

TextMagic AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

TextMagic AS (registrikood 16211377, aadress Möisa 4, Tallinn, Eesti; „**Ettevõtte**“) annab käesolevaga teada oma aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) („**Pakkumine**“) toimumisest. Pakkumine viiakse läbi kooskõlas Ettevõtte poolt koostatud ettevõtte kirjeldusega („**Ettevõtte Kirjeldus**“), mis on kättesaadav aadressil <https://investor.textmagic.com>. Lisateave Pakkumise kohta on esitatud Ettevõtte Kirjelduses. Ettevõtte Kirjeldus on koostatud vastavalt Nasdaq Tallinn AS („**Börs**“) alternatiivturu First North reeglitele.

Pakkumise põhitingimused

Pakkumise tulemusel soovib Ettevõtte kaasata kuni 2,5 miljonit eurot, emiteerides kuni 500 000 uut lihtaktsiat („**Pakkumise Aktsiad**“). Pakkumise tulemusel kaasatud vahendeid planeerib Ettevõtte kasutada uue klientide kaasamise platvormi Touchpoint arendamiseks ja muudeks äriarendusteks.

Pakkumise käigus pakutakse Pakkumise Aktsiaid Eesti jae- ja institutsionaalsetele investoritele. Lisaks Pakkumisele võib Ettevõtte pakkuda Pakkumise Aktsiaid institutsionaalsetele investoritele, kes asuvad väljaspool Eestit, Euroopa Liidu liikmesriikides, tingimusel, et neid võib käsitleda kutseliste investoritena määruse (EL) 2017/1129 („**Prospektimäärus**“) artikli 2 punkti e tähenduses.

Pakkumise Aktsiate märkimisperiood algab 29. novembril 2021 kell 10:00 (Eesti aja järgi) ja lõpeb 9. detsembril 2021 kell 16:00 (Eesti aja järgi) („**Pakkumise Periood**“), kui Pakkumist ei lükata edasi ega tühistata.

Pakkumise Aktsia märkimise eest tasutav hind („**Pakkumise Hind**“) on EUR 5 iga Pakkumise Aktsia kohta.

Pakkumise Aktsiaid märkida soovival investoril peab olema avatud väärtpaberikonto Nasdaq CSD Eesti filiaali kontohalduri juures ja ta peab esitama Pakkumise Perioodi jooksul Pakkumise Aktsiate märkimisekorralduse vastavalt Pakkumise tingimustele. Kontohaldurite nimekiri on leitav siin: <https://nasdaqcsd.com/list-of-account-operators/>.

Pakkumise eeldatav ajakava on järgmine:

29. november 2021 kell 10:00 (Eesti aeg) Pakkumise Periood algab

9. detsember 2021 kell 16:00 (Eesti aeg) Pakkumise Periood lõpeb

10. detsembril 2021 või selle paiku Pakkumise tulemuse väljakuulutamine

14. detsembril 2021 või selle paiku Pakkumisega seotud arvelduste tegemine

15. detsembril 2021 või selle paiku Esimene kauplemispäev alternatiivturul First North

Noteerimine ja kauplemisele lubamine

Ettevõtte on esitanud Börsile taotluse kõigi Ettevõtte aktsiate, sh Pakkumise Aktsiate („**Aktsiad**“) kauplemisele lubamiseks alternatiivturul First North. Eeldatavalt algab Aktsiatega kauplemine 15. detsembril 2021 või selle kuupäeva paiku.

Ettevõtte Kirjelduse kättesaadavus

Ettevõtte Kirjelduse ingliskeelne tekst on kättesaadav elektroonilisel kujul Ettevõtte veebisaidil (<https://investor.textmagic.com>) alates käesoleva teate kuupäevast.

Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema läbi Ettevõtte Kirjelduse ja pidama vajadusel nõu isikutega, kelle erialaks on selliste investeeringute nõustamine.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Priit Vaikmaa
TextMagic AS tegevjuht
[priit.vaikmaa@textmagic.biz]
<https://investor.textmagic.com>

****** OLULINE TEAVE ******

Käesolev teade on reklaam ega kujuta endast Aktsiate müügipakkumist ega üleskutset Aktsiate märkimiseks. Käesolev reklaam ei kujuta endast prospekti Prospektimääruse tähenduses. Pakkumises osalemine, Aktsiate märkimine ja Aktsiatesse investeerimine järelturul kätkeb teatud riske. Soovitame potentsiaalsetel investoritel enne investeerimisotsuse tegemist Ettevõtte Kirjeldus tervikuna läbi lugeda. Vajadusel soovitame konsulteerida asjatundjaga. Ettevõtte aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis. Ettevõtte Kirjeldus on kättesaadav Ettevõtte veebisaidil aadressil <https://investor.textmagic.com>. Ettevõtte Kirjeldus ei kujuta endast prospekti Prospektimääruse tähenduses.

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAAFRIKAS EGA ÜHESKI MUUS JURISDIKTSIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.