	5 404 109,59
1910 FI 35 3131 1001 3595 16	2 591 435,93
Rahat ja pankkisaamiset	2 591 435,93
	7 995 545,52
VASTAAVAA YHTEENSÄ	26 487 177,52

TASE **EUR**

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA	
Äänettömien yhtiömiesten panokset	25 196 000,00
Pääomapanokset	25 196 000,00
Tilikauden voitto (tappio)	-60 870,25
	25 135 129,75
VIERAS PÄÄOMA	
Lyhytaikainen	
Ostovelat, laskureskontra	36 415,77
Ostovelat	36 415,77
Siirtovelat konserni	2 500,00
Velat saman konsernin yrityksille	2 500,00
Muut lyhytaikaiset velat	1 313 132,00
Muut velat	<u>1 313 132,00</u>
	1 352 047,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	26 487 177,52

Rahaston tiedot (12/2014)

	12/2014	
	TEUR	% sit. po
Sijoitussitoumukset	69 040	

Kutsutut sijoitussitoumukset	27 616	40%
Kutsumattomat sijoitussitoumukset	41 424	60 %
Arvio kutsuttavista sijoitussitoumuksista seuraavalla periodilla (1 – 6/2015)	27 616	40%
Kumulatiivinen voitonjako	0	0 %
Sijoitusten käypä arvo		22 515
Muu nettovarallisuus		3 856
Rahaston kokonaisarvo		26 371
Brutto IRR		-21,12 %
Netto IRR		-21,12 %
Kertoimet sijoittajalle		
Varojenjakoa per kutsutut sijoitussitoumukset		0,00x
Jäännösarvo per kutsutut sijoitussitoumukset		0,95x
Kokonaisarvo per kutsutut sijoitussitoumukset		0,95x
Kutsutut sijoitussitoumukset per sijoitussitoumukset		0,40x
Sijoitukset rahaston valmiisiin kohteisiin	0	0 %
Sijoitukset rahaston keskeneräisiin kohteisiin	23 896	87 %
Suunnitellut lisäsijoitukset kohteisiin	3 720	13 %
Kokonaisallokaatio rahaston kohteisiin *	27 616	100 %

IRR-tuotto = Sisäinen korkokanta, jolla diskontattujen tulevien kassavirtojen summa on yhtä suuri kuin alkuperäinen sijoitus.

Brutto-IRR = Sisäinen korkokanta ennen rahaston perimiä palkkioita.

Netto-IRR = Sisäinen korkokanta rahaston perimien palkkioiden jälkeen.

* Sijoitusten allokaatioita on verrattu kutsuttujen sijoitussitoumusten kokonaismäärään. Sijoitusmäärissä on käytetty oman pääoman osuuksia kokonaissijoituksesta.”

Tarjousesitteen kohtaan ”3.7 MUITA TIETOJA”

Esitteen sivulle 34 kohdassa 3.7 ”MUITA TIETOJA” lisätään viimeisen kappaleen jälkeen uusi kappale, jossa listataan aiemmin julkaistut, esitteen kanssa samanaikaisesti julkistettavat tai esitteen täydennysten yhteydessä julkaistut asiakirjat. Uusi kappale koostuu seuraavasta tekstistä:

”Luettelo aiemmin julkaisuista, esitteen kanssa samanaikaisesti julkistetuista tai esitteen täydennysten yhteydessä julkistetuista asiakirjoista

Esitteen ulkopuolisia asiakirjoja on listattu alla olevassa taulukossa. Mikäli Esitteessä on viitattu asiakirjaan tietyssä kohdassa, myös tämä kohta mainitaan alla olevassa taulukossa. Nämä asiakirjat pidetään saatavilla Esitteen yhteydessä.”

Viittauksen kohta	Asiakirja
-	Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky:n vuosiraportti 2014