

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 249**  
**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>	249
(i) Tranchebenämning:	1
<b>2. Lånebelopp:</b>	
(i) för Lånet:	SEK 250 000 000
(ii) för tranch 1:	SEK 250 000 000
<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 2026
<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:	+ 0,12 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 29 november 2023

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| (iv) Ränzteperiod:         | Tiden från den 1 december 2023 till och med den 1 mars 2024 (den första Ränzteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränzteförfallodag  |
| (v) Ränzteförfallodag(ar): | Sista dagen i varje Ränzteperiod, 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 Ränzteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Ränzteförfallodagen ska anses föregående Bankdag. |
| (vi) Dagberäkningsmetod:   | Faktiskt/360   |
| (iv) Ränzteperiod:         | Tiden från den 1 december 2023 till och med den 1 mars 2024 (den första Ränzteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränzteförfallodag  |

**14. Nollkupongslån** Ej tillämpligt

#### ÅTERBETALNING

**15. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:** 100 % av Nominellt Belopp

#### ÖVRIGT

- |  |                  |
|--|------------------|
| <b>16. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>                           | Tillämpligt      |
| (i) Reglerad Marknad:  | Nasdaq Stockholm |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 47 000       |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                          | 125              |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                 | Likviddag        |
| <b>17. Intressen:</b>  | Ej tillämpligt   |
| <b>18. Kreditbetyg för Lån:</b>  | Ej tillämpligt   |
| <b>19. Information från tredje part:</b>   | Ej tillämpligt   |
| <b>20. Utgivande Institut:</b>   |                  |
| (ii) för tranch 1:   | Nordea Bank Abp  |
| <b>21. Administrerande Institut:</b>   | Nordea Bank Abp  |

- |     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 22. | <b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b> | Ej tillämpligt   |
| 23. | <b>VP-central:</b>                      | Euroclear Sweden |
| 24. | <b>ISIN</b>                             | SE0013361235     |

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 marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Sundsvall den 28 november 2023

**SUNDSVALLS KOMMUN**



**Peter Palmqvist**



**MARIA RING**