



3 Päätös uuden Tuotto-osuus-annin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuttamiseksi Tuotto-osuuksiksi / Hallitus oikaisee 13.12.2016 tehtyä Tuotto-osuus-anti päätöstä siltä osin että Tuotto-osuus-annin nimeksi tulee Tuotto-osuus-anti 2017–2018 ja Tuotto-osuus-annin merkintäaika on 16.1.2017–31.12.2018. Muut ehdot säilyvät aiemman päätöksen mukaisina.

Tampereen Seudun Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuus-anti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuus-annin järjestämisen taloudellisina perusteina (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat muun muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmä on saavuttanut asetetun ydinvaraisuustavoitteen 18 prosenttia, saavutettu Tuotto-osuuksien taso pyritään säilyttämään.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoikeuden Tuotto-osuus-antiin.
- Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuus-anti ei vaikuta määräysvaltasuhteisiin osuuspankissa.
- Tuotto-osuus ei tuota oikeutta osuuspankin netto-omaisuuteen osuuspankkia purettaessa. Tuotto-osuus-annilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsenten oikeuksiin osuuspankkia purettaessa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia muita tapahtumia kuin seuraava:

- Pankin edustajiston tekemä päätös jakaa Tuotto-osuuksille 3,25 %:n korko vuodelta 2015 ja 1,6 %:n korko lisäosuuksille.

Päätettiin aloittaa 16.1.2017 edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuus-anti 2017–2018 antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutettiin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely liitteen mukaisin ehdoin.

Päätettiin tavoitella Tuotto-osuuksille 3,25 prosentin vuotuista tuottoa vuosille 2016 ja 2017. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajiston kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankki-sääntely tai viranomaismääräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajisto osuuspankin hallituksen esityksestä.



Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Aamulehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite nro 3: Annin ehdot "**Tuotto-osuus-anti 2017–2018**", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.