

Helsinki Marathon Oy:n
osakeanti
21.9.-4.10.2020

Perustietoa osakeannin järjestäjästä

- Osakeannin järjestäjänä toimii Helsinki Marathon Oy (y-tunnus 2852599-2). Yhtiö on perustettu elokuussa 2017.
- Yhtiön perustajaosakkaat:
 - Runner's High Oy (2399164-4): 6 000 kpl A-sarjan osakkeita
 - Helsinki Half Marathon Oy (2554153-2): 2 000 kpl A-sarjan osakkeita
- Tämän lisäksi yhtiöllä on useita pienosakkaita, jotka omistavat yhteensä 580 kpl B-sarjan osaketta.
- Yhtiön tilintarkastajana toimii Toni Ramu KPMG Oy Ab:sta
- Yhtiön ydinliiketoimintana on urheilutapahtumien järjestäminen. Yhtiö on järjestänyt vuosina 2018-20 Helsinki Marathon -juoksutapahtumaa Helsingissä (www.helsinkimarathon.fi). Seuraava Helsinki Marathon -tapahtuma tullaan järjestämään elokuussa 2021.
- Yhtiön perustajayritysten avainhenkilöillä ja yhtiön johdolla on lähes kymmenen vuoden kokemus suurten tapahtumien (ja erityisesti juoksutapahtumien) järjestämisestä. Yhtiön osakkaat ovat olleet järjestämässä viimeisten vuosien aikana muun muassa seuraavia tapahtumia Helsinki Marathonin lisäksi:
 - Helsinki Half Marathon noin 3 500 juoksijaa (www.helsinkihalfmarathon.fi)
 - Helsinki10 noin 1 500 juoksijaa (www.hki10.fi)
 - Yritysmaratonviesti yli 400 joukkuetta ja noin 4 000 juoksijaa, Olympiakomitean tapahtuma, jonka järjestämisestä yhtiön perustajat ovat vastanneet jo useamman vuoden (www.yritysmaratonviesti.fi)
 - Red Bull 400 Lahti -tapahtuma Lahden suurmäessä. Yhtiön perustajat ovat vastanneet kilpailun läpiviennistä vuodesta 2019 alkaen.
 - Craft Beer Helsinki, noin 15 000 osallistujan olutfestari Helsingin keskustassa (www.craftbeerhelsinki.fi)

Emoyhtiön toimitusjohtajan terveiset

Helsinki Marathon on ollut todella kiinnostava tapahtuma näin järjestäjän ja pääomistajan näkökulmasta heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Suuret haaveet, kovaa työtä, aluksi huomattavasti tavoiteltua hiljaisempi kasvutahti, todellinen onnistuminen vuoden 2019 tapahtuman kanssa ja sitä seurannut kasvupyrähdys, sekä....koronaepidemia. Helmikuussa 2020 alkoi näyttää siltä, että kovat puheet Helsinki Marathonin kasvattamisesta Suomen suurimmaksi maratoniksi muutamassa vuodessa eivät olleetkaan pelkkiä puheita. Ylistävä palaute edellisen syksyn tapahtumasta näkyi ilmoittautuneiden määrässä, ja panostukset markkinoinnin prosessien kehittämiseen näytti tehostavan asiakashankintaa huomattavasti. Sitten kaikki pysähtyi.

Koronaepidemia laittoi tapahtuman ilmoittautumiset jäihin useaksi kuukaudeksi, eivätkä ne missään vaiheessa palautuneet aiempien vuosien tasolle mitä tulee vuoden 2020 tapahtumaan. Jo alkukesästä asti oli selvää, että Helsinki Marathon Oy:n ensimmäinen kannattavaksi menossa ollut vuosi kääntyikin pakkaselle, ja pahimmassa tapauksessa koko yrityksen selviytymistalusteluksi. Ensimmäisenä oli edessä päätös tapahtuman järjestämisestä ylipäänsä. Voisiko tappiot minimoida perumalla koko tapahtuma? Onko tapahtuman järjestäminen edes turvallista?

Päätimme järjestää Helsinki Marathonin suunnitelmien mukaisesti elokuussa 2020, ja päätimme hoitaa sen tyylikkäästi ilman kompromisseja. Pieni osallistujamäärä tiesi tappioita jo valmiiksi, ja koronatilanteen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt lisäsivät kustannuksia entisestään. Päätimme kuitenkin luottaa tulevaisuuteen ja varmistaa, että paikalle saapuvat juoksijat saavat tänäkin vuonna tinkimättömän juoksuelämyksen. Investointi asiakastytyytyväisyyteen ei näy tänä vuonna yrityksen viivan alla todellakaan positiivisesti, mutta olemme varmoja, että se näkyy tulevina vuosina sitäkin positiivisempänä. Tapahtuman jälkeisen osallistujakyselyn tulokset saavat järjestäjän hymyilemään, ja seuraavan vuoden lipunmyynti on käynnistynyt huomattavasti aiempaa paremmin.

Kaikista haasteista huolimatta uskomme Helsinki Marathonin ja Helsinki Marathon Oy:n tulevaisuuteen, ja tulemme myös itse osallistumaan osakeantiin merkitsemällä osakkeita. Samalla toivomme, että muutkin vanhat omistajat lähtisivät edes ihan pienellä lisäpanoksella vahvistamaan yritystämme tiellä kohti kirkkaampaa tulevaisuutta. Lopuksi toivotan tietenkin mukaan myös uusia sijoittajia - suoran rahoituksen lisäksi jokainen yritys tarvitsee myös henkistä pääomaa ja uusia ajatuksia.

Mukavaa syksyn jatkoa, nähdään juoksutapahtumissa!

Tero Forsberg
Toimitusjohtaja
Runner's High Oy (Helsinki Marathon Oy:n emoyhtiö)

Tiimi

- Tapani Virtanen (hallituksen puheenjohtaja)
 - Runner's High -konsernin perustajaosakas. Hallituksen jäsen yrityksissä Runner's High Oy, Helsinki Half Marathon Oy ja Runner's Club ry. Hallituksen puheenjohtaja RH Events Oy:ssä Helsinki Marathon Oy:n lisäksi. Koulutus: KTM, KLT
- Aki Nummela (hallituksen jäsen)
 - Runner's High -konsernin perustajaosakas, maratonin Suomen mestari 2016. Hallituksen puheenjohtaja Runner's High Oy:ssä ja Runner's Club ry:ssä. Hallituksen jäsen RH Events Oy:ssä sekä Helsinki Half Marathon Oy:ssä. Koulutus: BSBA, Missouri Southern State University.
- Tero Forsberg (hallituksen varajäsen)
 - Runner's High -konsernin perustajaosakas ja Runner's High Oy:n toimistusjohtaja. Humalove Brewing Oy:n ja UG Brewery Oy:n perustajaosakas sekä Humalove Brewing Oy:n toimistusjohtaja. Lisäksi hallituspaikka RH Events Oy:ssä. Koulutus: DI tuotantotalous.
- Tuomo Salonen
 - Runner's High -konsernin osakas. Runner's Club ry:n hallituksen jäsen. Koulutus: OTM
- Simo Wannas
 - Runner's High -konsernin perustajaosakas ja Runner's High Oy:n sekä Runner's Club ry:n hallituksen jäsen

Helsinki Marathonin tausta ja tavoitteet

- Helsinki Marathon järjestettiin tämän vuoden elokuussa kolmannen kerran. Tapahtuman osallistujamäärä on ollut voimakkaassa kasvussa aina koronaepidemiaan saakka. Koronaepidemiolla oli merkittävä negatiivinen vaikutus ilmoittautumismäärien kehitykseen. Tapahtuma on saanut osallistujilta erinomaista palautetta ja saavuttanut vahvan jalansijan suomalaisessa juoksutapahtumakentässä.
- Maratonin tavoitteena on kasvaa varteenotettavaksi kilpailijaksi Pohjoismaiden suurimmille maratoneille (Suurimmat Tukholma ja Kööpenhamina jotka järjestetään loppukeväästä. Näissä tapahtumissa ennakoilmoittautuneiden määrä noin 15 000 juoksijaa/tapahtuma)
- Vuonna 2018 ilmoittautuneita tapahtumaan oli noin 1 150 ja vuoden 2019 tapahtumaan jo noin 2 250. Vuoden 2020 tapahtuman osalta olimme koronaepidemian alkuun saakka noin 4 000 ilmoittautuneen vauhdissa, mutta epidemian puhjettua ilmoittautumismäärät jäivät viime vuoden tasosta noin 1 800 osallistujan luokkaan. Tapahtuman Break Even menee noin 3 000 ilmoittautuneessa, joka olisi ylitetty hyvin todennäköisesti tänä vuonna ilman koronaepidemiaa.
- Ennakoilmoittautumiset vuoden 2021 tapahtumaan ovat lähteneet liikkeelle paremmin kuin koskaan aiemmin ja syyskuun puolessa välissä ensi vuoden tapahtumaan on jo yli 500 ilmoittautunutta. Organisaatiollamme on täysi usko kasvun jatkumiseen koronaepidemian jälkeen ja uskomme saavuttavamme noin 4 000 ilmoittautuneen tavoitteen vuoden 2021 tapahtumassa. Tavoite on kasvaa 10 000 ilmoittautuneen tapahtumaksi vuoteen 2025 mennessä.

Helsinki Marathonin rahoitustarve

- Uuden juoksutapahtuman lanseeraaminen ja kasvattaminen on usean vuoden projekti ja tällä alalla on tyypillistä, että ensimmäiset vuodet tapahtumaa järjestetään tappiollisesti. Yhtiön perustamisvaiheessa kerätty rahoitus kattoi melkein vuosien 2018-19 syntyneet tappiot, ja liiketoiminta näytti ennen koronaepidemiaa kääntyvän voitolliseksi vuoden 2020 aikana. Koronaepidemian takia vuoden 2020 tulos painuu kuitenkin selkeästi tappiolliseksi. Tämän tappion kattamiseen yhtiö tarvitsee pääomarahoitusta liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi seuraaville vuosille.
- Yhtiön johdon näkemyksen mukaan yhtiön toiminta kääntyy voitolliseksi jo ensi vuonna siinä tapauksessa, että koronaepidemia saadaan hallintaan ennen ensi vuoden elokuussa järjestettävää tapahtumaa.
- Positiiviset tulevaisuudennäkymät koronaepidemian jälkeisenä aikana tekee yhtiöstä mielenkiintoisen sijoituskohteen. Juoksutapahtumassa valtaosa kuluista on kiinteitä, joten liiketoiminnan tulos muuttuu voimakkaasti voitolliseksi siinä vaiheessa, kun Break Even (noin 3 000 osallistujaa) tullaan ylittämään.
- Seuraavilla sivuilla on yhtiön tuloslaskelmat vuosilta 2018-19 ja vuoden 2020 alustava tulosraportti. Lisäksi mukana on yhtiön tulosennuste tuleville vuosille (2021-25).

Helsinki Marathon Oy tuloslaskelma

tilikaudet 2018 ja 2019

TULOSLASKELMA		1.1.-31.12.2019	26.9.2017-31.12.2018
Liikevaihto		109 742,17 €	56 452,99 €
Materiaalit ja palvelut	-	97 906,66 €	66 639,84 €
Henkilöstökulut *		- €	- €
Poistot ja arvonalentumiset	-	806,63 €	893,29 €
Liiketoiminnan muut kulut	-	31 216,36 €	22 857,12 €
Liikevoitto (-tappio)	-	20 187,48 €	33 937,26 €
Rahoitustuotot (-kulut)	-	12,80 €	119,22 €
Tilikauden voitto (-tappio)	-	20 200,28 €	34 056,48 €

*Henkilöstökuluja ei ole, koska tapahtumaan ja hallintoon liittyvä työ tuotetaan alihankintana konsernin emoyhtiön ja muiden ulkopuolisten alihankkijoiden kautta. Tämä kulu sisältyy Materiaaleihin ja palveluihin.

Helsinki Marathon Oy tulosenuste kuluva tilikausi 1.1.-31.12.2020

TULOSENNUSTE		1.1.-31.12.2020
Liikevaihto		80 000,00 €
Materiaalit ja palvelut	-	90 000,00 €
Henkilöstökulut*		- €
Poistot ja arvonalentumiset	-	700,00 €
Liiketoiminnan muut kulut	-	31 000,00 €
Liikevoitto (-tappio)	-	41 700,00 €
Rahoitustuotot (-kulut)		- €
Tilikauden voitto (-tappio)	-	41 700,00 €

*Henkilöstökuluja ei ole, koska tapahtumaan ja hallintoon liittyvä työ tuotetaan alihankintana konsernin emoyhtiön ja muiden ulkopuolisten alihankkijoiden kautta. Tämä kulu sisältyy Materiaaleihin ja palveluihin.

Helsinki Marathon Oy tulosenuste tilikaudet 2021-25

TULOSENNUSTE	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2025
Liikevaihto	200 000,00 €	250 000,00 €	325 000,00 €	400 000,00 €	500 000,00 €
Materiaalit ja palvelut	- 125 000,00 €	- 142 500,00 €	- 160 000,00 €	- 175 000,00 €	- 192 500,00 €
Henkilöstökulut *	- €	- €	- €	- €	- €
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 000,00 €	- 1 000,00 €	- 1 000,00 €	- 1 000,00 €	- 1 000,00 €
Liiketoiminnan muut kulut	- 45 000,00 €	- 50 000,00 €	- 55 000,00 €	- 60 000,00 €	- 65 000,00 €
Liikevoitto (-tappio)	29 000,00 €	56 500,00 €	109 000,00 €	164 000,00 €	241 500,00 €
Rahoitustuotot (-kulut)	- €	- €	- €	- €	- €
Tilikauden voitto (-tappio) ennen veroja	29 000,00 €	56 500,00 €	109 000,00 €	164 000,00 €	241 500,00 €
Osallistujatavoite	4 000	5 000	6 500	8 000	10 000

*Henkilöstökuluja ei ole, koska tapahtumaan ja hallintoon liittyvä työ tuotetaan alihankintana konsernin emoyhtiön ja muiden ulkopuolisten alihankkijoiden kautta. Tämä kulu sisältyy Materiaaleihin ja palveluihin. Tämä tuo joustavuutta pakollisiin työkuluihin, koska tapahtuman järjestämiseen liittyvä työ jakautuu eri kuukausille tilikauden aikana hyvin epäsäännöllisesti.

Miten kasvu saavutetaan?



Osakeannin tavoitteet ja varojen käyttö

- Kerätyillä varoilla varmistetaan laadukkaan maratontapahtuman järjestäminen Helsingissä myös vuodesta 2021 eteenpäin
- Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa yrityksen omaa pääomaa ja likviditeettiä sekä rakentaa tapahtumalle riittävät edellytykset palata voimakkaalle kasvu-uralle koronaepidemian jälkeen.

Osakeannin ehdot

- Osakeannissa tarjolla enintään 1 000 kpl B-sarjan osakkeita 40 euroa osakkeelta.
- Osakkeiden merkintähinta merkitään yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon.
- Annettavia uusia osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.
- Minimimerkintä 1 osake. Merkintöjä voi tehdä useammassa erässä.
- Merkintäoikeus osakkeisiin on ensisijaisesti yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla omistussuhteen mukaisesti kummankin osakesarjan (A ja B) omistus yhteenlaskettuna.
- Yrityksen arvo ennen sijoituskierrosta (pre-money valuaatio) on 343 200 EUR. Mikäli anti merkitään kokonaisuudessaan, yrityksen post-money valuaatio on 383 200 EUR.
- Yrityksellä on ennen osakeantia A-sarjan osakkeita 8 000 kpl ja B-sarjan osakkeita 580 kpl. Mikäli anti merkitään kokonaisuudessaan, uusien osakkeiden osuus on noin 10,44 % yhtiön omistuksesta.
- Osakeannissa merkittävillä B-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin kuin A-sarjan osakkeilla. B-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja A-sarjan osake 10 ääneen yhtiökokouksessa.
- Merkintäaika on 21.9.2020 kello 8:00 - 4.10.2020 kello 23:00. Tarkemmat ohjeet sekä merkintälomake osakemerkinnän tekemiselle löytyy osoitteesta www.helsinkimarathon.fi/osakeanti
- Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Helsinki Marathon Oy:lle merkinnän yhteydessä.
- Yhtiön hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.

Lisätietoja osakeannista

Helsinki Marathon Oy:n hallituksen puheenjohtaja antaa lisätietoja osakeantiin liittyvissä kysymyksissä tarvittaessa. Yhteystiedot ovat seuraavat:

Tapani Virtanen

Puh: 050 574 0267

E-mail: osakeanti@helsinkimarathon.fi