

Sijoituseseite

Tampereen kaupunki Liikkeeseenlaskija

Y-tunnus: 0211675-2, kotipaikka: Tampere
Verkkosivu: www.tampere.fi

KUNTATODISTUSOHJELMA 60 000 000 EUROA

Sopimus kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu
[pvm]

Liikkeeseenlaskun järjestäjä:

OP Yrityspankki Oyj ("liikkeeseenlaskun järjestäjä" tai "pankki")

Liikkeeseenlaskijan tilinpäätös ovat saatavissa liikkeeseenlaskun järjestäjältä, liikkeeseenlaskijalta tai liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta.

Jos liikkeeseenlaskijan taloudellisessa tilanteessa tapahtuu arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavia muutoksia, liikkeeseenlaskija on velvollinen täydentämään tätä sijoituseseitettä vastaavasti. Liikkeeseenlaskija yksin vastaa tilinpäätöksen sisältämien ja muiden liikkeeseenlaskijan taloudellista tilaa koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Tähän kuntatodistusohjelmaan ei liity velvollisuutta julkistaa Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Sen vuoksi tätä sijoituseseitettä ei ole laadittu asetuksen (EU) 2017/1129 (muutoksineen) eikä muidenkaan vastaavia esitteitä koskevien säännösten mukaisesti, eikä sijoituseseitteellä ole Finanssivalvonnan tai muun viranomaisen hyväksyntää.

Tampereen kaupunki

Kuntatodistusohjelma 60 000 000 euroa

Kuntatodistuksen ehdot

Paperimuotoisena liikkeeseenlasketun kuntatodistuksen ehdot ovat kuntatodistuksessa.

Kuntatodistuksen luonne

Kuntatodistukset ovat liikkeeseenlaskijan antamia haltijavelkakirjoja.

Kaupankäynti

Kuntatodistusta ei saa ottaa julkisen kaupankäynnin eikä sitä vastaavan menettelyn kohteeksi.

Vakuus

Kuntatodistukselle ei ole asetettu vakuutta. Jos jollekin liikkeeseenlaskijan kuntatodistukselle asetetaan vakuus tämän kuntatodistuksen voimassaoloaikana, vakuuden tulee koskea kaikkia liikkeeseenlaskijan liikkeellä olevia kuntatodistuksia.

Nimellisarvo ja juoksuaika

Kuntatodistusten nimellisarvo on vähintään satatuhatta (100 000) euroa tai sen kerrannainen.

Kuntatodistusten juoksuaika on vähintään yksi (1) vuorokausi ja alle yksi (1) vuosi.

Emissiohintaa

Liikkeeseenlaskettavien kuntatodistusten korkoprosentti määritellään kulloisenkin rahamarkkinatilanteen mukaisesti. Emissiohintaa lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

$$\text{Emissiohintaa} = \frac{n}{1 + \frac{p}{100} \times \frac{t}{360}}$$

jossa n = kuntatodistuksen nimellisarvo
 p = korkoprosentti ja
 t = kuntatodistuksen juoksuaika todellisina kalenteripäivinä

Kuntatodistusten lunastaminen

Pankki maksaa liikkeeseenlaskijan puolesta haltijalle kuntatodistuksen eräpäivänä sen nimellisarvon kuntatodistusta vastaan edellyttäen, että liikkeeseenlaskija on asettanut pankin käyttöön tarvittavat varat kuntatodistusten lunastamiseksi haltijoilta kunakin eräpäivänä klo 10.00 mennessä.

Pankin oikeus edustaa kuntatodistusten haltijoita

Pankilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, edustaa kuntatodistuksia koskeissa asioissa sen kautta liikkeeseen laskettujen kuntatodistusten haltijoita kuntatodistuksen ehtojen mukaisesti.

Vastuunrajoitus

Pankki ei vastaa lunastuksen estymisestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että liikkeeseenlaskija ei ole asettanut pankin käyttöön tarvittavia varoja, pankin käyttöön asetettuja varoja ei voida pankista riippumattomasta syystä käyttää kuntatodistuksen lunastamiseen tai lunastuksen suorittaminen olisi pankille lain vastaista.

Kuntatodistuksen erääntyminen ennen sovittua eräpäivää

Pankilla oikeus, mutta ei velvollisuutta, kirjallisesti irtisanoa liikkeellä olevat kuntatodistukset tai osa niistä erääntymään heti maksettavaksi, mikäli

- 1) liikkeeseenlaskija ei kirjallisen huomautuksen saatuaan heti täytä velvollisuuttaan asettaa pankille tarvittavia varoja kuntatodistusten lunastamiseen,
- 2) liikkeeseenlaskijan muille kuntatodistuksille asetetaan vakuus eikä vakuutta samalla aseteta kaikille liikkeeseenlaskijan liikkeellä oleville kuntatodistuksille tai
- 3) tapahtuu jotain sellaista, mikä olennaisesti vaarantaa liikkeeseenlaskijan pankkia ja/tai kuntatodistuksen haltijoita kohtaan olevien velvoitteiden täyttämisen.

Mikäli pankki ei tavoita kaikkia kuntatodistusten haltioita, ilmoittaa se viivytyksettä verkkosivuillaan ja valtakunnallisessa päivälehdessä kuntatodistuksen irtisanomisesta edellä kohdissa 1–3 tarkoitetuilla perusteilla.

Irtisanotusta kuntatodistuksesta maksettava määrä

Kun pankki on irtisanonut liikkeellä olevan kuntatodistuksen erääntymään heti maksettavaksi, liikkeeseenlaskijan on maksettava pankille kuntatodistusten haltijoiden lukuun määrä, joka saadaan, kun kuntatodistuksen nimellisarvosta vähennetään uuden eräpäivän ja liikkeeseenlaskun yhteydessä sovitun eräpäivän väliselle ajalle seuraavista kahdesta alempaan korkoon johtavan laskutavan mukaan laskettu korko:

- 1) korkoprosentti, jonka mukaan kuntatodistus on liikkeeseenlaskettu;
- 2) korkoprosentti, jota soveltaen pankki uutena eräpäivänä tarjoaa ostettavaksi vastaavan juoksuajan pituisia ja vastaavanlaatuisia kuntatodistuksia.

Mikäli liikkeeseenlaskijan taloudellinen tila on olennaisesti huonontunut kuntatodistusten liikkeeseenlaskun jälkeen, vaihtoehdossa 2 vastaavanlaatuisuudella tarkoitetaan vastaavanlaatuista kuntatodistusta liikkeeseenlaskuhetkellä eli ennen liikkeeseenlaskijan taloudellisen tilan huonontumista.

Ylivoimainen este

Pankki ja liikkeeseenlaskija eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta pankin tai liikkeeseenlaskijan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tähän kuntatodistukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä kuntatodistuksesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin kärjäoikeudessa.

Muut arvopaperin arvoon vaikuttavat seikat

Jälkimarkkinat

Pankki myötävaikuttaa jälkimarkkinoiden syntymiseen antamalla harkintansa mukaan pyydettyä markkinoilla toimiville osapuolille tämän kuntatodistusohjelman perusteella liikkeeseenlaskettavia kuntatodistuksia koskevia ostonoteerauksia ja ostamalla todistuksia markkinoilta noteeraamaansa hintaan.

Pankki antaa mahdollisuuksiensa mukaan myös myyntinoteerauksia, joilla se myy hallussaan olevia kuntatodistuksia markkinoille.

Pankki ei ylläpidä jälkimarkkinoita, mikäli liikkeeseenlaskijan taloudellinen tila pankin harkinnan mukaan on sellainen, ettei sen kuntatodistuksia voida myydä markkinoilla tavanomaisin ehdoin.

Liikkeeseenlaskijan yhteystiedot:

Tampereen kaupunki

PL 487, 33101 TAMPERE
Puhelin +358 40 131 9484
Kotipaikka: Tampere
Verkkosivu: www.tampere.fi

Pankin yhteystiedot:

OP Yrityspankki Oyj

Large Corporate Sales
Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki / PL 308, 00013 OP
puh. 010 252 4702, sähköposti: markets.documents@op.fi

Vastuvarauma ja eturistiriita

Pankki on laatinut tämän materiaalin antaakseen tietoa kuntatodistuksen ehdoista. Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Materiaalissa ei huomioida kenenkään yksittäisen sijoittajan sijoitustavoitteita, taloudellista asemaa, sijoituskokemusta ja -tietämystä tai muita seikkoja. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia asiantuntijaneuvoja.

Pankki voi käydä omaan lukuun arvopaperikauppaa ja laskea liikkeeseen rahoitusvälineitä. Lisäksi pankki voi tarjota liikkeeseenlaskuun ja emission takaamiseen liittyviä palveluja ja rahoitusvälineitä koskevaa sijoitusneuvontaa sekä harjoittaa toisen lukuun arvopaperien myyntiä, ostoa ja välitystä.