

Staatsleningen

5 1/2% lening 1998 per 15 januari 2028 ten laste van de Staat der Nederlanden

De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 18 december 1997, houdende vaststelling van de begroting van uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IX A) voor het jaar 1998, (Stb. 1998, 12);

Besluit:

De mogelijkheid open te stellen tot inschrijving op een lening ten laste van de Staat der Nederlanden, onder vaststelling van de volgende voorwaarden, te weten:

Voorwaarden

Definitiebepaling

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Lening: 5 1/2% lening 1998 per 15 januari 2028 ten laste van de Staat der Nederlanden;

Agentschap: Agentschap van het Ministerie van Financiën, gevestigd te Amsterdam;

Necigef: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.;

Euroclear: Euroclear Clearance System S.C.;

Toegelaten instelling: toegelaten instelling van Amsterdam Exchanges N.V.;

Aangesloten instelling: bij Necigef aangesloten instelling;

Deelnemende instelling: aan Euroclear deelnemende instelling;

Verzamelbewijs: definitief verzamelbewijs aan toonder, waarin de uitgegeven obligaties belichaamd zijn en dat niet in afzonderlijke fysieke bewijzen aan toonder verwisseld zal worden;

Deelgenoot: deelgenoot in het verzameldepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Voorwaarden algemeen

1. Uitgifte

Uitgegeven worden obligaties in coupures van NLG 1.000,- met vervaldatum 15 januari 2028.

2. Obligaties

De obligaties zijn belichaamd in een verzamelbewijs aan toonder, dat bij Necigef wordt gedeponeerd. Het verzamelbewijs vertegenwoordigt alle uitgegeven obligaties aan toonder. Het verzamelbewijs zal niet worden verwisseld in afzonderlijke fysieke bewijzen aan toonder. Een deelgenoot kan op verzoek uitlevering van (een deel van) de hem toekomende obligaties verkrijgen in de vorm van één of meer rechten op naam. Verzoek en uitlevering dienen te worden gedaan op de wijze en op de voorwaarden bepaald door Necigef. Uitlevering geschiedt door middel van een door de deelgenoot, de (bemiddelde) aangesloten of deelnemende instelling en Necigef getekende akte van overdracht van rechten op naam. Necigef zal de desbetreffende akte aan het Agentschap ter hand stellen ter kennisgeving van de overdracht aan de Staat der Nederlanden als uitgevende instelling. De akte wordt door het Agentschap namens de Staat der Nederlanden mede-ondertekend en aan Necigef geretourneerd ter afgifte aan de aangesloten of deelnemende instelling.

3. Rente

De rente bedraagt 5 1/2% per jaar. De rente gaat in op 15 januari 1998 en verschijnt jaarlijks op 15 januari. De rente wordt op de verschijndag betaald aan Necigef ten gunste van de aangesloten instellingen en hun rekeninghouders. De betaling aan de overige rechthebbenden vindt rechtstreeks plaats. Door deze betaling is de Staat der Nederlanden gekwetend tegenover de rechthebbenden. De rente op de obligaties loopt niet verder dan tot de dag waarop deze aflosbaar worden gesteld.

4. Aflossing

Aflossing van de lening vindt plaats op 15 januari 2028 tegen het nominale bedrag. Het aflosbaar te stellen bedrag wordt betaald aan Necigef ten gunste van de aangesloten instellingen en hun rekeninghouders. De betaling aan de overige rechthebbenden vindt rechtstreeks plaats. Door deze betaling is de Staat der Nederlanden gekwetend tegenover de rechthebbenden. Gehele of

gedeeltelijke vervroegde aflossing is niet toegestaan.

5. Schuldregister

Deelgenoten kunnen het Agentschap verzoeken hun toekomstige bedragen, mits tenminste NLG 10.000,- groot en afgerond op een veelvoud van NLG 1.000,-, in te schrijven op een rekening op naam in het schuldregister van de lening. Voor het openen van een rekening in het schuldregister worden door de Staat der Nederlanden geen kosten in rekening gebracht. De rente en aflossing op een inschrijving in het schuldregister worden op de vervaldag betaald aan de op de inschrijving rechthebbende.

6. Rente- en aflossingsvervaldagen

Indien een rente- of aflossingsvervaldag als bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is, wordt de rente betaalbaar of de hoofdsom van de lening aflosbaar gesteld op de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

7. Verjaring

Het recht tot opvordering van de rente en van de hoofdsom van de lening verjaart vijf jaar na de eerste dag waarop deze betaalbaar zijn gesteld.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op de lening is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

9. Kosten

Kosten ten aanzien waarvan in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk is bepaald dat zij voor rekening komen van de Staat der Nederlanden, kunnen niet bij de Staat der Nederlanden in rekening worden gebracht.

10. Beursnotering

Toelating van de lening tot de notering aan de openbare markt ter beurse van Amsterdam zal worden bevorderd.

11. Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar bij de toegelaten instellingen.

Emissievoorwaarden

1. Aanvang van de uitgifte

De eerste koers van uitgifte wordt op 12 mei 1998 te 9.00 uur bekendgemaakt. De koers van uitgifte kan te allen tijde worden gewijzigd. De Staat der Nederlanden behoudt zich tot 12 mei 1998, 9.00 uur het recht voor de emissie te annuleren.

2. Toonbankuitgifte

Uitgifte van de lening vindt plaats aan of door bemiddeling van een toegelaten instelling. Met ingang van 12 mei 1998 tot nader aankondiging kunnen toegelaten instellingen op beursdagen van 9.00 tot 17.00 uur hun kooporders telefonisch bij het Agentschap inleggen (telefoon 020 5810799). Toewijzing vindt plaats in nominale bedragen en tegen de alsdan geldende koers van uitgifte. Het minimum bedrag per toewijzing bedraagt NLG 5 mln. Het totaal toegewezen nominale bedrag wordt na sluiting van de uitgifte in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

3. Opgelopen rente

Berekening van de rente zal geschieden conform het hieromtrent bepaalde in het Reglement Afwikkeling van EVectentransacties van Amsterdam Exchanges N.V. Aanpassingen van de berekeningswijze kunnen uitsluitend per de eerstvolgende verschijndag plaatsvinden.

4. Voorbehoud

Het recht wordt voorbehouden om de toonbankuitgifte te allen tijde op te schorten dan wel te beëindigen en om, zonder opgave van redenen, kooporders niet of slechts gedeeltelijk toe te wijzen.

5. Storting Toonderschuld

Het te storten bedrag is gelijk aan het product van de koers van uitgifte en het toegewezen nominale bedrag aan toonderschuld, eventueel vermeerderd met de opgelopen rente. Dit bedrag dient op 22 mei 1998 vóór 12.00 uur te zijn bijgeschreven op rekeningnummer 60.01.12.098 van het Agentschap bij De Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam, of op rekeningnummer 25003 bij Euroclear.

Necigef:

Storting vindt plaats volgens het 'trade for trade' principe. Necigef draagt zorg voor de afstemming van de door de aangesloten instellingen verstrekte opdrachten 'ontvangst tegen betaling' met de door het Agentschap verstrekte opdrachten 'levering tegen betaling'. Het recht wordt voorbehouden om, indien afwikkeling om welke reden dan ook niet vóór 12.00 uur kan plaatsvinden, de opdracht 'levering tegen betaling' in te trekken. Indien bijschrijving van het voor toonderschuld te storten bedrag plaatsvindt vóór 15.00 uur, zal het Agentschap er voor zorgdragen dat de obligaties voor het toegewezen nominale bedrag op 22 mei 1998 bij Necigef worden bijgeschreven op de betrokken eVectengirorekening.

Euroclear:

Deelnemende instellingen dienen er voor zorg te dragen dat storting van de verschuldigde bedragen voor de hen toegewezen toonderschuld tijdig op bovenvermelde rekening plaatsvindt. In geval van niet tijdige bijschrijving van het te storten bedrag, vindt renteverrekening plaats op basis van 5 1/2% per jaar. Daarnaast wordt het recht voorbehouden om alsdan eventuele schade voor 's Rijks schatkist te verhalen op de toegelaten instelling.

6. Storting Naamschuld/Schuldregister

Op een vóór 19 mei 1998 door de bemiddelende toegelaten instelling bij het Agentschap in te dienen verzoek kan (een deel van) het toegewezen nominale bedrag, mits tenminste NLG 10.000,- groot en afgerond op een veelvoud van NLG 1.000,- worden ingeschreven op een op naam van de inschrijver te openen rekening in het schuldregister van de lening. Het te storten bedrag is gelijk aan het product van de koers van uitgifte en het toegewezen nominale bedrag aan naamschuld, vermeerderd met de lopende rente. Het te storten bedrag dient uiterlijk op 22 mei 1998 vóór 12.30 uur te zijn bijgeschreven. De bemiddelende toegelaten instelling dient voor deze rechtstreekse storting zorg te dragen. Voor het openen van een rekening in het schuldregister worden door de Staat der Nederlanden geen kosten in rekening gebracht.

7. Plaatsing na beëindiging inschrijving

Het recht wordt voorbehouden om na beëindiging van de toonbankuitgifte

nog een bedrag gelijk aan ten hoogste 20% van het totaal uit te geven nominale bedrag te plaatsen bij toegelaten instellingen. Op deze plaatsing zijn deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Amsterdam, 8 mei 1998.

De Minister van Financiën,

namens deze,

De Agent van het Ministerie van Financiën

L.H. Verwoerd.