

Warranttikohtaiset ehdot 76/2004

Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa Nordea Pankki Suomi Oyj:n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät edellä mainittuun listalleottoesitteeseen. Ristiriitatilanteissa näitä warranttikohtaisia ehtoja on noudatettava. Warranttikohtaisten erityisten ehtojen rakenne on esitetty jäljempänä tässä esitteessä.

Liikkeeseenlaskija	Nordea Pankki Suomi Oyj
Warrantin kohde	Nokia Oyj Helsingin Pörssin päalista, toimiala: Tietoliikenne ja elektroniikka (Ks. jäljempänä warranttikohtaisten ehtojen viimeinen kohta ”Lisätiedot warrantin kohteesta”)
Warranttien hinta liikkeeseenlaskettaessa	Markkinaehtoinen
Lunastushinta	16 euroa (Ks. Yleiset ehdot 4.2 ja 4.7.)
Warranttilaji	”Call” - eli ostowarrantti
Warranttityyppi	Eurooppalainen (Ks. Yleiset ehdot 4.7.)”
Warrantin päättymispäivä	23.12.2005
Warrantin kohteen määrätieto, kerroin	1/5 Viisi warranttia kohdistuu yhteen osakkeeseen (Ks. Yleiset ehdot kohta 4.6.)
Ensimmäinen liikkeeseenlaskupäivä	arviolta 13.12.2004
Julkinen kaupankäynti	Helsingin Pörssin päalista arviolta 13.12.2004 lukien 16.12.2005 saakka, viimeksimainittu päivä mukaanlukien.
Pörssierä	500 warranttia
Toteutusarvon laskentatapa	Nokia Oyj:n osakkeen virallinen päätöskurssi Helsingin Pörssissä 16.12.2005
Warranttien lukumäärä	Vähintään 100.000 ja enintään 30.000.000 kappaletta kysynnän mukaan.

(Nordea Pankki Suomi Oyj:llä on oikeus korottaa määrää yli tämän määrän, josta se tiedottaa yleisten ehtojen 4.18 kohdan mukaisesti)

Markkinatakaaja

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa pörssin jatkuvassa kaupankäynnissä.

Noteeraukset ovat vähintään 500 warrantille. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos ostonoteeraus on < 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos ostonoteeraus on \geq 2,00 euroa

Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä, ei anneta ostotarjousta.

Markkinatakaajalla on oikeus määritellä markkinatakausnoteeraukseen vaikuttavien muuttujien arvot.

Nordea Pankki Suomi Oyj:llä ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti Nokian osakkeella on keskeytynyt.

Vakuus

Ei vakuutta

Tekniset tunnukset

Warranttien ISIN-tunnus on FI0009616056 ja kaupankäyntitunnus 5LNOKEW160.

Lunastusvaatimus tehtävä

Ei

Lunastustapa

Nettoarvon tilitys rahana

Lunastuspalkkio

1,5 % nettoarvosta

(Ks. yleiset ehdot 4.17)

Täsmäytyspäivä

23.12.2005, sama kuin warrantin päättymispäivä

Nettoarvon tilityspäivä

29.12.2005 kolme (3) pankkipäivää täsmäytyspäivästä

Warrantin selvitys

Normaalissa kaupankäynnissä: kuten osakekaupassa: T + 3 pankkipäivää

Lunastuksessa: T+3 täsmäytyspäivästä

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

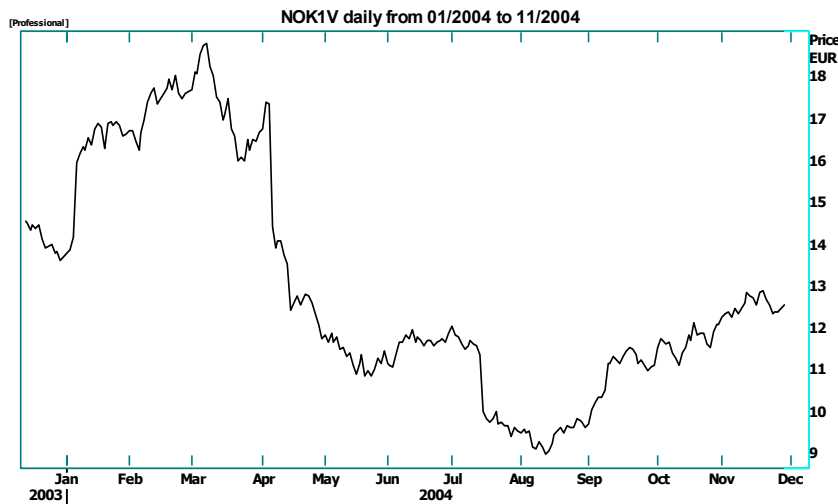
Lisätietoja yhtiöstä saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: www.omhex.fi sekä Nokia Oyj:n kotisivuilta www.nokia.com

Nokia Oyj:n rekisteröity osoite ja kotipaikka on Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo. Yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnus on NOK1V ja ISIN-koodi: FI0009000681. Yhtiön yritys- ja yhteisötunnus on 0112038-9 ja se on rekisteröity kaupparekisteriin 19.12.1896.

Nokia Oyj on ilmoittanut julkistavansa viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden tuloksen 27.1.2005.

Nokia julkistaa neljä osavuosikatsausta vuonna 2005.

Nokian varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi 7.4.2005.



Source: Reuters

Nokia Oyj:n osakepääoma per 30.9.2004 oli 279.825.618 euroa ja osakkeiden lukumäärä 4.663.760.300 osaketta. Osakkeen nimellisarvo oli 0,06 euroa.

Nokia Oyj:n 25.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2003 maksettavan osingon suuruudeksi 0,30 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 30.3.2003 ja osinko maksettiin 16.4.2004.

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdottaman uuden optio-ohjelman, jossa annetaan 17 miljoonan uuden osakkeen merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia Nokian avainhenkilöille. Vuoden 2003 lopussa voimassa olleiden Nokia Oyj:n optio-ohjelmien yhteenlaskettu laimennusvaikutus voi enimmillään olla noin 5%. Vuoden 2004 ohjelman suurin mahdollinen lisävaikutus olisi noin 0,6 %.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiön osakepääoman alentamisesta. Osakepääomaa alenee mitätöimällä yhtiön hallussa olevia osakkeita, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on vähintään 5 668 710 euroa ja enintään 8 760 000 euroa. Osakkeiden mitätöiminen ei pienennä yhtiön omaa pääomaa eikä toimenpiteellä ole vaikutusta yhtiön muiden osakkeenomistajien osakeomistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Yhtiökokous päätti jatkaa hallituksella olleita valtuutuksia ehdotusten mukaisesti. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 55,5 miljoonalla eurolla eli 925 miljoonalla osakkeella. Valtuutus sisältää myös oikeuden korottaa osakepääomaa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen. Valtuutukset ovat voimassa vuoden ajan 25.3.2005 saakka.

Nokia Oyj aloitti 28.3.2004 omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Yhtiön hallitus on päättänyt käyttää takaisinosto-ohjelmaa siten, että omia osakkeita hankitaan enintään 230 miljoonaa kappaletta. Osakkeet hankitaan Nokian varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman ja 25.3.2005 saakka voimassaolevan valtuutuksen perusteella. Osakkeet voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai julkisessa kaupankäynnissä, mahdollisesti käyttäen tiettyjä johdannais-, osakelainaus- ja muita järjestelyitä.

Nokian voimassaolevat henkilöstöoptio-ohjelmat

Optio-sarja	Osake- määrä/ optio	Merkintähinta/ osake (EUR)	Merkintäaika
1999 A	4	16,8875	1.4.2001 - 31.12.2004
1999 B	4	56,28	1.4.2002 - 31.12.2004
1999 C	4	29,12	1.4.2003 - 31.12.2004
2001 A	1	36,75	1.7.2002 - 31.12.2006
2001 B	1	36,75	1.10.2002 - 31.12.2006
2002 A	1	17,89	1.7.2003 - 31.12.2007
2002 B	1	17,89	1.10.2003 - 31.12.2007
2001 C 3Q/01	1	20,61	1.10.-2002 - 31.12.2006
2001C 4Q/01	1	26,67	1.1.2003 -21.12.2006
2001 C 1Q/02	1	26,06	1.4.2003 - 31.12.2007
2001 C 3Q/02	1	12,99	1.10.2003 -31-12-2007
2001 C 4Q/02	1	16,86	1.10.2003 - 31.12.2007
2003 2Q	1	14,95	1.7.2004 - 31.12.2008
2003 3Q	1	12,71	1.10.2004 - 31.12.2008
2003 4Q	1	15,05	3.1.2005 - 31.12.2008
2004 2Q	1	11,79	1.7.2005 - 31.12.2009

Nordea Pankki Suomi Oyj ei vastaa warrantin kohteena olevan osakkeen liikkeeseen laskeneesta yhtiöstä tässä listalleottoesitteessä annettujen tietojen täydellisyydestä eikä oikeellisuudesta. Sijoittajan tulee tehdä warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskeneen yhtiön tietoihin.

Merkittävät tapahtumat liikkeeseenlaskijan toiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuositarkastuksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta

Nordea Securities Oyj on sulautunut Nordea Pankki Suomi Oyj:öön 30.6.2004. Warranttiohjelma on siirtynyt kokonaisuudessaan Nordea Pankki Suomi Oyj:lle, joka Nordea Securities Oyj:n sulaututtua pankkiin jatkaa warranttiohjelman liikkeeseenlaskijana. Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallitus on päättänyt asiasta 3.11.2004.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n osavuositarkastus tammi-kesäkuulta on julkistettu keskiviikkona 18. elokuuta 2004. Nordea on lisäksi julkaissut koko Nordea-konsernia koskevan osavuositarkastuksen tammi-syyskuulta 27.10.2004, joka on nähtävissä osoitteessa www.nordea.com.

Nordea on 7.9.2004 myynyt kaikki omistamansa Dividum Oy:n osakkeet. Dividum on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut hotelli-kiinteistöjen omistukseen. Osakkeiden ostaja on London & Regional Properties.

Nordean omistuksessa oli 47,2 prosenttia Dividumin osakkeista. Myynnillä on lievästi positiivinen vaikutus Nordean tämän vuoden kolmannen neljänneksen tulokseen.

Nordea Pankki Suomi Oyj lisää omistustaan International Moscow Bankissa (IMB):

Nordea Pankki Suomi Oyj ja HypoVereinsBank ovat 24.9.2004 sopineet yhteistyöstä ja osallistuvat IMB:n 100 miljoonan dollarin osakeantiin siten, että niiden haltuun tulee absoluuttinen osake-enemmistö. Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistus kasvaa 21,7 prosentista 26,44 prosenttiin ja HypoVereinsBankin osuus 43,4 prosentista 52,88 prosenttiin.

Vähittäispankin johtajaksi on nimitetty konserniesikunnan johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Peter Schütze. Konserniesikuntaan kuuluvat yksiköt sijoitetaan uudelleen organisaatiossa, ja ne raportoivat konsernin johtoryhmän jäsenille.

Frans Lindelöw, joka vastaa nykyisin konsernin osakevälityksestä ja -tutkimuksesta, on nimitetty vähittäispankin toiseksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Frans Lindelöw vastaa vähittäispankin tuotteista ja konsepteista.

Konsernin lakiasioiden johtaja Lena Eriksson on nimitetty konsernin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan konsernin lakiasiat ja compliance. Nimitys on seurausta juridisten ja toimintasääntöihin liittyvien kysymysten sekä hyvän hallintotavan merkityksen kasvusta rahoitusallalla.

Organisaatiotasojen määrän vähentämiseksi aluepankkien johtajat raportoivat jatkossa suoraan vähittäispankin johtajalle. Tämän seurauksena kansallisten vähittäispankkien johtajien tehtävät lakkaavat. Kansallisten vähittäispankkien johtajien nykyisin hoitamista tehtävistä osa jaetaan aluepankkien johtajien ja maajohtajien kesken. Vähittäispankkien nykyiset johtajat siirtyvät muihin tehtäviin Nordeassa.

Konsernin johtoryhmän kokoonpano on 1. marraskuuta 2004 alkaen seuraava:

Lars G Nordström, konsernijohtaja

Christian Clausen, varallisuudenhoito ja henkivakuutus

Lena Eriksson, konsernin lakiasiat ja compliance

Carl-Johan Granvik, konsernin luotonanto ja riskienhallinta, Chief Risk Officer (CRO)

Arne Liljedahl, konsernin tuki- ja palvelutoiminnot, konsernin talousjohtaja ja Ruotsin maajohtaja

Frans Lindelöw, vähittäispankin toinen johtaja (Deputy Head of Retail Banking)

Markku Pohjola, konserniproessit ja -teknologia, varakonsernijohtaja ja Suomen maajohtaja

Tom Ruud, suuret yritys- ja yhteisöasiakkaat; Norjan maajohtaja

Peter Schütze, vähittäispankki; Tanskan maajohtaja.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallitus on 3.11.2004 valinnut Nordea Pankki Suomen toimitusjohtajan sijaiseksi Carl-Johan Granvikin. Kari Jordan ja Harri Sailas (varajäsen) ovat eronneet hallituksesta. Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksessa on nyt seitsemän jäsentä ja yksi varajäsen.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen tiedossa ei ole muita liikkeeseenlaskettavan warrantin arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja pankin tuloksen muodostumisessa tai varallisuusasemassa, joita ei ole selvitetty tässä esitteessä.

Helsingissä 7.12.2004

Nordea Pankki Suomi Oyj