

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 11 mars 2009 1(3)

FÅR EJ DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN.

Fastställande av villkor för Nordeas nyemission

- Teckningskurs 1,81 euro, 20,75 svenska kronor och 13,49 danska kronor per ny stamaktie
- Aktieägare i Nordea har rätt att teckna 11 nya stamaktier per 20 befintliga stamaktier
- Avstämningsdag 17 mars 2009
- Teckningsperiod 20 mars till 3 april 2009
- Nyemissionen förutsätter aktieägarnas godkännande vid den extra bolagsstämman som hålls den 12 mars 2009

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) har fastställt de slutliga villkoren för Nordeas nyemission. Aktieägare på avstämningsdagen den 17 mars 2009 har rätt att teckna 11 nya stamaktier per 20 befintliga stamaktier. Teckningskursen har fastställts till 1,81 euro, 20,75 svenska kronor och 13,49 danska kronor per ny stamaktie. Det motsvarar en rabatt på cirka 44 procent i relation till den teoretiska kursen exklusive teckningsrätt, justerad för den föreslagna utdelningen och baserat på Nordeaaktiens stängningskurs den 10 mars 2009 på NASDAQ OMX Stockholm.¹

Sammantaget emitteras högst 1 431 miljoner nya stamaktier. Vid full teckning ger detta en ökning av aktiekapitalet med högst 1 431 miljoner euro. Nettolikviden från nyemissionen kommer att uppgå till cirka 2,5 miljarder euro. Nyemissionen förutsätter aktieägarnas godkännande vid den extra bolagsstämman som hålls den 12 mars 2009.

Teckningspriset betalas i:

- svenska kronor eller euro om man utnyttjar teckningsrätter registrerade i det svenska värdepapperssystemet, eller om man tecknar utan teckningsrätter och de nya stamaktierna ska registreras i det svenska värdepapperssystemet
- euro om man utnyttjar teckningsrätter registrerade i det finska värdepapperssystemet, eller om man tecknar utan teckningsrätter och de nya stamaktierna ska registreras i form av FDR-aktiedepåbevis i det finska värdepapperssystemet
- danska kronor eller euro om man utnyttjar teckningsrätter registrerade i det danska värdepapperssystemet, eller om man tecknar utan teckningsrätter och de nya stamaktierna ska registreras i det danska värdepapperssystemet.

¹ De nya stamaktierna ger ingen rätt till utdelning, enligt beslut vid årsstämman som hålls den 2 april 2009. Den utdelning som föreslås för årsstämman är 0,20 euro per aktie.

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 11 mars 2009 2(3)

Första handelsdagen för Nordeaaktien exklusive teckningsrätt är den 13 mars 2009, och avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter är den 17 mars. Varje befintlig stamaktie berättigar till 11 teckningsrätter, och 20 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie. Emissionsprospektet publiceras preliminärt den 17 mars. En informationsbroschyr med en översiktlig beskrivning av nyemissionen kommer att skickas till Nordeas direktregistrerade aktieägare.

Teckningsperioden, och handeln med teckningsrätter, inleds den 20 mars 2009. Teckningsrätterna handlas på NASDAQ OMX Stockholm och Köpenhamn fram till den 31 mars, och på NASDAQ OMX Helsingfors fram till den 27 mars. Teckningsrätterna går ej att överföra mellan de svenska, finska och danska värdepapperssystemen. Teckningsperioden löper ut den 3 april 2009. Teckning kan också ske utan teckningsrätter. De nya stamaktierna ger ingen rätt till utdelning, enligt beslut vid årsstämman som hålls den 2 april 2009.

Det preliminära utfallet av nyemissionen förväntas offentliggöras den 8 april 2009, och det slutliga utfallet den 17 april 2009.

Nordeas tre största aktieägare – svenska staten, Sampo Oyj (tillsammans med sitt dotterbolag Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget) och Nordea-fonden (före detta Nordea Danmark-fonden) – har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen baserat på sitt aktieinnehav per den 10 februari 2009. Tillsammans äger de 36,3 procent av aktierna i Nordea. Vidare har Sampo Oyj, förutsatt vissa villkor, utfäst sig att garantera ytterligare 13 procent av nyemissionen. Därmed har Nordeas tre största aktieägare åtagit sig att teckna sig för eller garantera totalt 49 procent av nyemissionen. J.P. Morgan och Merrill Lynch International har åtagit sig att garantera återstoden av nyemissionen, på sedvanliga villkor.

För att underlätta den svenska statens teckning genom Riksgäldskontoret har Nordea ingått ett avtal med Riksgäldskontoret enligt den nya förordningen om kapitaltillskott till solventa banker.

Med hänvisning till kallelsen till den extra bolagsstämman har styrelsen beslutat att återkalla punkterna 7 och 8 på den föreslagna dagordningen till den extra bolagsstämman, och att nyemissionen ska genomföras såsom föreslås under punkt 6 på dagordningen.

Nordeas styrelse och koncernledning anser det vara ansvarsfullt att agera proaktivt för att på bästa sätt positionera banken för både de risker och de möjligheter som uppstår i det rådande exceptionellt utmanande marknadsläget. I synnerhet strävar Nordea efter att bibehålla sin position som en av de starkare bankerna i Europa och att etablera en extra kapitalbuffert med anledning av den minskade visibiliteten på den rådande marknaden och de osäkra ekonomiska utsikterna. Vidare ska nyemissionen skapa handlingsutrymme att ta vara på de goda affärsmöjligheter med hög kreditkvalitet som obalansen på marknaderna medför. Nyemissionen höjer Nordeas kärnprimärkapitalrelation till cirka 10 procent, pro forma per den 31 december 2008. Därmed blir Nordea en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa.

För ytterligare information:

Fredrik Rystedt, finansdirektör, 08 614 7812
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, 08 614 7852
Lauri Peltola, kommunikationsdirektör, 08 614 7916

Ovanstående information har publicerats enligt den svenska värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande publicerades kl 08.00 den 11 mars 2009.

ANSVARFRISKRIVNINGAR

FÅR EJ DISTRIBUTUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN.

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om teckning av aktier i Nordea. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn har sammanställts och inlämnats till Finansinspektionen. När Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras, bland annat genom publicering på Nordeas hemsida.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en uppmaning att köpa några Nordeavärdepapper i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om att köpa eller teckna sig för värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA om registrering inte skett eller om något undantag från registreringskravet enligt US Securities Act of 1933 inte är tillämpligt. Nordea Bank AB (publ) avser inte att registrera någon del av värdepapperserbjudandet i USA eller genomföra någon börsintroduktion av värdepapperen i USA. Kopior av detta meddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien eller Japan.

Denna kommunikation riktar sig endast till (i) personer som har sin hemvist utanför Storbritannien, eller (ii) professionella investerare enligt definitionen i artikel 19(5) av den brittiska lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("FSMO"), eller (iii) kapitalstarka företag och andra personer som enligt gällande lag har rätt att ta del av dokumentet, enligt artikel 49(2) i FSMO (samtliga personer som nämns i (i), (ii) och (iii) kallas nedan gemensamt för "relevanta personer"). Varje investeringsaktivitet som detta pressmeddelande hänförs till riktas endast till och ingås endast med relevanta personer. En person som inte är en relevant person ska inte agera utifrån eller lita på detta dokument eller uppgifterna i dokumentet.