

POHJOLA PANKKI OYJ
Pörssitiedote 6.2.2014 klo 8.05

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

OP-Pohjola on tiedottanut julkisesta ostotarjouksesta koskien Pohjolan osakkeita

OP-Pohjola osk on tänään tiedottanut tekevänsä julkisen ostotarjouksen ("Tarjous") kaikista Pohjolan A- ja K-sarjan osakkeista hintaan 16,80 euroa osakkeelta ("Tarjoushinta"). OP-Pohjola odottaa ostotarjouksen tarjousajan alkavan 24.2.2014 ja päättyvän 1.4.2014.

Pohjolan hallitus tiedostaa OP-Pohjolan Tarjousta koskevassa tiedotteessa esittämät liiketaloudelliset perustelut Tarjoukselle. Tarjoushinta sisältää 18,1 prosentin preemion Tarjouksen julkistamista edeltäneen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden sekä 16,6 prosentin preemion Tarjouksen julkistamista edeltäneen kolmen kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimurssiin nähden.

Pohjolan hallitus on katsonut OP-Pohjolan Tarjousta koskeneen alustavan yhteydenoton olleen Ostotarjouskoodin mukainen vakavasti otettava ostotarjousta koskeva yhteydenotto. Hallitus on arvioinut neuvottelemisen OP-Pohjolan kanssa, mukaan lukien due diligence -tarkastuksen sallimisen Pohjolaa koskien, olevan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. Tarjous muodostaa kohtuullisen vaihtoehdon osakkeenomistajille vallitsevissa olosuhteissa, joissa

- OP-Pohjola osk omistaa suoraan ja välillisesti noin 39,3 prosenttia osakkeista ja noin 62,4 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä Pohjolassa ja on OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisö,
- Pohjolan sääntely-ympäristö on muuttumassa muun muassa kiristyvien pääomavaatimusten myötä,
- OP-Pohjola-ryhmän pääomitustavoitteita mahdollisesti korotetaan OP-Pohjolan Tarjouksen julkistamisen yhteydessä tiedottaman mukaisesti ja
- Pohjolan osakkeen likviditeetti saattaa vähentyä Tarjouksen seurauksena.

Hallitus tekee kokonaisarvioinnin Tarjouksesta sekä sen edullisuudesta Pohjolan ja tämän osakkeenomistajien näkökulmasta, minkä jälkeen hallitus julkistaa asiassa ostotarjouksia koskevan sääntelyn edellyttämän lausunnon (arviolta 14.2.2014 mennessä). Pohjolan hallitus on muodostanut Tarjouksen arviointia varten itsenäisen työryhmän, joka koostuu sellaisista esteettömistä hallituksen jäsenistä, joilla ei ole sidonnaisuuksia OP-Pohjola osk:aan tai Tarjoukseen. Työryhmään kuuluvat Tom von Weymarn (työryhmän puheenjohtaja), Jukka Hienonen sekä Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg. Päätösvaltaisuutta edellyttävissä Tarjoukseen liittyvissä kysymyksissä hallituksen jäsenet Jukka Hultkonen ja Marjo Partio ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin. Hultkonen ja Partio eivät ole esteellisiä asiassa, mutta heillä on tiettyjä Ostotarjouskoodissa tarkoitettuja sidonnaisuuksia Tarjoukseen liittyen. Hultkonen ja Partio eivät ole osallistuneet Tarjoukseen liittyvien päätösten valmisteluun. Reijo Karhinen (hallituksen puheenjohtaja), Tony Vepsäläinen (hallituksen varapuheenjohtaja) ja Harri Sailas (hallituksen jäsen) eivät ole osallistuneet Tarjoukseen liittyvien asioiden valmisteluun eivätkä niitä koskevaan päätöksentekoon.

Pohjola on Tarjoukseen liittyen sopinut OP-Pohjolan kanssa markkinaehtoisesta rahoituslimiitistä perustuen Pohjolan tehtävään vastata OP-Pohjola-ryhmän rahoitustarpeiden täyttämisestä OP-Pohjola-

ryhmän keskusrahallaitoksena. Rahoituslimiitti koskee A-sarjan osakkeiden hankintaa ja sen myöntäminen perustuu muun muassa luottolaitoslain 35 §:ään.

Pohjola on Tarjoukseen liittyen sitoutunut noudattamaan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua suositusta (Ostotarjouskoodi).

Pohjola on nimittänyt Deutsche Bank AG:n (Lontoon sivuliike) taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen Tarjoukseen liittyen.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Tom von Weymarn, itsenäisen työryhmän puheenjohtaja

Mahdolliset haastattelupyynnot keskitetysti: OP-Pohjolan viestintään puh. 0505239904

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

Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on edistää asiakkaidensa kestäväää 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 pyydetessä. 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.