

Объявление о первичном публичном предложении акций TextMagic AS

TextMagic AS (регистрационный код 16211377, адрес Мыйза 4, Таллинн, Эстония; «Компания»), настоящим объявляет о первичном публичном предложении (IPO) своих акций («Предложение»). Предложение будет проведено на основании описания компании, составленного Компанией, которое доступно по адресу <https://investor.textmagic.com> («Описание Компании»). Полные данные о Предложении новых акций приведены в Описании Компании. Описание Компании составлено согласно правилам и постановлениям, установленным Nasdaq Tallinn AS («Биржа») для многосторонней торговой системы First North.

Основные условия Предложения

Посредством Предложения Компания стремится привлечь до 2,5 миллионов евро путём выпуска до 500 000 новых обыкновенных акций («Предлагаемые Акции»). Компания намерена использовать средства, привлечённые в результате Предложения для финансирования разработки новой платформы взаимодействия с клиентами Touchpoint и иного развития бизнеса.

Предложение состоит из предложения Предлагаемых Акции розничным и институциональным инвесторам в Эстонии. Наряду с Предложением, Эмитент имеет право предлагать Предлагаемые Акции институциональным инвесторам за пределами Эстонии, в государствах-членах Европейского союза, при условии, что эти инвесторы считаются квалифицированными инвесторами согласно определению, изложенному в пункте е статьи 2 Регламента ЕС 2017/1129 («Регламент о проспектах эмиссии»).

Период подписки на Предлагаемые Акции начинается 29 ноября 2021 в 10:00 (по эстонскому времени), и заканчивается 9 декабря 2021 в 16:00 (по эстонскому времени) («Период Предложения»), если Предложение не будет отложено или отменено.

Цена, уплачиваемая за подписку на Предлагаемую Ацию («Цена Предложения»), составляет 5,00 евро за Предлагаемую Ацию.

Инвестор, желающий подписаться на Предлагаемые Акции, должен иметь счёт ценных бумаг у оператора счёта в эстонском филиале Nasdaq CSD, и представить в течение Периода Предложения обязательство по подписке для подписки на Предлагаемые Акции в соответствии с условиями Предложения. Со списком операторов счёта можно ознакомиться здесь: <https://nasdaqcsd.com/list-of-account-operators/>.

Предполагаемый график Предложения является следующим:

29 ноября 2021 в 10:00 (эстонское время)	Период Предложения начинается
9 декабря 2021 в 16:00 (эстонское время)	Период Предложения заканчивается
10 декабря 2021, или приблизительно в этот день	Объявление результатов Предложения
14 декабря 2021, или приблизительно в этот день	Проведение расчётов по Предложению
15 декабря 2021, или приблизительно в этот день	Первый день торговли в многосторонней торговой системе First North

Котирование и Допуск к торгам

Компания подала заявку на Биржу для допуска всех акций, Компании, в том числе Предлагаемых Акции («Акции»), к торгам в многосторонней торговой системе Биржи First North. Предполагаемая дата начала торговли Акциями – 15 декабря 2021, или приблизительно в этот день.

Доступ к Описанию Компании

Описание Компании на английском языке опубликовано в электронном формате на сайте Компании (<https://investor.textmagic.com>).

Перед принятием инвестиционного решения инвесторам следует прочитать Описание Компании и, при необходимости, проконсультироваться с лицом, специализирующимся на консультировании по таким инвестициям.

Дальнейшие запросы:

Прийт Вайкмаа

Исполнительный директор TextMagic AS

[priit.vaikmaa@textmagic.biz]

<https://investor.textmagic.com>

****** ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ******

Настоящее объявление является рекламой, а не предложением или приглашением подписаться на Акции или инвестировать в них. Настоящее объявление не является проспектом в смысле Регламента о проспекте эмиссии. Участие в Предложении, подписка и инвестирование в Акции на вторичном рынке связано с определенными рисками. Прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение потенциальным инвесторам рекомендуется полностью прочитать Описание Компании. При необходимости следует проконсультироваться со специалистом. Акции Компании предлагаются публично только в Эстонии. Описание Компании опубликовано на сайте Компании по адресу <https://investor.textmagic.com>. Описание Компании не является проспектом в значении Регламента о проспекте эмиссии.

НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ (ВКЛЮЧАЯ ЕЁ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, В ЛЮБОМ ШТАТЕ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ И ОКРУГЕ КОЛУМБИИ), АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, СПЕЦИАЛЬНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ РАЙОНЕ ГОНКОНГ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЯПОНИИ, ЮЖНОЙ АФРИКЕ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТОТ ВЫПУСК МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НЕЗАКОННЫМ.