
SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 250
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: | 250 |
| | (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: | 16 februari 2024 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 16 februari 2026 |
| 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:** + 0,07 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
 - (iii) **Räntebestämningdag:** Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 14 februari 2024
 - (iv) **Rän-teperiod:** Tiden från den 16 februari 2024 till och med den 16 maj 2024 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
 - (v) **Rän-teförfallodag(ar):** Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 16 februari, den 16 maj, den 16 augusti och den 16 november, första gången den 16 maj 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Rän-teförfallodagen 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:** SEK 45 000
 - (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 200
 - (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** På eller omkring Likviddatum
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:** SE0020356665

Kommunen bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga 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 14 februari 2024

SUNDSVALLS KOMMUN

Maria Ring
MARIA RING



Peter Palmqvist

