

OP-Pohjola anl
Börsmeddelande
21.2.2014 kl. 15.30

EJ FÖR PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE VARA LAGSTRIDIGT.

OP-Pohjola inleder det frivilliga offentliga uppköpserbudandet på samtliga aktier i Pohjola Bank 24.2.2014

I enlighet med det 6.2.2014 publicerade börsmeddelandet lämnar OP-Pohjola anl ("Budgivaren") ett frivilligt offentligt uppköpserbudande på samtliga av Pohjola Bank Abp ("Bolaget") emitterade A- och K-aktier ("Aktierna"), som inte redan innehas av Budgivaren.

Finansinspektionen har idag godkänt erbjudandehandlingen gällande uppköpserbudandet ("Erbjudandehandling"). Tiden för godkännande av uppköpserbudandet börjar 24.2.2014 kl. 9.30 (finsk tid) och slutar 1.4.2014 kl. 16.00 (finsk tid) ("Anbudstid"). Budgivaren förbehåller sig rätten att i enlighet med villkoren för uppköpserbudandet förlänga Anbudstiden.

Det erbjudna vederlaget är 16,80 euro i kontanta medel för varje A- och K-Aktie beträffande vilken uppköpserbudandet behörigt godkänts ("Anbudspriset"). Anbudspriset är cirka 18,1 procent högre än A-Aktiens avslutskurs 14,23 euro på NASDAQ OMX Helsinki Oy ("Helsingforsbörsen") 5.2.2014, dvs. den sista handelsdagen före offentliggörandet av uppköpserbudandet. Anbudspriset motsvarar den på basis av handelsvolymen vägda medelkursen för A-aktien på Helsingforsbörsen för de sex (6) månader som föregick offentliggörandet av uppköpserbudandet ökat med en premie på cirka 23,3 procent samt den på basis av handelsvolymen vägda medelkursen på Helsingforsbörsen för de tolv (12) månader som föregick offentliggörandet av uppköpserbudandet ökat med en premie på cirka 30,5 procent.

Det erbjudna Anbudspriset per aktie sänks med vinstutdelningen på Aktien eller annan utbetalning av medel i enlighet med villkoren för uppköpserbudandet. Bolagets styrelse har föreslagit för ordinarie bolagsstämman, att för räkenskapsperioden 2013 betalas en vinstutdelning på 0,67 euro per A-aktie och 0,64 per K-aktie. Vinstutdelningen som ordinarie bolagsstämman beslutar om avdras från Anbudspriset i enlighet med villkoren för uppköpserbudandet.

Bolagets styrelse har 13.2.2014 gett ett utlåtande om det frivilliga offentliga uppköpserbudande enligt vilket styrelsen rekommenderar att aktieägarna ska godkänna uppköpserbudandet. Bolaget har i anslutning till uppköpserbudandet fått ett fariness opinion-utlåtande av sin finansiella rådgivare Deutsche Bank AG (filialen i London). Bolagets styrelse har 13.2.2014 publicerat sitt slutgiltiga utlåtande om uppköpserbudandet i enlighet med värdepappersmarknadslagen och utlåtandet har inkluderats i Erbjudandehandlingen.

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen ("Ilmarinen"), vars innehav är 10,00 procent av Aktierna i Bolaget och cirka 5,42 procent av rösterna, meddelade 12.2.2014 att dess styrelse beslutat godkänna uppköpserbudandet. Därutöver har största delen av andelsbankerna i OP-Pohjola-gruppen (totalt 123 av 183 andelsbanker) enligt läget 20.2.2014 förbundit sig i förhållande till Budgivaren att godkänna uppköpserbudandet beträffande de Aktier som de äger och Budgivaren förväntar sig erhålla förbindelser att godkänna uppköpserbudandet från resterande andelsbanker före 24.2.2014. Aktierna beträffande vilka Ilmarinen och andelsbankerna har meddelat att de godkänner uppköpserbudandet ökar Budgivarens innehav i Bolaget till cirka 65,01 procent av Aktierna och cirka 80,20 procent av rösterna tillsammans med de Aktier som Budgivaren äger per 20.2.2014 enligt Bolagets aktieägarförteckning som upprättshålls av Euroclear Finland Oy ("Euroclear").

Erbjudandehandlingen är tillgänglig från och med uppskattningsvis 24.2.2014 på Budgivarens kontor, Vääksyvägen 4, 00510 Helsingfors, på kontoret för huvudarrangören av uppköpserbudandet, Pohjola

Bank Abp:s Capital Markets Financing-avdelning, Vääksyvägen 4, 00510 Helsingfors och på Helsingforsbörsen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors samt på internet från och med 21.2.2014 på adressen www.op.fi.

De flesta finländska kontoförvaltare tillställer sina kunder, som antecknats i Bolagets aktieägarförteckning som upprättshålls av Euroclear, ett meddelande om uppköpserbudandet jämte tillhörande instruktioner och blanketter för godkännande. Aktieägare, som inte får ett dylikt meddelande av sin kontoförvaltare eller kapitalförvaltare, kan ta kontakt med vilket som helst av OP-Pohjola-gruppens andelsbankers eller Helsingfors OP Bank Abp:s kontor för att få information och kunna ge sitt godkännande.

Aktieägare, som önskar godkänna uppköpserbudandet, skall fylla i, underteckna och returnera blanketten för godkännande till sin kontoförvaltare i enlighet med instruktioner och inom den tid som det kontoförande institutet meddelat eller, ifall ifrågavarande kontoförvaltare inte emottar blanketter för godkännande (t.ex. Euroclear), kan en dylik aktieägare ta kontakt med vilket som helst av OP-Pohjola-gruppens andelsbankers eller Helsingfors OP Bank Abp:s kontor för att ge sitt godkännande av uppköpserbudandet beträffande Aktier som denne äger.

Aktieägare, vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar godkänna uppköpserbudandet, skall ge sitt godkännande i enlighet med instruktioner givna av den som sköter förvaltarregistreringen.

Fullföljande av uppköpserbudandet är villkorligt av att vissa förutsättningar uppfyllts eller att Budgivaren avstått från att förutsätta att de uppfylls i enlighet med villkoren för uppköpserbudandet.

Budgivaren har förvärvat och avser förvärva Aktier utanför uppköpserbudandet på Helsingforsbörsen eller annars så att Aktiernas köpepris inte överstiger Anbudspriset och så att andra villkor för dessa förvärv inte är förmånligare än i uppköpserbudandet.

Budgivaren meddelar uppköpserbudandets preliminära resultat uppskattningsvis den första bankdagen efter Anbudstidens slut eller, i tillämpliga delar, efter den förlängda eller avbrutna Anbudstidens slut samt slutgiltiga resultat uppskattningsvis den tredje bankdagen efter Anbudstidens slut eller, i tillämpliga delar, efter den förlängda eller avbrutna Anbudstidens slut. I meddelandet om slutgiltigt resultat bekräftas även (i) procenten Aktier beträffande vilka uppköpserbudandet behörigt godkänts utan att behörigt återkallas samt (ii) huruvida uppköpserbudandet fullföljs.

Detaljerade villkor för uppköpserbudandet har i sin helhet fogats till detta börsmeddelande (Bilaga 1). Erbjudandehandlingen publicerad av OP-Pohjola anl 21.2.2014 (Bilaga 2).

OP-Pohjola anl

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

Tilläggsupplysningar:
Ekonomidirektör Harri Luhtala, tfn 010 252 2433
Bankdirektör Markku Koponen, tfn 010 252 2648

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi, pohjola.fi

OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp som erbjuder sina kunder en unik helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppens grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående ekonomiska framgång, välfärd samt trygghet. OP-Pohjola-gruppens mål är att erbjuda marknadens bästa och mångsidigaste helhet av koncentreringsförmåner. Gruppen utgörs av cirka 180 andelsbanker samt gruppens centralinstitut OP-Pohjola anl med dotterbolag och närstående företag, av vilka det största är börsnoterade Pohjola Bank Abp. Gruppen har 12 000 anställda. OP-Pohjolas resultat före skatt uppgick 2013 till 705 miljoner euro och gruppens balansomslutning 31.12.2013 till 101 miljarder euro. Gruppen har 4,3 miljoner kunder.

www.op.fi

DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH ÄR INTE SOM SÅDANT ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE. INVESTERARE OCH INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER UPPMANAS ATT GODKÄNNA UPPKÖPSEBJUDANDET GÄLLANDE AKTIER OCH OPTIONER ENBART PÅ BASEN AV INFORMATIONEN GIVEN I UPPKÖPSEBJUDANDET. ERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN, DÄR ERBJUDANDE ELLER DELTAGANDE I DETTA UPPKÖPSEBJUDANDE ÄR LAGSTRIDIGT ELLER DÄR MAN KRÄVER OFFENTLIGGÖRNING ELLER REGISTRERING AV ERBJUDANDEHANDLINGARNA ELLER DET UPPSTÄLLS ANDRA KRAV PÅ UPPKÖPSEBJUDANDET ÄN DE KRAV SOM I FINLAND STÄLLS PÅ ETT UPPKÖPSEBJUDANDE. UPPKÖPSEBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN, DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT, OCH INTE HELLER ERBJUDANDEHANDLINGARNA OCH DÄRTILL HÖRANDE GODKÄNNANDE BLANKETT, FÅR EFTER DERAS PUBLICERING DELAS UT, DISTRIBUTERAS ELLER VIDAREBEFORDRAS TILL OMRÅDEN ELLER PÅ OMRÅDEN DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT. UPPKÖPSEBJUDANDE GÖRS SÄRSKILT INTE DIREKT ELLER INDIREKT, VIA POST ELLER NÅGOT ANNAT MEDEL (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FAX, TELEX, TELEFON OCH INTERNET) ELLER GENOM NÅGON NATIONELL VÄRDEPAPPERSBÖRS TILL FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG. UPPKÖPSEBJUDANDET KAN INTE GODKÄNNAS PÅ NÅGOT SÅDANT SÄTT ELLER GENOM NÅGOT ANNAT MEDEL ELLER FRÅN FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG.