

POHJOLA LUOTTOKORI AMERIikka 20/2015 (ISIN: FI4000176458)

ILMOITUS VIRHEELLISEN SUURUISENA MAKSETUSTA KOROSTA

OP Yrityspankki Oyj (entinen Pohjola Pankki Oyj) on laskenut arvo-osuuden omistajille maksettavan lainan koron virheellisen suuruisena korkojaksolle 20.12.2015 – 20.12.2016, koska koron laskennan perusteena olevassa pääomassa ei ole kyetty huomioidaan iHeart Communications, Inc –nimisen viiteyhtiön luottovastuutapahtumaa, jonka määrittäyspäivä oli 20.12.2016. Tästä virheestä johtuen Laskenta-asiamies on kyseiseltä korkojaksolta maksanut arvo-osuuden omistajille liikaa korkoa.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa maksettavaan korkoon laskevasti siten, että luottovastuutapahtuman kohdanneen viiteyhtiön indeksipainon mukaiselle osuudelle lainan nimellisarvosta ei makseta korkoa lainkaan siltä korkojaksolta, jonka aikana luottovastuutapahtuma on määritetty, eikä siitä eteenpäin.

Laskenta-asiamies tulee huomioidaan korkojaksolta 20.12.2015 – 20.12.2016 liikaa maksetun koron seuraavan korkojakson (20.12.2016 – 20.12.2017) koron maksun yhteydessä siten, että kuluvalle korkojaksolle lasketun koron määrästä vähennetään edellisellä korkojaksolla arvo-osuuden omistajille liikaa maksettu määrä.

Liikkeeseenlaskija on ilmoittanut tapahtuneesta luottovastuutapahtumasta arvo-osuuden omistajille lainakohtaisten ehtojen mukaisesti.

Tämä ilmoitus ei edellytä toimenpiteitä arvo-osuuden omistajilta.

Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2017

OP YRITYSPANKKI OYJ