

OP-Pohjola anl
Börsmeddelande
4.4.2014 kl. 15.15

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.

Komplettering av OP-Pohjolas erbjudandehandling

Erbjudandehandlingen som Finansinspektionen godkänt för det frivilliga offentliga uppköpserbudande som OP-Pohjola anl ("OP-Pohjola") lämnat på samtliga aktier i Pohjola Bank Abp ("Pohjola Bank") offentliggjordes 21.2.2014. Anbudstiden enligt uppköpserbudandet upphörde 1.4.2014. OP-Pohjola offentliggjorde 2.4.2014 sitt beslut att fullfölja uppköpserbudandet i enlighet med dess villkor. OP-Pohjola har idag offentliggjort det slutgiltiga resultatet av uppköpserbudandet samt sitt beslut att förlänga anbudstiden med en efterföljande anbudstid i enlighet med villkoren för uppköpserbudandet ("Efterföljande Anbudstid"). Erbjudandehandlingen som OP-Pohjola offentliggjorde 21.2.2014 kompletteras med det här meddelandet.

Eftersom OP-Pohjola 2.4.2014 meddelat att villkoren för fullföljandet av uppköpserbudandet har uppfyllts samt att OP-Pohjola beslutat fullfölja uppköpserbudandet och förklarat att uppköpserbudandet är ovillkorligt, berättigar den här kompletteringen av erbjudandehandlingen inte aktieägare i Pohjola Bank som godkänt uppköpserbudandet att återta godkännanden av uppköpserbudandet som de redan givit, om inte annat följer av tvingade lagstiftning.

Slutgiltigt resultat för uppköpserbudandet

Det slutgiltiga resultatet för uppköpserbudandet motsvarade aktierna som erbjudits i uppköpserbudandet cirka 42,22 procent av aktierna och cirka 27,56 procent av rösterna i Pohjola Bank. Aktierna som erbjudits i uppköpserbudandet ökar tillsammans med de aktier som OP-Pohjola förvärvat på marknaden OP-Pohjolas innehav till cirka 94,07 procent av aktierna och cirka 96,78 procent av rösterna i Pohjola Bank.

Det slutgiltiga resultatet för uppköpserbudandet bekräftar det preliminära resultatet enligt vilket OP-Pohjolas andel av aktierna och rösterna i Pohjola Bank överstiger gränsen på 90 procent och samtliga villkor för fullföljandet av uppköpserbudandet har uppfyllts. Det erbjudna vederlaget betalas till aktieägare som behörigt godkänt uppköpserbudandet i enlighet med dess villkor uppskattningsvis 11.4.2014.

För att erbjuda kvarvarande aktieägare en möjlighet att ännu godkänna uppköpserbudandet har OP-Pohjola idag meddelat att det beslutat förlänga anbudstiden med en Efterföljande Anbudstid i enlighet med villkoren för uppköpserbudandet. Den Efterföljande Anbudstiden börjar 7.4.2014 kl. 9.30 (finsk tid) och slutar 22.4.2014 kl. 16.00 (finsk tid). Det erbjudna vederlaget är 16,13 euro kontant för varje aktie i serie A och motsvarar därmed vederlaget som erbjudits under ordinarie anbudstid.

Uppköpserbudandet kan godkännas under den Efterföljande Anbudstiden genom att iaktta det förfarande för att godkänna som beskrivits i villkoren för uppköpserbudandet. Ett godkännande av uppköpserbudandet som givits under den Efterföljande Anbudstiden är bindande och kan inte återkallas, om inte annat följer av tvingande lagstiftning. Tilläggsinformation och anvisningar fås från OP-Pohjola-gruppens andelsbankers eller Helsingfors OP Bank Abp:s kontor.

För de aktier som erbjudits under den Efterföljande Anbudstiden förverkligas försäljningen senast den femte (5) bankdagen, uppskattningsvis 29.4.2014, efter den Efterföljande Anbudstidens slut på NASDAQ OMX Helsinki Oy, förutsatt att reglerna gällande handel med värdepapper på NASDAQ OMX Helsinki Oy

tillåter detta. Affärerna avvecklas uppskattningsvis den tredje (3) bankdagen efter den ovannämnda fullgörandetransaktionen, dvs. uppskattningsvis 5.5.2014 ("Avvecklingsdag").

Vederlaget för aktier som erbjudits under den Efterföljande Anbudstiden betalas på Avvecklingsdagen till det till aktieägarens värdeandelskonto knutna förvaltningskontot eller, ifall ägandet är förvaltarregistrerat, till det konto som uppges i acceptansblanketten. Ifall aktieägares bankkonto är i ett annat finansiellt institut än dennes värdeandelskonto betalas vederlaget för aktierna ut i enlighet med schemat för betalningstrafik mellan finansiella institut så att det betalas in på aktieägarens bankkonto uppskattningsvis senast två (2) bankdagar efter Avvecklingsdagen.

OP-Pohjola offentliggör det preliminära procenttalet för de under den Efterföljande Anbudstiden giltigt erbjudna aktierna uppskattningsvis 23.4.2014 och det slutgiltiga procenttalet uppskattningsvis 25.4.2014.

Eftersom OP-Pohjolas ägande redan efter verkställandet av försäljning av aktier som erbjudits i uppköpserbjudandet kommer att överskrida nio tiondedelar (9/10) av alla aktier i Pohjola Bank och deras röstetal avser OP-Pohjola inleda inlösen av minoritetsaktier i enlighet med aktiebolagslagen beträffande kvarvarande aktier i Pohjola Bank.

OP-Pohjola förvärvar tillsvidare inte aktier i Pohjola Bank vid offentlig handel arrangerad av NASDAQ OMX Helsinki Oy eller på annat sätt än med det efterföljande anbudet. OP-Pohjola reserverar emellertid rätten att senare göra dylika förvärv inom ramen för tillämplig lag.

Kapitaltäckningskorrigeri ng i Helsingfors OP Banks grundprospekt

Helsingfors OP Bank Abp, som i sin helhet ägs av OP-Pohjola, offentliggör i dag ett av Finansinspektionen godkänt grundprospekt som gäller ett obligationsprogram på 200.000.000 euro. Grundprospektet finns på OP-Pohjola-gruppens nätsidor på adressen www.op.fi/helsinki. Texten på sidorna 9–10 i erbjudandehandlingen i avsnittet om åtgärder för att förstärka OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning ersätts med följande text från avsnittet om åtgärder för att förstärka OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning på sidan 75 i grundprospektet:

"OP-Pohjola-gruppens uppskattade kapitaltäckning i enlighet med ändringarna i Europeiska unionens kapitaltäckningsdirektiv (2013/36/EU, "CRD4"), kapitaltäckningsförordning (575/2013, "CRR") och ändringarna i nationell lagstiftning som CRD4 medför var 1.1.2014 med kärnkapitalet (CET1, kärnkaptaltäckning) 17,0 procent och den totala kapitaltäckningen var 19,1 procent. I de uppskattade kapitaltäckningssiffrorna beaktas inte AÖF:s utjämningsbelopp som täcker OP-Pohjola-gruppens reellt viktigaste riskslag, dvs. kreditrisken. AÖF:s utjämningsbelopp kan påverka kärnkapitalen genom att utjämningsbeloppet upplöses till exempel genom att kreditförluster realiseras eller genom ett beslut att upplösa utjämningsbeloppet. Om AÖF:s utjämningsbelopp beaktas, hade kärnkaptaltäckningen varit 0,6 och den totala kapitaltäckningen 0,5 procentenheter större än det som anges ovan. Efter fullföljandet av uppköpserbjudandet beräknas kärnkaptaltäckningen vara 11,1 procent och den totala kapitaltäckningen 13,2 procent. AÖF:s utjämningsbelopp inverkar på samma sätt som nämnts ovan också på siffrorna för tiden efter uppköpserbjudandet. Förvärvet av aktier i Pohjola Bank utanför OP-Pohjola-gruppen för 2,5 miljarder euro är den viktigaste post som påverkar kapitaltäckningssiffrorna då uppköpserbjudandet fullföljts. Uppgifterna ovan är preliminära och innehåller osäkerhet på grund av att bestämmelserna inte ännu är färdiga.

Till följd av att myndighetsregleringen stramats åt och för att säkerställa att OP-Pohjola-gruppen behåller sin konkurrenskraft i förhållande till kunderna, ratinginstituten och partikapitalanskaffningsmarknaden, har OP-Pohjola anl beslutat att höja OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckningsmål från nuvarande 15 procent till 18 procent (CET1). Kapitaltäckningsmålet ska uppfyllas med kärnprimärkapitalet (CET1) senast före slutet av 2016.

OP-Pohjola-gruppens kärnprimärkapitaltäckning beräknas nå det nya målet på 18 procent senast före slutet av 2016 genom OP-Pohjola-gruppens starka resultatkapacitet och emission av de nya

avkastningsandelarna. OP-Pohjola-gruppen har för avsikt att av andelsbankernas ägarkunder skaffa nytt kapital som stärker kärnkapitaltäckningen (avkastningsandelar) till ett sammanlagt belopp på cirka 1,3 miljarder euro under 2014–2015. Dessutom är avsikten att konvertera det gamla tilläggsandelskapitalet till avkastningsandelar för cirka 0,6 miljarder euro. Debenturerna som emitteras av Helsingfors OP Bank utgör en del av åtgärderna för att förstärka kapitaltäckningen.

OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckningsgrad enligt konglomeratlagen uppgick vid slutet av 2013 till 1,90. Fullföljandet av uppköpserbudandets minskade också kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen. Ovan nämnda åtgärder som stärker kärnkapitaltäckningen, gruppens starka resultatkapacitet och emissionerna av nya avkastningsandelar kommer också att höja kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen."

Med konglomeratlagen avses lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004, jämte ändringar), med AÖF avses Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag, med Pohjola Bank avses Pohjola Bank Abp och med Helsingfors OP Bank avses Helsingfors OP Bank Abp.

OP-Pohjola anl

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

Tilläggsupplysningar:
OP-Pohjolas kommunikation, telefon för medier +358505239904

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

OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en unik helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppens grunduppgift är att främja en bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna, kunderna och omvärlden. 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 dotterföretag 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 UPPKÖPSEBUDANDET GÄLLANDE AKTIER ENBART PÅ BASEN AV INFORMATIONEN GIVEN I UPPKÖPSEBUDANDET. ERBJUDANDE GÖRS INTE DIREKT ELLER INDIREKT TILL OMRÅDEN, DÄR ERBJUDANDE ELLER DELTAGANDE I DETTA UPPKÖPSEBUDANDE ÄR LAGSTRIDIGT ELLER DÄR MAN KRÄVER OFFENTLIGGÖRNING ELLER REGISTRERING AV ERBJUDANDEHANDLINGARNA ELLER DET UPPSTÄLLS ANDRA KRAV PÅ UPPKÖPSEBUDANDET ÄN DE KRAV SOM I FINLAND STÄLLS PÅ ETT UPPKÖPSEBUDANDE. UPPKÖPSEBUDANDE 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, DISTRIBUTUERAS ELLER VIDAREBEFORDRAS TILL OMRÅDEN ELLER PÅ OMRÅDEN DÄR DET ÄR LAGSTRIDIGT. UPPKÖPSEBUDANDE 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.