

**Slutliga Villkor**  
**Örebro kommun**  
**Slutliga Villkor för Lån 149**

**Under Örebro kommuns ("Kommunen") svenska MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 1 december 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte dessa Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår av Allmänna Villkor. Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan eller i bilaga till dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Kommunen och erbjudandet kan endast fås genom noteringsdokumentet och dessa Slutliga Villkor i kombination.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 23 januari 2024, varvid Kapitalbeloppet höjts från SEK 300 000 000 till SEK 500 000 000.

- |                          |                                     |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                       | <b>Lånenummer:</b>                  | 149                             |
|                          | (i) Tranchebenämning:               | 2                               |
| 2.                       | <b>Kapitalbelopp:</b>               | SEK 500 000 000                 |
|                          | (i) Tranche:                        | SEK 200 000 000                 |
| 3.                       | <b>Pris:</b>                        | 100,005 % av Valör              |
| 4.                       | <b>Valuta:</b>                      | Svenska kronor ("SEK")          |
| 5.                       | <b>Valör:</b>                       | SEK 2 000 000                   |
| 6.                       | <b>Lånedatum:</b>                   | 29 januari 2024                 |
|                          | (i) Likviddatum                     | 8 februari 2024                 |
|                          | (ii) Teckningsperiod                | Ej tillämpligt                  |
| 7.                       | <b>Startdag för ränteberäkning:</b> | Lånedatum                       |
| 8.                       | <b>Återbetalningsdag:</b>           | 29 januari 2029                 |
| 9.                       | <b>Räntekonstruktion:</b>           | STIBOR FRN (Floating Rate Note) |
| 10.                      | <b>Återbetalningskonstruktion:</b>  | Återbetalning av Kapitalbelopp  |
| 11.                      | <b>Förtida inlösen:</b>             | Ej tillämpligt                  |
| <b>RÄNTEKONSTRUKTION</b> |                                     |                                 |
| 12.                      | <b>Fast ränta:</b>                  | Ej tillämpligt                  |
| 13.                      | <b>Rörlig ränta (FRN):</b>          | Tillämpligt                     |
|                          | (i) Räntebas:                       | 3 månader STIBOR                |
|                          | (ii) Räntebasmarginal:              | +0.33 %                         |

- (iii) Räntheberäkningsmetod: Faktiskt antal dagar/360
- (iv) Ränthebestämningdag: Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 25 januari 2024
- (v) Räntheperiod: Tiden från den 29 januari 2024 till och med den 29 april 2024 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag
- (vi) Räntheförfallodagar/-ar: Sista dagen i varje Räntheperiod, den 29 januari, den 29 april, den 29 juli och den 29 oktober i varje år, första gången den 29 april 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Räntheförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag
- (vii) Andra villkor avseende beräkning av FRN: Ej tillämpligt

14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt

#### **ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN**

15. **Förtida inlösen på begäran av Kommunen:** Ej tillämpligt

16. **Förtida inlösen på begäran av Fordringshavare:** Ej tillämpligt

#### **ÖVRIG INFORMATION**

17. **Utgivande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

18. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp

19. **Upptagande till handel på reglerad marknad:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm AB

20. **Gröna Obligationer:** Ej tillämpligt

21. **Betalnings och depåombud (Kontofører):** Ej tillämpligt

22. **VP-Central:** Euroclear Sweden

23. **ISIN:** SE0013361326

Kommunen bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga 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 som inträffat efter att Noteringsdokumentet för detta MTN-program har publicerats på Örebro kommuns hemsida som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen, har offentliggjorts.

Örebro den 1 februari 2024

Örebro kommun