

**Emission av obligationer om SEK 200 000 000 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 29 mars 2021, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 500 000 000 till SEK 700 000 000.

Kompletterande villkor

- 1. Lånenummer:** 238
 - (i) tranche: 2
- 2. Kapitalbelopp:**
 - (i) för Lånet: SEK 700 000 000
 - (ii) för tranche 1: SEK 500 000 000
 - (iii) för tranche 2: SEK 200 000 000
- 3. Pris:** Tranche 1: 103,599 %
Tranche 2: 103,629 %
- 4. Lånedatum:** Tranche 1: 1 april 2021
Tranche 2: 28 april 2021
- 5. Likviddag:** Lånedatum
- 6. Valuta:** SEK
- 7. Valör och multiplar därav:** SEK 2 000 000
- 8. Återbetalningsdag:** 1 april 2026
- 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) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 30 mars 2021
 - (iv) Ränteberäkningsmetod: (faktiskt antal dagar/360)
 - (v) Ränteperiod: Tiden från den 1 april 2021 till och med den 1 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, första gången den 1 juli 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen, 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: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Tranche 2: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
17. **Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
18. **ISIN:** SE0013102100
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 22 april 2021

SUNDSVALLS KOMMUN



Peter Palmqvist



Maria Ring