

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 246**  
**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>                           | 246                       |
| (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 % av Nominellt Belopp |
| <b>4. Valuta:</b>                               | SEK                       |
| <b>5. Nominellt Belopp:</b>                     | SEK 2 000 000             |
| <b>6. Lånedatum:</b>                            | 4 september 2023          |
| <b>7. Startdag för Ränteberäkning:</b>          | 4 september 2023          |
| <b>8. Likviddag:</b>                            | 4 september 2023          |
| <b>9. Återbetalningsdag:</b>                    | 4 september 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:         | +0,36 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp   |
| (iii) Räntebestämningdag:      | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 31 augusti 2023   |
| (iv) Rän-teperiod:             | Tiden från den 4 september 2023 till och med den 4 december 2023 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfalldag  |
| (v) Rän-teförfalldag(ar):      | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 4 mars, den 4 juni, den 4 september och den 4 december, första gången den 4 december 2023 och sista gången den 4 september 2028, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Rän-teförfalldagen ska anses föregående Bankdag. |
| (vi) Dagberäkningsmetod:       | Faktiskt/360   |
| <b>14. Nollkupongslån:</b>     | Ej tillämpligt   |

## ÅTERBETALNING

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>15. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:</b> | 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: | 66 375                       |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                          | 250                          |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                 | På eller omkring Likviddagen |
| <b>17. Intressen:</b>  | Ej tillämpligt               |
| <b>18. Kreditbetyg för Lån:</b>  | Ej tillämpligt               |
| <b>19. Information från tredje part:</b>   | Ej tillämpligt               |

20. **Utgivande Institut:**  
(i) för tranch 1: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
21. **Administrerande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
22. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämpligt
23. **VP-central:** Euroclear Sweden
24. **ISIN:** SE0019176892

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.

Sunds vall den 30 augusti 2023

**SUNDSVALLS KOMMUN**



**Peter Palmqvist**



**MARIA RING**