

---

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 248**  
**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](http://www.sundsvall.se).

**ALLMÄNT**

<b>1. Lånenummer:</b>	248
(i) Tranchebenämning:	1
<b>2. Lånebelopp:</b>	
(i) för Lånet:	SEK 500 000 000
(ii) för tranch 1:	SEK 500 000 000
<b>3. Pris per MTN:</b>	100,000 % av Nominellt Belopp
<b>4. Valuta:</b>	SEK
<b>5. Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
<b>6. Lånedatum:</b>	1 december 2023
<b>7. Startdag för Ränteberäkning:</b>	Lånedatum
<b>8. Likviddag:</b>	Lånedatum
<b>9. Återbetalningsdag:</b>	1 december 2028
<b>10. Räntekonstruktion:</b>	Floating Rate (FRN)
<b>11. Belopp på vilken ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp

**BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING**

<b>12. Fast Ränta:</b>	Ej tillämpligt
<b>13. Rörlig Ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+ 0,315 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 29 november 2023
(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 1 december 2023 till och med den 1 mars 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag

- (v) Ränteförfalldag(ar): Sista dagen i varje Ränteperiod, den 1 mars, den 1 juni, den 1 september och den 1 december, första gången den 1 mars 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Ränteförfalldagen ska anses föregående Bankdag.
- (vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360
14. Nollkupongslån Ej tillämpligt

#### ÅTERBETALNING

15. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen: 100,000 % 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: Lånedatum
17. **Intressen:** Ej tillämpligt
18. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
19. **Information från tredje part:** Ej tillämpligt
20. **Utgivande Institut:**
- (ii) för tranch 1: Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
21. **Administrerande Institut:** Swedbank AB (publ)
22. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämplig
23. **VP-central:** Euroclear Sweden
24. **ISIN:** SE0013105756

Kommunen bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Lånebelopp 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 28 november 2023

SUNDSVALLS KOMMUN



Peter Palmqvist



MARIA RING