

KOKKUVÖTE

Sissejuhatus

TextMagic AS, registrikood 16211377, aadress Mõisa 4, Tallinn 13522, Eesti („**Emitent**“), koos enda grupiettevõtetega nimetatud ka kui „**TextMagic Grupp**“ või „**TextMagic**“) on koostanud ettevõtte kirjelduse („**Ettevõtte Kirjeldus**“) seoses kuni 500 000 Emitendi uue aktsia („**Pakkumise Aktsiad**“) avaliku pakkumisega („**Pakkumine**“) ja kõigi Emitendi aktsiate kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinn AS-i („**Börs**“) poolt opereeritavas kauplemissüsteemis First North.

Emitendi aktsiate Pakkumine toimub vaid Eestis lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2017/1129 („**Prospektimäärus**“) artiklis 3(2) b) ja väärtpapierituruseaduse § 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei ole avaliku pakkumise prospekti avalikustamine nõutav, kui väärtpapierite avaliku pakkumise maht ei ületa EUR 2 500 000 kõikide lepinguriikide kohta kokku üheaastase ajavahemiku jooksul. Ettevõtte Kirjelduse näol ei ole tegu prospektiga Prospektimääruse ega väärtpapierituruseaduse mõistes.

Pakkumine on suunatud Eesti jae- ja institutsionaalsetele investoritele, kelleks on Prospektimääruse artiklis 2(e) defineeritud kutselised investoreid. Lisaks Pakkumisele on Emitendil õigus pakkuda Pakkumise Aktsiaid institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investoriid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.

Käesolev kokkuvõte on koostatud lühiülevaate andmiseks Emitendiga, TextMagic Grupiga ning Pakkumisega seotud põhiaspektidest ning seda tuleks lugeda kui sissejuhatust Ettevõtte Kirjeldusele. Kokkuvõtte eesmärgiks ei ole anda ning kokkuvõtte ei anna täielikku ning ammendavat ülevaadet kõigist asjaoludest, mis võivad olla asjakohased seoses Emitendi, TextMagic Grupi või Pakkumisega ning mida tuleks arvesse võtta Pakkumise Aktsiate märkimisel.

Pakkumises osalemise ja Emitendi aktsiate märkimisega ja neisse järelturul investeerimisega kaasnevad riskid. Potentsiaalsed investoriid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist kogu Ettevõtte Kirjelduse läbi lugema. Ennekõike tuleks tutvuda Ettevõtte Kirjelduse peatükiga 8 „Riskifaktorid“, mis käsitleb tegureid, millega tuleks Emitendi aktsiatesse investeerimisel arvestada. Kuigi Emitent on teinud kõik mõistlikud jõupingutused tagamaks, et Ettevõtte Kirjeldus annaks õige ja adekvaatse ülevaate Emitendist, tema tegevusest ja Pakkumise Aktsiatest, võivad investori poolt Pakkumise Aktsiatesse tehtud investeringu väärtust oluliselt mõjutada asjaolud, mis ei ole ilmnunud Ettevõtte Kirjelduse kuupäeval või mida ei ole Ettevõtte Kirjelduses kajastatud. Käesolevas kokkuvõttes ja Ettevõtte Kirjelduses toodu ei ole käsitletav õigus-, finants- ega maksunõuandena ning need ei ole investeerimisenõuanded või -soovitused omandada Pakkumise Aktsiaid. Iga potentsiaalne investor peab iseseisvalt, kaasates vajadusel professionaalse õigus-, finants- või maksunõustaja, otsustama, kas Pakkumise Aktsiatesse investeerimine vastab investori rahaliste võimaluste ja investeerimiseesmärkidele ning kas selline investering on kooskõlas kõikide reeglite, nõuete ja piirangutega, mis investorile kohalduda võivad.

Ettevõtte Kirjeldus on kättesaadav Börsi kodulehel (www.nasdaqbaltic.com) ja Emitendi koduleheküljel (<https://investor.textmagic.com/>).

Põhiteave Emitendi ja TextMagic Grupi kohta

Emitent ja TextMagic Grupp

Emitent on TextMagic Grupi emaettevõtte. TextMagic Gruppi kuuluvad Emitent, kaks Emitendi tütarettevõtet, mille ainuosanikuks on Emitent (TextMagic Ltd. ja TM Ops OÜ) ja TM Ops OÜ tütarettevõtte TM Marketing Ops Srl.

TextMagic tegutseb alates aastast 2001, mil asutati TextMagic Ltd. TextMagic Grupp eksisteerib ja tegutseb praegusel kujul alates 2021 aasta septembri lõpust, mil restruktureerimise käigus andsid Emitendi aktsionärid Emitendile mitterahaliste sissemaksetena üle kõik osalused TextMagic Ltd.-s ning TM Ops OÜ-s ning muud TextMagic-u äritegevuse läbiviimiseks vajalikud olulised varad.

Aksionärid

Enne Pakkumise toimumist on Emitendil kolm aktsionäri: Monday Media OÜ, registrikood 10904323, Priit Vaikmaa kontrolli all olev ettevõtte, millele kuulub 7 376 000 Emitendi aktsiat, mis moodustavad 92,2% Emitendi aktsiakapitalist, OÜ Edly, registrikood 14567503, Eduard Tarka (Tark) kontrolli all olev ettevõtte, millele kuulub 312 000 Emitendi aktsiat, mis moodustavad 3,9% Emitendi aktsiakapitalist ja Merkatiko OÜ, registrikood 12496265, Kärtu Vaikmaa kontrolli all olev ettevõtte, millele kuuluvad 312 000 Emitendi aktsiat, mis moodustavad 3,9% Emitendi aktsiakapitalist.

Juhtimine

Emitendi juhatus koosneb ühest liikmest, kelleks on Pakkumise toimumise ajal Priit Vaikmaa. Emitendi nõukogu koosneb kolmest liikmest, kelleks on Pakkumise toimumise ajal Kärtu Vaikmaa (nõukogu esimees), Eduard Tark ja Iryna Avdus.

TextMagic-u teenus

TextMagic omab ning haldab platvormi, mis võimaldab TextMagic-u teenuse kasutajatel saata lühisõnumeid (SMS) enda poolt valitud isikutele online rakenduse vahendusel, sealhulgas võimaldab platvorm saata teateid, hoiatusi, meeldetuletusi, tellimuse kinnitusi, läbi viia SMS turunduskampaaniaid, uuringuid, kahepoolset suhtlust ning 2-faktorilist autentimist.

TextMagic-u teenuseid saavad kasutada ärikliendid ning teenuste kasutamine on võimalik globaalselt. Enamasti on TextMagic-u klientideks väikese ning keskmise suurusega ettevõtted. Käesoleval hetkel on peamiseks turgudeks, kus TextMagic enda teenuseid pakub, USA ja Ühendkuningriik. 2021. a septembri lõpu seisuga moodustasid viimase 12 kuu jooksul saadetud SMS-idest viidatud turgudel saadetud SMS-id ligikaudu 88% TextMagic platvormi vahendusel saadetud SMS-idest.

Lisaks võimaldab TextMagic hallata ka SMS-ide vastuseid, kas e-kirja või SMS-i teel, kõnede edastust või kommunikatsiooni juhtimist (töölaua-või mobiilirakenduse või veebiplatvormi kaudu).

Klient saab kõiki TextMagic-u teenuseid kasutada pärast ettemaksu tasumist. Tasud konkreetsete teenuste eest määratakse kindlaks hinnakirja alusel.

Käesoleval hetkel on arendamisel ka TextMagic-u uus tarkvaralahendus – platvorm Touchpoint, mis laiendab TextMagic-u poolt pakutavate teenuste valikut, sealhulgas mitmekesistab kommunikatsioonikanalite arvu, mille vahendusel TextMagic-u teenuste kasutajal on võimalik enda klientide, potentsiaalsete klientide ning muude võimalike vastaspooltega ühendust võtta ning suhelda.

Touchpoint on oluline laiendus TextMagic-u praegusele tootele. See on klientide kaasamise tarkvara müügi, turunduse ja klienditoe jaoks – nõ kõik ühes platvorm, mis on arendatud eesmärgil aidata väikestel ning keskmise suurusega ettevõtetel keskenduda oma klientidele ja oma ärimahtu kasvatada. Touchpoint-i kasutamisega saavad ettevõtted integreerida erinevaid kommunikatsioonikanaleid (SMS, e-kiri, tekstirakendused ja kõned) ühte keskkonda. See võimaldab ühendada kaasamis- ning suhtluskanalid, mis on vajalikud, et leida kliente, teha tehinguid ja pakkuda kasutajatuge. Samuti pakub Touchpoint kasutajasõbralikke aruandlus-, analüüsi- ja koostöövõimalusi.

Uus platvorm pakub TextMagic-u kasutajatele praeguse lahendusega võrreldes mitmekülgsemaid võimalusi ning seeläbi eelduslikult võimaldab ka rohkemate kasutajate vajadustele ning eelistustele vastava lahenduse pakkumist ning seeläbi TextMagic-u kliendibaasi suurendamist.

Uue platvormi turule toomine on planeeritud aastasse 2023.

Põhiteave seoses Pakkumisega

Pakkumise Aktsiad on Emitendi lihtaktsiad. Aktsiate omandajatel on kõik aktsionäri õigused ning kohustused, mis on vastavat liiki aktsiate omanikul Emitendi põhikirjast ja kohaldatavast õigusest tulenevalt.

Pakkumise eesmärk on kaasata rahalisi vahendeid Ettevõtte Kirjelduses toodud tulevikuplaanide elluviimiseks ning tõsta Emitendi aktsiate likviidsust. Pakkumisest saadavat tulu plaanitakse kasutada nii äriarenduseks kui ka turundustegevusteks.

Periood, mille jooksul saab Pakkumise Aktsiaid märkida algab 29. novembril 2021 kell 10:00 ja lõpeb 9. detsembril 2021 kell 16:00 (Eesti kohaliku aja järgi) („**Pakkumise Periood**“). Investori poolt märgitud Pakkumise Aktsiad kantakse investori väärtpaberikontole eeldatavalt 14. detsembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval.

Kauplemine Emitendi Aktsiatega algab First North kauplemissüsteemis eeldatavalt 15. detsembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval.

Pakkumise Hind on EUR 5 iga Pakkumise Aktsia kohta.

Pakkumise Aktsiate märkimiseks tuleb investoril täita järgnevas vormis märkimisavaldus pangas, kus investor omab väärtpaberikontot, kasutades mistahes panga poolt pakutavat kanalit avalduse täitmiseks:

Väärtpaberikonto omanik:	[investori nimi]
Väärtpaberikonto:	[investori väärtpaberikonto number]
Konto operaator:	[investori väärtpaberikonto operaatori nimi]
Väärtpaber:	TEXTMAGIC AKTSIA
ISIN kood:	EE3100073438
Väärtpaberite arv:	[Pakkumise Aktsiate, mida investor soovib märkida, arv]
Hind (ühe Pakkumise Aktsia kohta):	EUR 5
Tehingu summa:	[Pakkumise Aktsiate arv, mida investor soovib märkida, mis on korrutatud hinnaga ühe Pakkumise Aktsia kohta]
Vastaspool:	AS LHV Pank
Vastaspole väärtpaberikonto:	99104086627
Vastaspole konto operaator:	AS LHV Pank
Tehingu liik:	märkimine
Arveldusviis:	ülekanne makse vastu (DVP)

Kui investor on märkimiskorralduse andnud, loetakse, et investor on andnud kõik Ettevõtte Kirjelduses toodud kinnitused, volitused, nõusolekud ning omandanud kõik kohustused, mis on seoses Pakkumise Aktsiate märkimiskorralduse esitamise ja ettevõtte Kirjelduses investorile ette nähtud, sealhulgas loetakse, et investor kinnitab, et ta on tutvunud Ettevõtte Kirjeldusega ja mõistab selle sisu ja nõustub Pakkumise tingimustest kujul nagu need on Ettevõtte Kirjelduses ette nähtud.

Eeldusel, et kõik Pakkumise Aktsiad märgitakse ja Emitendi praegused aktsionärid ei märgi Pakkumise Aktsiaid, moodustavad pärast Pakkumise toimumist Monday Media OÜ-le kuuluvad

aktsiad ligikaudu 86,78% Emitendi aktsiakapitalist, OÜ-le Edly kuuluvad aktsiad moodustavad ligikaudu 3,67% Emitendi aktsiakapitalist ja Merkatiko OÜ-le kuuluvad aktsiad moodustavad ligikaudu 3,67% Emitendi aktsiakapitalist ja uutele aktsionäridele (Pakkumises osalejatele) kuuluvad Emitendi aktsiad moodustavad ligikaudu 5,88% Emitendi aktsiakapitalist.