

EMISSIONSBILAGA

Emission av lån 230 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.

Kompletterande villkor

1. **Lånenummer:** 230
 - (i) tranche: 1
2. **Kapitalbelopp:**
 - (i) för Lånet: SEK 300 000 000
 - (ii) för tranche 1: SEK 300 000 000
3. **Pris:** 103,313 %
4. **Lånedatum:** 16 april 2019
5. **Likviddag:** Lånedatum
6. **Valuta:** SEK
7. **Valör och multiplar därav:** SEK 1 000 000
8. **Återbetalningsdag:** 16 april 2024
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) Räntebestämningsdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 12 april 2019
 - (iv) Ränteberäkningsmetod: faktiskt antal dagar/360
 - (v) Ränteperiod: Tiden från den 16 april 2019 till och med den 16 juli 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
 - (vi) Ränteförfalldagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 16 juli 2019 och sista gången den 16 april 2024, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfalldagen 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:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
- 17. Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
- 18. ISIN:** SE0011643279
- 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 11 april 2019

SUNDSVALLS KOMMUN

Peter Palmqvist

Örjan Folkesson