

**97 Päätös uuden Tuotto-osuus-annin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuttamiseksi Tuotto-osuuksiksi**

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 ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pää-omainstrumentti.
- OP Ryhmän ydinvakavaraisuustavoite on 22 prosenttia, saavutettu Tuotto-osuuksien taso säilytetään.
- Suunnattu osuusanti mahdollistaa Tuotto-osuuksien tason ylläpidon.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa antikohtainen merkintöjen maksimimäärä ja asiakaskohtainen Tuotto-osuus-omistusten enimmäismäärä, jotka turvaavat 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 2016 ja 1,45 %:n korko lisäosuuksille.

Päätettiin aloittaa 15.5.2017 edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuus-anti 2017–2018 II 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 2017 ja 2018. 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 pankkisääntely 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 7: Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2017–2018 II", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.