

**Emission av obligation om SEK 500 000 000 med rörlig ränta och återbetalning 27 november 2024
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:** 233
 - (i) tranche:
2. **Kapitalbelopp:**
 - (i) för Lånet: SEK 500 000 000
 - (ii) för tranche 1: SEK 500 000 000
3. **Pris:** 104,365%
4. **Lånedatum:** 27 november 2019
5. **Likviddag:** Lånedatum
6. **Valuta:** SEK
7. **Valör och multiplar därav:** SEK 2 000 000
8. **Återbetalningsdag:** 27 november 2024
9. **Räntekonstruktion:** Rörlig ränta (FRN)
10. **Fast Ränta** Ej tillämpligt
11. **Rörlig räntekonstruktion (FRN):** Tillämpligt
 - (i) Räntebas: 3 månader STIBOR
 - (ii) Räntebasmarginal: +1,00 %
 - (iii) Räntebestämningssdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 25 november 2019
 - (iv) Ränteberäkningsmetod: (faktiskt antal dagar/360)
 - (v) Ränteperiod: Tiden från den 27 november 2019 till och med den 27 februari 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
 - (vi) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, den 27 februari, den 27 maj, den 27 augusti och den 27 november varje år, första gången den 27 februari 2020 och sista gången den 27 november 2024, 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. **Nollkuponslån:** Ej tillämpligt

14. **Övriga villkor relaterade till Räntekonstruktion:** Ej tillämpligt
15. **Upptagande till handel på Reglerad Marknad:** Nasdaq Stockholm AB
16. **Utgivande Institut:** Nordea Bank Abp
17. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp
18. **ISIN:** SE0011870047
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 marknadsens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Sundsvall den 21 november 2019

SUNDSVALLS KOMMUN



Peter Palmqvist

Örjan Folkesson