

OP-Pohjola osk
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-Pohjolan tarjousasiakirjan täydennys

OP-Pohjola osk:n ("OP-Pohjola") kaikista Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola Pankki") liikkeeseen laskemista osakkeista tekemään vapaaehtoiseen julkiseen ostotarjoukseen liittyvä Finanssivalvonnan hyväksymä tarjousasiakirja julkistettiin 21.2.2014. Ostotarjouksen mukainen tarjousaika päättyi 1.4.2014. OP-Pohjola tiedotti 2.4.2014, että se on päättänyt toteuttaa ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. OP-Pohjola on tänään julkistanut ostotarjouksen lopullisen tuloksen sekä päätöksen jatkaa tarjousaikaa jälkikäteisellä tarjousajalla ("Jälkikäteinen Tarjousaika") ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. OP-Pohjolan 21.2.2014 julkistamaa tarjousasiakirjaa täydennetään tällä tiedotteella.

Koska OP-Pohjola on 2.4.2014 tiedottanut ostotarjouksen toteutumisedellytysten täyttyneen sekä päätöksen toteuttaa ostotarjous julistaen ostotarjouksen ehdottomaksi, ei tämä tarjousasiakirjan täydennys oikeuta ostotarjouksen hyväksyneitä Pohjola Pankin osakkeenomistajia peruuttamaan jo annettua ostotarjouksen hyväksymistä ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Ostotarjouksen lopullinen tulos

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 42,22 prosenttia kaikista Pohjola Pankin osakkeista ja noin 27,56 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet nostavat yhdessä OP-Pohjolan markkinoilta hankkimien osakkeiden kanssa OP-Pohjolan omistusosuuden noin 94,07 prosenttiin Pohjola Pankin osakkeista ja noin 96,78 prosenttiin osakkeiden tuottamista äänistä.

Ostotarjouksen lopullinen tulos vahvistaa alustavan tuloksen, jonka mukaan OP-Pohjolan osuus osakkeista ja äänistä on ylittänyt 90 prosentin rajan ja kaikki ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet. Tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet ostotarjouksen, sen ehtojen mukaisesti arviolta 11.4.2014.

Tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuuden vielä hyväksyä ostotarjous, OP-Pohjola on tänään tiedottanut, että se on päättänyt jatkaa tarjousaikaa Jälkikäteisellä Tarjousajalla ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 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 ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana annettu ostotarjouksen 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.

OP-Pohjola ilmoittaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden alustavan prosenttimäärän arviolta 23.4.2014 ja lopullisen prosenttimäärän arviolta 25.4.2014.

Koska OP-Pohjolan omistus tulee ostotarjouksessa jo tarjottujen osakkeiden kauppohen toteuttamisen jälkeen ylittämään yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Pohjola Pankin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, OP-Pohjola aikoo käynnistää jäljellä olevia Pohjola Pankin osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

OP-Pohjola ei toistaiseksi hanki Pohjola Pankin osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muulla tavoin kuin jälkikäteisellä tarjouksella. OP-Pohjola pidättää kuitenkin oikeuden suorittaa tällaisia hankintoja myöhemmässä vaiheessa soveltuvan lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Helsingin OP Pankin ohjelmaesitteeseen sisältyvä vakavaraisuuskorjaus

OP-Pohjolan 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 tuloksentelekköyven 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 laskee myös Rava-vakavaraisuutta. Edellä luetellut ydinvakavaraisuutta vahvistavat toimet, ryhmän vahva tuloksentelekyky 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.

OP-Pohjola osk

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
OP-Pohjolan viestintä, mediapuhelin p. +358505239904

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

*OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytäri- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. OP-Pohjolan vuoden 2013 tulos ennen veroja oli 705 miljoonaa euroa ja tase 101 miljardia euroa 31.12.2013. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.
www.op.fi*

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SIOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIJA 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.

