

Pohjola Bank Abp
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-Pohjola anl:s erbjudandehandling för det frivilliga offentliga uppköpserbudandet på aktierna i Pohjola

Erbjudandehandlingen som Finansinspektionen godkänt för det frivilliga offentliga uppköpserbudande ("Erbjudandet") som OP-Pohjola anl ("Budgivaren") lämnat på samtliga aktier i serie A och K i Pohjola Bank Abp ("Pohjola") offentliggjordes 21.2.2014 ("Erbjudandehandlingen"). Anbudstiden enligt Erbjudandet upphörde 1.4.2014. Budgivaren offentliggjorde 2.4.2014 sitt beslut att fullfölja Erbjudandet i enlighet med dess villkor. Budgivaren har idag offentliggjort det slutgiltiga resultatet av Erbjudandet samt sitt beslut att förlänga anbudstiden med en efterföljande anbudstid i enlighet med villkoren för Erbjudandet. Dessutom har Budgivaren i dag offentliggjort ett separat meddelande om komplettering av Erbjudandehandlingen.

Budgivaren har meddelat att eftersom Budgivaren 2.4.2014 meddelat att villkoren för fullföljandet av Erbjudandet har uppfyllts samt att Budgivaren beslutat fullfölja Erbjudandet och förklarat att Erbjudandet är ovillkorligt, berättigar ifrågavarande komplettering av Erbjudandehandlingen inte aktieägare i Pohjola som godkänt Erbjudandet att återta godkännanden av Erbjudandet som de redan givit, om inte annat följer av tvingade lagstiftning.

Slutgiltigt resultat för OP-Pohjola anl:s uppköpserbudande på aktierna i Pohjola samt efterföljande anbudstid

Enligt det börsmeddelande som Budgivaren i dag offentliggjort om det slutgiltiga resultatet för Erbjudandet motsvarade Aktierna som erbjudits i Erbjudandet cirka 42,22 procent av aktierna och cirka 27,56 procent av rösterna i Pohjola. Aktierna som erbjudits i Erbjudandet ökar tillsammans med de Aktier som Budgivaren förvärvat på marknaden Budgivarens innehav till cirka 94,07 procent av aktierna och cirka 96,78 procent av rösterna i Pohjola.

Enligt det börsmeddelande som Budgivaren i dag offentliggjort bekräftar det slutgiltiga resultatet för Erbjudandet det preliminära resultatet enligt vilket Budgivarens andel av aktierna och rösterna i Pohjola överstiger gränsen på 90 procent och samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet har uppfyllts. Det erbjudna vederlaget betalas till aktieägare som behörigt godkänt Erbjudandet i enlighet med dess villkor uppskattningsvis 11.4.2014.

För att erbjuda kvarvarande aktieägare en möjlighet att ännu godkänna Erbjudandet har Budgivaren idag enligt det börsmeddelande som den i dag offentliggjort beslutat förlänga tiden för godkännande av Erbjudandet med en efterföljande anbudstid i enlighet med villkoren för Erbjudandet ("Efterföljande Anbudstid"). 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.

Erbjudandet kan godkännas under den Efterföljande Anbudstiden genom att iaktta det förfarande för att godkänna som beskrivits i villkoren för Erbjudandet. Ett godkännande av Erbjudandet 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, dvs. 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.

Budgivaren 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 Budgivarens ägande redan efter verkställandet av försäljning av Aktier som erbjudits i Erbjudandet kommer att överskrida nio tiondedelar (9/10) av alla aktier i Pohjola och deras röstetal har Budgivaren meddelat att den kommer att inleda inlösen av minoritetsaktier i enlighet med aktiebolagslagen beträffande kvarvarande aktier i Pohjola.

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

Kapitaltäckningskorrigeri ng i Helsingfors OP Bank Abp:s grundprospekt

Budgivaren har i dag meddelat att Helsingfors OP Bank Abp, som i sin helhet ägs av Budgivaren, i dag offentliggör 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, kärnkapitaltäckning) 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 kärnkapitaltäckningen varit 0,6 och den totala kapitaltäckningen 0,5 procentenheter större än det som anges ovan. Efter fullföljandet av uppköpserbjudandet beräknas kärnkapitaltäckningen 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 anslutit sig till beslutat att höja OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckningsmål från nuvarande 15

procent till 18 procent (CET1). Kapitältäckningsmålet ska uppfyllas med kärnprimärkapitalet (CET1) senast före slutet av 2016.

OP-Pohjola-gruppens kärnprimärkapitältäckning 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 kärnkapitältäckningen (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 kapitältäckningen.

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

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

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

TILLÄGGSINFORMATION
Ekonomi- och finansdirektör Vesa Aho, tfn 010 252 2336
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494

Pohjola är en finländsk finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders hållbara ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla vältäckande finansierings-, placerings- och kassahanteringstjänster samt skadeförsäkringstjänster. För privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan 1989. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2013 till 473 miljoner euro och balansomslutningen 31.12.2013 till 44 miljarder euro. Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har 4,3 miljoner kunder.

www.pohjola.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
UPPKÖPSEKBJUDANDET ÄN DE KRAV SOM I FINLAND STÄLLS PÅ ETT UPPKÖPSEKBJUDANDE.
UPPKÖPSEKBJUDANDE 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.
UPPKÖPSEKBJUDANDE 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.
UPPKÖPSEKBJUDANDET KAN INTE GODKÄNNAS PÅ NÅGOT SÅDANT SÄTT ELLER GENOM
NÅGOT ANNAT MEDEL ELLER FRÅN FÖRENTA STATERNA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN,
SYDAFRIKA ELLER HONGKONG.