

Pohjola Pankki Oyj
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 osk:n julkinen vapaaehtoinen ostotarjous kaikista Pohjolan osakkeista alkaa 24.2.2014

Viitaten OP-Pohjola osk:n ("Tarjouksentekijä") 6.2.2014 julkaisemaan pörssitiedotteeseen ("Tiedote") koskien vapaaehtoista julkista ostotarjousta ("Tarjous") kaikista Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola") liikkeeseen laskemista A- ja K -sarjan osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän omistuksessa ("Osakkeet"), OP-Pohjola osk on tänään julkistanut Finanssivalvonnan 21.2.2014 hyväksymän Tarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan ("Tarjousasiakirja").

Tarjousasiakirjan mukaan Tarjouksen 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 Tarjouksen ehtojen mukaisesti.

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

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

Pohjolan hallitus on antanut 13.2.2014 arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 13 §:n mukaisen lausunnon Tarjouksesta. Pohjolan hallitus on lausunnossaan katsonut, että Tarjous muodostaa kohtuullisen vaihtoehdon osakkeenomistajille vallitsevissa olosuhteissa ja suositellut osakkeenomistajille Tarjouksen hyväksymistä. Osana Tarjouksen arviointia Pohjolan hallitus on pyytänyt Deutsche Bank AG:lta (Lontoon sivuliike) ns. fairness opinion -lausunnon ("Fairness Opinion -lausunto") koskien Tarjoushinnan kohtuullisuutta taloudellisesta näkökulmasta niiden osakkeenomistajien suhteen, jotka eivät ole Tarjouksentekijän osakkuusyhtiöitä tai vastaavia tahoja taikka näiden osakkuusyhtiöitä tai vastaavia tahoja. Pohjolan hallituksen 13.2.2014 pörssitiedotteella julkistama lausunto ja sen liitteenä oleva Fairness Opinion -lausunto ovat kokonaisuudessaan saatavissa internetissä osoitteessa www.pohjola.fi.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ("Ilmarinen"), jonka omistusosuus Pohjolan liikkeeseen laskemista osakkeista on 10,00 prosenttia ja äänistä noin 5,42 prosenttia, on tiedottanut 12.2.2014, että sen hallitus on päättänyt hyväksyä Tarjouksen. Lisäksi Tarjouksentekijän 21.2.2014 julkaiseman pörssitiedotteen mukaan suurin osa OP-Pohjola-ryhmään kuuluvista osuuspankeista (yhteensä 123 osuuspankkia 183 osuuspankista) on antanut 20.2.2014 mennessä Tarjouksentekijälle sitoumuksensa hyväksyä Tarjous omistamiensa osakkeiden osalta, ja Tarjouksentekijä odottaa saavansa sitoumukset hyväksyä Tarjous myös lopuilta osuuspankeilta 24.2.2014 mennessä. Mikäli Tarjouksentekijä toteuttaa Tarjouksen, ne osakkeet, joiden osalta Ilmarinen ja kyseiset osuuspankit ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä Tarjouksen, nostaisivat Tarjouksentekijän omistusosuuden noin 65,01 prosenttiin Pohjolan liikkeeseen laskemista osakkeista ja noin 80,20 prosenttiin äänistä 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, Tarjouksen pääjärjestäjänä toimivan Pohjola Pankki Oyj:n Capital Markets Financing -osaston toimipisteessä, osoitteessa Vääksyntie 4, 00510 Helsinki ja NASDAQ OMX Helsingissä, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä internetissä 24.2.2014 alkaen osoitteessa www.op.fi ja www.pohjola.fi.

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkaina oleville Euroclearin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Tarjouksesta 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 Helsinki OP Pankki Oyj:n konttoriin, jossa tällaiset osakkeenomistajat saavat tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä.

Pohjolan osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Tarjouksen, 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 Helsinki OP Pankki Oyj:n konttoriin hyväksyäkseen Tarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta.

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

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

Tarjouksentekijä on ilmoittanut ostaneensa ja suunnittelevansa ostavansa Osakkeita Tarjouksen ulkopuolella suoraan Helsingin Pörssin kaupankäynnissä tai muutoin siten, että Osakkeiden ostohinta ei ylitä Tarjoushintaa eivätkä tällaisten hankintojen muutkaan ehdot ole Tarjousta edullisemmat.

Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjouksen 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 Tarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, sekä (ii) toteutetaanko Tarjous.

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

Deutsche Bank AG (Lontoon sivuliike) on toiminut Pohjolan taloudellisena neuvonantajana ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy oikeudellisena neuvonantajana Tarjoukseen liittyen.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

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

LISÄTIETOJA

Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 2336
Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494

Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on edistää asiakkaidensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon kasvattaminen. Pohjola-konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa vahinkovakuutus- ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 32 000. Vuonna 2013 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 44 miljardia euroa 31.12.2013. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on 4.3 miljoonaa asiakasta.

www.pohjola.fi

Deutsche Bank AG on hyväksytty Saksan pankkilain (German Banking Law) mukaisesti (toimivaltainen viranomainen: BaFin - Federal Financial Supervisory Authority) sekä Financial Conduct Authorityn hyväksymä ja rajoitetun valvonnan alainen. Yksityiskohtaiset tiedot Deutsche Bank AG:tä koskevan hyväksymisen ja sääntelyn laajuudesta Financial Conduct Authorityn toimesta ovat saatavilla pyydettyäessä. Deutsche Bank AG (Lontoon sivuliike) toimii yksinomaan Pohjola Pankki Oyj:n taloudellisena neuvonantajana tämän tiedotteen sisältöön liittyvissä asioissa, eikä se ole Pohjola Pankki Oyj:tä lukuun ottamatta vastuussa asiakassuojan järjestämisestä Deutsche Bank AG:n (Lontoon sivuliike) asiakkaille taikka neuvonnasta tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA, EIKÄ SE MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA OSTOTARJOUKSEEN SUOMESSA LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. ERITYISESTI OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA.