

LähiTapiola Rahoitus Lehdistötiedote 17.5.2024 klo 11.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

LähiTapiola Rahoitus julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen 2024 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

LähiTapiola Rahoitus tekee käteisostotarjouksen 3.6.2024 erääntyvän 180 miljoonan euron vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000513817) ("**Velkakirjat**") ennenaikaisesta takaisinostosta 17.5.2024 päivättyssä Tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti ("**Takaisinostotarjous**"). Nordea Bank Oyj toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjänä ja selvitysasiamiehenä Takaisinostotarjouksessa.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti LähiTapiola Rahoitus tarjoutuu ostamaan kaikki Velkakirjat pidättäen kuitenkin oikeuden harkintansa mukaan päättää Velkakirjojen takaisin ostettavaksi hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä. Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on tiettyjen Tarjousmuistiossa määriteltyjen rahoitusehtojen täyttyminen (*eng. New Financing Conditions*).

Takaisinostohinta Velkakirjoille on 100,050 prosenttia. Kaikille pätevästi tarjotuille, toimitetuille ja ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Tarjousaika alkaa 17.5.2024 ja päättyy 23.5.2024 klo 14.00 (CEST). Takaisinostotarjouksen tulokset ilmoitetaan niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista Takaisinostotarjouksen tarjousajan päättymisen jälkeen. Takaisinostotarjouksen selvityksen odotetaan tapahtuvan noin 29.5.2024. Takaisinostotarjouksen toteutus ja selvitys, sekä Takaisinostotarjouksen tulokset julkistaminen, ovat ehdollisia tiettyjen Tarjousmuistiossa määriteltyjen rahoitusehtojen täyttymiselle.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja selvitysasiamies:

Nordea Bank Oyj, +45 6136 0379, nordealiabilitymanagement@nordea.com

Lisätietoja antaa:

Leena Kassinen, pääomamarkkinoista ja rahoituksesta vastaava johtaja, 050 410 9232, leena.kassinen@lahitapiolarahoitus.fi

LÄHITAPIOLA RAHOITUS

Arttu Nykänen, toimitusjohtaja

HUOMAUTUS

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja tarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen Takaisinostotarjoukseen 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 Takaisinostotarjouksen mukaisesti. LähiTapiola Rahoitus, Takaisinostotarjouksen järjestäjä tai selvitysasiamies eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden tarjota Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen 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, Singaporessa, 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 velkakirjoja, eikä velkakirjoja myydä maissa, joissa velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mihinkään toimiin ei olla ryhdytty velkakirjojen rekisteröimiseksi tai tarvittavien hyväksyntöjen saamiseksi taikka muutoin velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi missään maassa.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa. Mitään velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("**Yhdysvaltain arvopaperilaki**") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä velkakirjoja saa siten tarjota, myydä, pantata tai muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle tai tämän lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole velkakirjoja koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mitään velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole, eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tilanteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), muutoksineen, pykälän 21(1) säännöksiä ei sovelleta, ja suunnattu yksinomaan sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joilla (i) 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, (ii) Määräyksen 49(2) artiklan kohtien (a)–(d) mukaisille tahoille tai (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "**relevantit henkilöt**"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.