

TAMPEREEN KAUPUNKI
Liikkeeseenlaskija

Y-tunnus: 0211675-2
Kotipaikka: Tampere
Verkkosivut: www.tampere.fi

KUNTATODISTUSOHJELMA 60 MILJOONAA EUROA

Sopimus kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu
[päiväys]

Liikkeeseenlaskun järjestäjä:

Nordea Bank Oyj (jäljempänä pankki)

Liikkeeseenlaskijakunnan tilinpäätös on saatavissa liikkeeseenlaskun järjestäneeltä pankilta ja liikkeeseenlaskijakunnalta tai liikkeeseenlaskijakunnan edellä mainituilta verkkosivuilta.

Jos liikkeeseenlaskijan taloudellisessa tilanteessa tapahtuu arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavia muutoksia, liikkeeseenlaskija on velvollinen täydentämään tätä sijoitusesitettä vastaavasti.

Liikkeeseenlaskija yksin vastaa liikkeeseenlaskijan tilinpäätös- ym. liikkeeseenlaskijan taloudellista tilaa koskevien tietojen oikeellisuudesta.

TAMPEREEN KAUPUNKI

Kuntatodistusohjelma 60 miljoonaa euroa

Kuntatodistuksen ehdot

Paperimuotoisena liikkeeseen lasketun kuntatodistuksen ehdot ovat kuntatodistuksessa.

Kuntatodistuksen luonne

Kuntatodistukset ovat liikkeeseenlaskijan antamia haltijavelkakirjoja.

Vakuus

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

Nimellisarvo ja juoksuaika

Kuntatodistusten nimellisarvo on vähintään satatuhatta (100 000) euroa ja sen ylittävältä osalta kymmenentuhannen (10 000) euron 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

Liikkeeseenlaskun järjestänyt pankki (jäljempänä pankki) maksaa liikkeeseenlaskijan puolesta haltijalle kunta-todistuksen 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 kaikissa kuntatodistuksia koskevissa asioissa edustaa kuntatodistusten haltijoita kunta-todistuksen ehtojen mukaisesti.

Vastuunrajoitus

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

Kuntatodistuksen erääntyminen ennen sovittua eräpäivää

Pankilla on kuntatodistusten haltijoiden puolesta 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.

Pankki ilmoittaa viivytyksettä valtakunnallisessa päivälehdessä kuntatodistuksen haltijoille kuntatodistusten 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 tila on olennaisesti huonontunut kuntatodistusten liikkeeseenlaskun jälkeen, vaihtoehdossa 2 vastaavanlaatuisuudella tarkoitetaan vastaavanlaatuista kuntatodistusta liikkeeseenlasku-hetkellä eli ennen liikkeeseenlaskijan 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 käräjäoikeudessa.

Muut arvopaperin arvoon vaikuttavat seikat

Jälkimarkkinat

Pankki myötävaikuttaa aktiivisesti jälkimarkkinoiden syntyamiseen antamalla harkintansa mukaan pyydettyä markkinoilla toimiville osapuolille tämän kuntatodistusohjelman perusteella liikkeeseenlaskettavia kunta-todistuksia koskevia ostonoteerauksia ja ostamalla todistuksia markkinoilta noteeraamaansa hintaan.

Pankki antaa mahdolluuksiensa mukaan myös myyntinoteerauksia, joilla se myy hallussaan olevia kunta-todistuksia 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

[Osoite]

Puhelin: [**]

Sähköposti: [**]

Pankin yhteystiedot:

Nordea Bank Oyj

Markets / FX & MM Sales

Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki

Puhelin: +358 9 369 50930

Sähköposti: moneymarket.finland@nordea.com