
MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 245 under Sundsvalls kommun ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 17 oktober 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i noteringsdokumentet.

Fullständig information om Kommunen och erbjudandet kan endast fås genom noteringsdokumentet och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med noteringsdokumentet. Noteringsdokumentet finns att tillgå på Kommunens hemsida www.sundsvall.se.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 245 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 400 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 400 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 30 maj 2023 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | 30 maj 2023 |
| 8. | Likviddag: | 30 maj 2023 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 30 maj 2027 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Floating Rate (FRN) |
| 11. | Belopp på vilken ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|--------------------------------|--|
| 12. Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | + 0,235 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 26 maj 2023 |
| (iv) Rän-teperiod: | Tiden från den 30 maj till och med den 30 augusti 2023 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag |
| (v) Rän-teförfal-lodag(ar): | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 28 februari (vid skottår den 29 februari), den 30 maj, den 30 augusti och den 30 november, första gången den 30 augusti 2023 och sista gången den 30 maj 2027, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfal-lodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Rän-teförfal-lodagen ska anses föregående Bankdag. |
| (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| 14. Nollkupongslån | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | |
|---|---------------------------|
| 15. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen: | 100 % av Nominellt Belopp |
|---|---------------------------|

ÖVRIGT

- | | |
|--|------------------------------|
| 16. Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | 75 750 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 200 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | På eller omkring Likviddagen |
| 17. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 18. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 19. Information från tredje part | Ej tillämpligt |

-
20. **Utgivande Institut:**
(ii) för tranch 1: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
21. **Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
22. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämplig
23. **VP-central:** Euroclear Sweden
24. **ISIN:** SE0017780554

Kommunen bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Kommunen bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande noteringsdokumentet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Sundsvall den 25 maj 2023

SUNDSVALLS KOMMUN

Peter Palmqvist

MARIA RING