

Pohjola Pankki Oyj
Pörssitiedote
4.4.2014 klo 15.15

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 Pohjolan osakkeista tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen tarjousasiakirjan täydennys

OP-Pohjola osk:n ("Tarjouksentekijä") Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola") liikkeeseen laskemista A- ja K-sarjojen osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän omistuksessa ("Osakkeet"), tekemään vapaaehtoiseen julkiseen ostotarjoukseen ("Tarjous") liittyvä Finanssivalvonnan hyväksymä tarjousasiakirja julkistettiin 21.2.2014 ("Tarjousasiakirja"). Tarjouksen mukainen tarjousaika päättyi 1.4.2014. Tarjouksentekijä tiedotti 2.4.2014, että se on päättänyt toteuttaa Tarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä on tänään julkistanut Tarjouksen lopullisen tuloksen sekä päätöksen jatkaa tarjousaikaa jälkikäteisellä tarjousajalla Tarjouksen ehtojen mukaisesti. Lisäksi Tarjouksentekijä on tänään julkistanut erillisen tiedotteen Tarjousasiakirjan täydentämisestä.

Tarjouksentekijä on ilmoittanut, että koska Tarjouksentekijä on 2.4.2014 tiedottanut Tarjouksen toteuttamisedellytysten täyttyneen sekä päätöksen toteuttaa Tarjous julistaen Tarjouksen ehdottomaksi, ei kyseinen Tarjousasiakirjan täydennys oikeuta Tarjouksen hyväksyneitä Pohjolan osakkeenomistajia peruuttamaan jo annettua Tarjouksen hyväksymistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

OP-Pohjola osk:n Pohjolan osakkeista tekemän ostotarjouksen lopullinen tulos ja jälkikäteinen tarjousaika

Tarjouksentekijän tänään julkistaman Tarjouksen lopullista tulosta koskevan pörssitiedotteen mukaan Tarjouksessa tarjotut Osakkeet edustavat noin 42,22 prosenttia kaikista Pohjolan osakkeista ja noin 27,56 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Tarjotut Osakkeet nostavat Tarjouksentekijän omistusosuuden yhdessä Tarjouksentekijän markkinoilta hankkimien Osakkeiden kanssa noin 94,07 prosenttiin Pohjolan osakkeista ja noin 96,78 prosenttiin osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijän tänään julkistaman pörssitiedotteen mukaan Tarjouksen lopullinen tulos vahvistaa alustavan tuloksen, jonka mukaan Tarjouksentekijän osuus Pohjolan osakkeista ja äänistä on ylittänyt 90 prosentin rajan ja kaikki Tarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet. Tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Tarjouksen, sen ehtojen mukaisesti arviolta 11.4.2014.

Tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuuden vielä hyväksyä Tarjous, Tarjouksentekijä on tänään julkistamassaan pörssitiedotteessa ilmoittanut jatkavansa tarjousaikaa jälkikäteisellä tarjousajalla Tarjouksen ehtojen mukaisesti ("Jälkikäteinen Tarjousaika"). Jälkikäteinen Tarjousaika alkaa 7.4.2014 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 22.4.2014 klo 16.00 (Suomen aikaa). Tarjottava vastike on 16,13 euroa käteisenä jokaisesta A-sarjan Osakkeesta ja vastaa siten varsinaisena tarjousaikana tarjottua vastiketta.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Tarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Tarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana annettu Tarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreista.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen Osakkeiden myynti toteutetaan viimeistään viidentenä (5.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä eli arviolta 29.4.2014 NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä edellyttäen, että arvopaperien kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä

sovellettavat säännöt sen sallivat. Kaupat selvitetään arviolta kolmantena (3.) yllä mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 5.5.2014 ("Selvityspäivä").

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen Osakkeiden tarjoushinta maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai, omistuksen ollessa hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa määritellylle pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, Osakkeiden tarjoushinta maksetaan haltijan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että se on osakkeenomistajan pankkitilillä arviolta viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä.

Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden alustavan prosenttimäärän arviolta 23.4.2014 ja lopullisen prosenttimäärän arviolta 25.4.2014.

Koska Tarjouksentekijän omistus tulee Tarjouksessa jo tarjottujen Osakkeiden kauppohenkilöiden toteuttamisen jälkeen ylittämään yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Pohjolan osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä on ilmoittanut aikovansa käynnistää jäljellä olevia Pohjolan osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

Tarjouksentekijä on tänään julkistamassaan pörssitiedotteessa ilmoittanut, että se ei toistaiseksi hanki Pohjolan osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muulla tavoin kuin jälkikäteisellä tarjouksella. Tarjouksentekijä pidättää kuitenkin oikeuden suorittaa tällaisia hankintoja myöhemmässä vaiheessa soveltuvan lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Helsingin OP Pankki Oyj:n ohjelmaesitteeseen sisältyvä vakavaraisuuskorjaus

Tarjouksentekijä on tänään ilmoittanut, että sen täysin omistama Helsingin OP Pankki Oyj julkaisee tänään Finanssivalvonnan hyväksymän 200.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa koskevan ohjelmaesitteen. Ohjelmaesite on saatavilla OP-Pohjola-ryhmän verkkosivulla osoitteessa www.op.fi/helsinki. Tarjousasiakirjan sivuilla 9-10 kohdassa "OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuuden vahvistamistoimenpiteet" oleva teksti korvataan seuraavalla ohjelmaesitteen sivulla 75 kohdassa "OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuuden vahvistamistoimenpiteet" olevalla tekstillä:

"OP-Pohjola-ryhmän Euroopan unionin vakavaraisuusdirektiivin (2013/36/EU, "CRD4"), vakavaraisuusasetuksen (575/2013, "CRR") sääntelymuutosten ja CRD4:n aiheuttamien kansallisten lainsäädäntömuutosten mukainen arvioitu vakavaraisuus ydinpääomilla (CET1, ydinvakavaraisuus) oli 1.1.2014 17,0 prosenttia ja kokonaisvakavaraisuus 19,1 prosenttia. Arvioiduissa vakavaraisuusluvuissa ei ole huomioitu OVY:n tasoitusmäärää, joka tosiasiallisesti kattaa OP-Pohjola-ryhmän tärkeintä riskilajia eli luottoriskiä. OVY:n tasoitusmäärä voi vaikuttaa ydinpääomiin tasoitusmäärän purkamisen kautta esimerkiksi luottotappioiden realisoituessa tai päätettäessä tasoitusmäärän purkamisesta. OVY:n tasoitusmäärä huomioiden ydinvakavaraisuus olisi ollut 0,6 ja kokonaisvakavaraisuus 0,5 prosenttiyksikköä edellä esitettyä korkeampi. Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen ydinvakavaraisuuden arvioidaan olevan 11,1 prosenttia ja kokonaisvakavaraisuuden 13,2 prosenttia. OVY:n tasoitusmäärällä on edellä esitetty vaikutus myös ostotarjouksen jälkeisiin lukuihin. OP-Pohjola-ryhmän ulkopuolisten Pohjola Pankin osakkeiden hankinta 2,5 miljardia euroa on olennaisin erä, joka vaikuttaa ostotarjouksen toteuttamisen jälkeisiin vakavaraisuuslukuun. Edellä esitetyt tiedot ovat alustavia ja niihin liittyy epävarmuutta johtuen sääntelyn keskeneräisyydestä.

Tiukentuneen viranomaissääntelyn johdosta sekä varmistaakseen OP-Pohjola-ryhmän kilpailukykyisen asemoitumisen suhteessa asiakkaisiin, luottoluokituslaitoksiin ja tukkuvarainhankintamarkkinoihin OP-Pohjola osk on päättänyt nostaa OP-Pohjola-ryhmän ydinvakavaraisuustavoitteen (CET1) nykyisestä 15 prosentista 18 prosenttiin. Vakavaraisuustavoite tulee täyttää parhailla mahdollisilla omilla varoilla (CET1) viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.

OP-Pohjola-ryhmän ydinvakavaraisuuden arvioidaan nousevan 18 prosentin uudelle tavoitetasolle vuoden 2016 loppuun mennessä OP-Pohjola-ryhmän vahvan tuloksentelekkyyden ja uusien Tuotto-

osuuksien liikkeeseenlaskun johdosta. OP-Pohjola-ryhmään on tarkoitus hankkia osuuspankkien asiakasomistajilta uutta ydinvakavaraisuutta vahvistavaa pääomaa (tuotto-osuuksia) yhteensä noin 1,3 miljardia euroa vuosien 2014–2015 aikana. Lisäksi on tarkoitus konvertoida vanhaa lisäosuuspääomaa Tuotto-osuuksiksi noin 0,6 miljardia euroa. Helsingin OP Pankin liikkeeseen laskemat Debentuurit ovat osa vakavaraisuuden vahvistamistoimia.

OP-Pohjola-ryhmän RavaL:n mukainen vakavaraisuussuhde oli vuoden 2013 lopussa 1,90. Ostotarjouksen toteuttaminen laski myös Rava-vakavaraisuutta. Edellä luetellut ydinvakavaraisuutta vahvistavat toimet, ryhmän vahva tuloksentekokyky ja uusien tuotto-osuuksien liikkeeseenlasku nostavat myös Rava-vakavaraisuutta.”

RavaL:lla tarkoitetaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettua lakia (699/2004, muutoksineen), OVY:llä Osuuspankkien Keskinäistä Vakuutusyhtiötä, Pohjola Pankilla Pohjola Pankki Oyj:tä ja Helsingin OP Pankilla Helsingin OP Pankki Oyj:tä.

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 kestävästä taloudellisesta 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. 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

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SIOITTAJIIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA 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.