

EI 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 UUSIEN VELKAKIRJOJEN (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

LähiTapiola Henkiyhtiö julkistaa marraskuussa 2024 erääntyvän pääomalainan takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö (”Yhtiö”) julkistaa tänään lopulliset tulokset takaisinostotarjoukseen, jossa Yhtiön liikkeeseen laskeman 26. marraskuuta 2024 erääntyvän 100 000 000 euron 3,625 prosentin kiinteäkorkoisen enneaikaisen lunastusehdon sisältävän pääomalainan (ISIN: FI4000120753) (”Velkakirjat”) haltijat kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan 8.11.2018 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Velkakirjojen haltijoiden Takaisinostotarjouksessa pätevästi ostettavaksi tarjoamien Velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 93 000 000 euroa.

Takaisinostotarjouksessa tarjottujen Velkakirjojen hyväksyminen Yhtiön toimesta edellyttää, rajoituksetta, uuden euromääräisen kiinteäkorkoisen enneaikaisen lunastusehdon sisältävän pääomalainan (”Uudet velkakirjat”) liikkeeseenlaskun toteutumista (”Uusemission toteuttamisehto”). Yhtiö tiedottaa, että Uusemission toteuttamisehto on täyttynyt ja Yhtiö hyväksyy Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki Velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamat Velkakirjat täysimääräisinä.

Velkakirjojen takaisinostohinta on 103 498 euroa kutakin nimellisarvoltaan 100 000 euron suuruista Velkakirjaa kohti. Yhtiö maksaa lisäksi Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot.

Selvityspäivän arvioidaan olevan 23.11.2018. Kaikki Yhtiön takaisinostamat Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei ole pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Nordea Bank Abp toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta. Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

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).