

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 247
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: | 247 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | NOK 500 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | NOK 500 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,000 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | NOK |
| 5. | Nominellt Belopp: | NOK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 13 oktober 2023 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 13 oktober 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 NIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+0,2175 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 11 oktober 2023
(iv) Ränteperiod:	Tiden från och med den 13 oktober 2023 till den 13 januari 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(v) Ränteförfallodag(ar):	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 13 januari, den 13 april, den 13 juli och den 13 oktober, första gången den 13 januari 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Ränteförfallodagen 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 54 500
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	250
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddag
17. Intressen:	Ej tillämpligt
18. Kreditbetyg för Lån:	Tillämpligt Lånet förväntas erhålla kreditbetyget AA+ av S&P
19. Information från tredje part	Ej tillämpligt
20. Utgivande Institut:	
(ii) för tranch 1:	Nordea Bank Abp
21. Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp

- | | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| 22. | Betalnings-och depåombud (IPA) | Utsedd IPA under MTN-programmet, Nordea Bank Abp, Filial i Norge |
| 23. | VP-central: | VPS |
| 24. | ISIN: | NO0013039503 |

Kommunen bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlægga 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 10 oktober 2023

SUNDSVALLS KOMMUN



Peter Palmqvist

Hanna Nordling

