

## VAIHTOVELKAKIRJALAINA

Velallisen nimi:	Turun Satama Oy, Y-tunnus: 2322326-6
Velallisen osoite:	Juhana Herttuan puistokatu 21, 20200 Turku
Velkoja:	Turun kaupunki
Velkojan osoite:	Yliopistonkatu 27 a, 20100 Turku
Velan määrä:	30.000.000 euroa
Velan tarkoitus:	<p>Kyseessä on Osakeyhtiölain 10 luvun mukainen erityisen oikeuden tuottava vaihtovelkakirjalaina, johon liittyy Velkojan oikeus vaihtaa velkamäärä Velallisen osakkeisiin jäljempänä sovituin ehdoin.</p> <p>Vaihtovelkakirjalainan emissiokurssi on sata (100) prosenttia.</p> <p>Velallinen ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin tämän vaihtovelkakirjalainan rekisteröimiseksi Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.</p>
Velan nosto:	Velka nostetaan yhdessä erässä tämän velkakirjan allekirjoituksella.
Velan eräpäivä:	30.12.2027
Velan lyhennysohjelma:	Velka on kertalyhenteinen.
Velan ennenaikainen takaisinmaksu:	Velkaa voidaan lyhentää ennenaikaisesti vain Velkojan kirjallisella suostumuksella.
Velan korko:	Kiinteä 8,00 prosenttia. Korko maksetaan vain, jos koron määräytymisvuodelta vahvistettavan tilinpäätöksen mukainen voitto ennen veroja on yhtä suuri tai suurempi kuin sovitun korkokannan mukaisesti määräytyvä korko. Muussa tapauksessa lainalle ei makseta korkoa sanotulta vuodelta eikä maksamaton korko siirry myöskään velkana seuraaville tilikausille.
Koronlaskentatapa:	30/360 päivää
Korkokausi ja koron maksupäivä:	Korkokausi on 1.1. – 31.12. Korko maksetaan jälkikäteen tilinpäätöksen valmistuttua viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun lopussa.
Muut maksut:	Velan nostamisesta, lyhentämisestä tai koron maksusta ei veloiteta maksua.

Maksupäivän siirto:

Mikäli velkakirjan ehtojen mukainen koron tai lyhennyksen maksupäivä ei ole pankkipäivä, maksetaan erääntymässä oleva korko ja/tai lyhennys eräpäivää seuraavana pankkipäivänä.

Viivästyskorko:

Korkolain mukainen viivästyskorko.

Vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi:

Velkojalla on oikeus koska tahansa laina-aikana vaihtaa tämä vaihtovelkakirjalaina joko kokonaan tai osittain Velallisen osakkeisiin siten, että kymmenen senttiä velan pääomaa oikeuttaa yhteen Velallisen osakkeeseen. Vaihdettaessa velkakirjalainaa Velallisen osakkeisiin merkintähinta kirjataan Velallisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Velallisen omaa pääomaa voidaan tämän vaihtovelkakirjalainan perusteella korottaa enintään 30.000.000,00 eurolla. Velkojan on annettava Velallisen hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella tieto tahdostaan vaihtaa vaihtovelkakirjalaina Velallisen osakkeisiin. Kirjallisessa ilmoituksessa on ilmoitettava myös vaihdettavan velan määrä. Velallisen saadessa Velkojalta ilmoituksen vaihto-oikeuden käyttämisestä sitoutuu Velallinen viipymättä pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen ja tarjoamaan Velkojan merkittäväksi Velkojan ilmoittamaa saatavaa vastaavan määrän Velallisen uusia osakkeita (tai hallussa olevia Velallisen osakkeita) Velkojan ilmoittamaa saatavaa vastaan.

Velkojalle merkittäväksi tarjotut uudet osakkeet saavat osakkeen tuottamat oikeudet siitä lukien, kun ne on rekisteröity.

Mikäli Velallinen jakaa osinkoa tai varoja sijoitetun vapaan pääoman rahastosta, sillä ei ole vaikutusta Velkojan velkakirjassa määriteltyyn asemaan.

Velkoja on velvollinen luovuttamaan velkakirjan Velalliselle, kun koko vaihtovelkakirjalaina on maksettu ja/tai vaihdettu.

Velkakirjan muut ehdot:

1. Velka on maksettava takaisin Velkojalle tai sen määräämälle edellä mainittuna eräpäivänä.
2. Jos Velallisen pankkitili on liitetty velkojan konsernitilirakenteeseen, tapahtuu koron ja lyhennyksen maksu suoraveloituksena Turun keskushallinnon talouden vastuualueen toimesta, mihin Velallinen antaa valtuutuksen tämän velkakirjan allekirjoituksella. Erääntyvästä veloituksesta lähetetään Velalliselle ilmoitus 14 päivää ennen veloitusta. Muussa tapauksessa maksatus tapahtuu normaalin laskutuksen perusteella.
3. Jos velan lyhennys tai sen korko jätetään eräpäivänä maksamatta, on maksamatta jääneelle määrälle (viivästynyt erä) maksettava velkakirjan ehtojen kulloinkin määräämä viivästyskorko.
4. Velka on vakuudeton.
5. Jokainen tässä velkakirjassa tarkoitettu maksu Velkojalle maksetaan nettomääräisenä ilman mahdollisista veroista tai maksuista johtuvia vähennyksiä. Mikäli lain mukaan Velallisen maksusta on pidätettävä veroa tai vähennettävä julkisoikeudellista maksua, maksu tulee maksaa siten korotettuna, että Velkojan vastaanottama määrä verosta tai maksusta johtuvan vähennyksen jälkeen vastaa edellytettyä maksun nettomäärää.
6. Velallisella ei ole oikeutta vedota vastasaamiseensa tai esittää kuittausvaatimuksia tämän velkakirjan mukaisten Velallisen maksujen osalta.
7. Tämän velkakirjan mukaiset Velallisen maksut kohdennetaan kustannuksiin, viivästyskorkoon, muihin korkoihin sekä jäljellä olevaan pääomaan tässä mainitussa järjestyksessä.

8. Mikäli Velkoja menettää määräämisvaltaan oikeuttavan äänienemmistön Velallisesta, erääntyy velka korkoineen ja kuluineen kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi, ellei Turun kaupunginhallitus toisin päättä. Velka erääntyy tällöin takaisinmaksettavaksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun Velkoja on esittänyt Velalliselle kirjallisen erääntymisilmoituksen tietoineen Velkojan määräämisvallan menetykseen johtaneen osakeluovutuksen ajankohdasta. Vastaavasti Velallisen osakeanti-, sulautumis- ja jakaantumistilanteessa sekä vähemmistö-osakkeiden lunastustilanteessa samoin kuin myöhempien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisen ja takaisin hankkimisen yhteydessä sekä jaettaessa Velallisen varoja OYL 13:1.1 mukaisesti Velkojalla on oikeus vaatia tähän vaihtovelkakirjalainaan liittyvän oikeutensa lunastusta. Velkojan vaatiessa lunastusta sille on maksettava velka korkoineen ja kuluineen kokonaisuudessaan vaihtovelkakirjaan perustuvan saamisoikeuden samalla lakatessa.

9. Jos jokin seuraavista olosuhteista vallitsee:

(i) Velallinen laiminlyö jonkun tämän velkakirjan mukaisen maksuveloitteen maksamisen viimeistään eräpäivänä; tai

(ii) Velallinen laiminlyö jonkun muun tämän velkakirjan mukaisen veloitteensa suorittamisen tai noudattamisen; tai

(iii) jokin Velallisen tässä velkakirjassa tai siihen liittyen antama vakuutus tai tieto osoittautuu vääräksi tai harhaanjohtavaksi ja Velkoja, mikäli asioiden todellinen tilanne olisi ollut sen tiedossa, ei olisi myöntänyt luottoa pääosin samoin ehdoin; tai

(iv) Velallinen laiminlyö täyttää tai noudattaa muuta velvoitettaan, joka koskee lainattuja varoja tai vastuusitoumusta ja joka Velkojan kohtuullisen käsityksen mukaan johtaa siihen, että Velallisen kyky suoriutua tämän velkakirjan mukaisista velvoitteista on heikentynyt; tai

(v) Velallinen peruuttaa maksunsa, pyytää velanmaksun lykkäystä tai sopii julkisesta akordista velkojiansa kanssa ja tämä Velkojan käsityksen mukaan johtaa siihen, että Velallisen kyky suoriutua tämän velkakirjan mukaisista velvoitteista olennaisesti alenee; tai

(vi) vallitsee tai uhkaa vallita muu tilanne, joka Velkojan tekemän kohtuullisen arvion mukaan voi vaarantaa Velallisen Velkojaan kohdistuvien tämän velkakirjan mukaisten velvoitteiden täyttämistä,

Velkojalla on oikeus vaatia erääntyväksi ja välittömästi maksettavaksi velkakirjan mukainen jäljellä oleva luoton määrä sekä kertynyt korko ja kustannukset.

10. Velallinen vastaa viranomaisen velalle mahdollisesti määräämistä veroista ja maksuista.

11. Velallisen on kunakin vuonna heti, kun sen tilinpäätös on vahvistettu, toimitettava Velkojalle sen vaatimat tilinpäätöstiedot sekä muulloinkin annettava Velkojalle korvauksetta tämän vaatimat Velallisen taloudellista tilaa koskevat tiedot.

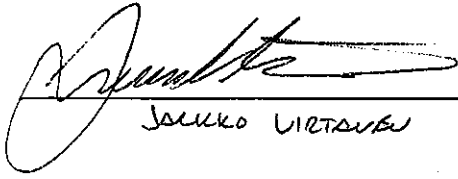
12. Velkojan laiminlyönti kokonaan tai osittain käyttää tai hyödyntää Velkojalle tähän velkakirjaan perustuvaa oikeutta ei poista tai vähennä Velkojan oikeutta tai mahdollisuutta myöhemmin vedota sanottuun oikeuteen.

13. Tähän velkasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä velkasuhteesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Turun Satama Oy on saanut Turun kaupungilta velaksi 30.000.000 euroa edellä tässä velkakirjassa mainituin ehdoin, jotka yhtiö hyväksyy ja sitoutuu niitä noudattamaan.

Turussa 2.1.2013

**Turun Satama Oy**

  
\_\_\_\_\_  
JUKKA VIITAVIRTA

Todistajat:

  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_