

VELKAKIRJA

Tämä sopimus heikomman etuoikeusaseman velasta ("**Sopimus**") on solmittu 25. päivänä helmikuuta 2023 seuraavien osapuolten välillä:

- 1) Tampereen kaupunki (y-tunnus 0211675-2), PL 487, 33101 Tampere ("**Velkoja**"); ja
- 2) Tampereen Sähkölaitos Oy (y-tunnus 0153791-8), Voimakatu 11, 33100 Tampere ("**Velallinen**").

Velkoja ja Velallinen ovat jäljempänä yhdessä "**Osapuolet**" ja kumpikin erikseen "**Osapuoli**".

1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

- 1.1 Tampereen Sähkölaitos Oy on sen ainoan osakkeenomistajan, Tampereen kaupungin tekemällä päätöksellä laskenut liikkeelle 25.2.2013 vakuudettoman osakeyhtiölain (2006/624) 10-luvun mukaisen erityisen oikeuden tuottavan vaihtovelkakirjalainan Tampereen kaupungin merkittäväksi. Edellä mainittu laina erääntyy maksettavaksi 25.2.2023 ja lainan maksu rahoitetaan tällä lainasopimuksella ("**Laina**").
- 1.2 Tampereen kaupunginvaltuusto on kaupunginhallituksen esityksestä 20.2.2023 päättänyt hyväksyä Lainan myöntämisen tämän sopimuksen ehdoin.
- 1.3 Tällä Sopimuksella Velkoja ja Velallinen sopivat Lainan ehdoista.

2. LAINAN MÄÄRÄ

Lainan määrä on seitsemänkymmentämiljoonaa euroa (70.000.000 EUR), minkä määrän Velkoja sitoutuu antamaan velaksi Velalliselle tämän Sopimuksen mukaisesti.

3. LAINAN ASEMA SUHTEESSA MUIHIN VELALLISEN VELKIOIHIN

- 3.1 Tämän Sopimuksen mukainen Laina on kaikissa tilanteissa viimesijainen suhteessa Velallisen kaikkiin nykyisiin ja tuleviin pankki- ja rahoituslaitos- sekä muihin vastaaviin vieraan pääoman ehtoihin lainoihin ("**Seniorilainat**"). Lainan pääomaa ei voida osakkaan maksaa takaisin ennen kuin Seniorilainojen lyhennykset ja korot on kokonaisuudessaan maksettu. Lainan pääomalle kertyneet korot voidaan maksaa takaisin kohdan 5 (*Lainan korko*) mukaisesti sillä edellytyksellä, että Seniorilainojen maksuhetkeen mennessä erääntyneet lyhennykset ja korot on kokonaisuudessaan maksettu.

4. LAINA-AIKA JA TAKAISINMAKSU

- 4.1 Laina-aika alkaa 25.2.2023 ja päättyy seitsemän (7) vuoden kuluttua 25.2.2030 ("**Laina-aika**").

- 4.2 Laina erääntyy Velallisen maksettavaksi kokonaisuudessaan Laina-ajan päättyessä 25.2.2030 ("Eräpäivä").
- 4.3 Velallisella ei ole oikeutta maksaa Lainaa takaisin ennen Eräpäivää ilman Velkojan suostumusta.

5. LAINAN KORKO

- 5.1 Lainan pääomalle maksetaan 5,1 % prosentin suuruista vuotuista kiinteää korkoa Lainan nostopäivästä lukien.
- 5.2 Kertynyt korko maksetaan Velkojalle puolivuositain jälkikäteen. Ensimmäinen koronmaksupäivä on kuuden (6) kuukauden kuluttua Lainan nostopäivästä.

6. VIIVÄSTYSKORKO

Jos Lainan pääoman tai koron maksu viivästyy, on Velallinen velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain (1982/633) 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa maksupäivään saakka.

7. LAINAN NOSTO

Laina nostetaan Laina-ajan alkaessa. Velkoja sitoutuu maksamaan Lainan määrän Velallisen pankkitilille Velallisen ilmoittamana nostopäivänä. Viivästyneelle maksusuoritukselle maksetaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa maksupäivään saakka.

8. VELAN ERITYISET ERÄÄNTYMISPERUSTEET

Ellei kohdasta 3 (*Lainan asema suhteessa muihin velallisen velkoihin*) muuta johdu, Laina ja sille kertynyt korko erääntyy Velkojan sitä vaatiessa välittömästi Velallisen maksettavaksi, jos

- 1) Velallinen ei maksa eräpäivään mennessä tämän Sopimuksen mukaisesti maksettavaa summaa, ellei maksun laiminlyönti ole aiheutunut hallinnollisesta tai teknisestä virheestä ja maksu tehdään viiden (5) vuorokauden kuluessa eräpäivästä;
- 2) Velallinen ei noudata jotain muuta kuin yllä alakohdassa 1 tarkoitettua tämän Sopimuksen ehtoa, ellei laiminlyönti ole korjattavissa ja korjaaminen tapahdu neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun Velkoja antoi kirjallisen ilmoituksen Velalliselle tai Velallinen tuli muuten tietoiseksi laiminlyönnistä;
- 3) Velallinen ei maksa eräpäivään mennessä Seniorilainojen mukaisesti maksettavaa summaa tai muutoin laiminlyö noudattaa Seniorilainojen muita ehtoja;

- 4) Velallisen tai Velalliseen olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevan yhteisön taloudellinen asema heikkenee huomattavasti siten, että Velkoja voi katsoa Velallisen tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen vaarantuvan; tai
- 5) Velallisesta pannaan vireille konkurssihakemus, jätetään hakemus yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta, Velalliseen kohdistetaan vapaaehtoinen velkojen uudelleenjärjestely tai se asetetaan selvitystilaan tai muuhun vastaavaan menettelyyn.

9. VELKOJAN OIKEUDET ERITYISTAPAUKSISSA

9.1 Selvitystila ja rekisteristä poistaminen

Mikäli Velallinen Laina-aikana asetetaan selvitystilaan tai se poistetaan rekisteristä, Laina ja sille kertyneet korot eräännyvät maksettaviksi kolmekymmentä (30) päivää sen jälkeen, kun selvitystila on merkitty kaupparekisteriin tai kun Velallinen on poistettu rekisteristä.

9.2 Muu varojenjako

Velkojalla ei ole Lainan perusteella oikeutta Velallisen varojenjakoan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa eikä varojenjako aiheuta Lainaa koskevia muita toimenpiteitä.

10. LAINAN EHTOJEN MUUTTAMINEN JA SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

- 10.1 Kaikki tämän Sopimuksen muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja olla molempien Osapuolten allekirjoituksillaan hyväksymät.
- 10.2 Tätä Sopimusta tai sen mukaista Lainaa ei voida siirtää kolmannelle ilman molempien Osapuolten suostumusta.

11. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

- 11.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
- 11.2 Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja menettely käydään Suomen kielellä. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä.

12. SOPIMUSKAPPALEET

Tämä Sopimus on tehty kahtena (2) samanasaisena kappaleena, yksi Velalliselle ja yksi Velkojalle.

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS OY

Nimi: Jussi Laitinen
Asema: toimitusjohtaja

TAMPEREEN KAUPUNKI

Nimi: Juha Yli-Rajala
Asema: Konsernijohtaja