

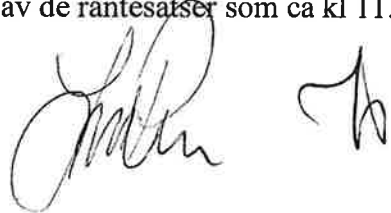
**ALLMÄNNA VILLKOR
FÖR
KOMMUNCERTIFIKAT**

utgivna enligt avtal ("Dealeravtalet") daterat den 9 oktober 2000 mellan, å ena sidan, Göteborgs kommun, (org nr 212000-1355) ("Kommunen") och, å andra sidan, FöreningsSparbanken AB (publ), Nordbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) samt issuing and paying agent-avtal ("IPA-avtalet") daterat samma dag mellan Kommunen och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("IPA"). Dealeravtalet och IPA-avtalet kallas nedan gemensamt "Avtalen".

1. DEFINITIONER

Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

- "Affärsdag" dag då överenskommelse om placering av Kommuncertifikat träffats mellan Kommunen och Utgivande Institut;
- "Bankdag" dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag;
- "Emissions-instituten" FöreningsSparbanken AB (publ), Nordbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ), (ettvart av dem "Emissionsinstitut");
- "EURIBOR" den räntesats som publiceras på Telerates sida 248 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som ca kl 11.00 på aktuell



	<p>räntebestämningdag erbjuds till ledande banker för depositioner i EUR på interbankmarknaden i Europa för veckolån i EUR eller - om EURIBOR ej fastställs eller publiceras för viss period - Ledarbankens bedömning av den ränta som svenska affärsbanker erbjuder för veckoutlåning av aktuellt belopp på interbankmarknaden i Stockholm;</p>
“Fordringshavare”	<p>den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt ett Kommuncertifikat;</p>
“Kommuncertifikat”	<p>ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Kommunen i enlighet med dessa villkor;</p>
“Kontoförande Institut”	<p>bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Kommuncertifikat;</p>
“Ledarbanken”	<p>Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ);</p>
“Nominellt Belopp”	<p>det belopp i viss Valuta som enligt respektive Kommuncertifikat skall betalas på förfallodagen;</p>
“Rambelopp”	<p>SEK TVÅ MILJARDER (2.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR utgörande det högsta sammanlagda nominella belopp av Kommuncertifikat som vid varje tid får vara utelöpande i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Kommunen och Emissionsinstitutet enligt punkt 8.1, varvid Kommuncertifikat i EUR skall omräknas till SEK enligt den kurs som på Affärsdagen för respektive Kommuncertifikat publicerats på Reuters sida “SEKFIX=“ (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller – om sådan kurs inte publiceras – omräknas aktuellt belopp till SEK enligt Utgivande Instituts avistakurs för SEK mot EUR på Affärsdagen;</p>
“STIBOR”	<p>den räntesats som publiceras av informationssystemet Reuters på sida “SIOR” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som ca kl 11.00 på aktuell räntebestämningdag noteras av banker i Sverige på interbankmarknaden i Stockholm för veckolån i SEK eller - om STIBOR ej fastställs eller publiceras för viss period - Ledarbankens bedömning av den ränta som svenska affärsbanker erbjuder för veckoutlåning av aktuellt belopp på interbankmarknaden i Stockholm;</p>

“Utgivande Institut”	det Emissionsinstitut, genom vilket visst Kommuncertifikat skall utgivas eller har utgivits på marknaden;
“Valuta”	SEK eller EUR;
“VPC”	VPC AB;
“VP-konto”	konto där respektive Fordringshavares innehav av Kommuncertifikat är registrerat enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.

2. BESKRIVNING AV KOMMUNCERTIFIKAT

- 2.1 Kommuncertifikat utfärdas inom ramen för Rambeloppet i valörer om nominellt SEK en miljon (1.000.000) eller EUR etthundra tusen (100.000) eller i båda fallen i hela multiplar därav. Kommuncertifikat skall löpa på minst en (1) dag och högst ett (1) år.
- 2.2 Kommunen förbinder sig härmed att till Fordringshavare betala Kommuncertifikatets Nominella Belopp i enlighet med dessa villkor på Kommuncertifikatets förfallodag.

3. REGISTRERING AV KOMMUNCERTIFIKAT M M

- 3.1 Kommuncertifikaten skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Kommuncertifikat skall riktas till Kontoförande Institut.
- 3.2 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning avseende ett Kommuncertifikat skall låta registrera sin rätt till betalning.

4. ÅTERBETALNING

- 4.1 Kommuncertifikatets Nominella Belopp betalas i den Valuta i vilken det utgavs genom VPC:s försorg till den som är Fordringshavare kl 18.00 Bankdagen före förfallodagen (= Avstämningsdagen).
- 4.2 Kommunen har uppdragit åt IPA att via VPC ombesörja inlösen av Kommuncertifikat och IPA har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Kommunen tillhandahåller IPA erforderliga medel härför.

- 4.3 Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att beloppet skall insättas på visst bankkonto sker insättningen genom VPC:s försorg på förfallodagen. I annat fall översänder VPC beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VPC på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodagen på dag som inte är Bankdag, insätts respektive översänds beloppet först närmast följande Bankdag.
- 4.4 Skulle VPC på grund av dröjsmål från Kommunens sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala förfallet belopp enligt vad som nyss sagts, betalas ifrågavarande belopp av VPC så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare.
- 4.5 Om Kommunen ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom VPC enligt ovan på grund av hinder för VPC som avses i punkt 10.1, skall Kommunen ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen tills dess hindret har upphört. I sådant fall skall ränta utgå enligt punkt 5.4 nedan.
- 4.6 Visar det sig att den som tillställts beloppet enligt vad som ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Kommunen och VPC likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter. Detta gäller dock ej om Kommunen eller VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna bort iaktas.

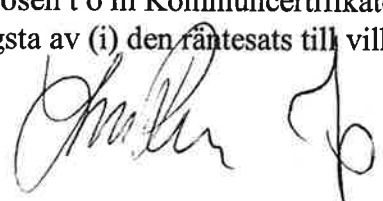
5. FÖRTIDA INLÖSEN M M

5.1 Om

- a) IPA inte i rätt tid av Kommunen erhållit erforderliga medel för inlösen av utgivet Kommuncertifikat; eller
- b) Kommunen inte i rätt tid fullgjort betalningsförpliktelse avseende annat lån eller ansvarsförbindelse för lån som upptagits eller ingåtts av Kommunen, under förutsättning att de sammanlagda beloppen av de lån eller ansvarsförbindelser som berörs uppgår till minst SEK etthundra miljoner (100.000.000) eller motvärdet därav i annan valuta; eller
- c) annan omständighet föreligger eller inträffar som enligt Emissionsinstitutens välgrundade bedömning kan äventyra Kommunens förmåga att fullgöra sina förpliktelser gentemot Emissionsinstitut eller IPA enligt Avtalen eller gentemot Fordringshavare enligt Kommuncertifikat;

äger Emissionsinstituten för Fordringshavarnas räkning, säga upp utelöpande Kommuncertifikat till omedelbar betalning.

- 5.2 Vid förtida inlösen av Kommuncertifikat enligt ovan skall avräknas ett belopp motsvarande räntan för tiden från dagen för inlösen t o m Kommuncertifikatets ursprungliga förfallodag beräknad efter den lägsta av (i) den räntesats till vilken



Kommuncertifikatet utgavs och (ii) den säljränta som Ledarbanken vid tiden för förtida inlösen anger för Kommuncertifikat av högsta kvalitet och med motsvarande återstående löptid.

- 5.3 I händelse av betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt besked från Ledarbanken beräknad på förfallet belopp (på 365/360-dagarsbasis) efter en räntesats motsvarande den högre av
- a) den räntesats, till vilken Kommuncertifikatet utgavs och
 - b) STIBOR för Kommuncertifikat utgivna i SEK och EURIBOR för Kommuncertifikat utgivna i EUR, för första Bankdagen i den kalendervecka varunder dröjsmålet inträffar eller - om dröjsmålet fortvarar under mer än en kalendervecka - genomsnittet av de STIBOR- respektive EURIBOR-satser som fastställs första Bankdagen under de kalenderveckor dröjsmålet varar,

i båda fallen med tillägg av två (2) procentenheter och beräknad på det faktiska antal dagar under vilka dröjsmålet varat.

- 5.4 Beror betalningsdröjsmålet enbart av sådant hinder för Emissionsinstitutet eller VPC som avses i punkt 10.1, skall dröjsmålsränta dock oavsett vad nyss sagts ej utgå efter högre räntesats än den till vilken Kommuncertifikatet utgavs.

6. **BEHÖRIGHET ATT FÖRETRÄDA FORDRINGSHAVARE**

Utan att särskilt uppdrag från Fordringshavare behöver åberopas är Emissionsinstitutet - eller den som Emissionsinstitutet sätter i sitt ställe - berättigade att i allt som rör Kommuncertifikat, såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda Fordringshavarna. Ettvart av Emissionsinstitutet skall äga rätt till ersättning av Fordringshavare för verifierade kostnader och nedlagt arbete i samband därmed i den mån sådan ersättning inte erlagges av Kommunen såsom varande i första hand betalningsskyldigt härför.

7. **MEDDELANDEN**

Eventuella meddelanden tillställs Fordringshavare under dennes hos VPC registrerade adress.

8. **FÖRÄNDRING AV RAMBELOPPET M M**

- 8.1 Kommunen och Emissionsinstitutet äger rätt att överenskomma om höjning eller sänkning av Rambeloppet.



- 8.2 Kommunen och Emissionsinstitutet respektive IPA äger rätt att överenskomma om att utöka eller minska antalet Emissionsinstitut samt byta ut Emissionsinstitut mot annat institut respektive utbyte av IPA mot annat Kontoförande Institut i Sverige. I sådana fall skall därefter med "Emissionsinstitutet" avses även sådant ytterligare institut och med "IPA" ny sådant Kontoförande Institut.

9. FÖRVALTARREGISTRERING

För Kommuncertifikat som är förvaltarregistrerat enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpning av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare.

10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

- 10.1 I fråga om de på Emissionsinstitutet respektive IPA och VPC ankommande åtgärderna gäller - beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument - att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
- 10.2 Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emissionsinstitutet, om det varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada.
- 10.3 Föreligger hinder för Emissionsinstitutet eller VPC på grund av sådan omständighet som angivits i punkt 10.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.

11. TILLÄMPLIG LAG; JURISDIKTION

- 11.1 Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla.
- 11.2 Tvist rörande dessa villkor skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt.

Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande.

Göteborg den 9 oktober 2000

GÖTEBORGS KOMMUN



INGER LUNDIN