

**Emission av SEK 300 000 000 med rörlig ränta  
under Sundsvalls Kommuns svenska MTN-program**

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 22 december 1997 jämte nedan angivna kompletterande villkor. Definitioner som används nedan framgår av Allmänna Villkor eller nedan i dessa kompletterande villkor.

Dessa kompletterande villkor ersätter kompletterande villkor daterade den 15 april 2021, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 200 000 000 till SEK 500 000 000.

**Kompletterande villkor**

- 1. Lånenummer:** 239
  - (i) tranche: 2
- 2. Kapitalbelopp:**
  - (i) för Lånet: SEK 500 000 000
  - (ii) för tranche 1: SEK 200 000 000
  - (iii) för tranche 2: SEK 300 000 000
- 3. Pris:** Tranche 1: 104,225 % av Kapitalbeloppet  
Tranche 2: 103,133 % av Kapitalbeloppet plus upplupen ränta från den 20 april 2022
- 4. Lånedatum:** 20 april 2021
- 5. Likviddag:** Tranche 1: Lånedatum  
Tranche 2: 26 april 2022
- 6. Valuta:** SEK
- 7. Valör och multiplar därav:** SEK 2 000 000
- 8. Återbetalningsdag:** 20 april 2027
- 9. Räntekonstruktion:** Rörlig ränta (FRN)
- 10. Fast Ränta** Ej tillämpligt
- 11. Rörlig räntekonstruktion (FRN):** Tillämpligt
  - (i) Räntebas: 3 månader STIBOR
  - (ii) Räntebasmarginal: + 0,75 %
  - (iii) Räntebestämningssdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 16 april 2021
  - (iv) Ränteberäkningsmetod: (faktiskt antal dagar/360)
  - (v) Ränteperiod: Tiden från den 20 april 2021 till och med den 20 juli 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
  - (vi) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod (den 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober varje år), första gången den 20 juli 2021 och sista gången den 20 april 2027, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny

kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag

- (vii) Övriga Villkor  
relaterade till beräkning  
av FRN: Ej tillämpligt
12. **Räntejustering:** Ej tillämpligt
13. **Nollkupongslån:** Ej tillämpligt
14. **Övriga villkor relaterade  
till Räntekonstruktion:** Ej tillämpligt
15. **Upptagande till handel på  
Reglerad Marknad:** Nasdaq Stockholm AB
16. **Utgivande Institut:** Tranche 1: Swedbank AB (publ)  
Tranche 2: Swedbank AB (publ)
17. **Administrerande Institut:** Swedbank AB (publ)
18. **ISIN:** SE0013104502
19. **Övriga villkor:** Ej tillämpligt

Kommunen bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Kapitalbelopp och ränta. Kommunen bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter dagen för detta MTN-program gällande noteringsdokument som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Sundsvall den 20 april 2022

SUNDSVALLS KOMMUN



Maria Ring



Peter Palmqvist