

POHJOLA BANK ABP
Börsmeddelande 6.2.2014, kl. 8.05

BÖR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AMERIKAS FÖRENTA STATER, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT DEN TILLÄMPLIGA LAGSTIFTNINGEN.

OP-Pohjola har meddelat om ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Pohjola

OP-Pohjola anl har idag meddelat att det avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") på alla aktier i serie A och K i Pohjola till ett pris om 16.80 euro per aktie ("Anbudspriset"). OP-Pohjola uppskattar att erbjudandetiden börjar 24.2.2014 och slutar 1.4.2014.

Pohjolas styrelse är medveten om de kommersiella grunderna för Erbjudandet som OP-Pohjola framfört i sitt meddelande. Anbudspriset innehåller en premie om 18,1 procent i förhållande till avslutskursen en handelsdag före offentliggörandet av Erbjudandet samt en premie om 16,6 procent i förhållande till den med handelsvolymen vägda medelkursen under den tremånadersperiod som föregått offentliggörandet av Erbjudandet.

Styrelsen för Pohjola har bedömt att den preliminära kontakt som OP-Pohjola tagit gällande Erbjudandet har varit seriös på det sätt som Koden för uppköpserbjudanden föreskriver. Styrelsen har bedömt att det varit i samtliga av Pohjolas aktieägares intresse att förhandla med OP-Pohjola, vilket även innefattat möjligheten för OP-Pohjola att utföra en due diligence-granskning av Pohjola. Erbjudandet innebär ett skäligt alternativ för aktieägarna under de rådande omständigheterna där

- OP-Pohjola anl äger direkt och indirekt 39,3 procent av aktierna och 62,4 procent av rösterna i Pohjola och är OP-Pohjola-gruppens centralinstitut,
- den reglering som omfattar Pohjola är i förändring på grund av bland annat ökande kapitalkrav,
- OP-Pohjola-gruppens kapitaliseringsmål möjligtvis kommer att höjas i enlighet med vad som OP-Pohjola meddelat i samband med offentliggörandet av Erbjudandet och
- likviditeten för Pohjolas aktier kan komma att minska i och med Erbjudandet.

Styrelsen kommer att göra en helhetsbedömning av Erbjudandet och dess fördelaktighet ur Pohjolas och dess aktieägares synvinkel, varefter styrelsen kommer att publicera sitt utlåtande gällande Erbjudandet i enlighet med tillämplig reglering (uppskattningsvis senast 14.2.2014). Styrelsen för Pohjola har för bedömningen av Erbjudandet bildat en självständig arbetsgrupp, som består av sådana ojäviga styrelseledamöter som varken har kopplingar till OP-Pohjola anl eller till Erbjudandet. Arbetsgruppen består av Tom von Weymarn (arbetsgruppens ordförande), Jukka Hienonen samt Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg. För att uppfylla krav på beslutsföret i frågor gällande Erbjudandet har styrelseledamöterna Jukka Hulkkonen och Marjo Partio deltagit i styrelsens möten. Hulkkonen och Partio är inte jäviga i ärendet, men de har vissa i Koden för uppköpserbjudanden definierade kopplingar till Erbjudandet. Hulkkonen och Partio har inte deltagit i förberedandet av besluten gällande Erbjudandet. Reijo Karhinen (styrelsens ordförande), Tony Vepsäläinen (styrelsens vice ordförande) och Harri Sailas (styrelseledamot) har varken deltagit i de förberedande åtgärderna gällande Erbjudandet eller i beslutsfattandet gällande åtgärderna.

Pohjola har i samband med Erbjudandet avtalat med OP-Pohjola om en finansieringslimit till marknadsvillkor som baserar sig på Pohjolas uppgift att uppfylla OP-Pohjola-gruppens finansieringsbehov i egenskap av OP-Pohjola-gruppens centrala finansiella institut. Finansieringslimiten

gäller förvärv av aktier i serie A och beviljandet av finansieringslimiten baserar sig bland annat på 35 § i kreditinstitutslagen.

Pohjola har förbundit sig att i ärenden som gäller Erbjudandet följa den rekommendation som avses i 11 kap. 28 § i värdepappersmarknadslagen (Kod för uppköpserbjudanden).

Pohjola har utsett Deutsche Bank AG (filialen i London) såsom finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå Ab såsom juridisk rådgivare gällande Erbjudandet.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

Tilläggsupplysningar:

Tom von Weymarn, ordförande för den självständiga arbetsgruppen

Intervjuförfrågningar och presskontakter via OP-Pohjolas kommunikationsenhet tel. +358 505239904

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

Pohjola är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders bestående 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 heltäckande finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan 1989. Bolaget har cirka 32 000 aktieägare. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2013 till 473 miljoner euro och koncernens balansomslutning till 44 miljarder euro 31.12.2013. Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har 4,3 miljoner kunder.

www.pohjola.fi

Deutsche Bank AG har godkänts enligt den tyska banklagstiftningen (German Banking Law) (den kompetenta myndigheten: BaFin – Federal Financial Supervisory Authority) samt har godkänts enligt och lyder under Financial Conduct Authority:s begränsade övervakning. Detaljer gällande utsträckningen av Deutsche Bank AG:s godkännande och Financial Conduct Authority:s reglering finns tillgängliga på begäran. Deutsche Bank AG, filialen i London, fungerar som finansiell rådgivare åt Pohjola Bank Abp och ingen annan i samband med innehållet i detta meddelande och är inte ansvarig gentemot någon annan än Pohjola Bank Abp att ge sådant kundskydd som erbjuds

Deutsche Bank AG:s, filialen i London, kunder och är inte heller skyldig att ge rådgivning i några som helst ärenden som hänvisas till häri.

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING TILL ATT GÖRA ETT FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDE. UPPKÖPSERBJUDANDET KOMMER INTE ATT GES, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I NÅGOT OMRÅDE DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG ATT GE ETT ERBJUDANDE ELLER DELTA I ETT ERBJUDANDE ELLER IFALL DET I OMRÅDET KRÄVS OFFENTLIGGÖRANDE ELLER REGISTRERING AV ERBJUDANDEHANDLINGEN ELLER STÄLLS ÖVRIGA KRAV FÖR ATT GE ETT ERBJUDANDE ÄN DE KRAV SOM STÄLLS GÄLLANDE UPPKÖPSERBJUDANDEN I FINLAND. UPPKÖPSERBJUDANDET KOMMER I SYNNERHET INTE ATT GES, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, GENOM ANVÄNDNING AV POSTVÄSENDET ELLER NÅGRA ANDRA HJÄLPMEDEL (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, TELEFAX, TELEX, TELEFON OCH INTERNET) ELLER GENOM NATIONELLA VÄRDEPAPPERSBÖRSAR I AMERIKAS FÖRENTA STATER, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER HONGKONG.