

## LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa, ja sijoittajille voidaan allokoida joko Uusia Osakkeita tai Myyntiosakkeita. Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, ”ostotarjous” ja ”sitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että Osakemyyntiin. Näissä Listautumisannin ehdoissa esitetyt Osakeannin jälkeiset Osakkeiden lukumäärät perustuvat oletukselle, että Listautumisen yhteydessä on toteutettu sekä Terveystalo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 26.9.2017 päättämä osakelajien yhdistäminen että osakeomistusten suhteessa toteutettava maksuton osakeanti (osakesplit) olettaen, että kutakin yhtä ainoan osakelajin Osaketta kohden annettaisiin kaksi uutta Osaketta.

### Listautumisannin yleiset ehdot

#### Listautumisanti

Terveystalo Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (”**Yhtiö**”), pyrkii keräämään osakeannilla noin 100 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla vähintään 10 245 902 ja enintään 10 305 533 Yhtiön uutta osaketta (”**Uudet Osakkeet**”) merkittäväksi (”**Osakeanti**”). Lisäksi EQT ja muut tämän Esitteen Liitteessä A luetellut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (”**Myyvät Osakkeenomistajat**”) tarjoavat myytäväksi alustavasti enintään 62 689 110 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”**Myyntiosakkeet**”, ja yhdessä Uusien Osakkeiden ja Lisäosakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kanssa ”**Tarjottavat Osakkeet**”) (”**Osakemyynti**”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”**Listautumisanti**”). Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi EQT voi päättää kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää enintään 5 122 433 Myyntiosakkeella.

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”**Yleisöanti**”), (ii) private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti, mukaan lukien Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”**Yhdysvaltain Arvopaperilaki**”) nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä määritellyille ”hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille” (eng: *qualified institutional buyers*) Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla (”**Instituutioanti**”) ja (iii) annista Henkilöstölle (kuten määritelty jäljempänä) (”**Henkilöstöanti**”). Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen (”**Regulation S -säännös**”) nojalla ja mukaisesti ulkomaisena transaktiona. Tarjoaminen ja myynti Ruotsissa toteutetaan Instituutioannin ehtojen mukaisesti osana Instituutioantia.

Tarjottavat Osakkeet (pois lukien 5 122 433 Myyntiosaketta, jotka EQT:n päätöksellä voidaan myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) vastaavat noin 57,0 prosenttia Yhtiön osakkeista (”**Osakkeet**”) ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen (ilman jäljempänä määritellyn Lisäosakeoption mukaisia Lisäosakkeita) olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita. Tarjottavat Osakkeet (mukaan lukien 5 122 433 Myyntiosaketta, jotka EQT:n päätöksellä voidaan myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) vastaavat noin 61,0 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita, ja noin 70,1 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen, jos myös jäljempänä määritelty Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisenä.

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöantia, Henkilöstöantia ja Instituutioantia koskevista erityisistä ehdoista.

#### Osakeanti

Yhtiön 26.9.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous (”**Ylimääräinen Yhtiökokous**”) päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen (”**Hallitus**”) päättämään enintään 200 000 000 Yhtiön uuden Osakkeen liikkeeseenlaskusta. Hallituksen odotetaan päättävän arviolta 10.10.2017 Ylimääräisen Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella tarjota merkittäväksi enintään 10 305 533 Uutta Osaketta Osakeannissa.

Osakeannin seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 128 060 815 Osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä vastaa enintään noin 8,0 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita. Tarjottavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärän osuus Osakkeista ennen Osakeantia on 8,8 prosenttia.

Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön Osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”**Helsingin Pörssi**”) pörssilistalle (”**Pörssilista**”) (”**Listautuminen**”). Hyväksytystä Uuden Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään

kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä.

### **Osakemyynti**

Myyvät Osakkeenomistajat tarjoavat Osakemyynissä ostettavaksi alustavasti enintään 62 689 110 Myyntiosaketta. Lisäksi EQT voi päättää kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää enintään 5 122 433 Myyntiosakkeella, jolloin Myyntiosakkeiden kokonaismäärä olisi 67 811 543 Myyntiosaketta.

Osakemyynissä tarjottavat Myyntiosakkeet (pois lukien 5 122 433 Myyntiosaketta, jotka EQT:n päätöksellä voidaan myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) vastaavat ilman Lisäosakeoptiota noin 49,0 prosenttia (10 949 196 Lisäosakkeen Lisäosakeoption kanssa noin 57,5 prosenttia) Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita. Osakemyynissä tarjottavat Myyntiosakkeet (mukaan lukien 5 122 433 Myyntiosaketta, jotka EQT:n päätöksellä voidaan myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) vastaavat noin 53,0 prosenttia (11 717 560 Lisäosakkeen Lisäosakeoption kanssa noin 62,1 prosenttia) Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita.

Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, kohdennettaisiin merkinnät ensisijaisesti Uusiin Osakkeisiin ja tämän jälkeen Myyntiosakkeiden määrää alennettaisiin Myyvien Osakkeenomistajien tarjoamien osakemäärien suhteessa siten, että merkinnät kohdennetaan ensin muiden Myyvien Osakkeenomistajien kuin EQT:n tarjoamiin Myyntiosakkeisiin ja sen jälkeen EQT:n tarjoamiin Myyntiosakkeisiin.

### **Pääjärjestäjät ja Järjestäjät**

Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat ovat nimittäneet Carnegie Investment Bank AB:n ("**Carnegie**"), Morgan Stanley & Co. International plc:n ("**Morgan Stanley**") ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ("**SEB**") toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä ("**Pääjärjestäjät**"), ja Jefferies International Limitedin ("**Jefferies**") ja OP Yrityspankki Oyj:n ("**OP**") järjestäjinä (Pääjärjestäjät, Jefferies ja OP yhdessä "**Järjestäjät**", ja kukin erikseen "**Järjestäjä**").

### **Lisäosakeoptio**

EQT ja SEB ("**Vakuttamisjärjestäjä**") voivat sopia, että EQT antaa Vakuttamisjärjestäjälle lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä (arviolta 11.10.2017 ja 9.11.2017 välinen ajanjakso) ("**Vakuttamisaika**") ostaa tai hankkia ostajia enintään 10 949 196 lisäosakkeelle (olettaen, että EQT ei päättää kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää) tai enintään 11 717 560 lisäosakkeelle (olettaen, että EQT päättää kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää 5 122 433 Myyntiosakkeella) ("**Lisäosakkeet**") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("**Lisäosakeoptio**"). Lisäosakkeet vastaavat noin 10,0 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 9,1 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita. Lisäosakkeet vastaavat aina kuitenkin enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.

### **Vakuttamistoimenpiteet**

Listautumisannin jälkeen Vakuttamisaikana Vakuttamisjärjestäjä saattaa toteuttaa, mutta ei ole velvollinen toteuttamaan, toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten saattavat vaikuttaa Osakkeiden hintaan. Vakuttamisjärjestäjä voi allokoida Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin sille syntyy lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli lyhyeksi myynti ei ylitä Osakkeiden määrää, jonka Vakuttamisjärjestäjä voi hankkia Lisäosakeoptiolla. Vakuttamisjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyen position Lisäosakeoptiolla tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa katetun lyhyen position sulkemiseksi Vakuttamisjärjestäjä ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Listautumisannin jälkeen Vakuttamisjärjestäjä voi myös ostaa Osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia Osakkeiden hinnan vakuttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakuttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan saa toteuttaa Merkintähintaa korkeampaan hintaan. Vakuttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Vakuttamisajan kuluessa sekä Vakuttamisajan päätyttyä Vakuttamisjärjestäjä tai Yhtiö Vakuttamisjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot vakuttamisesta.

Vakuttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) No 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä ("**Markkinoiden Väärinkäyttöasetus**" tai "**MAR**") sekä komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakuttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Vakuttamisjärjestäjä ja Myyvät Osakkeenomistajat voivat tehdä vakuttamiseen liittyvän osakelinaussopimuksen Listautumisen yhteydessä. Osakelinaussopimuksen mukaan Vakuttamisjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän kattaakseen Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehty ylimerkinnät. Jos Vakuttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Myyville Osakkeenomistajille. Katso lisätietoja kohdasta "*Listautumisannin järjestäminen*".

### **Järjestämissopimus**

Yhtiö odottaa, että se tulee arviolta 10.10.2017 yhdessä EQT:n kanssa tekemään järjestämissopimuksen ("**Järjestämissopimus**") Järjestäjien kanssa, ja muut Myyvät Osakkeenomistajat ovat antaneet kukin myyntisitoumuksen ("**Myyntisitoumus**") Listautumisasiin liittyen. Järjestämissopimuksen ja Myyntisitoumusten mukaan Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeesen ja Myyvät Osakkeenomistajat sitoutuvat myymään Tarjottavia Osakkeita Järjestäjien hankkimille ostajille, ja mikäli tämä ei toteudu, Järjestäjille, ja kukin Järjestäjistä sitoutuu ei-yhteisvastuullisesti hankkimaan ostajia Tarjottaville Osakkeille ja mikäli tämä ei toteudu, merkitsemään tai ostamaan Tarjottavat Osakkeet tiettyjen ehtojen täytyessä. Katso lisätietoja kohdasta "*Listautumisannin järjestäminen*".

### **Merkintäaika**

Yleisöannin merkintäaika alkaa 28.9.2017 kello 10.00 ja päättyy 6.10.2017 kello 16.00. Instituutioannin merkintäaika alkaa 28.9.2017 klo 10.00 ja päättyy 10.10.2017 kello 12.00. Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 28.9.2017 kello 10.00 ja päättyy 6.10.2017 kello 16.00.

Hallituksella ja Myyvillä Osakkeenomistajilla on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen yhteisellä päätöksellä aikaisintaan 5.10.2017 kello 16.00. Hallitus voi harkintansa mukaan päättää Henkilöstöannin keskeyttämisestä aikaisintaan 5.10.2017 kello 16.00. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannit voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Mahdollisesta keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä pörssitiedote.

Hallituksella ja Myyvillä Osakkeenomistajilla on oikeus pidentää Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaikaa. Hallituksella on oikeus pidentää Henkilöstöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 12.10.2017 kello 16.00. Hallitus ja Myyvät Osakkeenomistajat voivat pidentää tai olla pidentämättä Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on julkistettava viimeistään Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin merkintäajan yllä esitetynä arvioituna päättymispäivänä.

### **Merkintähinta**

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutio- ja Yleisöannissa 9,76 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta ("**Merkintähinta**"). Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta, eli Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 8,79 euroa. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet ja Yhtiön tulobodotukset.

### **Listautumisannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkistaminen**

Hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta ja Myyvät Osakkeenomistajat päättävät Osakemyynnin toteuttamisesta ja Hallitus ja Myyvät Osakkeenomistajat päättävät yhdessä Tarjottavien Osakkeiden lopullisista määristä ja Tarjottavien Osakkeiden allokatiosta ("**Toteuttamispäätös**") arviolta 10.10.2017. Edellä mainitut tiedot julkistetaan pörssitiedotteella ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.terveystalo.com/listautuminen](http://www.terveystalo.com/listautuminen) välittömästi Toteuttamispäätöksen jälkeen, ja Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa viimeistään Toteuttamispäätöstä seuraavana pankkipäivänä (eli arviolta 11.10.2017).

Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisasiä ei toteuteta. Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen ja edellyttää, että Järjestämissopimus allekirjoitetaan Yhtiön, EQT:n ja Järjestäjien välillä.

### ***Sitoumuksen peruuttaminen***

Yleisöannissa annettua sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita tai Henkilöstöannissa annettua sitoumusta merkitä Uusia Osakkeita ("Sitomus") ei voi muuttaa. Sitomus voidaan peruuttaa ainoastaan arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, "Arvopaperimarkkinalaki") edellyttämässä tilanteissa.

*Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus Esitteen (kuten määritelty alla) täydennyksen tai oikaisun johdosta*

Mikäli Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa esitettä ("Esite") täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta, joka on käynyt ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kaupankäynnin alkamista Tarjottavilla Osakkeilla Helsingin Pörssin prelistalla, on Sitoumuksen ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua antaneilla sijoittajilla oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Mikäli Esitettä täydennetään, täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa julkistetaan tiedot myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta.

#### *Menettely Sitoumusta peruutettaessa*

Sitoumuksen peruuttaminen tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitomus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa. Järjestäjille puhelimitse annetun Sitoumuksen voi kuitenkin peruuttaa puhelimitse. Yleisöannin tai Henkilöstöannin Sitoumuksen peruuttamista ei kuitenkaan voi tehdä OP Ryhmän verkkopalvelussa, vaan se tulee tehdä missä tahansa OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttorissa.

Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Yleisöannissa annettu Sitomus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian Sitoumuksen peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

#### ***Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille***

Sitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Yleisö- ja Henkilöstöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, arviolta 11.10.2017. Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 13.10.2017 Euroclear Finlandin kautta.

#### ***Omistus- ja osakasoikeudet***

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, Uudet Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin ja Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymispäivämäärästä lukien.

#### ***Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut***

Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Myyntiosakkeet myydään, kun kaupankäynti Yhtiön Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin prelistalla, eikä näistä kaupoista odoteta maksettavan varainsiirtoveroa. Mikäli varainsiirtovero tulisi periä, Myyvät Osakkeenomistajat maksavat Myyntiosakkeidensa kaupoista perittävän varainsiirtoveron.

#### ***Kaupankäynti Osakkeilla***

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin Pörssilistalle. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 11.10.2017 ja Helsingin Pörssin Pörssilistalla arviolta 13.10.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on "TTALO" ja ISIN-koodi FI4000252127.

## ***Oikeus peruuttaa Listautumisanti***

Myyvillä Osakkeenomistajilla on oikeus peruuttaa Osakemyynti ja Hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti milloin tahansa ennen niiden toteuttamisesta päättämistä muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Jos Myyvät Osakkeenomistajat päättävät peruuttaa Osakemyynnin ja/tai Hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, maksetut myynti- ja merkintähinnat palautetaan sijoittajille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

## ***Osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus (Lock-up)***

Alla mainitut tahot tulevat sopimaan Järjestäjien kanssa, etteivät nämä tai kukaan niiden lukuun toimiva henkilö, Listautumisantia ja tiettyjä muita poikkeuksia lukuun ottamatta, ajanjaksolla, joka päättyy Yhtiön, Myyvien Osakkeenomistajien ja muiden Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta (eli arviolta 8.4.2018), sekä Hallituksen jäsenten, johtoon kuuluvien henkilöiden sekä tiettyjen Yhtiön avainhenkilöiden osalta 360 päivän kuluttua Listautumisesta (eli arviolta 5.10.2018), ilman Pääjärjestäjien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi tai olennaisilta osin samankaltaisia Osakkeiden kanssa, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistamisen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, onko tällaisen toimenpiteen vastikkeena Osakkeen tai muun arvopaperin luovutus, rahamääräinen suoritus tai jokin muu vastike.

Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset eivät sovellu tiettyihin tilanteisiin, kuten Myyvien Osakkeenomistajien ja muiden edellä mainittujen tahojen osalta muun muassa Yhtiöön kohdistuvan ostotarjouksen tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun Osakkeiden takaisinoston yhteydessä, eivätkä Myyvien Osakkeenomistajien ja muiden Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien Hallituksen jäsenten, johtoon kuuluvien henkilöiden sekä tiettyjen Yhtiön avainhenkilöiden osalta koske muita kuin näiden omistamia Osakkeita otettaessa Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Antamalla Sitoumuksen osallistua Henkilöstöantiin Sitoumuksen antaja sitoutuu noudattamaan Osakkeita koskevaa luovutusrajoitusta. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Pääjärjestäjien antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta (eli arviolta 8.4.2018) myy, myy lyhyeksi, tai muutoin suoraan tai välillisesti luovuta Henkilöstöannissa merkittyjä Osakkeita tai Henkilöstöannissa merkittyjen Osakkeiden ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita Henkilöstöannissa merkittyihin Osakkeisiin muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka he omistavat tai hankkivat Henkilöstöannissa tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet. Henkilöstöantiin osallistuvat suostuvat siihen, että tässä kuvattu luovutusrajoitus voidaan kirjata heidän arvo-osuustileilleen.

Luovutusrajoitukset koskevat yhteensä noin 39,5 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 30,3 prosenttia) olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita.

## ***Muut seikat***

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Hallitus. Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön asioista päättävät Myyvät Osakkeenomistajat.

## ***Saatavilla olevat asiakirjat***

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain (624/2006) ("Osakeyhtiölaki") 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä Jaakonkatu 3, 00100 Helsinki.

## ***Sovellettava laki***

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

## **Instituutioantia koskevat erityiset ehdot**

### ***Yleistä***

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 68 394 643 Tarjottavaa Osaketta (ilman Lisäosakeoptiota ja pois lukien 5 122 433 Myyntiosaketta, jotka EQT:n päätöksellä voidaan myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi EQT voi päättää kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää enintään 5 122 433 Myyntiosakkeella. Tarjoaminen ja myynti Ruotsissa toteutetaan Instituutioannin ehtojen mukaisesti osana Instituutioantia. Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 4 000 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella Regulation S -säännöksen mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yhdysvalloissa Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Rule 144A- säännöksessä määritellyille ”hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille” (*eng: qualified institutional buyers*) Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperilain tai Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa ”*Tärkeää tietoa*”.

### ***Osallistumisoikeus***

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden ostotarjous Instituutioannissa (”**Ostotarjous**”) käsittää vähintään 25 001 Tarjottavaa Osaketta. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät eivät voi merkitä Osakkeita Instituutioannissa muutoin kuin omaisuudenhoitajan kautta.

### ***Ostotarjousten hyväksyminen ja allokaatio***

Institutionaalisten sijoittajien Ostotarjouksia ottavat vastaan Järjestäjät. Instituutioannissa Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat päättävät tehtyjen Ostotarjousten hyväksymisestä Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Instituutioannissa hyväksytyistä Ostotarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus allokaation jälkeen niin pian kuin käytännössä on mahdollista.

### ***Tarjottavien Osakkeiden maksu***

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyyn Ostotarjouksensa mukaiset Tarjotut Osakkeet Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 13.10.2017. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Ostotarjouksen saadessaan tai ennen Ostotarjouksen hyväksymistä sijoittajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Ostotarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Ostotarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta 9,76 euroa kerrottuna Ostotarjouksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 17.10.2017). Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

### ***Merkintäsitoumukset***

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Hartwall Capital Oy Ab, Rettig Group Oy Ab ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (”**Ankkurisijoittajat**”) ovat kukin erikseen syyskuussa 2017 antaneet mahdolliseen Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön liikkeeseen laskettujen Osakkeiden arvostus on Merkintähinnalla (Osakeannista saatavien varojen jälkeen ja pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet) enintään 1 250 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraavasti:

- Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman, Hartwall Capital Oy Ab:n ja Rettig Group Oy Ab:n merkintäsitoumuksien määrät ovat suhteellisia osuuksia Yhtiön liikkeeseen lasketuista Osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen seuraavasti: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma enintään noin

11,3 prosenttia sen osakeomistuksen kokonaismäärän ollessa 15,0 prosenttia mukaan lukien Esitteen päivämäärän osakeomistus, Hartwall Capital Oy Ab 10,1 prosenttia ja Rettig Group Oy Ab 10,1 prosenttia.

- Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon sitoumus on määrältään 50 miljoonaa euroa.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat yhteensä noin 444 miljoonaa euroa tai noin 36 prosenttia Osakkeista Yhtiön liikkeeseen laskettujen Osakkeiden (Osakeannista saatavien varojen jälkeen ja pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet) arvostuksen ollessa 1 250 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan.

## **Yleisöantia koskevat erityiset ehdot**

### ***Yleistä***

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 4 000 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 4 000 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

### ***Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä***

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 25 000 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli sijoittaja antaa Yleisöannissa Sitoumuksen useammassa merkintäpaikassa, yhdistetään merkinnät yhdeksi Sitoumuksiksi, johon edellä mainittuja Sitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismääriä sovelletaan. Sijoittajan Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia Sitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä.

### ***Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen***

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat OP Ryhmän asiakkaille:

- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu [www.op.fi/merkinta](http://www.op.fi/merkinta). Verkkopalvelun kautta Sitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkailta tulee olla OP Ryhmän pankkitunnukset;
- OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi, pvm/mpm). Sitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja pankkitunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä;
- OP Ryhmän osuuspankkien konttorit niiden tavanomaisina aukioloaikoina.

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat muille kuin OP Ryhmän asiakkaille:

- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa [www.op.fi/merkinta](http://www.op.fi/merkinta) Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin pankkitunnuksilla; ja
- OP Ryhmän Nimettyjen Pankkien<sup>1</sup> konttorit niiden tavanomaisina aukioloaikoina.

Sitoumuksen kattamat Tarjottavat Osakkeet on maksettava tililtä, joka on yksinomaan Sitoumuksen antajan nimissä. Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan merkintäpaikan ehtojen mukaisesti, sekä maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon

<sup>1</sup> Nimetyt Pankit ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjan Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank.

mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Sitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ”*Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen*” yksilöidyllä tavalla ja mainituissa tilanteissa.

Antaessaan Sitoumuksen OP Ryhmän verkkopalvelussa Sitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin Sitoumusta ei voi antaa verkkopalvelun kautta. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on yksinomaan Sitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa Sitoumusta verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus konttorissa. Ehtojen vastaiset OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehdyt Sitoumukset hylätään jälkikäteen.

Edunvalvonnassa olevan sijoittajan osalta Sitoumuksen antaminen vaatii maistraatin luvan, koska Osakkeet eivät Sitoumusta annettaessa ole pörssinoteerattuja osakkeita.

### ***Tarjottavien Osakkeiden maksu***

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Merkintähinta 9,76 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.

OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien konttoreissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit). Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksensa vain OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa.

OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttorissa OP Ryhmän asiakkaan tekemän Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan asiakkaan OP Ryhmään kuuluvalta pankkitililtä. OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa muiden kuin OP Ryhmän asiakkaiden tekemän Sitoumuksen osalta maksu voidaan maksaa käteisellä tai shekillä.

Käteisellä tai shekillä maksettaessa OP Ryhmä tekee tarvittavat selvitykset sijoittajaan ja varojen alkuperään liittyen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa. Asioitaessa OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa, sijoittajan on tehtävä ajanvaraus.

OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen maksamisen pankkitunnuksillaan. Verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu verkkopalvelun ehtojen/ohjeiden mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään. Maksu tulee maksaa merkinnän tekemän yksinomaan sijoittajan omissa nimissä olevalta pankkitililtä.

OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu sijoittajan OP Ryhmässä olevalta tililtä.

### ***Sitoumuksen hyväksyminen ja allokaatio***

Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat päättävät Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Sitoumukset voidaan hyväksyä osittain tai kokonaan tai ne voidaan hylätä. Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat pyrkivät hyväksymään Sitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Yhtiö voi asettaa terveydenhuollon ammattitehtävissä 18.9.2017 voimassa olleen ammatinharjoittajasopimuksen perusteella Yhtiössä toimivat henkilöt, jotka eivät ole oikeutettuja osallistumaan Henkilöstöantiin, etusijalle allokoitaessa Tarjottavia Osakkeita Yleisöannissa. Tällaisen etusijan perusteella allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enintään 15 prosenttia Yleisöannissa alustavasti Tarjottavien Osakkeiden määrästä, mutta kuitenkin enintään 10 000 Tarjottavaa Osaketta kutakin Sitoumuksen antanutta ammatinharjoittajasopimuksen perusteella Yhtiössä toimivaa henkilöä kohden. Se osa tällaisten henkilöiden Sitoumuksista, joka ylittää etusijan perusteella allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden määrän, allokoidaan yhdessä kaikkien Yleisöantiin osallistuneiden sijoittajien Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 17.10.2017.

### ***Maksetun määrän palauttaminen***

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 17.10.2017). Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös “ – *Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen*”.



## **Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot**

### ***Yleistä***

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 120 000 Uutta Osaketta ja mahdollisissa ylikysyntätilanteissa enintään 480 000 ylimääräistä Uutta Osaketta Yhtiön tai sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden kaikille Suomessa vakituksessa työsuhteessa merkintäaikana oleville työntekijöille, Hallituksen jäsenille ja Terveystalon toimitusjohtajalle ("**Henkilöstö**"). Henkilöstöannissa Osakkeita tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi Yhtiöön.

Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on kymmenen prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta, eli 8,79 euroa.

Yhtiöllä tai merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

### ***Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin***

Oikeus Osakkeiden merkintään Henkilöstöannissa on vain Henkilöstöllä pois lukien Myyvät Osakkeenomistajat.

Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. Henkilöstöantiin osallistuva voi halutessaan osallistua myös Yleisöantiin siihen soveltuvien ehtojen mukaisesti.

Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 25 000 Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismäärää. Saman merkitsijän sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei kuitenkaan yhdistetä.

### ***Osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus (Lock-up)***

Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt sitoutuvat noudattamaan Osakkeiden luovutusta koskevaa rajoitusta. Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt sitoutuvat siihen, että he eivät ilman Pääjärjestäjien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta, (eli arviolta 8.4.2018), myy, myy lyhyeksi, tai muutoin suoraan tai välillisesti luovuta Henkilöstöannissa merkittyjä Osakkeita tai Henkilöstöannissa merkittyjen Osakkeiden ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita Henkilöstöannissa merkittyihin Osakkeisiin muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka he omistavat tai hankkivat Henkilöstöannissa tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on Osakkeiden luovutusrajoitukseen sitoutuminen ja suostumus siihen, että tässä kuvattu luovutusrajoitus kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

### ***Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatio***

Hallitus päättää tarjottavien Uusien Osakkeiden allokaatiosta Toteuttamispäätöksen jälkeen. Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa ja käyttää tarvittaessa oikeuttaan laskea liikkeeseen enintään 480 000 ylimääräistä Uutta Osaketta. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Hallitus pyrkii hyväksymään Sitoumukset kokonaan 100 Uuteen Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Uusia Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 17.10.2017). Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Katso myös ” – Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen”. Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta.

### ***Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen***

Henkilöstöannissa merkintä pitää tehdä Yhtiön Henkilöstöantiin oikeutetuille henkilöille antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Henkilöstöannin merkintäpaikkoina toimivat OP Ryhmän asiakkaille:

- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu [www.op.fi/merkinta](http://www.op.fi/merkinta). Verkkopalvelun kautta Sitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkaila tulee olla OP Ryhmän pankkitunnukset;
- OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi, pvm/mpm). Sitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla

on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja pankkitunnukset, joita tarvitaan puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä.

- OP Ryhmän osuuspankkien konttorit niiden tavanomaisina aukioloaikoina.

Henkilöstöannin merkintäpaikkoina toimivat muille kuin OP Ryhmän asiakkaille:

- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa [www.op.fi/merkinta](http://www.op.fi/merkinta) Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin pankkitunnuksilla;
- OP Ryhmän Nimettyjen Pankkien<sup>2</sup> konttorit niiden tavanomaisina aukioloaikoina.

Sitoumuksen kattamat Tarjottavat Osakkeet on maksettava tililtä, joka on yksinomaan Sitoumuksen antajan nimissä. Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan merkintäpaikan ehtojen mukaisesti, sekä maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Sitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” – *Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen*” yksilöidyllä tavalla ja mainituissa tilanteissa.

Antaessaan Sitoumuksen OP Ryhmän verkkopalvelussa Sitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin Sitoumusta ei voi antaa verkkopalvelun kautta. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on yksinomaan Sitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa Sitoumusta verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus konttorissa. Ehtojen vastaiset OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehdyt Sitoumukset hylätään jälkikäteen.

### ***Uusien Osakkeiden maksu Henkilöstöannissa***

Henkilöstöannissa Tarjottavista Uusista Osakkeista maksettava hinta on kymmenen prosenttia Merkintähintaa alhaisempi (eli 8,79 euroa Tarjottavalta Osakkeelta) kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Uusien Osakkeiden määrällä.

OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien konttoreissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit). Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksensa vain OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa.

OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttorissa OP Ryhmän asiakkaan tekemän Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan asiakkaan OP Ryhmään kuuluvalta pankkitililtä. OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa muiden kuin OP Ryhmän asiakkaiden tekemän Sitoumuksen osalta maksu voidaan maksaa käteisellä tai shekillä.

Käteisellä tai shekillä maksettaessa OP Ryhmä tekee tarvittavat selvitykset sijoittajaan ja varojen alkuperään liittyen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa. Asioitaessa OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa, sijoittajan on tehtävä ajanvaraus.

OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen maksamisen pankkitunnuksillaan. Verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu verkkopalvelun ehtojen/ohjeiden mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään. Maksu tulee maksaa merkinnän tekemän sijoittajan omissa nimissä olevalta pankkitililtä.

OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu sijoittajan OP Ryhmässä olevalta tililtä.

### ***Maksetun määrän palauttaminen***

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, arviolta 17.10.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty,

<sup>2</sup> Nimetyt Pankit ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjan Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank.

mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös ” – *Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen* ”.