

TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34

TIEDOTTA EI SAA JULKAISTA YHDYSVALLOISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI AUSTRALIASSA

KONE Oyj ja Kone Finance Oy

Pörssitiedote 14.6.2002

## **KONE FINANCE OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS PARTEK OYJ ABP:N OSAKKEISTA JA NIIHIN OSAKEYHTIÖLAIN MUKAAN OIKEUTTAVISTA ARVOPAPEREISTA**

Rahoitustarkastus on tänään 14.6.2002 hyväksynyt Kone Oyj:n tytäryhtiön Kone Finance Oy:n ("Kone") laatiman Partek Oyj Abp:n ("Partek") liikkeeseen laskemia osakkeita ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavia arvopapereita koskevan julkisen ostotarjouksen tarjousasiakirjan ja ehdot.

Tarjousasiakirja on saatavilla viimeistään 18.6.2002 alkaen Helsingin Pörssin HEXGATE neuvonta- ja palvelupisteestä sekä Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttoreista. Lisäksi tarjousasiakirja on saatavilla Internetissä osoitteessa [www.nordeasecurities.com](http://www.nordeasecurities.com) ja [www.kone.com](http://www.kone.com) sekä [www.nordea.fi](http://www.nordea.fi). Tarjouksen ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

### Tarjouksen tausta

Kone Oyj teki 21.5.2002 esisopimuksen, jonka perusteella Kone Oyj ja Kone yhdessä ostivat Suomen valtiolta 14.6.2002 toteutetulla kaupalla 14.721.835 Partekin osaketta hintaan 15,30 euroa osakkeelta. Osakemäärä vastaa 30,2 prosenttia Partekin osakepääomasta. Kaupassa Kone Oyj osti 6.927.451 osaketta ja maksoi ne valtiolle suunnatulla osakeannilla, jossa valtio merkitsi 3.000.000 Kone Oyj:n osaketta hintaan 35,33 euroa osakkeelta. Samanaikaisesti Kone osti valtiolta 7.794.384 Partekin osaketta käteisellä. Osana Kone-konsernin ja Suomen valtion välistä järjestelyä osapuolet sopivat, että Kone tekee julkisen ostotarjouksen kaikille Partekin osakkeenomistajille 15,30 euron osakekohtaiseen hintaan. Koneen tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Partekin osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit, sekä hakea osakkeiden poistamista Helsingin Pörssin päälialta.

Kone-konsernin tarkoituksena on luoda kooltaan merkittävä, juuriltaan suomalainen teollisuus- ja palveluyritys, jolla on vahva globaali markkina-asema toimialoillaan sekä erinomaiset edellytykset kannattavaan kasvuun. Kone-konsernin tavoitteena on kehittää Partekin liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja sen voimassaolevan strategian mukaisesti hyödyntäen syntyvän kokonaisuuden vahvaa rahoitusasemaa sekä teollista osaamista maailmanlaajuisesti.

### Tarjouksen jo hyväksyneet tahot

Partekin osakkeenomistajat, jotka omistavat 29,9 prosenttia Partekin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ennakkoon ilmoittaneet hyväksyvänsä tarjouksen eli kaikki Partekin suurimmat osakkeenomistajat tukevat tarjousta. Laskettuna yhteen edellä mainittujen osakkeenomistajien osakkeet ja Kone-konsernin omistamat osakkeet, tarjouksen takana on yhteensä 61,6 prosenttia Partekin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

### Tarjouksen sisältö pääpiirteissään

Tarjous käsittää osaketarjouksen, optiotarjouksen, debentuuritarjouksen sekä pääomalainatarjouksen, jotka yhdessä muodostavat tarjouksen. Tarjouksen kohteena ovat kaikki a) Partekin liikkeeseen laskemat osakkeet, jotka eivät ole Koneen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön omistuksessa; b) vuonna 1997 Partekin liikkeeseen laskemat A- ja B-sarjaan kuuluvat optio-oikeudet; c) vuonna 1994 Partekin liikkeeseen laskeman debentuurilainan debentuurit; sekä d) vuonna 1999 Partekin liikkeeseen laskeman vaihdettavan pääomalainan lainaosuudet. Tarjous ei koske Partekin tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevia Partekin liikkeeseen laskemia arvopapereita tai oikeuksia.

Tarjoushinta on 15,30 euroa osakkeelta, 0,01 euroa optio-oikeudelta, 1.918,92 euroa debentuurilta ja 2.186,30 euroa lainaosuudelta. Tarjouksen kokonaisarvo on 612.583.290 euroa lukuun ottamatta osaketarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille maksettavaa korkohyvitystä ja debentoureille sekä lainaosuuksille maksettavaa kertynyttä korkoa.

Mikäli osakkeenomistaja hyväksyy osaketarjouksen ja palauttaa osakkeiden myyntitoimeksiantolomakkeen ennen 16.8.2002 klo 16.00 tarjouksen hyväksymismenettelyn mukaisesti, Kone maksaa tarjouksen toteutuessa osakkeenomistajalle 5,00 prosentin vuotuisen korkohyvityksen alkaen päivästä, jolloin tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja on vastaanottanut myyntitoimeksiantolomakkeen ja päättäen 16.8.2002. Korkohyvitystä laskettaessa sovelletaan 365-päivän korkovuotta. Optio-oikeuksien tarjoushinta sisältää vastaavan korkohyvityksen eikä erillistä korkohyvitystä makseta. Debentuurien ja lainaosuuksien omistajille maksetaan korkohyvityksen sijaan kertynyt korko lainaehtojen mukaisesti edellisestä koronmaksupäivästä tarjoushinnan maksupäivään saakka. Sekä korkohyvityksestä että kertyneestä korosta suoritetaan lakisääteinen ennakonpidätys.

Tarjousaika alkaa 18.6.2002 ja päättyy 16.8.2002 klo 16.00 Suomen aikaa. Tarjousaikaa voidaan jatkaa ilmoittamalla tästä pörssitiedotteella ennen tarjousajan päättymistä.

Tarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on, että a) tarjous hyväksytään vähintään siinä laajuudessa, että laskettaessa yhteen Kone-konsernin omistamat osakkeet ja Koneelle tarjouksen mukaisessa menettelyssä tarjotut osakkeet, Kone-konserni tulee omistamaan yli 90 prosenttia Partekin kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; b) optiotarjous, debentuuritarjous ja pääomalainatarjous hyväksytään siinä

laajuudessa, ettei muille sijoittajille jäävillä osakkeisiin oikeuttavilla arvopapereilla ja oikeuksilla ole mahdollista, mikäli arvopaperit ja oikeudet vaihdetaan osakkeiksi, alentaa Kone-konsernin omistusta alle 90 prosenttiin Partekin osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; c) Kone saa tarvittavat viranomaisluvut ja niissä mahdollisesti asetetut ehdot ovat Koneen hyväksyttävissä; d) Koneella on ollut mahdollisuus tehdä Partekissa ”due diligence” –tarkastus, eikä tässä tarkastuksessa tai tarkastuksen ulkopuolella muutoin ole havaittu mitään kokonaisuutena arvioiden yhtiön arvoon tai taloudelliseen asemaan haitallisesti vaikuttavia seikkoja. ”Due diligence” –tarkastus edellyttää Partekin hallituksen myötävaikutusta; ja e) Partek ei ennen tarjousajan tai, jos tarjouksen voimassaoloaikaa on jatkettu, jatkettun tarjousajan päättymistä ryhdy toimiin, jotka olennaisesti alentavat yhtiön osakkeen tai liiketoiminnan arvoa. Kone pidättää itsellään oikeuden luopua yhdestä, useasta tai kaikista näistä edellytyksistä.

Tarjouksen tulos ilmoitetaan viipymättä pörssitiedotteella tarjousajan päättymisen ja tuloksen vahvistumisen jälkeen, arviolta 21.8.2002, tai jatkettun tarjousajan päättymistä seuraavana kolmantena pankkipäivänä. Ilmoitus sisältää tiedon siitä, toteuttaako Kone tarjouksen vai ei.

Mikäli Kone toteuttaa tarjouksen, tarjoushinta maksetaan viimeistään viidentenä pankkipäivänä tarjousajan päättymisen jälkeen. Omistusoikeus tarjouksen kohteisiin siirtyy Koneelle tarjoushinnan maksua vastaan. Kone vastaa tarjouksen hyväksymisestä mahdollisesti aiheutuvasta Suomessa maksettavasta varainsiirtoverosta sekä tarjouksen hyväksymisestä aiheutuvista tavanomaisista palveluhinnastojen mukaisista maksuista.

Tarjoukseen sovelletaan Suomen lakia ja siihen liittyvät riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Hyväksymismenettelyn sekä yksityiskohtaisten ehtojen osalta katso tämän pörssitiedotteen liitteenä olevat tarjousehdot.

Lähettiläjä:

Kone Oyj

Tapio Hakakari  
hallituksen sihteeri

Kone Finance Oy

Aimo Rajahalme  
hallituksen puheenjohtaja

Tiedotetta ei saa julkistaa tai jakaa kokonaan tai osin Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin tai näissä maissa.

Tarjousta ei suoraan tai välillisesti tehdä Yhdysvalloissa tai kohdisteta Yhdysvaltoihin, käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (sisältäen muun muassa telefaksin, teleksin, puhelimen tai internetin) eikä tarjousta suoraan tai välillisesti tehdä Kanadassa, Australiassa tai Japanissa, eikä sitä myöskään kohdisteta näihin maihin.

## Lisätietoja

Konetta koskevat lisätiedot  
Talous- ja rahoitusjohtaja  
Aimo Rajahalme  
Puhelin +358 20 475 4484

Lisätietoja järjestelystä ja hyväksymismenettelystä  
Nordea Securities  
Kalle Reponen  
Puhelin + 358 9 4785 0330

Nordea Securities  
Mr. Ossi Vasala  
Puhelin +358 9 4785 0351

Liite 1: Tarjouksen ehdot (ote tarjousasiakirjasta)

## TARJOUS

Tarjous käsittää osaketarjouksen, optiotarjouksen, debentuuritarjouksen sekä pääomalinatarjouksen, jotka yhdessä muodostavat tarjouksen.

Kone Finance Oy ("Kone") tarjoutuu jäljempänä mainituin ehdoin ostamaan kaikki Partek Oyj Abp:n ("Partek"):

- a) liikkeeseen laskemat osakkeet, jotka eivät ole Koneen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön omistuksessa ("Osaketarjous");
- b) vuonna 1997 liikkeeseen laskemat A-sarjaan kuuluvat 630.000 optio-oikeutta ja B-sarjaan kuuluvat 630.000 optio-oikeutta ("Optiotarjous");
- c) vuonna 1994 liikkeeseen laskemat 16.770 kappaletta 1.681,88 euron (10.000,00 markan laskennallinen vasta-arvo) nimellisarvoista vaihdettavan debentuurilainan debentuuria ("Debentuuritarjous"); sekä
- d) vuonna 1999 liikkeeseen laskemat 32.159 kappaletta 1.681,88 euron (10.000,00 markan laskennallinen vasta-arvo) nimellisarvoista vaihdettava pääomalinan lainaosuutta ("Pääomalinatarjous").

Yllä kohdissa a)-d) mainitut arvopaperit ja oikeudet "Tarjouksen kohde".

Tarjous ei koske Partekin tai sen osakeyhtiölain mukaisten tytäryhtiöiden omistamia Partekin liikkeeseen laskemia arvopapereita tai oikeuksia .



Tarjouksen kokonaisarvo on noin 612.583.290 euroa lukuun ottamatta Osaketarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille maksettavaa korkohyvitystä (katso ”Osaketarjous” ja ”Korkohyvitys”) sekä debentureille ja lainaosuuksille maksettavaa kertynyttä korkoa (katso ”Debentuurien tarjoushinta” ja ”Lainaosuuksien tarjoushinta”).

## OSAKETARJOUS

### Tarjouksen kohde

Kone Finance Oy ("Kone") tarjoutuu tässä kohdassa mainituin ehdoin ostamaan kaikki Partek Oyj Abp:n ("Partek") liikkeeseen laskemat osakkeet, jotka eivät ole Koneen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön omistuksessa (Kone Finance Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt yhdessä "Kone-konserni").

Tarjous ei koske Partekin tai sen osakeyhtiölain mukaisten tytäryhtiöiden omistamia Partekin liikkeeseen laskemia arvopapereita tai oikeuksia.

Mikäli Partekin liikkeeseen laskeman optio-oikeuden, vaihdettavan debentuurilainan tai vaihdettavan pääomallainan omistaja ennen tarjousajan tai jatkettun tarjousajan päättymistä merkitsee Partekin osakkeita näiden instrumenttien ehtojen mukaisesti, osakkeen merkinnyt taho voi osallistua Osaketarjoukseen, kun merkityt osakkeet ovat kirjautuneet hänen arvo-osuustililleen. Osaketarjoukseen osallistuminen ei edellytä osakepääoman korotuksen rekisteröintiä.

### Osakkeiden tarjoushinta

Tarjoushinta on 15,30 euroa osakkeelta ("Osakkeiden tarjoushinta").

### Korkohyvyitys

Mikäli osakkeenomistaja hyväksyy Osaketarjouksen ja palauttaa osakkeiden myyntitoimeksiantolomakkeen ennen 16.8.2002 klo 16.00 jäljempänä kohdan "Tarjouksen hyväksymismenettely" mukaisesti, Kone maksaa tarjouksen toteutuessa osakkeenomistajalle 5,00 prosentin vuotuisen korkohyvityksen alkaen päivästä, jolloin tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoidtaja on vastaanottanut myyntitoimeksiantolomakkeen ja päättyen 16.8.2002. Korkohyvitystä laskettaessa sovelletaan 365-päivän korkovuotta. Korkohyvyitys maksetaan pääomalle, jonka suuruus on osakkeenomistajan tarjoamien osakkeiden lukumäärä kerrottuna Osakkeiden tarjoushinnalla. Mikäli Nordea Pankki, tilinhoitajayhteisö tai muu omaisuudenhoidtaja ottaa vastaan myyntitoimeksiantolomakkeen 16.8.2002 klo 16.00 jälkeen, korkohyvitystä ei makseta. Korkohyvityksestä suoritetaan lakisääteinen ennakonpidätys.

### Tarjouksen toteuttamisen edellytykset

Tarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on, että:

- a) tarjous hyväksytään vähintään siinä laajuudessa, että laskettaessa yhteen Kone-konsernin omistamat osakkeet ja Koneelle tarjouksen mukaisessa menettelyssä tarjotut osakkeet, Kone-konserni tulee omistamaan yli 90 prosenttia Partekin kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä;

- b) Optiotarjous, Debentuuritarjous ja Pääomalainatarjous hyväksytään siinä laajuudessa, ettei muille sijoittajille jäävillä osakkeisiin oikeuttavilla arvopapereilla ja oikeuksilla ole mahdollista, mikäli arvopaperit ja oikeudet vaihdetaan osakkeiksi, alentaa Kone-konsernin omistusta alle 90 prosenttiin Partekin osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä;
- c) Kone saa tarvittavat viranomaisluvut ja niissä mahdollisesti asetetut ehdot ovat Koneen hyväksyttävissä;
- d) Koneella on ollut mahdollisuus tehdä Partekissa ”due diligence” –tarkastus, eikä tässä tarkastuksessa tai tarkastuksen ulkopuolella muutoin ole havaittu mitään kokonaisuutena arvioiden yhtiön arvoon tai taloudelliseen asemaan haitallisesti vaikuttavia seikkoja. ”Due diligence” –tarkastus edellyttää Partekin hallituksen myötävaikutusta; ja
- e) Partek ei ennen tarjousajan tai, jos tarjouksen voimassaoloaikaa on jatkettu, jatkettuna tarjousajan päättymistä ryhdy toimiin, jotka olennaisesti alentavat yhtiön osakkeen tai liiketoiminnan arvoa.

Kone pidättää itsellään oikeuden luopua yhdestä, useasta tai kaikista näistä edellytyksistä.

Koneella on tarjousajan tai, mikäli tarjousta on jatkettu, jatkettuna tarjousajan aikana oikeus muuttaa tarjous ehdottomaksi ilmoittamalla tästä pörssitiedotteella. Kone alkaa toteuttaa osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden kauppooja kohdan ”Maksuehdot ja selvitys” mukaisesti pörssitiedotetta seuraavana pankkipäivänä. Tarjouksen ehdottomaksi muuttamisella ei ole vaikutusta korkohyvityksen määräytymisjaksoon.

Arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:n mukaan, mikäli tarjouksen sitovuuden ehdoksi on asetettu tietyn omistus- ja äänimääräosuuden saavuttaminen, tarjouksen hyväksyneellä on tarjouksen voimassaoloajan päätyttyä oikeus vetäytyä kaupasta, jollei tarjouksen tekijä saavuta tarjouksessa ilmoitettua omistus- tai äänimääräosuutta hankkimalla tarjouksen perusteella myytäväksi ilmoitetut arvopaperit. Oikeutta kaupasta vetäytymiseen ei kuitenkaan ole, jos tarjouksen tekijä sitoutuu ilmoittamaan tarjouksen hyväksyneelle sen korkeamman hinnan, jonka tarjouksen tekijä maksaa jollekulle tai saa joltakulta tarjouksen kohteena olleesta arvopaperista yhden vuoden kuluessa tarjousajan päättymisestä, sekä maksamaan sen ja ostotarjouksen mukaisen hinnan välisen erotuksen.

Edellä mainitun arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:n johdosta Kone sitoutuu, mikäli päättää toteuttaa tarjouksen vaikka tarjouksen toteuttamisen edellytyksistä a) tai b) tai kumpikaan niistä ei ole täytynyt, ilmoittamaan tarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistajille 17.8.2002-16.8.2003 välisenä ajanjaksona (tai mikäli tarjousaikaa on jatkettu, vuoden kuluessa jatkettuna tarjousajan päättymisestä) Partekin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista mahdollisesti maksamansa tai saamansa korkeamman hinnan ja maksamaan tämän hinnan ja tarjoushinnan välisen erotuksen. Tästä seuraa, että ne osakkeenomistajat ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistajat, jotka ovat hyväksyneet tarjouksen, eivät sanotun lainkohdan nojalla voi peruuttaa

hyväksymistään. Mikäli Kone kuitenkin päättää olla toteuttamatta tarjousta, ei Koneen tämän tarjouksen ehtojen mukaisesti antama sitoumus ole voimassa eikä siten velvoita Konetta.

#### Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjous on voimassa 18.6.2002-16.8.2002.

Kone pidättää oikeuden jatkaa tarjousaika myöhemmin määriteltävän ajan, kuitenkin niin, että tarjousaika yhdessä jatkettun tarjousajan kanssa on kokonaisuudessaan enintään kolme (3) kuukautta, ilmoittamalla tästä ennen tarjousajan päättymistä pörssitiedotteella.

Kolmen kuukauden enimmäistarjousaika perustuu Rahoitustarkastuksen kannanottoon K/44/2002/PMO. Rahoitustarkastus katsoo, että ostotarjous tai jatkettu ostotarjous voi jatkua enintään kolme kuukautta. Mikäli tarjouksen toteuttamiselle tässä ajassa on erityisiä esteitä, kuten jos tarjouksen toteuttaminen edellyttää lupaa esimerkiksi kilpailu-viranomaiselta, voi tarjouksen tekijä jatkaa tarjousaika siihen saakka, kunnes este on poistunut ja osapuolilla on ollut kohtuullinen aika reagoida tilanteeseen.

Kone varaa yllä kuvatussa tilanteessa oikeuden jatkaa tarjousaika siihen saakka, kunnes este on poistunut ja osapuolilla on ollut kohtuullinen aika reagoida tilanteeseen, ja siten ylittää edellä mainittu kolmen kuukauden enimmäistarjousaika.

#### Tarjouksen hyväksymismenettely

Nordea Pankki toteuttaa Osaketarjouksen ja osakkeiden kaupan Koneen toimeksiannosta.

Tilinhoitajayhteisöt ja omaisuudenhoitajat postittavat asiakkainaan oleville Partekin osakkeenomistajille menettelyohjeet ja osakkeiden myyntitoimeksiantolomakkeen. Osakkeiden myyntitoimeksiantolomakkeita saa myös Nordea Pankin omaisuuspalvelu-konttoreista sekä Internetistä osoitteista [www.nordeasecurities.com](http://www.nordeasecurities.com) ja [www.kone.com](http://www.kone.com) sekä [www.nordea.fi](http://www.nordea.fi).

Partekin osakkeenomistajan, joka hyväksyy näiden ehtojen mukaisen Osaketarjouksen, tulee toimittaa osakkeiden myyntitoimeksiantolomake asianmukaisesti täytettynä omalle tilinhoitajayhteisölleen tai omaisuudenhoitajalleen näiden antamien ohjeiden mukaisesti tai vaihtoehtoisesti Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttoriin. Kone pidättää itsellään oikeuden hylätä puutteellisesti täytetyt myyntitoimeksiantolomakkeet.

Myyntitoimeksiantolomakkeen tulee olla perillä tarjousajan viimeisenä päivänä eli viimeistään 16.8.2002 klo 16.00 tai, jos tarjouksen voimassaoloaika on jatkettu, jatkettun tarjousajan viimeisenä päivänä klo 16.00 tai aikaisemmin omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. 16.8.2002 jälkeen vastaanotetut myyntitoimeksiantolomakkeet eivät ole oikeutettuja Osaketarjouksen korkohyvitykseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien, jotka haluavat hyväksyä Osaketarjouksen, tulee hyväksyä tarjous hallintarekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille ei lähetetä myyntitoimeksiantolomaketta tai muita tarjoukseen liittyviä asiakirjoja.

Pantattuja osakkeita voidaan tarjota vain asianomaisen pantinhaltijan suostumuksella.

Tarjouksen hyväksyminen on ehdoton ja peruuttamaton. Tarjouksen hyväksyminen koskee kaikkia tarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan myyntitoimeksiantolomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä olevia Partekin osakkeita. Hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatkettun tarjousajan. Hyväksyminen raukeaa, jos Kone ilmoittaa pörssitiedotteella tarjouksen toteuttamatta jättämisestä. Myyntitoimeksiantolomakkeen palautuksella osakkeenomistaja valtuuttaa Nordea Pankin, omaisuudenhoitajansa tai arvo-osuusrekisteritietojansa ylläpitävän tilinhoitajayhteisön merkitsemään arvo-osuustililleen Partekin osakkeiden luovutusrajoituksen sekä toteuttamaan osakkeiden myynnin Koneelle näiden ehtojen mukaisesti.

#### Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät osakkeet

Osakkeenomistajan, joka ei ole vielä vaihtanut osakekirjojaan arvo-osuuksiksi, on siirrettävä osakkeensa arvo-osuusjärjestelmään joko Nordea Pankin tai muun tilinhoitajayhteisön välityksellä ennen kuin Osaketarjouksen hyväksyminen on mahdollista. Osakkeenomistajan on luovutettava osakkeita koskevat osakekirjansa tilinhoitajayhteisölle alkuperäisinä sekä esitettävä näistä tarvittaessa asianmukainen saantoselvitys.

#### Ilmoitus tarjouksen tuloksesta

Tarjouksen tulos ilmoitetaan viipymättä pörssitiedotteella tarjousajan päättymisen ja tuloksen vahvistumisen jälkeen, arviolta 21.8.2002, tai jatkettun tarjousajan päättymistä seuraavana kolmantena (3) pankkipäivänä. Ilmoitus sisältää tiedon siitä, toteuttaako Kone tarjouksen vai ei.

#### Maksuehdot ja selvitys

Tarjottujen osakkeiden kauppa tapahtuu kaikkien Osaketarjouksen hyväksyneiden osalta arviolta viimeistään 23.8.2002 tai, jos tarjousaikaa jatketaan, viimeistään jatkettun tarjousajan päättymistä seuraavana viidentenä (5) pankkipäivänä.

Osakkeiden kauppa tapahtuu Helsingin Pörssin kautta, mikäli tämä on Helsingin Pörssin sääntöjen mukaan mahdollista. Muussa tapauksessa osakkeiden kauppa tapahtuu Helsingin Pörssin ulkopuolella.

Osakkeiden tarjoushinta maksetaan Osaketarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille arviolta viimeistään kauppaa seuraavana kolmantena (3) pankkipäivänä kaupan kohteena olevien osakkeiden luovutusta vastaan. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on muussa luottolaitoksessa kuin siinä, joka maksaa osakkeiden tarjoushinnan, osakkeiden tarjoushinta maksetaan tarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan myyntitoimeksianto-

lomakkeessa mainitulle pankkitilille arviolta viimeistään kauppaa seuraavana viidentenä (5) pankkipäivänä luottolaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti.

Korkohyvityksiä ryhdytään maksamaan 23.8.2002 alkaen tai, jos tarjousaikaa on jatkettu, jatkettun tarjousajan päättymistä seuraavana viidentenä (5) pankkipäivänä ja ne pyritään maksamaan kahden (2) viikon kuluessa. Korkohyvityksestä suoritetaan lakisääteinen ennakonpidätys.

Mikäli Kone ei toteuta tarjousta, tarjottujen osakkeiden arvo-osuustilille merkitty tarjoukseen perustuva luovutusrajoitus poistetaan arviolta viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä, kun tarjouksen toteuttamatta jättämisestä on ilmoitettu.

#### Omistusoikeuden siirtyminen

Osakkeiden omistusoikeus siirtyy Koneelle Osakkeiden tarjoushinnan maksua vastaan.

#### Varainsiirtovero ja muut maksut

Kone vastaa Osaketarjouksen hyväksymisestä mahdollisesti aiheutuvasta Suomessa maksettavasta varainsiirtoverosta, tavanomaisista palveluhinnastojen mukaisista maksuista sekä niistä mahdollisista maksuista ja veloituksista, jotka johtuvat Osaketarjouksesta tai sen hyväksymisestä tehtävistä kirjauksista arvo-osuusjärjestelmään poislukien arvo-osuusrekisteriin siirtämättömien osakkeiden arvo-osuustilin avaukseen ja arvo-osuuksien rekisteröintiin liittyvät maksut.

#### Muut seikat

Muista tähän Osaketarjoukseen liittyvistä seikoista päättää Koneen hallitus tai määräämänsä.

## OPTIOTARJOUS

#### Tarjouksen kohde

Kone Finance Oy ("Kone") tarjoutuu tässä kohdassa mainituin ehdoin ostamaan kaikki Partek Oyj Abp:n ("Partek") vuonna 1997 liikkeeseen laskemat A-sarjaan kuuluvat 630.000 optio-oikeutta ("Optio-oikeus 1997/A") ja B-sarjaan kuuluvat 630.000 optio-oikeutta ("Optio-oikeus 1997/B").

Tarjous ei koske Partekin tai sen osakeyhtiölain mukaisten tytäryhtiöiden omistamia Partekin liikkeeseen laskemia arvopapereita tai oikeuksia.

Optiotarjouksen ulkopuolelle jäävät siten Partekin vuonna 2002 liikkeeseen laskemat A-sarjaan kuuluvat 700.000 optio-oikeutta, B-sarjaan kuuluvat 1.000.000 optio-oikeutta sekä C-sarjaan kuuluvat 1.000.000 optio-oikeutta, jotka Koneen käsityksen mukaan ovat Partekin tytäryhtiön Forastar Oy Ab:n hallinnassa.

### Osakemerkintöjen merkintäajat ja merkintähinnat

Optio-oikeudella 1997/A voi merkitä yhden Partekin osakkeen. Osakkeen merkintäaika alkoi 2.10.2000 ja päättyy 2.10.2003. Osakkeita voi merkitä vuosittain 2.1.-30.11. Osakkeen merkintähinta on Optio-oikeudella 1997/A tarjousasiakirjan päivämääränä 17,35 euroa osakkeelta. Merkintähintaa alennetaan vuosittain osakekohtaisen osingon määrällä.

Optio-oikeudella 1997/B voi merkitä yhden Partekin osakkeen. Osakkeen merkintäaika alkaa 2.10.2002 ja päättyy 2.10.2003. Optio-oikeuden luovuttaminen ennen merkintäajan alkamista edellyttää Partekin hallituksen myötävaikutusta. Osakkeita voi merkitä vuosittain 2.1.-30.11. Osakkeen merkintähinta on Optio-oikeudella 1997/B tarjousasiakirjan päivämääränä 20,72 euroa osakkeelta. Merkintähintaa alennetaan vuosittain osakekohtaisen osingon määrällä.

Mikäli optio-oikeuden omistaja, joka on käyttänyt merkintäoikeuttaan ennen tarjousajan tai jatkettun tarjousajan päättymistä, haluaa hyväksyä tarjouksen, hänen tulee osallistua Osaketarjoukseen.

### Optio-oikeuksien tarjoushinta

Tarjoushinta on

- a) 0,01 euroa Optio-oikeudelta 1997/A ("Optio-oikeuksien 1997/A Tarjoushinta");
- b) 0,01 euroa Optio-oikeudelta 1997/B ("Optio-oikeuksien 1997/B Tarjoushinta").

Yhdessä "Optio-oikeuksien tarjoushinta".

### Korkohyvyitys

Korkohyvyitys sisältyy optio-oikeuksien osalta Optio-oikeuksien tarjoushintaan eikä erillistä korkohyvitystä makseta.

### Tarjouksen toteuttamisen edellytykset

Tarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on, että:

- a) Tarjous hyväksytään vähintään siinä laajuudessa, että laskettaessa yhteen Kone-konsernin omistamat osakkeet ja Koneelle Osaketarjouksen mukaisessa menettelyssä tarjotut osakkeet, Kone-konserni tulee omistamaan yli 90 prosenttia Partekin kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä;
- b) Optiotarjous, Debentuuritarjous ja Pääomalainatarjous hyväksytään siinä laajuudessa, ettei muille sijoittajille jäävillä osakkeisiin oikeuttavilla

arvopapereilla ja oikeuksilla ole mahdollista, mikäli arvopaperit vaihdetaan osakkeiksi, alentaa Kone-konsernin omistusta alle 90 prosenttiin Partekin osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä;

- c) Kone saa tarvittavat viranomaisluvut ja niissä mahdollisesti asetetut ehdot ovat Koneen hyväksyttävissä;
- d) Koneella on ollut mahdollisuus tehdä Partekissa ”due diligence” –tarkastus, eikä tässä tarkastuksessa tai tarkastuksen ulkopuolella muutoin ole havaittu mitään kokonaisuutena arvioiden yhtiön arvoon tai taloudelliseen asemaan haitallisesti vaikuttavia seikkoja. ”Due diligence” –tarkastus edellyttää Partekin hallituksen myötävaikutusta; ja
- e) Partek ei ennen tarjousajan tai, jos tarjouksen voimassaoloaikaa on jatkettu, jatkettun tarjousajan päättymistä ryhdy toimiin, jotka olennaisesti alentavat yhtiön osakkeen tai liiketoiminnan arvoa.

Kone pidättää itsellään oikeuden luopua yhdestä, useasta tai kaikista näistä edellytyksistä.

Koneella on tarjousajan tai, mikäli tarjousta on jatkettu, jatkettun tarjousajan aikana oikeus muuttaa tarjous ehdottomaksi ilmoittamalla tästä pörssitiedotteella. Kone alkaa toteuttaa osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden kauppvoja kohdan ”Maksuehdot ja selvitys” mukaisesti pörssitiedotetta seuraavana pankkipäivänä.

Arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:n mukaan, mikäli tarjouksen sitovuuden ehdoksi on asetettu tietyn omistus- ja äänimääräosuuden saavuttaminen, tarjouksen hyväksyneellä on tarjouksen voimassaoloajan päätyttyä oikeus vetäytyä kaupasta, jollei tarjouksen tekijä saavuta tarjouksessa ilmoitettua omistus- tai äänimääräosuutta hankkimalla tarjouksen perusteella myytäväksi ilmoitetut arvopaperit. Oikeutta kaupasta vetäytymiseen ei kuitenkaan ole, jos tarjouksen tekijä sitoutuu ilmoittamaan tarjouksen hyväksyneelle sen korkeamman hinnan, jonka tarjouksen tekijä maksaa jollekulle tai saa joltakulta tarjouksen kohteena olleesta arvopaperista yhden vuoden kuluessa tarjousajan päättymisestä, sekä maksamaan sen ja ostotarjouksen mukaisen hinnan välisen erotuksen.

Edellä mainitun arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:n johdosta Kone Finance sitoutuu, mikäli päättää toteuttaa tarjouksen vaikka tarjouksen toteuttamisen edellytyksistä a) tai b) tai kumpikaan niistä ei ole täytynyt, ilmoittamaan tarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistajille 17.8.2002-16.8.2003 välisenä ajanjaksona (tai mikäli tarjousaikaa on jatkettu, vuoden kuluessa jatkettun tarjousajan päättymisestä) Partekin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista mahdollisesti maksamansa tai saamansa korkeamman hinnan ja maksamaan tämän hinnan ja tarjoushinnan välisen erotuksen. Tästä seuraa, että ne osakkeenomistajat ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistajat, jotka ovat hyväksyneet tarjouksen, eivät sanotun lainkohdan nojalla voi peruuttaa hyväksymistään. Mikäli Kone kuitenkin päättää olla toteuttamatta tarjousta, ei Koneen tämän tarjouksen ehtojen mukaisesti antama sitoumus ole voimassa eikä siten velvoita Konetta.

### Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjous on voimassa 18.6.2002-16.8.2002.

Kone pidättää oikeuden jatkaa tarjousaika myöhemmin määriteltävän ajan, kuitenkin niin, että tarjousaika yhdessä jatkettun tarjousajan kanssa on kokonaisuudessaan enintään kolme (3) kuukautta, ilmoittamalla tästä ennen tarjousajan päättymistä pörssitiedotteella.

Kolmen kuukauden enimmäistarjousaika perustuu Rahoitustarkastuksen kannanottoon K/44/2002/PMO. Rahoitustarkastus katsoo, että ostotarjous tai jatkettu ostotarjous voi jatkaa enintään kolme kuukautta. Mikäli tarjouksen toteuttamiselle tässä ajassa on erityisiä esteitä, kuten jos tarjouksen toteuttaminen edellyttää lupaa esimerkiksi kilpailu-viranomaiselta, voi tarjouksen tekijä jatkaa tarjousaika siihen saakka, kunnes este on poistunut ja osapuolilla on ollut kohtuullinen aika reagoida tilanteeseen.

Kone varaa yllä kuvatussa tilanteessa oikeuden jatkaa tarjousaika, siihen saakka, kunnes este on poistunut ja osapuolilla on ollut kohtuullinen aika reagoida tilanteeseen, ja siten ylittää edellä mainittu kolmen kuukauden enimmäistarjousaika.

### Tarjouksen hyväksymismenettely

Nordea Pankki toteuttaa Optiotarjouksen ja optio-oikeuksien kaupan Koneen toimeksiannosta.

Optio-oikeuden omistajan, joka hyväksyy näiden ehtojen mukaisen Optiotarjouksen, tulee henkilökohtaisesti palauttaa asianmukaisesti täytetty optio-oikeuksien myyntitoimeksi-antolomake Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttoriin.. Myyntitoimeksi-antolomakkeita saa Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttoreista sekä Internetistä osoitteista [www.nordeasecurities.com](http://www.nordeasecurities.com) ja [www.kone.com](http://www.kone.com) sekä [www.nordea.fi](http://www.nordea.fi). Kone pidättää itsellään oikeuden hylätä puutteellisesti täytetyt myyntitoimeksi-antolomakkeet.

Optio-oikeuksien omistajan tulee toimittaa optio-oikeuksista annetut optiotodistukset siirtomerkinnällä varustettuina Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttoriin myyntitoimeksi-antolomakkeen liitteenä.. Mikäli optio-oikeuksiin liittyvä optiotodistus on Partekin säilytyksessä, optio-oikeuden omistaja valtuuttaa myyntitoimeksi-antolomakkeella Nordea Pankin pyytämään optio-todistuksen Partekilta ja, mikäli tarjous toteutetaan, siirtämään optiotodistuksen Koneelle.

Myyntitoimeksi-antolomake ja ostettavaksi tarjottaviin optio-oikeuksiin liittyvät optio-todistukset tulee toimittaa tarjousajan viimeiseen päivään eli 16.8.2002 klo 16.00 mennessä tai, jos tarjouksen voimassaoloaika on jatkettu, jatkettun tarjousajan viimeiseen päivään klo 16.00 mennessä tai aikaisemmin omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Nordea Pankki antaa tarvittaessa optio-oikeuden omistajalle todistuksen siitä, että pankki on vastaanottanut optio-oikeuksiin liittyvän optiotodistuksen ja säilyttää sitä tarjousajan ja mahdollisen jatkettun tarjousajan optio-oikeuden omistajan lukuun.

Pantattuja optio-oikeuksia voidaan tarjota vain asianomaisen pantinhaltijan suostumuksella.

Tarjouksen hyväksyminen on ehdoton ja peruuttamaton. Hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatkettun tarjousajan. Hyväksyminen raukeaa, jos Kone ilmoittaa pörssitiedotteella tarjouksen toteuttamatta jättämisestä. Myyntitoimeksiantolomakkeen palautuksella optio-oikeuden omistaja valtuuttaa Nordea Pankin vaatimaan optio-oikeudesta annettua optiotodistusta Partekilta Nordea Pankin säilytettäväksi ja merkitsemään luovutus- ja merkintärajoituksen Partekin ylläpitämään optio-oikeuksien omistajien rekisteriin, toteuttamaan optio-oikeuksien myynnin näiden ehtojen mukaisesti sekä siirtämään optiotodistukset Koneelle. Optio-oikeuden 1997/B omistaja valtuuttaa lisäksi Nordea Pankin vaatimaan Partekin hallitusta antamaan luvan optiotodistuksen luovuttamiseen ennen osakkeiden merkintäajan alkamista 2.10.2002.

#### Ilmoitus tarjouksen tuloksesta

Tarjouksen tulos ilmoitetaan viipymättä pörssitiedotteella tarjousajan päättymisen ja tuloksen vahvistumisen jälkeen, arviolta 21.8.2002, tai jatkettun tarjousajan päättymistä seuraavana kolmantena (3) pankkipäivänä. Ilmoitus sisältää tiedon siitä, toteuttaako Kone tarjouksen vai ei.

#### Maksuehdot ja selvitys

Tarjottujen optio-oikeuksien kauppa tapahtuu kaikkien Optiotarjouksen hyväksyneiden osalta arviolta viimeistään 23.8.2002 tai, jos tarjousaikaa jatketaan, arviolta viimeistään jatkettun tarjousajan päättymistä seuraavana viidentenä (5) pankkipäivänä.

Optio-oikeuksien tarjoushinta maksetaan tarjouksen hyväksyneen optio-oikeuden omistajan optio-oikeuksien myyntitoimeksiantolomakkeessa mainitulle pankkitilille arviolta viimeistään kauppaa seuraavana kolmantena (3) pankkipäivänä kaupan kohteena olevien optiotodistuksien luovutusta vastaan. Mikäli Nordea Pankki toteuttaa kaupan ja optio-oikeuden omistajan pankkitili on muussa luottolaitoksessa kuin Nordea Pankissa, Optio-oikeuksien tarjoushinta maksetaan tarjouksen hyväksyneen optio-oikeuden omistajan myyntitoimeksiantolomakkeessa mainitulle pankkitilille arviolta viimeistään kauppaa seuraavana viidentenä (5) pankkipäivänä luottolaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti.

Mikäli Kone ei toteuta tarjousta, Nordea Pankille luovutetut optiotodistukset ovat noudettavissa optiotodistuksen vastaanottaneesta Nordea Pankin omaisuuspalvelu-konttorista tai pankki palauttaa optiotodistukset Partekin säilytykseen ja pyytää poistamaan tarjoukseen perustuvat luovutus- ja merkintärajoitukset arviolta viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä, kun tarjouksen toteuttamatta jättämisestä on ilmoitettu.

#### Omistusoikeuden siirtyminen

Optio-oikeuksien omistusoikeus siirtyy Koneelle Optio-oikeuksien tarjoushinnan maksua vastaan.



### Varainsiirtovero ja muut maksut

Kone vastaa Optiotarjouksen hyväksymisestä mahdollisesti aiheutuvasta Suomessa maksettavasta varainsiirtoverosta.

### Muut seikat

Muista tähän Optiotarjoukseen liittyvistä seikoista päättää Koneen hallitus tai määräämänsä.

## DEBENTUURITARJOUS

### Tarjouksen kohde

Kone Finance Oy ("Kone") tarjoutuu ostamaan kaikki Partek Oyj Abp:n ("Partek") vuonna 1994 liikkeeseen laskemat 16.770 kappaletta 1.681,88 euron nimellisarvoista (10.000,00 markan laskennallinen vasta-arvo) vaihdettavan debentuurilainan debentuuria.

Tarjous ei koske Partekin tai sen osakeyhtiölain mukaisten tytäryhtiöiden omistamia Partekin liikkeeseen laskemia arvopapereita tai oikeuksia.

### Vaihto-oikeus osakkeiksi

Debentuurit on mahdollista vaihtaa Partekin osakkeiksi lainaehtojen mukaisesti. Osakkeen merkintähinta debentuurin perusteella on 13,41 euroa osakkeelta. Lainaehtojen mukainen vaihtoaika alkoi 1.7.1994 ja päättyy 14 päivää ennen debentuurilainan laina-ajan päättymistä. Debentuurilaina on ehtojensa mukaisesti eräpäivätön, mutta Partekilla on lainaehdoissa määritellyin edellytyksin oikeus maksaa debentuurilaina takaisin 1.6.2004 alkaen.

Mikäli debentuurin omistaja on käyttänyt merkintäoikeuttaan ennen tarjousajan tai jatkettun tarjousajan päättymistä, hän ei voi osallistua Debentuuritarjoukseen vaan hänen tulee osallistua Osaketarjoukseen.

### Debentuurien tarjoushinta

Tarjoushinta on 1.918,92 euroa debentuurilta ("Debentuurien tarjoushinta"), minkä lisäksi omistusoikeuden siirtyessä debentuurin omistajalle hyvitetään kertynyt 9,02 prosentin korko 30.5.2002 ja Debentuurin tarjoushinnan maksupäivän väliseltä ajalta. Kertynyt korko lasketaan mukaan lukien yllä esitetty korkojakson alkupäivä sekä maksupäivä soveltaen 365-päivän korkovuotta. Kertyneestä korosta suoritetaan lakisääteinen ennakonpidätys.

### Korkohyvyitys

Debentuuereille maksetaan niille kertynyt korko eikä erillistä korkohyvytystä makseta.

### Tarjouksen toteuttamisen edellytykset

Tarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on, että:

- a) tarjous hyväksytään vähintään siinä laajuudessa, että laskettaessa yhteen Kone-konsernin omistamat osakkeet ja Koneelle Osaketarjouksen mukaisessa menettelyssä tarjotut osakkeet, Kone-konserni tulee omistamaan yli 90 prosenttia Partekin kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä;



- b) Optiotarjous, Debentuuritarjous ja Pääomalainatarjous hyväksytään siinä laajuudessa, ettei muille sijoittajille jäävillä osakkeisiin oikeuttavilla arvopapereilla ja oikeuksilla ole mahdollista, mikäli arvopaperit vaihdetaan osakkeiksi, alentaa Kone-konsernin omistusta alle 90 prosenttiin Partekin osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä;
- c) Kone saa tarvittavat viranomaisluvut ja niissä mahdollisesti asetetut ehdot ovat Koneen hyväksyttävissä;
- d) Koneella on ollut mahdollisuus tehdä Partekissa ”due diligence” –tarkastus, eikä tässä tarkastuksessa tai tarkastuksen ulkopuolella muutoin ole havaittu mitään kokonaisuutena arvioiden yhtiön arvoon tai taloudelliseen asemaan haitallisesti vaikuttavia seikkoja. ”Due diligence” –tarkastus edellyttää Partekin hallituksen myötävaikutusta; ja
- e) Partek ei ennen tarjousajan tai, jos tarjouksen voimassaoloaikaa on jatkettu, jatkettuna tarjousajan päättymistä ryhdy toimiin, jotka olennaisesti alentavat yhtiön osakkeen tai liiketoiminnan arvoa.

Kone pidättää itsellään oikeuden luopua yhdestä, useasta tai kaikista näistä edellytyksistä.

Koneella on tarjousajan tai, mikäli tarjousta on jatkettu, jatkettuna tarjousajan aikana oikeus muuttaa tarjous ehdottomaksi ilmoittamalla tästä pörssitiedotteella. Kone alkaa toteuttaa osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden kauppooja kohdan ”Maksuehdot ja selvitys” mukaisesti pörssitiedotetta seuraavana pankkipäivänä.

Arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:n mukaan, mikäli tarjouksen sitovuuden ehdoksi on asetettu tietyn omistus- ja äänimääräosuuden saavuttaminen, tarjouksen hyväksyneellä on tarjouksen voimassaoloajan päätyttyä oikeus vetäytyä kaupasta, jollei tarjouksen tekijä saavuta tarjouksessa ilmoitettua omistus- tai äänimääräosuutta hankkimalla tarjouksen perusteella myytäväksi ilmoitetut arvopaperit. Oikeutta kaupasta vetäytymiseen ei kuitenkaan ole, jos tarjouksen tekijä sitoutuu ilmoittamaan tarjouksen hyväksyneelle sen korkeamman hinnan, jonka tarjouksen tekijä maksaa jollekulle tai saa joltakulta tarjouksen kohteena olleesta arvopaperista yhden vuoden kuluessa tarjousajan päättymisestä, sekä maksamaan sen ja ostotarjouksen mukaisen hinnan välisen erotuksen.

Edellä mainitun arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:n johdosta Kone sitoutuu, mikäli päättää toteuttaa tarjouksen vaikka tarjouksen toteuttamisen edellytyksistä a) tai b) tai kumpikaan niistä ei ole täyttynyt, ilmoittamaan tarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistajille 17.8.2002-16.8.2003 välisenä ajanjaksona (tai mikäli tarjousaikaa on jatkettu, vuoden kuluessa jatkettuna tarjousajan päättymisestä) Partekin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista mahdollisesti maksamansa tai saamansa korkeamman hinnan ja maksamaan tämän hinnan ja tarjoushinnan välisen erotuksen. Tästä seuraa, että ne osakkeenomistajat ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistajat, jotka ovat hyväksyneet tarjouksen, eivät sanotun lainkohdan nojalla voi peruuttaa

hyväksymistään. Mikäli Kone kuitenkin päättää olla toteuttamatta tarjousta, ei Koneen tämän tarjouksen ehtojen mukaisesti antama sitoumus ole voimassa eikä siten velvoita Konetta.

#### Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjous on voimassa 18.6.2002-16.8.2002.

Kone pidättää oikeuden jatkaa tarjousaika myöhemmin määriteltävän ajan, kuitenkin niin, että tarjousaika yhdessä jatkettun tarjousajan kanssa on kokonaisuudessaan enintään kolme (3) kuukautta, ilmoittamalla tästä ennen tarjousajan päättymistä pörssitiedotteella.

Kolmen kuukauden enimmäistarjousaika perustuu Rahoitustarkastuksen kannanottoon K/44/2002/PMO. Rahoitustarkastus katsoo, että ostotarjous tai jatkettu ostotarjous voi jatkua enintään kolme kuukautta. Mikäli tarjouksen toteuttamiselle tässä ajassa on erityisiä esteitä, kuten jos tarjouksen toteuttaminen edellyttää lupaa esimerkiksi kilpailuviranomaiselta, voi tarjouksen tekijä jatkaa tarjousaika siihen saakka, kunnes este on poistunut ja osapuolilla on ollut kohtuullinen aika reagoida tilanteeseen.

Kone varaa yllä kuvatussa tilanteessa oikeuden jatkaa tarjousaika siihen saakka, kunnes este on poistunut ja osapuolilla on ollut kohtuullinen aika reagoida tilanteeseen, ja siten ylittää edellä mainittu kolmen kuukauden enimmäistarjousaika.

#### Tarjouksen hyväksymismenettely

Nordea Pankki toteuttaa Debentuuritarjouksen ja debentuurien kaupan Koneen toimeksiannosta.

Debentuurin omistajan, joka hyväksyy näiden ehtojen mukaisen Debentuuritarjouksen, tulee palauttaa asianmukaisesti täytetty debentuurien myyntitoimeksiantolomake sekä ostettavaksi tarjottavat debentuurit Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttoriin tai valtuuttaa omaisuudenhoitajansa hyväksymään Debentuuritarjouksen ja myymään debentuurinsa Koneelle. Myyntitoimeksiantolomakkeita saa Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttoreista sekä Internetistä osoitteista [www.nordeasecurities.com](http://www.nordeasecurities.com) ja [www.kone.com](http://www.kone.com) sekä [www.nordea.fi](http://www.nordea.fi). Kone pidättää itsellään oikeuden hylätä puutteellisesti täytetyt myynti-toimeksiantolomakkeet.

Myyntitoimeksiantolomake ja debentuurit tulee toimittaa tarjousajan viimeiseen päivään eli 16.8.2002 klo 16.00 mennessä, tai jos tarjouksen voimassaoloaika on jatkettu, jatkettun tarjousajan viimeiseen päivään klo 16.00 mennessä tai aikaisemmin omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Nordea Pankki antaa tarvittaessa debentuurien omistajalle todistuksen siitä, että se on vastaanottanut kyseiset arvopaperit ja säilyttää niitä tarjousajan ja mahdollisen jatkettun tarjousajan debentuurin omistajan lukuun.

Pantattuja debentureja voidaan tarjota vain asianomaisen pantinhaltijan suostumuksella.

Tarjouksen hyväksyminen on ehdoton ja peruuttamaton. Hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatkettun tarjousajan. Hyväksyminen raukeaa, jos Kone ilmoittaa tarjouksen

toteuttamatta jättämisestä. Myyntitoimeksiantolomakkeen allekirjoituksella debentuurin omistaja valtuuttaa omaisuudenhoitajansa tai Nordea Pankin toteuttamaan debentuurien myynnin Koneelle näiden ehtojen mukaisesti.

#### Ilmoitus tarjouksen tuloksesta

Tarjouksen tulos ilmoitetaan viipymättä pörssitiedotteella tarjousajan päättymisen ja tuloksen vahvistumisen jälkeen, arviolta 21.8.2002, tai jatkettun tarjousajan päättymistä seuraavana kolmantena (3) pankkipäivänä. Ilmoitus sisältää tiedon siitä, toteuttaako Kone tarjouksen vai ei.

#### Maksuehdot ja selvitys

Tarjottujen debentuurien kauppaa tapahtuu kaikkien Debentuuritarjouksen hyväksyneiden osalta arviolta viimeistään 23.8.2002 tai, jos tarjousaika jatketaan, arviolta viimeistään jatkettun tarjousajan päättymistä seuraavana viidentenä (5) pankkipäivänä.

Debentuurien kauppaa tapahtuu Helsingin Pörssin kautta tai vaihtoehtoisesti pörssin ulkopuolella Koneen valinnan mukaan.

Debentuurien tarjoushinta sekä kertynyt korko maksetaan Debentuuritarjouksen hyväksyneen omistajan myyntitoimeksiantolomakkeessa mainitulle pankkitilille arviolta viimeistään kauppaa seuraavana kolmantena (3) pankkipäivänä kaupan kohteena olevien debentuurien luovutusta vastaan. Mikäli debentuurin omistajan pankkitili on muussa luottolaitoksessa kuin siinä, joka toteuttaa tarjouksen, Debentuurien tarjoushinta ja kertynyt korko maksetaan Debentuuritarjouksen hyväksyneen omistajan myyntitoimeksiantolomakkeessa mainitulle pankkitilille arviolta viimeistään kauppaa seuraavana viidentenä (5) pankkipäivänä luottolaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti.

Mikäli Kone ei toteuta tarjousta, Nordea Pankille luovutettavat debentuurit ovat noudettavissa debentuurit vastaanottaneesta Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttorista arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Koneen tekemän tarjouksen toteuttamatta jättämistä koskevan ilmoituksen jälkeen.

#### Omistusoikeuden siirtyminen

Debentuurien omistusoikeus siirtyy Koneelle Debentuurien tarjoushinnan ja kertyneen koron maksua vastaan.

#### Varainsiirtovero ja muut maksut

Kone vastaa Debentuuritarjouksen hyväksymisestä mahdollisesti aiheutuvasta Suomessa maksettavasta varainsiirtoverosta sekä tavanomaisista palveluhinnastojen mukaisista maksuista.

#### Muut seikat



Muista tähän Debentuuritarjoukseen liittyvistä seikoista päättää Koneen hallitus tai määräämänsä.

## PÄÄOMALAINATARJOUS

### Tarjouksen kohde

Kone Finance Oy ("Kone") tarjoutuu ostamaan kaikki Partek Oyj Abp:n ("Partek") vuonna 1999 liikkeeseen laskemat 32.159 kappaletta 1.681,88 euron nimellisarvoista (10.000,00 markan vasta-arvo) vaihdettavan pääomallainan lainaosuutta.

Tarjous ei koske Partekin tai sen osakeyhtiölain mukaisten tytäryhtiöiden omistamia Partekin liikkeeseen laskemia arvopapereita tai oikeuksia.

### Vaihto-oikeus osakkeiksi

Lainaosuudet on mahdollista vaihtaa Partekin osakkeiksi lainaehtojen mukaisesti. Osakkeen merkintähinta lainaosuuden perusteella on 11,77 euroa osakkeelta. Lainaehtojen mukainen vaihtoaika alkoi 1.6.1999 ja päättyy 31.5.2004.

Mikäli lainaosuuden omistaja on käyttänyt vaihto-oikeuttaan ennen tarjousajan tai jatkettun tarjousajan päättymistä, hän ei voi osallistua Pääomallainatarjoukseen vaan hänen tulee osallistua Osaketarjoukseen.

### Lainaosuuden tarjoushinta

Tarjoushinta on 2.186,30 euroa lainaosuudelta ("Lainaosuuksien tarjoushinta"), minkä lisäksi omistusoikeuden siirtyessä lainaosuuden omistajalle hyvitetään kertynyt 5,00 prosentin korko 2.6.2002 ja Lainaosuuden tarjoushinnan maksunpäivän väliseltä ajalta. Kertynyt korko lasketaan mukaan lukien yllä esitetty korkojakson alkupäivä sekä maksupäivä soveltaen 365-päivän korkovuotta. Kertyneestä korosta suoritetaan lakisääteinen ennakonpidätys.

### Korkohyvitys

Lainaosuuksille maksetaan niille kertynyt korko eikä erillistä korkohyvitystä makseta.

### Tarjouksen toteuttamisen edellytykset

Tarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on, että:

- a) tarjous hyväksytään vähintään siinä laajuudessa, että laskettaessa yhteen Kone-konsernin omistamat osakkeet ja Koneelle Osaketarjouksen mukaisessa menettelyssä tarjotut osakkeet, Kone-konserni tulee omistamaan yli 90 prosenttia Partekin kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä;
- b) Optiotarjous, Debentuuritarjous ja Pääomallainatarjous hyväksytään siinä laajuudessa, ettei muille sijoittajille jäävillä osakkeisiin oikeuttavilla arvopapereilla ja oikeuksilla ole mahdollista, mikäli arvopaperit vaihdetaan

osakkeiksi, alentaa Kone-konsernin omistusta alle 90 prosenttiin Partekin osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä;

- c) Kone saa tarvittavat viranomaisluvut ja niissä mahdollisesti asetetut ehdot ovat Koneen hyväksyttävissä;
- d) Koneella on ollut mahdollisuus tehdä Partekissa ”due diligence” –tarkastus, eikä tässä tarkastuksessa tai tarkastuksen ulkopuolella muutoin ole havaittu mitään kokonaisuutena arvioiden yhtiön arvoon tai taloudelliseen asemaan haitallisesti vaikuttavia seikkoja. ”Due diligence” –tarkastus edellyttää Partekin hallituksen myötävaikutusta; ja
- e) Partek ei ennen tarjousajan tai, jos tarjouksen voimassaoloaikaa on jatkettu, jatkettua tarjousajan päättymistä ryhdy toimiin, jotka olennaisesti alentavat yhtiön osakkeen tai liiketoiminnan arvoa.

Kone pidättää itsellään oikeuden luopua yhdestä, useasta tai kaikista näistä edellytyksistä.

Koneella on tarjousajan tai, mikäli tarjousta on jatkettu, jatkettua tarjousajan aikana oikeus muuttaa tarjous ehdottomaksi ilmoittamalla tästä pörssitiedotteella. Kone alkaa toteuttaa osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden kauppooja kohdan ”Maksuehdot ja selvitys” mukaisesti pörssitiedotetta seuraavana pankkipäivänä.

Arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:n mukaan, mikäli tarjouksen sitovuuden ehdoksi on asetettu tietyn omistus- ja äänimääräosuuden saavuttaminen, tarjouksen hyväksyneellä on tarjouksen voimassaoloajan päätyttyä oikeus vetäytyä kaupasta, jollei tarjouksen tekijä saavuta tarjouksessa ilmoitettua omistus- tai äänimääräosuutta hankkimalla tarjouksen perusteella myytäväksi ilmoitetut arvopaperit. Oikeutta kaupasta vetäytymiseen ei kuitenkaan ole, jos tarjouksen tekijä sitoutuu ilmoittamaan tarjouksen hyväksyneelle sen korkeamman hinnan, jonka tarjouksen tekijä maksaa jollekulle tai saa joltakulta tarjouksen kohteena olleesta arvopaperista yhden vuoden kuluessa tarjousajan päättymisestä, sekä maksamaan sen ja ostotarjouksen mukaisen hinnan välisen erotuksen.

Edellä mainitun arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:n johdosta Kone sitoutuu, mikäli päättää toteuttaa tarjouksen vaikka tarjouksen toteuttamisen edellytyksistä a) tai b) tai kumpikaan niistä ei ole täyttynyt, ilmoittamaan tarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistajille 17.8.2002-16.8.2003 välisenä ajanjaksona (tai mikäli tarjousaikaa on jatkettu, vuoden kuluessa jatkettua tarjousajan päättymisestä) Partekin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista mahdollisesti maksamansa tai saamansa korkeamman hinnan ja maksamaan tämän hinnan ja tarjoushinnan välisen erotuksen. Tästä seuraa, että ne osakkeenomistajat ja osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistajat, jotka ovat hyväksyneet tarjouksen, eivät sanotun lainkohdan nojalla voi peruuttaa hyväksymistään. Mikäli Kone kuitenkin päättää olla toteuttamatta tarjousta, ei Koneen tämän tarjouksen ehtojen mukaisesti antama sitoumus ole voimassa eikä siten velvoita Konetta.

#### Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjous on voimassa 18.6.2002-16.8.2002.

Kone pidättää oikeuden jatkaa tarjousaikaa myöhemmin määriteltävän ajan, kuitenkin niin, että tarjousaika yhdessä jatkettun tarjousajan kanssa on kokonaisuudessaan enintään kolme (3) kuukautta, ilmoittamalla tästä ennen tarjousajan päättymistä pörssitiedotteella.

Kolmen kuukauden enimmäistarjousaika perustuu Rahoitustarkastuksen kannanottoon K/44/2002/PMO. Rahoitustarkastus katsoo, että ostotarjous tai jatkettu ostotarjous voi jatkua enintään kolme kuukautta. Mikäli tarjouksen toteuttamiselle tässä ajassa on erityisiä esteitä, kuten jos tarjouksen toteuttaminen edellyttää lupaa esimerkiksi kilpailuviranomaiselta, voi tarjouksen tekijä jatkaa tarjousaikaa siihen saakka, kunnes este on poistunut ja osapuolilla on ollut kohtuullinen aika reagoida tilanteeseen.

Kone varaa yllä kuvatussa tilanteessa oikeuden jatkaa tarjousaikaa, siihen saakka, kunnes este on poistunut ja osapuolilla on ollut kohtuullinen aika reagoida tilanteeseen, ja siten ylittää edellä mainittu kolmen kuukauden enimmäistarjousaika.

#### Tarjouksen hyväksymismenettely

Nordea Pankki toteuttaa Pääomalainatarjouksen ja lainaosuuksien kaupan Koneen toimeksiannosta.

Lainaosuuden omistajan, joka hyväksyy näiden ehtojen mukaisen Pääomalainatarjouksen, tulee toimittaa lainaosuuksien myyntitoimeksiantolomake asianmukaisesti täytettynä Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttoriin, omalle omaisuudenhoitajalleen tai tilinhoitajayhteisölleen näiden antamien ohjeiden mukaisesti. Myyntitoimeksiantolomakkeita saa Nordea Pankin omaisuuspalvelukonttoreista sekä Internetistä osoitteista [www.nordeasecurities.com](http://www.nordeasecurities.com) ja [www.kone.com](http://www.kone.com) sekä [www.nordea.fi](http://www.nordea.fi). Kone pidättää itsellään oikeuden hylätä puutteellisesti täytetyt myyntitoimeksiantolomakkeet.

Myyntitoimeksiantolomakkeen tulee olla perillä tarjousajan viimeisenä päivänä eli viimeistään 16.8.2002 klo 16.00 tai, jos tarjouksen voimassaoloaikaa on jatkettu, jatkettun tarjousajan viimeisenä päivänä klo 16.00 tai aikaisemmin omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Pantattuja lainaosuuksia voidaan tarjota vain asianomaisen pantinhaltijan suostumuksella.

Tarjouksen hyväksyminen on ehdoton ja peruuttamaton. Tarjouksen hyväksyminen koskee kaikkia tarjouksen hyväksyneen lainaosuuden omistajan myyntitoimeksiantolomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä olevia Partekin vuonna 1999 liikkeeseen laskemia pääomalainan lainaosuuksia. Hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatkettun tarjousajan. Hyväksyminen raukeaa, jos Kone ilmoittaa pörssitiedotteella tarjouksen toteuttamatta jättämisestä. Myyntitoimeksiantolomakkeen palautuksella lainaosuuden omistaja valtuuttaa Nordea Pankin, omaisuudenhoitajansa tai arvo-osuusrekisteritietojansa ylläpitävän tilinhoitajayhteisön merkitsemään arvo-osuustililleen lainaosuuksia koskevan

luovutusrajoituksen sekä toteuttamaan lainaosuuksien myynnin Koneelle näiden ehtojen mukaisesti.

#### Ilmoitus tarjouksen tuloksesta

Tarjouksen tulos ilmoitetaan viipymättä pörssitiedotteella tarjousajan päättymisen ja tuloksen vahvistumisen jälkeen, arviolta 21.8.2002, tai jatkettun tarjousajan päättymistä seuraavana kolmantena (3) pankkipäivänä. Ilmoitus sisältää tiedon siitä, toteuttaako Kone tarjouksen vai ei.

#### Maksuehdot ja selvitys

Tarjottujen lainaosuuksien kauppa tapahtuu kaikkien Pääomalaina tarjouksen hyväksyneiden osalta arviolta viimeistään 23.8.2002 tai, jos tarjousaikaa jatketaan, arviolta viimeistään jatkettun tarjousajan päättymistä seuraavana viidentenä (5) pankkipäivänä.

Lainaosuuksien kauppa tapahtuu Helsingin Pörssin kautta tai pörssin ulkopuolella Koneen valinnan mukaan.

Lainaosuuksien tarjoushinta sekä kertynyt korko maksetaan tarjouksen hyväksyneen lainaosuuksien omistajan arvo-osuustilin hoitotilille arviolta viimeistään kauppaa seuraavana kolmantena (3) pankkipäivänä kaupan kohteena olevien lainaosuuksien luovutusta vastaan. Mikäli lainaosuuden omistajan pankkitili on muussa luottolaitoksessa kuin siinä, joka toteuttaa tarjouksen, Lainaosuuden tarjoushinta ja kertynyt korko maksetaan tarjouksen hyväksyneen lainaosuuksien omistajan myyntitoimeksianto-lomakkeessa mainitulle pankkitilille arviolta viimeistään kauppaa seuraavana viidentenä (5) pankkipäivänä luottolaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti.

Mikäli Kone ei toteuta tarjousta, tarjottujen lainaosuuksien arvo-osuustilille merkitty tarjoukseen perustuva luovutusrajoitus poistetaan arviolta viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä, kun tarjouksen toteuttamatta jättämisestä on ilmoitettu.

#### Omistusoikeuden siirtyminen

Lainaosuuksien omistusoikeus siirtyy Koneelle Lainaosuuden tarjoushinnan ja kertyneen koron maksua vastaan.

#### Varainsiirtovero ja muut maksut

Kone vastaa Pääomalainatarjouksen hyväksymisestä mahdollisesti aiheutuvasta Suomessa maksettavasta varainsiirtoverosta, tavanomaisista palveluhinnastojen mukaisista maksuista sekä niistä mahdollisista maksuista ja veloituksista, jotka johtuvat tarjouksesta tai sen hyväksymisestä tehtävistä kirjauksista arvo-osuusjärjestelmään.

#### Muut seikat





Muista tähän Pääomalainatarjoukseen liittyvistä seikoista päättää Koneen hallitus tai määräämänsä.