

OP-Pohjola osk
Pörssitiedote
21.2.2014 klo 15.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

OP-Pohjola aloittaa 24.2.2014 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankin osakkeista

Aiemmin 6.2.2014 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti OP-Pohjola osk ("Tarjouksentekijä") tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n ("Yhtiö") liikkeeseen laskemista A- ja K-sarjan osakkeista ("Osakkeet"), jotka eivät ole Tarjouksentekijän omistuksessa.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan ("Tarjousasiakirja"). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 24.2.2014 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 1.4.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa) ("Tarjousaika"). Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa aika ajoin ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjottava vastike on 16,80 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Tarjoushinta"). Tarjoushinta on noin 18,1 prosenttia korkeampi kuin A-sarjan osakkeen päätöskurssi 14,23 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi") 5.2.2014 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen ostotarjouksen julkistamista. Tarjoushinta vastaa A-sarjan osakkeista Helsingin Pörssin kaupankäynnissä maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa kuuden (6) kuukauden aikana ennen ostotarjouksen julkistamista korotettuna noin 23,3 prosentin suuruisella preemiolla sekä Osakkeista Helsingin Pörssin kaupankäynnissä maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa kahdentoista (12) kuukauden aikana ennen ostotarjouksen julkistamista korotettuna noin 30,5 prosentin suuruisella preemiolla.

Osakekohtaista Tarjoushintaa alennetaan Osakkeelle maksettavan osingon tai muun varojenjaon määrällä ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallitus on ehdottanut 20.3.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona tilikaudelta 2013 jaetaan 0,67 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,64 euroa kutakin K-sarjan osaketta kohden. Varsinaisen yhtiökokouksen päättämä osinko tullaan ostotarjouksen ehtojen mukaisesti vähentämään Tarjoushinnasta.

Yhtiön hallitus on antanut 13.2.2014 ostotarjouksesta lausunnon, jossa hallitus suosittelee osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjoukseen liittyen Yhtiö on saanut taloudelliselta neuvonantajaltaan, Deutsche Bank AG (Lontoon sivuliike), fairness opinion -lausunnon. Yhtiön hallitus on julkistanut lopullisen arvopaperimarkkinlain mukaisen lausuntonsa ostotarjouksesta 13.2.2014, ja lausunto on sisällytetty Tarjousasiakirjaan.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ("Ilmarinen"), jonka omistusosuus Yhtiön Osakkeista on 10,00 prosenttia ja äänistä noin 5,42 prosenttia, on tiedottanut 12.2.2014, että sen hallitus on päättänyt hyväksyä ostotarjouksen. Lisäksi suurin osa OP-Pohjola-ryhmään kuuluvista osuuspankeista (yhteensä 123 osuuspankkia 183 osuuspankista) on antanut 20.2.2014 mennessä Tarjouksentekijälle sitoumuksensa hyväksyä ostotarjous omistamiensa Osakkeiden osalta, ja Tarjouksentekijä odottaa saavansa sitoumukset hyväksyä ostotarjous myös lopuilta osuuspankeilta 24.2.2014 mennessä. Ne Osakkeet, joiden osalta Ilmarinen ja osuuspankit ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä ostotarjouksen, nostavat Tarjouksentekijän omistusosuuden noin 65,01 prosenttiin Osakkeista ja noin 80,20 prosenttiin äänistä yhdessä Tarjouksentekijän Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear") ylläpitämän osakasluettelon 20.2.2014 tilanteen mukaan.

Tarjousasiakirja on saatavilla 24.2.2014 alkaen Tarjouksentekijän toimipisteessä osoitteessa Vääksyntie 4, 00510 Helsinki, ostotarjouksen pääjärjestäjänä toimivan Pohjola Pankki Oyj:n Capital Markets Financing -osaston toimipisteessä, osoitteessa Vääksyntie 4, 00510 Helsinki ja Helsingin Pörssissä, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä internetissä 21.2.2014 alkaen osoitteessa www.op.fi.

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkaina oleville Euroclearin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä mihin tahansa OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien tai Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoriin, jossa tällaiset osakkeenomistajat saavat tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä.

Yhtiön osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa tai, jos kyseinen tilinhoitaja ei vastaanota hyväksymislomakkeita (esimerkiksi Euroclear), tällainen osakkeenomistaja voi ottaa yhteyttä mihin tahansa OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien tai Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoriin hyväksyäkseen ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta.

Yhtiön osakkeenomistajan, jonka Osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa hyväksyä ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen toteuttamisedellytyksien täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä on ostanut ja suunnittelee ostavansa Osakkeita ostotarjouksen ulkopuolella suoraan Helsingin Pörssin kaupankäynnissä tai muutoin siten, että Osakkeiden ostohinta ei ylitä Tarjoushintaa eivätkä tällaisten hankintojen muutkaan ehdot ole ostotarjousta edullisemmat.

Tarjouksentekijä ilmoittaa ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta ensimmäisenä Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatkettun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä, ja lopullisen tuloksen arviolta kolmantena Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatkettun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan (i) niiden Osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, sekä (ii) toteutetaanko ostotarjous.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän tiedotteeseen (Liite 1). OP-Pohjola osk:n julkistama tarjousasiakirja 21.2.2014 (Liite 2)

OP-Pohjola osk

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Harri Luhtala, talousjohtaja p. 010 252 2433
Markku Koponen, pankinjohtaja p. 010 252 2648

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi, pohjola.fi

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. OP-Pohjolan vuoden 2013 tulos ennen veroja oli 705 miljoonaa euroa ja tase 101 miljardia euroa 31.12.2013. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.

www.op.fi

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ- AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.