

**Emission av obligationer om SEK 500 000 000 med rörlig ränta
under Sundsvalls Kommuns svenska MTN-program**

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 22 december 1997 jämte nedan angivna kompletterande villkor. Definitioner som används nedan framgår av Allmänna Villkor eller nedan i dessa kompletterande villkor.

Kompletterande villkor

1. **Lånenummer:** 240
 - (i) tranche: 1
2. **Kapitalbelopp:**
 - (i) för Lånet: SEK 500 000 000
 - (ii) för tranche 1: SEK 500 000 000
3. **Pris:** 104,131 %
4. **Lånedatum:** 31 augusti 2021
5. **Likviddag:** Lånedatum
6. **Valuta:** SEK
7. **Valör och multiplar därav:** SEK 2 000 000
8. **Återbetalningsdag:** 31 augusti 2027
9. **Räntekonstruktion:** Rörlig ränta (FRN)
10. **Fast Ränta** Ej tillämpligt
11. **Rörlig räntekonstruktion (FRN):** Tillämpligt
 - (i) Räntebas: 3 månader STIBOR
 - (ii) Räntebasmarginal: + 0,75 %
 - (iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 27 augusti 2021
 - (iv) Räntebärningsmetod: (faktiskt antal dagar/360)
 - (v) Ränteperiod: Tiden från den 31 augusti 2021 till och med den 30 november 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
 - (vi) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 30 november 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag.
 - (vii) Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN: Ej tillämpligt
12. **Räntejustering:** Ej tillämpligt
13. **Nollkupongslån:** Ej tillämpligt
14. **Övriga villkor relaterade till Räntekonstruktion:** Ej tillämpligt

15. **Upptagande till handel på
Reglerad Marknad:** Nasdaq Stockholm AB
16. **Utgivande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
17. **Administrerande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
18. **ISIN:** SE0014783171
19. **Övriga villkor:** Ej tillämpligt

Kommunen bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Kapitalbelopp och ränta. Kommunen bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter dagen för detta MTN-program gällande noteringsdokument som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Sundsvall den 27 augusti 2021

SUNDSVALLS KOMMUN



Peter Palmqvist



Maria Ring