

Örebro kommun

Slutliga Villkor för Lån 129 Under Örebro kommuns ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 19 augusti 2016 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.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 129 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 500 000 000 |
| | (i) Tranche: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Pris: | 105.034 % av Valör |
| 4. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 5. | Valör: | SEK 1 000 000 eller hela multiplar därav |
| 6. | Lånedatum: | 4 november 2019 |
| | (i) Likviddatum: | Lånedatum |
| | (ii) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Återbetalningsdag: | 4 november 2025 |
| 9. | Räntekonstruktion: | STIBOR FRN (Floating Rate Note) |
| 10. | Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av Kapitalbelopp |
| 11. | Förtida inlösen: | Ej tillämpligt |
| RÄNTEKONSTRUKTION | | |
| 12. | Fast ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. | Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 1,00 % |
| | (iii) Ränteberäkningsmetod: | (faktiskt antal dagar/360) |
| | (iv) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 31 oktober 2019 |
| | (v) Ränteperiod: | Tiden från den 4 november 2019 till och med den 4 februari 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje |


		tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(vi)	Ränteförfallodagar/-ar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 4 februari, den 4 maj, den 4 augusti och den 4 november i varje år, första gången den 4 februari 2020 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag
(vii)	Andra villkor avseende beräkning av FRN:	Ej tillämpligt
14.	Räntejustering:	Ej tillämpligt
15.	Nollkupong:	Ej tillämpligt
16.	Indexbaserad avkastning:	Ej tillämpligt
ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN		
17.	Förtida inlösen på begäran av Kommunen:	Ej tillämpligt
18.	Förtida inlösen på begäran av Fordringshavare:	Ej tillämpligt
ÖVRIG INFORMATION		
19.	Utgivande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ) och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
20.	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
21.	Upptagande till handel på reglerad marknad:	Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB
22.	ISIN:	SE0012676575
23.	Emissionslikvidens användning:	Emissionslikviden ska användas i enlighet med Kommunens Green Bond Framework vilket återfinns på Kommunens hemsida, www.orebro.se

Kommunen bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga 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 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.


MATS RODENFELT

Örebro den 29 oktober 2019

Örebro kommun


STEFAN EKFELDT