

STAPPENPLAN
ONGELIMITEERD MEDIUM TERM NOTE PROGRAMMA
NEDERLANDSE GEMEENTEN

Model
04032025

Onze referentie
JZ/1749814

a.	Deelnamedocumentatie	de Programmaovereenkomst met bijbehorende Algemene programmabepalingen, het Information Memorandum, het model volmacht burgemeester en het model collegebesluit tot het aangaan van een Programmaovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7.1 Algemene programmabepalingen en tot mandatering ¹ in verband met de uitgifte van Notes (hierna te noemen het "Deelnamebesluit") (de documentatie wordt hierna gezamenlijk genoemd de "Deelnamedocumentatie").
b.	Trekkingsdocumentatie	de Confirmatie (bevestigingsbrief van de Dealer) en/of de Directe Uitgifte Confirmatie (bevestigingsbrief van de Directe Investeerder) voor de uitgifte en plaatsing respectievelijk het nemen van de Notes, het model collegebesluit, al dan niet genomen door een gemandateerde, zoals is bedoeld in artikel 7.2 Algemene programmabepalingen met betrekking tot de uitgifte van de specifieke Notes onder het Programma (hierna te noemen het "Trekkingsbesluit"), de Global Note (de bijbehorende Terms and Conditions zijn opgenomen in het Information Memorandum) voor een vaste rente of voor een variabele rente en de door Euroclear Nederland voorgeschreven documenten voor de levering van de Global Note ter opname in het Girodepot en tot benoeming van de door Euroclear Nederland vereiste agent ² (de documentatie wordt hierna gezamenlijk genoemd de "Trekkingsdocumentatie").
c.	Beleggersdocumentatie	het Information Memorandum.

¹ Wij brengen onder uw aandacht dat gebruikmaking van de mogelijkheden van het Programma kan betekenen dat snelheid van handelen geboden is. Aan de in de Algemene programmabepalingen opgenomen termijnen kunnen en mogen geen concessies worden gedaan. Wij adviseren u dan ook om de (interne) besluitvorming voor het via het Programma aantrekken van financieringsmiddelen (voor zover dat in de praktijk al niet het geval is) bij uw gemeente adequaat te regelen in die zin dat één of meer ambtenaren en/of bestuurders middels mandatering (onder voorwaarden) bevoegd zijn uw gemeente rechtsgeldig te binden.

² De algemene voorwaarden van Euroclear Nederland zijn van toepassing op de door Euroclear Nederland voorgeschreven documenten. De Uitgevende Instelling wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden beschikbaar gesteld op de website van Euroclear Nederland, zijnde www.euroclear.com.

1. Stappenplan bij deelname Ongelimiteerd Medium Term Note Programma Nederlandse Gemeenten

	Acties	Toelichting
1.	Uitgevende Instelling neemt contact op met Arrangeur	maken van afspraken / opvragen informatie / toezenden documentatie.
2.	Arrangeur zendt Deelnamedocumentatie aan Uitgevende Instelling	
3.	Bevoegd bestuursorgaan neemt Deelnamebesluit	
4.	Burgemeester ondertekent Volmacht van de Burgemeester	volmacht van de Burgemeester waardoor de bevoegdheid tot het tekenen van de Trekkingsdocumentatie wordt neergelegd op ambtelijk niveau (afdeling financiën) respectievelijk bestuursniveau (wethouder / portefeuillehouder financiën).
5.	Rechtsgeldige ondertekening Deelnamedocumentatie van het Programma door partijen	de Programmaovereenkomst met bijbehorende Algemene programmabepalingen.

2a. Stappenplan bij Uitgifte en plaatsing van Notes met tussenkomst van een Dealer

	Acties	Toelichting
1.	Uitgevende Instelling neemt contact op met Dealer(s)	<ul style="list-style-type: none"> de Uitgevende Instelling informeert minimaal één Dealer omtrent haar voornemen om Notes uit te geven en deelt hen telefonisch de onder artikel 3.1 Algemene programmabepalingen opgenomen voorwaarden van de Notes mede; prijstelling uitgifte vindt in overleg tussen Uitgevende Instelling en Dealer plaats.
2.	Uitgevende Instelling deelt voorwaarden van de Notes mede aan de Issuing and Paying Agent	Indien en zodra de Uitgevende Instelling Notes wenst uit te geven zal zij de Issuing and Paying Agent per e-mail de voorwaarden uit artikel 3.1 Algemene programmabepalingen meedelen.
3.	Bevoegd bestuursorgaan neemt Trekkingsbesluit	
4.	Dealer zendt Confirmatie aan Uitgevende Instelling	Dealer bevestigt conform artikel 3.4 Algemene programmabepalingen op de Aanbiedingsdag de voorwaarden van de overeenkomst tot uitgifte en plaatsing van de Notes per e-mail aan Uitgevende Instelling.
5.	Uitgevende Instelling retourneert voor akkoord rechtsgeldig ondertekende Confirmatie aan Dealer met een kopie aan Issuing and Paying Agent	Conform artikel 3.4 Algemene programmabepalingen dient uiterlijk op de Bankwerkdag na Aanbiedingsdag de voor akkoord rechtsgeldig ondertekende Confirmatie in het bezit te zijn van de Dealer. De Issuing and Paying Agent dient uiterlijk op de Bankwerkdag na Aanbiedingsdag een kopie van het gewaarmerkte Trekkingsbesluit (en daaraan ten grondslag liggende besluitvorming, indien van toepassing) en een kopie van de Confirmatie te ontvangen.
6.	Issuing and Paying Agent zendt aan Uitgevende Instelling de Global Note en de door Euroclear Nederland voorgeschreven documenten voor de levering van de Global Note ter opname van het Girodepot en tot benoeming van de door Euroclear Nederland vereiste agent	Conform artikel 3.5 Algemene programmabepalingen worden de Global Note en de door Euroclear Nederland voorgeschreven documenten voor de levering van de Global Note ter opname van het Girodepot en tot benoeming van de door Euroclear Nederland vereiste agent op dezelfde Bankwerkdag dan wel uiterlijk op de Bankwerkdag na ontvangst van de kopie van de Confirmatie door de Issuing and Paying Agent ter ondertekening aan de Uitgevende Instelling verzonden.

7.	Uitgevende Instelling stelt de Issuing and Paying Agent uiterlijk drie Bankwerkdagen voor de Uitgiftedatum in het bezit van de rechtsgeldig ondertekende Global Note en de door Euroclear Nederland voorgeschreven documenten voor de levering van de Global Note ter opname van het Girodepot en tot benoeming van de door Euroclear Nederland vereiste agent conform artikel 3.6 Algemene programmabepalingen.	
8.	Issuing and Paying Agent deponeert Global Note	Conform artikel 2.6 Algemene programmabepalingen wordt de Global Note gedeponeerd bij Euroclear Nederland door de Issuing and Paying Agent.
9.	Koopsom Notes wordt bijgeschreven op Uitgiftedatum	Nadat op Uitgiftedatum de koopsom van de Notes aan de Issuing and Paying Agent is betaald, crediteert de Issuing and Paying Agent op de Uitgiftedatum de BNG-rekening van de Uitgevende Instelling voor de koopsom van de geplaatste Notes conform artikel 3.8 Algemene programmabepalingen.
10.	Betaling provisie op Uitgiftedatum door de Uitgevende Instelling aan de Dealer	Uitgevende Instelling zal de door haar verschuldigde provisie op de Uitgiftedatum aan de Dealer(s) betalen conform artikel 3.9 Algemene programmabepalingen.
11.	Betaling Vergoedingen na Uitgiftedatum door de Uitgevende Instelling aan de Issuing and Paying Agent	Issuing and Paying Agent zal na de Uitgiftedatum de BNG-rekening van de Uitgevende Instelling debiteren voor de door de Uitgevende Instelling verschuldigde Vergoedingen zoals bedoeld in artikel 10.1 Algemene programmabepalingen.

2b. Stappenplan bij Uitgifte en plaatsing van Notes zonder tussenkomst van een Dealer; Directe Uitgifte

	Acties	Uitleg
1.	Uitgevende Instelling neemt contact op met Directe Investeerder(s)	Minimaal één Directe Investeerder wordt door de Uitgevende Instelling telefonisch benaderd met het voornemen tot Directe Uitgifte.
2.	Uitgevende Instelling deelt voorwaarden van de Notes mede aan de Issuing and Paying Agent	Indien en zodra de Uitgevende Instelling Notes wenst uit te geven zal zij de Issuing and Paying Agent per e-mail de voorwaarden conform artikel 3.1 Algemene programmabepalingen meedelen.
3.	Bevoegd bestuursorgaan neemt Trekkingsbesluit	
4.	Directe Investeerder zendt Directe Uitgifte Confirmatie aan Uitgevende Instelling	De Directe Investeerder bevestigt op Transactiedag conform artikel 3.4 Algemene programmabepalingen de voorwaarden van de overeenkomst tot uitgifte en het nemen van de Notes per e-mail aan Uitgevende Instelling.
5.	Uitgevende Instelling retourneert voor akkoord de rechtsgeldig ondertekende Directe Uitgifte Confirmatie aan Directe Investeerder met een kopie aan Issuing and Paying Agent	Conform artikel 3.4 Algemene programmabepalingen dient uiterlijk op de Bankwerkdag na Transactiedag de voor akkoord rechtsgeldig ondertekende Directe Uitgifte Confirmatie in het bezit te zijn van de Directe Investeerder. De Issuing and Paying Agent dient op de Bankwerkdag na Transactiedag een kopie van het gewaarmerkte Trekkingsbesluit (en daaraan ten grondslag liggende besluitvorming, indien van toepassing) en een kopie van de Directe Uitgifte Confirmatie te hebben ontvangen.
6.	Issuing and Paying Agent zendt aan Uitgevende Instelling de Global Note en de door Euroclear Nederland voorgeschreven documenten voor de levering van de Global Note ter opname van het Girodepot en tot benoeming van de door Euroclear Nederland vereiste agent	Conform artikel 3.5 Algemene programmabepalingen worden de Global Note en de door Euroclear Nederland voorgeschreven documenten voor de levering van de Global Note ter opname van het Girodepot en tot benoeming van de door Euroclear Nederland vereiste agent op dezelfde Bankwerkdag dan wel uiterlijk op de Bankwerkdag na ontvangst van de kopie van de Directe Uitgifte Confirmatie door de Issuing and Paying Agent ter ondertekening aan de Uitgevende Instelling verzonden.
7.	Uitgevende Instelling stelt de Issuing and Paying Agent uiterlijk drie Bankwerkdagen voor de	

	Uitgiftedatum in het bezit van de rechtsgeldig ondertekende Global Note en de door Euroclear Nederland voorgeschreven documenten voor de levering van de Global Note ter opname van het Girodepot en tot benoeming van de door Euroclear Nederland vereiste agent conform artikel 3.6 Algemene programmabepalingen.	
8.	Issuing and Paying Agent deponeert Global Note	Conform artikel 2.6 Algemene programmabepalingen wordt de Global Note gedeponeerd bij Euroclear Nederland door de Issuing and Paying Agent.
9.	Koopsom Notes wordt bijgeschreven op Uitgiftedatum	Nadat de Uitgiftedatum de koopsom van de Notes aan de Issuing and Paying Agent is betaald, crediteert de Issuing and Paying Agent op de Uitgiftedatum de BNG-rekening van de Uitgevende Instelling voor de koopsom van de gekochte Notes conform artikel 3.8 Algemene programmabepalingen.
10.	Betaling provisie op Uitgiftedatum door de Uitgevende Instelling aan de Directe Investeerder	Uitgevende Instelling zal de door haar verschuldigde provisie op de Uitgiftedatum aan de Directe Investeerder betalen conform artikel 3.9 Algemene programmabepalingen.
11.	Betaling Vergoedingen na Uitgiftedatum door de Uitgevende Instelling aan de Issuing and Paying Agent	Issuing and Paying Agent zal na de Uitgiftedatum de BNG-rekening van de Uitgevende Instelling debiteren voor de door de Uitgevende Instelling verschuldigde Vergoedingen zoals bedoeld in artikel 10.1 Algemene programmabepalingen.

Tijdens de looptijd van de Notes

1.	Rente- en aflossing wordt afgeschreven	De Issuing and Paying Agent debiteert op de coupondatum en de terugbetalingsdatum de BNG-rekening van de Uitgevende Instelling.
2.	Betaling Vergoedingen na Uitgiftedatum door de Uitgevende Instelling aan de Issuing and Paying Agent	Issuing and Paying Agent zal na de Uitgiftedatum de BNG-rekening van de Uitgevende Instelling debiteren voor de door de Uitgevende Instelling verschuldigde Vergoedingen zoals bedoeld in artikel 10.1 Algemene programmabepalingen.

Dit Stappenplan geeft een overzicht van de belangrijkste stappen die genomen moeten worden bij deelname aan het Programma danwel bij uitgifte en plaatsing van de Notes. De stappen in dit Stappenplan zijn zoveel mogelijk in chronologische volgorde weergegeven. Echter, sommige stappen zullen in de praktijk naast elkaar worden genomen. Aan dit Stappenplan kunnen geen rechten worden ontleend. De in dit Stappenplan met een hoofdletter geschreven begrippen zijn, tenzij hierin anders omschreven, de begrippen zoals gedefinieerd in de Algemene programmabepalingen inzake het Ongelimiteerd Medium Term Note Programma Nederlandse Gemeenten.

Alle verwijzingen in dit Stappenplan naar een overeenkomst of enig ander document worden geacht verwijzingen te zijn naar die overeenkomst of dat document zoals die of dat van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of waardoor deze of dat vervangen is.

Contactgegevens

BNG Bank N.V.

In haar hoedanigheid als Issuing and Paying Agent en Paying Agent:

Afdeling Backoffice

Tel 070-3750 586

E-mail mtn@bngbank.nl

BNG Bank N.V.

In haar hoedanigheid als Arrangeur:

Afdeling Relationship Banking

Tel 070-3750 645

E-mail mtn@bngbank.nl