

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 11. maaliskuuta 2009 1(3)

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTEN LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA.

Nordean osakeannin ehdot

- Merkintähinta 1,81 euroa, 20,75 Ruotsin kruunua ja 13,49 Tanskan kruunua uutta osaketta kohti
- Nordean osakkeenomistajilla on oikeus merkitä 11 uutta osaketta jokaista 20 nykyistä osaketta kohti
- Täsmäytyspäivä 17.3.2009
- Merkintäaika 20.3.–3.4.2009
- Osakeanti edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää 12.3.2009 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus on päättänyt Nordean osakeannin lopullisista ehdoista. Osakkeenomistajilla, jotka ovat Nordean osakkeenomistajia täsmäytyspäivänä 17.3.2009, on oikeus merkitä 11 uutta osaketta jokaista 20 omistamaansa nykyistä osaketta kohti. Merkintähinta on 1,81 euroa, 20,75 Ruotsin kruunua ja 13,49 Tanskan kruunua osakkeelta. Merkintähinnassa on noin 44 prosentin alennus suhteessa osakkeen teoreettiseen hintaan ilman merkintäoikeutta oikaistuna ehdotetulla osingolla. Alennus on laskettu NASDAQ OMX:n Tukholman pörssissä 10.3.2009 noteeratun Nordean osakkeen päätöskurssin mukaan.¹

Liikkeeseen lasketaan yhteensä enintään 1 431 miljoonaa uutta osaketta. Jos osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, osakepääoma nousee enintään 1 431 miljoonalla eurolla. Osakeannista saadaan nettomääräisesti uutta pääomaa noin 2,5 miljardia euroa. Osakeanti edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää 12.3.2009 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Merkintähinta on maksettava

- Ruotsin kruunuina tai euroina, jos merkinnässä käytetään ruotsalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä merkintäoikeuksia tai jos merkitään ruotsalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä osakkeita ilman merkintäoikeuksia;
- euroina, jos merkinnässä käytetään suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä merkintäoikeuksia tai jos merkitään suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä osakkeita osaketalletustodistusten muodossa ilman merkintäoikeuksia;
- Tanskan kruunuina tai euroina, jos käytetään tanskalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä merkintäoikeuksia tai jos merkitään tanskalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä osakkeita ilman merkintäoikeuksia.

¹ Uusilla osakkeilla ei ole oikeutta 2.4.2009 pidettävän vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättämään osinkoon. Ehdotettu osinko on 0,20 euroa osakkeelta.

Nordean visiona on olla johtava pohjoismainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. "Teemme sen mahdolliseksi" - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 10 miljoonaa asiakasta ja noin 1 400 konttoria. Konserni on johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on 5,2 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 11. maaliskuuta 2009 2(3)

Nordean osakkeella käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia ensimmäisen kerran 13.3.2009. Täsmäytyspäivä, jonka perusteella merkintäoikeuksien saanti määräytyy, on 17.3.2009. Osakkeenomistaja saa jokaista nykyistä osaketta kohti 11 merkintäoikeutta, ja 20 merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen. Osakeantia koskeva listalleottoesite (englanniksi ja ruotsiksi) julkistetaan arviolta 17.3.2009. Lisäksi julkaistaan suomeksi, suomenruotsiksi, ruotsiksi ja tanskaksi markkinointiesite, jossa kerrotaan tärkeimmät tiedot osakeannista. Markkinointiesite lähetetään kaikille suoraan rekisteröidyille Nordean vähittäisosakkeenomistajille.

Merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkavat 20.3.2009. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä 27.3.2009 ja NASDAQ OMX:n Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä 31.3.2009. Merkintäoikeuksia ei voi siirtää Suomen, Ruotsin ja Tanskan arvo-osuusjärjestelmien välillä. Merkintäaika päättyy 3.4.2009. Osakkeita voi merkitä myös ilman merkintäoikeuksia. Uusilla osakkeilla ei ole oikeutta 2.4.2009 pidettävän vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättämään osinkoon.

Osakeannin alustava tulos julkaistaan arviolta 8.4.2009 ja lopullinen tulos arviolta 17.4.2009.

Nordean kolme suurinta osakkeenomistajaa, Ruotsin valtio, Sampo Oyj (yhdessä tytäryhtiönsä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön kanssa) ja Nordea-fonden (aiemmin Nordea Danmark-fonden), jotka omistavat yhteensä 36,3 prosenttia Nordean liikkeeseen lasketuista osakkeista, merkitsevät osakeannissa osakkeita 10.2.2009 omistamiensa osuuksien suhteessa. Sampo Oyj on lisäksi sitoutunut takaamaan 13 prosenttia osakeannista tietyin ehdoin. Näin ollen Nordean kolme suurinta osakkeenomistajaa on sitoutunut merkitsemään tai takaamaan kaikkiaan 49 prosenttia osakeannista. J.P. Morgan ja Merrill Lynch International ovat tietyin tavanomaisin ehdoin antaneet loppuille osakkeille merkintätakauksen.

Jotta Ruotsin valtion merkintä voidaan hoitaa Ruotsin valtiokonttorin kautta, Nordea on tehnyt valtiokonttorin kanssa Ruotsissa annetun vakavaraisille pankeille suunnattavaa pääomaa koskevan asetuksen (Förordning om kapitaltillskott till solventa banker) mukaisen sopimuksen.

Nordean hallitus on päättänyt vetää pois ylimääräisen yhtiökokouksen kutsussa ehdotetun esityslistan kohdat 7 ja 8 ja ehdottaa, että osakeanti toteutetaan esityslistan kohdan 6 mukaisesti.

Nordean hallitus ja konsernin johtoryhmä uskovat, että pankin on varauduttava toiminnassaan tulevaan, jotta voidaan varmistaa pankin vahva asema nykyisissä poikkeuksellisen haastavissa markkinaoloissa sekä riskienhallinnan että mahdollisuuksien hyödyntämisen kannalta. Nordea pyrkii erityisesti säilyttämään asemansa yhtenä Euroopan vahvimista pankeista ja kasvattamaan pääomapuskureita, joilla varaudutaan tämänhetkisiin epävarmoihin markkina- ja talousnäkyymiin. Lisäksi osakeanti luo joustavuutta, jonka ansiosta markkinoiden muutosten tuomat liiketoimintamahdollisuudet voidaan käyttää hyväksi. Osakeannin jälkeen Nordean rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin mukaan on noin 10 prosenttia, minkä ansiosta Nordeasta tulee yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista. Luku on laskettu pro forma - lukujen mukaan tilanteesta 31.12.2008.

Lisätietoja:

Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7812

Johan Ekwall, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7852

Lauri Peltola, konserniviestintä, +46 8 614 7916

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 11. maaliskuuta 2009 3(3)

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain ja Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain mukaisesti. Nämä tiedot on annettu julkistettavaksi 11. maaliskuuta 2009 klo 8.00 CET.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTEN LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous merkitä Nordean osakkeita. Tässä lehdistötiedotteessa tarkoitettuun osakeantiin ja sitä seuraavaan uusien osakkeiden noteeraukseen NASDAQ OMX:n pörseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa liittyvä listalleottoesite on laadittu ja jätetty Ruotsin rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi. Rahoitustarkastuksen hyväksynnän ja rekisteröinnin jälkeen listalleottoesite julkaistaan ja on saatavilla muun muassa Nordean verkkosivuilla.

Tämän tiedotteen jakelua on voitu rajoittaa tietyillä lainkäyttöalueilla. Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous eikä kehotus ostaa mitään Nordean arvopapereita millään lainkäyttöalueella.

Tämä lehdistötiedote ei ole osa tarjousta tai kehotus ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain ja sen perusteella annettujen säännösten mukaista rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa. Nordea Bank AB (publ) ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopaperien liikkeeseenlaskusta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tästä tiedotteesta ei tehdä jäljennöksiä eikä tätä tiedotetta saa jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin.

Tämä tiedote on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneiden Kuningaskuntien ulkopuolella, tai (ii) ammattimaisille sijoittajille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Order 2005") 19(5) artiklan piiriin, ja (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth entities) ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti antaa Order 2005:n 49(2) artiklan mukaan (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä ovat jäljempänä "määritelmän mukaiset henkilöt"). Tässä tiedotteessa tarkoitettu sijoittaminen on mahdollista ainoastaan määritelmän mukaisille henkilöille. Muiden kuin määritelmän mukaisten tahojen ei pidä toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eikä turvautua tähän asiakirjaan mitään osin.