
SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 251 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:	251
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 300 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 300 000 000
3.	Pris per MTN:	100 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	17 april 2024
7.	Startdag för Ränteberäkning:	17 april 2024
8.	Likviddag:	17 april 2024
9.	Återbetalningsdag:	17 april 2028
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: | + 0,21 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 15 april 2024 |
| (iv) Räntheperiod: | Tiden från den 17 april 2024 till och med den 17 juli 2024 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfalldag |
| (v) Räntheförfalldag(ar): | Sista dagen i varje Räntheperiod, den 17 januari, den 17 april, den 17 juli och den 17 oktober varje år, första gången den 17 juli 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Räntheförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Räntheförfalldagen ska anses föregående Bankdag. |
| (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| 14. Nollkupongslån | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | |
|---|------------------------------|
| 15. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen: | 100,00 % 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: | SEK 85 000 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 150 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Likviddag |
| 17. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 18. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 19. Information från tredje part: | Ej tillämpligt |
| 20. Utgivande Institut: | |

-
- | | | |
|-----|---|--------------------|
| | (i) för tranch 1: | Swedbank AB (publ) |
| 21. | Administrerande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 22. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämpligt |
| 23. | VP-central: | Euroclear Sweden |
| 24. | ISIN: | SE0013106002 |

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 marknads uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Sundsvall den 11 april 2024

SUNDSVALLS KOMMUN


Peter Palmqvist


Örgun Folkesson