

Helsinki/Tukholma 16.2.2000

Merita Oyj osakkuusyhtiöineen

Tilinpäätöstiedote vuodelta 1999

Merita Oyj ja Nordbanken Holding AB (publ), jonka nimi muutettiin tammikuussa 2000 Nordic Baltic Holding (NBH) AB:ksi (publ), olivat vuonna 1999 MeritaNordbanken Oyj:n, MeritaNordbanken-konsernin emoyhtiön, omistusyhtiöitä. MeritaNordbanken-konserni ja edellä mainitut kaksi omistusyhtiötä muodostivat yhdessä MeritaNordbanken-ryhmän.

Nordbanken Holding teki vaihtotarjouksen Meritan osakkeenomistajille ja vaihtovelkakirjojen haltijoille 14. marraskuuta 1999. Osakkeenomistajat, jotka edustivat 95,9 prosenttia Meritan osakkeista ja äänistä, hyväksyivät 20. tammikuuta 2000 mennessä vaihtotarjouksen. Jäljelle jääneiden osakkeiden osalta aloitettiin lunastusmenettely, jonka seurauksena Meritasta tulee Nordic Baltic Holdingin kokonaan omistama tytäryhtiö. Vaihtovelkakirjalainan haltijat, jotka edustavat 91,2 prosenttia vaihtovelkakirjoista, hyväksyi vaihtotarjouksen.

Nordic Baltic Holding noteerataan Tukholman ja Helsingin arvopaperipörssissä. Helsingin Pörssissä kauppojen selvitys tapahtuu osaketalletustodistuksina (Finnish Depository Receipts, FDR).

Vaihtotarjouksen loppuunsaattamiseksi Nordic Baltic Holding teki 31. tammikuuta 2000 Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastustarjouksen ja osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen vaihtamatta jääneiden osakkeiden osalta. Lunastushinta on 5,77 euroa osakkeelta. Jos osakkeenomistaja ei hyväksy lunastusvaatimusta, määritetään lunastushinta Suomen osakeyhtiölain mukaisesti välimiesmenettelyllä.

Nordic Baltic Holding jätti samanaikaisesti myös lunastustarjouksen niiden vaihtovelkakirjalainojen osalta, joita ei vaihdettu. Vaihtovelkakirjojen lunastushinta on 104,2 prosenttia velkakirjan nimellisarvosta, joka on 10 000 markkaa (1 681,88 euroa). Merita Oyj:n fuusioitumisen seurauksena vaihtovelkakirjoja ei ole mahdollista vaihtaa Merita Oyj:n osakkeiksi.

Meritan taloudellisen kehityksen ja tilanteen selvittämiseksi puhtaasti yhtiön näkökulmasta esitellään oheisena Merita Oyj:n tuloslaskelma ja tase sekä ilman osakkuusyhtiöitä että osakkuusyhtiöt mukaan lukien.

Tulos ja tase

MeritaNordbanken-ryhmän nettotulos oli 1 098 miljoonaa euroa (1998: 704). Tulokseen sisältyy myös eläkesäätiön ja -kassan noin 65 miljoonan euron (152) palautus ja kiinteistöihin tehty noin 145 miljoonan euron (617) arvonalennus. Oman pääoman tuotto oli 20,9 prosenttia ja tulos osaketta kohti 0,53 euroa.

MeritaNordbanken on Pohjoismaiden johtava pankkiryhmä, joka tarjoaa monipuolisen valikoiman rahoitusalan tuotteita ja palveluja. Ryhmällä on yli 6,5 miljoonaa henkilöasiakasta ja 400 000 yritys- ja yhteisöasiakasta. Palveluverkostoon kuuluu noin 700 konttoria Suomessa ja Ruotsissa sekä yli 1 000 postitoimipaikkaa Ruotsissa. Ryhmän tehokkaita puhelin- ja Internet-pankkipalveluita käyttää jo yli miljoona asiakasta. Hoidossa olevat säästötavarat ovat yli 75 miljardia euroa. Pohjoismaiden ulkopuolella ryhmä on edustettuna 19 maassa. Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ) on konsernin emoyhtiö. Nordic Baltic Holding noteerataan Tukholman ja Helsingin arvopaperipörssissä.

Konsernaviestintä Helsinki puh + 358 9 165 42656
Tukholma puh + 46 8 614 8611

Investor Relations Tukholma puh + 46 8 614 7850
Helsinki puh + 358 9 165 43041

www.meritanordbanken.com
www.merita.fi
www.nb.se

Merita Oyj:n osuus (40%) MeritaNordbanken-ryhmän tuloksesta sisältyy erään osuus pääomaosuus menetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta. Siihen sisältyy myös -13 miljoonan euron (-80) oikaisu alkuperäisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tulokseen sisältyy myös 40 % eläkesäätiön ja -kassan ylikatteen palautusta, 26 miljoonaa euroa (61) ja sitä rasittaa 40 % kiinteistöarvonalennuksesta, 58 miljoonaa euroa (247). Tulos vastaa tämän jälkeen 40 prosenttia koko MeritaNordbanken-ryhmän tulosta ja oli 439 miljoonaa euroa (281). Merita Oyj:n vuoden tulos ilman osakkuusyhtiöitä oli 134 miljoonaa euroa (137).

Yhtiön oma pääoma (ilman osakkuusyhtiöitä) oli vuoden 1999 lopussa 1 828 miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiöiden pääoman lisäysten jälkeen ja oikaistuna alkuperäisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vastasi Meritan oma pääoma samana ajankohtana 40 prosenttia koko MeritaNordbanken-ryhmän omasta pääomasta eli 2 210 miljoonaa euroa, mikä on 2,68 euroa osaketta kohti.

Osinko

Merita Oyj:n hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta.

Nordic Baltic Holding (NBH) AB:n (publ) hallitus ehdottaa osinkoa jaettavaksi 1,75 kruunua osakkeelta.

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Jarmo Laiho, p. 09 - 165 42118 tai 050 - 1656

Tuloslaskelma

	Merita Oyj ml. osakkuusyhtiö		Merita Oyj	
	1999	1998	1999	1998
Miljoonaa euroa				
Korkotuotot	14	25	14	25
Korkokulut	-7	-18	-7	-18
Rahoituskate	7	7	7	7
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista				
Omistusyhteisyrityksistä	–	–	154	1
Muista yrityksistä	0	0	0	0
Palkkiokulut	-0	-0	-0	-0
Arvopaperikaupan nettotuotot	–	133	–	133
Liiketoiminnan muut tuotot	0	7	8	7
	7	147	169	148
Hallintokulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1	-1	-1	-1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1	-3	-1	-3
Muut henkilösivukulut	-0	-0	-0	-0
Muut hallintokulut	-2	-11	-2	-11
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä	–	-0	–	-0
Liiketoiminnan muut kulut	-1	-1	-1	-1
	-5	-16	-5	-16
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyistä yhtiöistä	470	404	–	–
Yhteistoimintasopimuksen mukainen oikaisu	-13	-80	–	–
Liikevoitto	459	455	164	132
Eläkesäätiön/-kassan ylikatteen palautus ¹⁾	26	61	–	4
Kiinteistöjen arvonalennukset ¹⁾	-58	-247	–	-11
Voitto ennen veroja	427	269	164	125
Tuloverot ²⁾	12	12	-30	12
Tilikauden voitto	439	281	134	137

¹⁾ Tulokseen sisältyy 40 prosenttia MeritaNordbanken -ryhmän eläkekassan ylikatteen palautuksesta ja ryhmän kiinteistöjen arvonalennuksista.

²⁾ Tuloverot sisältävät vain Merita Oyj:n verot. Merita Oyj:n osuus muista MeritaNordbankenryhmän veroista sisältyy erään "Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyistä yhtiöistä" 94 miljoonaa euroa (v.1998 91 miljoonaa euroa)

Tunnusluvut ml. osakkuusyhtiö	1999	1 998
Osakkeiden määrä tilikauden lopussa, milj. kpl	833,7	832,0
- kaikkien vaihto-oikeuksien käyttämisen jälkeen	856,9	859,1
Tulos osaketta kohti kaikkien vaihto-oikeuksien käyttämisen jälkeen	0,53 eur	0,33 eur
- pl. vertailua vaikeuttavat erät	0,51 eur	0,42 eur
Oma pääoma osaketta kohti kauden lopussa kaikkien vaihto-oikeuksien käyttämisen jälkeen	2,68 eur	2,29 eur
Osakekurssi kauden lopussa	5,85 eur	5,42 eur
Markkina-arvo / oma pääoma	2,2	2,4
Efektiivinen osinkotuotto, %	–	3,3
Oman pääoman tuotto, %	20,9	14,3
Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana	5	6

Tase	Merita Oyj ml. osakkuusyhtiö		Merita Oyj	
	1999	1998	1999	1998
Miljoonaa euroa				
Vastaavaa				
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset	172	158	172	158
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta	6	36	6	36
Saamistodistukset muilta	152	152	152	152
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet omistusyhteisyhteisöissä	2 032	1 727	1 650	1 650
Muut varat	0	1	0	1
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot	10	13	10	13
Vastaavaa yhteensä	2 372	2 087	1 990	2 010
Vastattavaa				
<i>Vieras pääoma</i>				
Muut velat	12	12	12	12
Siirtovelat ja saadut ennakot	6	14	6	14
Pakolliset varaukset				
Eläkevaraukset	2	1	2	1
Muut pakolliset varaukset	–	–	–	–
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla	142	152	142	152
Vieras pääoma	162	179	162	179
<i>Oma pääoma</i>				
Osakepääoma	1 402	1 399	1 402	1 399
Ylikurssirahasto	11	5	11	5
Vararahasto	36	36	36	36
Edellisten tilikauden voitto	322	187	245	254
Tilikauden voitto	439	281	134	137
Oma pääoma	2 210	1 908	1 828	1 831
Vastattavaa yhteensä	2 372	2 087	1 990	2 010
Taseen ulkopuoliset sitoumukset				
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset				
Takaukset ja pantit	2	1	2	1
Oma pääoma				
	1999	1998		
Oma pääoma ilman osakkuusyhtiötä	1 828	1 831		
Osuus osakkuusyhtiön omasta pääomasta	449	111		
Yhteistoimintasopimuksen mukainen oikaisu	-67	-34		
Oma pääoma ml. osakkuusyhtiö	2 210	1 908		