

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISHIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

LähiTapiola Henkiyhtiö harkitsee uuden pääomalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa marraskuussa 2024 erääntyvän pääomalainan takaisinostotarjouksen

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ("Yhtiö") ilmoittaa suunnittelevansa uuden euromääräisen kiinteäkorkoisen enneaikaisen lunastusehdon sisältävän pääomalainan liikkeeseenlaskua ("Uudet velkakirjat"). Liikkeeseenlaskun arvioidaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Yhtiö julkaisee tänään myös takaisinostotarjouksen, jossa Yhtiön liikkeeseen laskeman 26. marraskuuta 2024 erääntyvän 100 000 000 euron 3,625 prosentin kiinteäkorkoisen enneaikaisen lunastusehdon sisältävän pääomalainan (ISIN: FI4000120753) ("Velkakirjat") haltijat kutsutaan myymään Velkakirjansa käteistä vastaan 8.11.2018 päivätyssä tarjousmuistiossa ("Tarjousmuistio") esitettyjen ehtojen mukaisesti ("Takaicinostotarjous").

Yhtiö tarjoutuu ostamaan takaisin kaikki Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi sille tarjotut Velkakirjat pidättäen kuitenkin itsellään täyden oikeuden päättää Velkakirjojen takaisin ostettavaksi hyväksymisestä, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa takaisin ostettavaksi.

Takaicinostotarjouksessa pätevästi ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen hyväksyminen Yhtiön toimesta edellyttää (ellei Yhtiö ole täysin oman harkintansa mukaan luopunut kyseisestä ehdosta), rajoituksetta, Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun toteutumista. Takaisinostotarjouksen loppuun saattaminen on vielä ehdollinen Finanssivalvonnan lopulliselle hyväksynnälle.

Velkakirjojen takaisinostohinta on 103 498 euroa kutakin nimellisarvoltaan 100 000 euron suuruista Velkakirjaa kohti. Kaikille pätevästi tarjotuille, toimitetuille ja ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Tarjousaika alkaa 8.11.2018 ja päättyy 14.11.2018 klo 16.00 (Suomen aikaa). Takaisinostotarjouksen alustava tulos julkistetaan arviolta 15.11.2018. Takaisinostotarjouksen lopullinen tulos ja Takaisinostotarjouksen toteutuspäivä julkistetaan mahdollisimman pian Uusien velkakirjojen hinnoittelun jälkeen. Takaisinostotarjouksen selvityspäivän arvioidaan olevan 23.11.2018 ja joka tapauksessa viimeistään 7.12.2018, ja se on ehdollinen Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun toteutumiselle.

Velkakirjan haltija, joka täyttää Uusien velkakirjojen lainaehdoissa Uusien velkakirjojen merkitsemiselle asetetut edellytykset ("Hyväksytty velkakirjan haltija") ja joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota Velkakirjojaan ostettavaksi käteistä vastaan ja lisäksi merkitä Uusia velkakirjoja, voidaan myöntää etusija Uusien

velkakirjojen allokoinnissa ("Allokaatioetusija"). Allokaatioetusija voidaan myöntää Uusien velkakirjojen kokonaisnimellismäärän osalta sille määrälle, joka vastaa Velkakirjojen kokonaisnimellismäärää, joiden osalta Hyväksytty velkakirjan haltija on toimittanut pätevän tarjousilmoituksen, jossa pyydetään myös Uusien velkakirjojen allokaatiota. Kyseisen tarjousilmoituksen tulee koskea yhteenlasketulta nimellisarvoltaan vähintään 100 000 euron Velkakirjoja täyttääkseen Uusien velkakirjojen vähimmäismerkintämäärän. Hyväksytyn velkakirjan haltijan tulee olla yhteydessä Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkiin saadakseen yksilöllisen allokaatiokoodin Allokaatioetusijaa varten.

Mikäli Hyväksytty velkakirjan haltija haluaa merkitä Uusia velkakirjoja, tulee Hyväksytyn velkakirjan haltijan toimittaa Uusia velkakirjoja koskeva merkintä Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun järjestäjäpankille Nordea Bank Abp:lle.

Nordea Bank Abp toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja tarjouksentekijän asiamiehenä.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta. Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Huomautus

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen tarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli Velkakirjojen haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisällöstä tai toimista joihin sen tulisi ryhtyä, Velkakirjojen haltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Velkakirjojaan tarjouksen mukaisesti. Yhtiö, järjestäjäpankki tai tarjouksentekijän asiamies eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö Velkakirjan haltijoiden tarjota Velkakirjoja tarjouksen mukaisesti.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("**Määräys**") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (*high net worth entities*) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "**relevantit henkilöt**"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

VAIN AMMATTIMAISILLE SIOITTAJILLE – Kehittäjän määrittämä kohdemarkkina (MIFID II tuotehallinta) on vain hyväksytyt vastapuolet ja ammattimaiset sijoittajat (kaikki jakelukanavat).