

LähiTapiola Rahoitus Lehdistötiedote 23.5.2024 klo 20.00

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 TÄLLÄISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

LähiTapiola Rahoitus julkistaa 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa takaisinostotarjouksen tuloksen

LähiTapiola Rahoitus julkistaa tänään tuloksen kaikille 3.6.2024 erääntyvän 180 miljoonan euron vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000513817) ("**Velkakirjat**") haltijoille tekemäänsä takaisinostotarjoukseen. Takaisinostotarjouksen mukaan Velkakirjojen haltijat voivat myydä Velkakirjansa yhtiölle käteistä vastaan 17.5.2024 päivättyssä Tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti ("**Takaisinostotarjous**").

Velkakirjojen haltijoiden pätevästi Takaisinostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi tarjoamien Velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 163,8 miljoonaa euroa. LähiTapiola Rahoitus ilmoittaa hyväksyneensä kaikki pätevästi ostettavaksi tarjotut Velkakirjat. Takaisinostotarjouksen selvityksen edellytyksenä on, rajoituksetta, tiettyjen Tarjousmuistiossa määriteltyjen rahoitusehtojen täyttyminen (eng. *New Financing Conditions*).

Takaisinostohinta Velkakirjoille on 100,050 prosenttia. LähiTapiola Rahoitus maksaa myös Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot (yhteensä 1,28978 prosenttia).

Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on 30.5.2024. Kaikki yhtiön hankkimat Velkakirjat tullaan mitätöimään.

Nordea Bank Oyj toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjänä ja selvitysasiamiehenä Takaisinostotarjouksessa. 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, LähiTapiola Rahoitus, puh. 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 soveltuviin 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.