

Örebro kommuns MTN-program

Om SEK 15 000 000 000
eller motvärdet därav i EUR eller NOK

Ledarbank:

Swedbank 

Emissionsinstitut:



Handelsbanken Capital Markets


Pareto
Securities

Nordea
SEB

Swedbank 

Medium Term Note-program

Detta MTN-program utgör en ram varunder Örebro kommun (org nr 212000-1967) ("Kommunen"), i enlighet med beslut fattat av Kommunstyrelsens finanskommitté 23 april 2012, 26 januari 2016, 20 maj 2021 samt 1 september 2023, har möjlighet att på kapitalmarknaden löpande uppta Lån i svenska kronor ("SEK"), i euro ("EUR") eller i norska kronor ("NOK") med en löptid om lägst ett (1) år. Programmet är för Kommunen ett av flera finansieringsalternativ i den dagliga affärsverksamheten. Beslut att uppta Lån fattas av tjänsteman inom kommunstyrelseförvaltningens internbank. Utöver nedanstående definitioner ska definitionerna i bilagda allmänna villkor ("Allmänna Villkor") samt därtill bilagda mall för slutliga villkor ("Slutliga Villkor") gälla i detta noteringsdokument.

Form av värdepapper, Rambelopp, räntekonstruktion m.m.

Utgivna Lån utges i dematerialiserad form och är anslutna till antingen Euroclear Swedens alternativt VPS:s kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper utfärdas. Lån upptas genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ("MTN"), i hela multiplar om SEK 1 000 000, EUR 100 000 eller NOK 1 000 000. Varje Lån erhåller ett internationellt nummer för värdepappersidentifiering, ISIN (International Securities Identification Number), från relevant VP-central, som kan omfatta en eller flera MTN. Totalt utestående nominellt belopp av MTN får vid varje tidpunkt uppgå till högst SEK 15 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR eller NOK. Kommunen och Emissionsinstitutet kan överenskomma om höjning av dessa belopp. Varje MTN ska registreras hos relevant VP-central på VP-konto för Fordringshavares räkning. Vid tillämpningen av villkoren ska den som är antecknad på VP-konto som direktregistrerad ägare eller förvaltare av en MTN betraktas som Fordringshavare.

Under MTN-programmet kan Kommunen emittera MTN som löper med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion). Kommunen har också möjlighet att emittera MTN där ränte- och/eller kapitalbelopp fastställs på basis av utvecklingen av visst svenskt eller utländskt index.

Kommunen har rätt att från tid till annan utge ytterligare trancher av MTN under ett tidigare emitterat Lån utan godkännande från Fordringshavare under förutsättning att villkoren för sådana trancher är identiska med den ursprungliga tranchen förutom Likviddag, Lånebelopp, Pris per MTN och Utgivande Institut, så att sådana ytterligare trancher tillsammans med redan utestående MTN utgör en enda serie.

Villkor

För varje Lån som ges ut under MTN-programmet ska gälla allmänna villkor ("Allmänna Villkor") samt kompletterande särskilda villkor för varje Lån ("Slutliga Villkor"), som tillsammans utgör fullständiga villkor för respektive Lån.

Gröna MTN

Kommunen har möjlighet att emittera gröna MTN ("Gröna MTN") i enlighet med principerna i Kommunens ramverk för Gröna MTN ("Green Bond Framework"). Green Bond Framework finns tillgängligt på Kommunens hemsida och beskriver de särskilda villkoren vid emission av Gröna MTN. Green Bond Framework är tillämpligt om det står angivet i de Slutliga Villkoren för varje enskild MTN.

Emissionsinstitut

Kommunen har utsett Swedbank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Pareto Securities AB till Emissionsinstitut under MTN-programmet, samt varje annat Emissionsinstitut som ansluter sig till detta MTN-program och som erhållit särskilt tillstånd att hantera och registrera emissioner i relevant VP-system.

Pris

Försäljning sker genom att Utgivande Institut erhåller ett emissions- och försäljningsuppdrag. Köp och försäljning av värdepapper sker normalt genom OTC-handel (over the counter). Likvid mot leverans av värdepapper sker genom Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Institut) försorg genom Euroclear Swedens och genom Kontoførers försorg för VPS:s system. Marknadspriset är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid samt upplupen kupongränta sedan föregående ränteförfallodag.

Upptagande till handel, skatt mm

Kommunen kan komma att inge ansökan om upptagande till handel hos Nasdaq Stockholm AB eller annan reglerad marknad i samband med Lånets upptagande.

Det ankommer på varje investerare att bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom teckning, förvärv och försäljning av MTN som ges ut under MTN-programmet och därvid rådfråga skatterådgivare. Euroclear Sweden eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo.

Status av MTN

MTN är icke säkerställda förpliktelser och ska i förmånsrättshänseende rangordnas lika (*pari passu*) med Kommunens övriga icke säkerställda, oprioriterade skulder. Kommuner är enligt lag förhindrade att utnyttja sin egendom som säkerhet för lån.

Avgifter

Avgifter, kommission och andra kostnader för köp av lån fastställs vid köp och försäljning av lån.

Risker

Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka såväl verksamheten i Kommunen som de MTN som ges ut under programmet. Det finns risker som har anknytning till Kommunen och MTN men även sådana risker som saknar specifik anknytning till Kommunen och MTN.

De risker som huvudsakligen brukar nämnas är kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk samt operativa risker. För investeraren är kreditrisk och operativa risker hänförliga till Kommunen och dess verksamhet medan marknadsrisken är kopplad till obligationerna. Kommunens finansiella ställning påverkas även av förändrat befolkningsunderlag för beskattning. Därtill är Kommunen utsatt för viss politisk risk, vilket bland annat innebär risk för regulatoriska förändringar som kan påverka Kommunens verksamhet.

Kreditrisken på Kommunen innebär risken för att Kommunen inte kan återbetala MTNs nominella belopp på förfallodagen. Denna risk kan i sin tur härledas från risker förenade med Kommunens verksamhet som hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisk.

Kreditrisken innebär risken för att en motpart inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Operativa risker innebär risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp eller bristande beredskap inför störningar.

Marknadsrisken innebär att förändringar av räntekurser, växelkurser och övriga svängningar i marknaden kan leda till en värdeminskning av Kommunens tillgångar och skulder. Marknadsrisken innebär även att innehavaren av MTN på grund av rörligheten (volatiliteten) i räntan inte kan sälja MTN under dess löptid eller att dessa inte kan säljas till samma eller högre pris som de förvärvats för. Övriga risker kan vara t.ex. refinansieringsrisk och likviditetsrisk vilket innebär risken att endast kunna fullgöra sina betalningsåtaganden till en ökad kostnad eller i värsta fall inte alls.

Det föreligger risker förenade med Gröna MTN med hänsyn till vad som anges i Green Bond Framework. Det utgör varje investerares skyldighet att inhämta relevant information om risker och principer för Gröna MTN då de kan förändras och utvecklas med tiden. Såväl Green Bond Framework som marknadspraxis kan ändras efter lånedatumet för varje specifik Grön MTN, vilket kan medföra förmånligare villkor för efterkommande MTN eller strängare krav för Kommunen. EU har etablerat ett harmoniserat klassificeringssystem med regler kring bedömningen av gröna och hållbara investeringar i form av den så kallade taxonomiförordningen (2020/852/EU) ("Taxonomiförordningen"). Taxonomiförordningens samtliga miljömål tillämpas fullt ut sedan 1 januari 2023. I tillägg till Taxonomiförordningen offentliggjorde EU-kommissionen i juli 2021 ett förordningsförslag (COM/2021/391 final), som EU-rådet antog den 23 oktober, förordning (EU) 2023/2631 om europeiska gröna obligationer ("EUGB-förordningen"). Syftet med EUGB-förordningen är att skapa en frivillig EU-standard för gröna obligationer och ska börja tillämpas från den 21 december 2024. Under förutsättning att Green Bond Framework uppfyller kraven enligt Taxonomiförordningen och EUGB-förordningen kan Lån potentiellt ackrediteras som en European Green Bond i enlighet med EUGB-förordningen vid dess ikraftträdande. Det är ännu inte klart i vilken utsträckning Taxonomiförordningen kommer att påverka Gröna MTN och/eller Kommunen men det finns en risk att Gröna MTN i framtiden inte kommer klassificeras som gröna MTN enligt taxonomiförordningen.

Uppdateringar och ändringar i Green Bond Framework som sker efter lånedatumet för viss Grön MTN kommer inte att komma Fordringshavare i det specifika Lånet till godo. Det utgör inte en uppsägningsgrund i sig för en Fordringshavare under en specifik Grön MTN om Kommunen inte uppfyller principerna i Green Bond Framework eller kraven i taxonomiförordningen. Det innebär vidare att Fordringshavare inte heller har rätt till förtida återbetalning eller återköp av Gröna MTN eller annan kompensation vid sådan händelse.

Processen för hur EURIBOR, STIBOR, NIBOR och andra referensräntor bestäms har varit omdebatterad på senare tid vilket har resulterat i ett antal lagstiftningsåtgärder. Det största initiativet på området är den så kallade benchmarkförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014) ("Benchmarkförordningen") som trädde ikraft den 1 januari 2018 och som reglerar tillhandahållandet av referensvärden, rapportering av dataunderlag för referensvärden och användningen av referensvärden inom EU. Det finns en risk att benchmarkförordningen kan komma att påverka hur vissa referensräntor bestäms och

utvecklas. Detta kan i sin tur exempelvis leda till ökad volatilitet gällande vissa referensräntor. Vidare kan ökade administrativa krav, och därtill kopplade regulatoriska risker, leda till att aktörer inte längre kommer vilja medverka vid bestämning av referensräntor, eller att vissa referensräntor helt upphör att publiceras. Om så sker för en referensränta som tillämpas för viss MTN skulle det kunna få negativa effekter för en innehavare av MTN.

Med anledning av ovan finns det bestämmelser i de Allmänna Villkoren kring utbyte av referensräntorna EURIBOR, STIBOR och NIBOR för det fall att någon av dessa referensräntor upphör att beräknas, administreras eller publiceras helt. Det finns en risk att ett sådant utbyte av referensränta inte görs på ett effektivt sätt vilket skulle kunna påverka en investerare i MTN negativt. Till vilken grad ändringar och tillämpning av Benchmarkförordningen kan påverka en investerare i MTN är osäkert och utgör en betydande risk för avkastningen på investeringen i MTN.

På dagen för detta noteringsdokument är Swedish Financial Benchmark Facility ("SFBF"), som administratör av STIBOR, European Money Markets Institute, som är administratör av EURIBOR och Norske Finansielle Referenser AS, som administratör av NIBOR, inkluderade i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens ("ESMA") register över administratörer i enlighet med artikel 36 i Benchmarkförordningen ("Registret").

Emissionsinstitutet har i vissa fall haft och kan komma att ha andra relationer med Kommunen än de som följer av deras roller under MTN-programmet. Ett Emissionsinstitut kan till exempel tillhandahålla tjänster relaterade till annan finansiering än sådan genom MTN-programmet. Det finns således en risk att intressekonflikter finns eller kan komma att uppstå i framtiden.

Vissa risker är hänförliga till omständigheter utanför Kommunens kontroll, såsom stabiliteten i systemet för clearing och avveckling, förekomsten av en effektiv sekundärmarknad samt den ekonomiska situationen och utvecklingen i Sverige eller omvärlden.

Fordringshavare har inte någon säkerhet i Kommunens tillgångar under löptiden (i händelse av Kommunens obestånd kommer Fordringshavare att vara oprioriterad borgenär).

Även om dessa risker utgör de huvudsakliga riskerna vid en placering i MTN, bör framhållas att redogörelsen inte är fullständig eller uttömmande. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i MTN eftersom riskerna i Kommunens verksamhet är relevanta för investerare i MTN utgivna av Kommunen då investerare alltid har en kreditrisk på Kommunen.

Rating

Kommunen har av S&P Global Ratings ("S&P") placerats i ratingkategori AA+ för långfristig upplåning. Denna ratingnivå bekräftades senast 27 september 2024. Det är dock var och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating, då den kan vara föremål för ändring. Även detta MTN-program har av S&P placerats i ratingkategori AA+.

S&P är ett kreditvärderingsinstitut som är etablerat inom Europeiska Unionen och som är registrerat enligt Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1060/2009, vilken ändrats genom Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 513/2011 samt förordning (EU) nr 462/2013. Mer information om S&P verksamhet samt betygsskalor finns på www.standardandpoors.com.

Årsredovisning, ytterligare information

Mer information om Kommunen samt tillgång till senast publicerad årsredovisning, delårsrapport eller annan finansiell information kan erhållas via Kommunens hemsida: www.orebro.se.

För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av noteringsdokumentet hänvisas till Kommunen eller Emissionsinstitutet.

Ersättning

Emissionsinstitutet erhåller vanligtvis ersättning för att arrangera, sälja och distribuera MTN. Ersättningar kan även betalas för administration och upprättande av dokumentation.

Viktig information

I förhållande till varje emission av MTN kommer en målmarknadsbedömning att göras för MTN och lämpliga distributionskanaler för MTN kommer att bestämmas. En person som senare erbjuder, säljer eller rekommenderar MTN (en "distributör") bör beakta målmarknadsbedömningen. En distributör som träffas av direktiv 2014/65/EU ("MiFID II") är dock skyldig att genomföra sin egen målmarknadsbedömning för MTN (genom att antingen tillämpa eller anpassa producentens målmarknadsbedömning) och att fastställa lämpliga distributionskanaler.

Enligt MiFID:s produktstyrningskrav under det delegerade direktivet 2017/593 ("MiFID:s produktstyrningskrav"), ska det i förhållande till varje emission fastställas huruvida de Emissionsinstitut som medverkar vid emissionen av MTN är en producent av sådana MTN. Varken Emissionsinstitut eller någon av deras respektive dotterbolag, som inte medverkar vid en emission, kommer att anses vara producenter enligt MiFID:s produktstyrningskrav.

Kommunen och Emissionsinstitutet är var för sig personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som Kommunen respektive Emissionsinstitutet samlar in och behandlar inom ramen för MTN-programmet. Ändamålet med respektive parts behandling av personuppgifter är att administrera MTN-programmet och att utöva respektive parts rättigheter och skyldigheter inom ramen för MTN-programmet. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part om det behövs för att hantera MTN-programmet, exempelvis till relevant VP-central. För närmare information om respektive parts behandling av personuppgifter och om Fordringshavarens (och i förekommande fall Fordringshavarens representanters) rättigheter i anslutning till behandlingen, se Kommunens respektive Emissionsinstitutets hemsidor eller ta kontakt med respektive part för sådan information.

Försäljningsrestriktioner

Erbjudanden om förvärv av värdepapper utgivna under noteringsdokumentet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Noteringsdokument, Slutliga Villkor får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Förvärv av MTN som emitteras i enlighet med detta noteringsdokument i strid med ovanstående kan anses som ogiltigt.

Försäkran beträffande noteringsdokumentet

Vi har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i noteringsdokumentet, såvitt vi vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Härutöver hänvisas till "Allmänna Villkor" för MTN som återfinns i sin helhet nedan.

Örebro den 6 december 2024

ÖREBRO KOMMUN

ALLMÄNNA VILLKOR

FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER ÖREBRO KOMMUNS SVENSKA MTN-PROGRAM

Följande allmänna villkor ("Allmänna Villkor") ska gälla för lån som Örebro kommun (org nr 212000-1967) ("Kommunen") emitterar på kapitalmarknaden under detta MTN-program ("MTN-programmet") genom att utge obligationer (s.k. MTN) i svenska kronor ("SEK"), i euro ("EUR") eller i norska kronor ("NOK") med en löptid om lägst ett (1) år. Det sammanlagda nominella beloppet av MTN som vid varje tid är utelöpande får ej överstiga SEK TOLV MILJARDER (12 000 000 000) eller motvärdet därav i EUR eller NOK.

För varje lån upprättas särskilda slutliga villkor ("Slutliga Villkor" - se bilaga A till dessa villkor för exempel), vilka tillsammans med dessa Allmänna Villkor utgör fullständiga villkor för lånet. Referenserna nedan till "dessa villkor" ska således med avseende på ett visst lån anses inkludera bestämmelserna i aktuella Slutliga Villkor.

1. DEFINITIONER

1.1. Utöver ovan gjorda definitioner ska benämningarna i detta avtal ha den innebörd som framgår av Allmänna Villkor och nedan.

"Administrerande Institut" är (i) om Lån utgivits genom två eller flera Utgivande Institut, det Utgivande Institut som utsetts av Kommunen att ansvara för vissa administrativa uppgifter beträffande Lånet enligt Slutliga Villkor, och (ii) om Lån utgivits genom endast ett Utgivande Institut, det Utgivande Institutet;

"Affärsdag" är dag då överenskommelse om placering av MTN träffats mellan Kommunen och Utgivande Institut;

"Avstämningsdag" är
a) i förhållande till Euroclear Sweden, den femte Bankdagen före (eller annan Bankdag före den relevanta dagen som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden) (i) förfallodag för ränta eller kapitalbelopp enligt Lånevillkoren, (ii) annan dag då betalning ska ske till Fordringshavare, (iii) dagen för Fordringshavarmöte, (iv) dagen för avsändande av meddelande, eller (v) annan relevant dag; och

b) i förhållande till VPS, den tredje Bankdagen före (eller annan Bankdag före den relevanta dagen som generellt kan komma att tillämpas på den norska obligationsmarknaden) (i) förfallodag för kapitalbelopp enligt Lånevillkoren, (ii) annan dag då betalning (förutom räntebetalning) ska ske till Fordringshavare, (iii) dagen för Fordringshavarmöte, (iv) avsändande av meddelande, eller (v) annan relevant dag; och den fjortonde dagen före (eller annan Bankdag före den

relevanta dagen som generellt kan komma att tillämpas på den norska obligationsmarknaden) förfallodag för ränta enligt Lånevillkoren;

”Bankdag”

är

a) för MTN emitterade i SEK eller EUR dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag i Sverige. Lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton ska för denna definition anses vara likställda med allmän helgdag;

b) för MTN emitterade i NOK, dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Norge eller som beträffande betalning av MTN är dag då norska centralbankens avvecklingsystem är öppet;

”Emissionsinstitut”/
”Emissionsinstituterna”

är Swedbank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, Pareto Securities AB Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) samt Svenska Handelsbanken AB (publ) samt varje annat emissionsinstitut (som av Euroclear Sweden erhållit särskilt tillstånd att hantera och registrera emissioner i dess system) som ansluter sig till MTN-programmet enligt särskilt tilläggsavtal mellan Kommunen, de befintliga emissionsinstituterna och sådant nytt emissionsinstitut;

”EURIBOR”

är

a) den räntesats som omkring kl. 11.00 aktuell dag anges på Refinitivs sida ”EURIBOR01” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system eller sida) för lån eller depositioner i EUR under en period jämförbar med den relevanta Ränfteperioden; eller

b) om ingen sådan räntesats anges för den relevanta Ränfteperioden enligt punkten a), medelvärdet (avrundat uppåt till fyra decimaler) av den räntesats som Referensbankerna (och som utses av Administrerande Institut) anger till Administrerande Institut på dennes begäran för depositioner av EUR 10 000 000 för den relevanta Ränfteperioden; eller

c) om ingen sådan räntesats anges enligt punkten a) eller b), den räntesats som enligt Administrerande Instituts skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i EUR för den relevanta Ränfteperioden;

"Euro" och "EUR"	är den valuta som används av de deltagande medlemsstaterna i enlighet med den Europeiska Unionens regelverk för den ekonomiska och Monetära Unionen (EMU);
"Euroclear Sweden"	är Euroclear Sweden AB (org nr 556112-8074);
"Europeiska Referensbanker"	är fyra större affärsbanker, som vid aktuell tidpunkt kvoterar EURIBOR, som utses av Administrerande Institut;
"Fordringshavare"	är den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning under en MTN samt den som enligt avsnitt 16 är att betrakta som Fordringshavare;
"Justerat Lånebelopp"	är det sammanlagda utestående nominella belopp av utelöpande MTN, avseende visst Lån, med avdrag för samtliga MTN som innehas av Kommunen och/eller Majoritetsägt bolag;
"Kapitalbelopp"	är enligt Slutliga Villkor - det belopp varmed Lån ska återbetalas;
"Kontoförande Institut"	är bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende MTN;
"Ledarbanken"	är Swedbank AB (publ);
"Lån"	är varje lån av viss serie, omfattande en eller flera MTN, som Kommunen upptar under detta MTN-program;
"Lånedatum"	är enligt Slutliga Villkor - dag från vilken ränta (i förekommande fall) ska börja löpa;
"Lånevillkor"	är, för visst Lån, dessa Allmänna Villkor samt de Slutliga Villkoren för sådant Lån;
"Majoritetsägt bolag"	är varje bolag som Kommunen, direkt eller indirekt, innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i;
"MTN"	är ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Kommunen under detta MTN-program;

"NIBOR"	<p>är</p> <p>a) den räntesats som administrerats, beräknats och distribuerats av Norske Finansielle Referanser AS och beräknats i samarbete med Global Rate Set System Ltd (GRSS) (eller ersättande administratör eller beräkningsombud) för aktuell dag och publiceras på informationssystemet Refinitivs sida "OIBOR=" (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system eller sida) för NOK under en period jämförbar med den relevanta Ränfteperioden; eller</p> <p>b) om ingen sådan räntesats anges för den relevanta Ränfteperioden enligt punkten a), medelvärdet (avrundat uppåt till fyra decimaler) av den räntesats som Referensbankerna (eller sådana ersättande banker som utses av Administrerande institut) anger till Administrerande institut på dennes begäran för depositioner av NOK 1 000 000 000 för den relevanta Ränfteperioden; eller</p> <p>c) om ingen räntesats anges enligt punkterna a) och b), den räntesats som enligt Administrerande Instituts skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i NOK på interbankmarknaden i Oslo, för den relevanta Ränfteperioden.</p>
"Norska kronor" och "NOK"	är den officiella valutan i Norge;
"Rambelopp"	är det rambelopp för MTN-programmet som Kommunen och Emissionsinstitutet kommer överens om från tid till annan.
"Referensbanker"	är Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ);
"Reglerad Marknad"	är en reglerad marknad såsom definieras i Direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument;
"Räntebas"	är med avseende på Lån med Rörlig Ränta, räntebasen STIBOR, EURIBOR eller NIBOR som anges i de Slutliga Villkoren eller någon referensränta som ersätter STIBOR, EURIBOR eller NIBOR i enlighet med avsnitt 5 (<i>Byte av Räntebas</i>).
"Slutliga Villkor"	är de slutliga villkor vilka upprättas för ett visst Lån under detta MTN-program i enlighet med Bilaga 1 (Mall för Slutliga Villkor);

"Startdag Ränteberäkning	för	är, enligt Slutliga Villkor, den dag från vilken ränta ska börja löpa;
"STIBOR"	är	<p>a) den räntesats som administrerats, beräknats och distribuerats av Swedish Financial Benchmark Facility AB (eller ersättande administratör eller beräkningsombud) för aktuell dag och publiceras på informationssystemet Refinitiv sida "STIBOR=" (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system eller sida) för SEK under en period jämförbar med den relevanta Ränteperioden; eller</p> <p>b) om ingen sådan räntesats anges för den relevanta Ränteperioden enligt punkten a), medelvärdet (avrundat uppåt till fyra decimaler) av den räntesats som Referensbankerna (eller sådana ersättande banker som utses av Administrerande Institut) anger till Administrerande Institut på dennes begäran för depositioner av SEK 100 000 000 för den relevanta Ränteperioden; eller</p> <p>c) om ingen räntesats anges enligt punkterna a) och b), den räntesats som enligt Administrerande Instituts skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i SEK på interbankmarknaden i Stockholm för den relevanta Ränteperioden;</p>
"Svenska kronor och "SEK"	är	den officiella valutan i Sverige;
"Utgivande Institut"	är	enligt Slutliga Villkor – det eller de Emissionsinstitut varigenom MTN har utgivits;
"Valuta"	är	SEK, EUR eller NOK;
"VP-central"	är	den värdepapperscentral till vilken MTN är ansluten och anges i Slutliga Villkor och är någon av följande: (i) Euroclear Sweden avseende MTN emitterade i SEK eller EUR, (ii) VPS avseende MTN emitterade i NOK;
"VP-konto"	är	det värdepapperskonto hos relevant VP-central, där (i) en ägare av ett värdepapper är direktregistrerad som ägare av värdepapper eller (ii) en ägares innehav av värdepapper är förvaltarregistrerat i en förvaltares namn i enlighet med respektive lands gällande lag;
"VPS"	är	Verdipapirsentralen ASA, Postboks 4, 0051 Oslo (org.nr 985 140 421);

”Väsentligt Majoritetsägt Bolag” varje Majoritetsägt Bolag vars totala konsoliderade tillgångar utgör minst en (1) procent av Kommunens totala konsoliderade tillgångar, i enlighet med senast publicerade årsredovisning; samt

”Återbetalningsdag” enligt Slutliga Villkor - dag då Kapitalbeloppet avseende Lån ska återbetalas.

- 1.2. Ytterligare definitioner såsom Räntekonstruktion, Räntesats, Ränthebas-marginal, Ränthebestämningssdag, Räntheförfalldag/-ar, Räntheperiod och Valörer återfinns (i förekommande fall) i Slutliga Villkor.
- 1.3. De definitioner som återfinns i dessa Allmänna Villkor ska tillämpas också för Slutliga Villkor.
- 1.4. Vid beräkningen av huruvida en gräns beskriven i SEK har blivit uppnådd eller överskriden ska ett belopp i annan valuta beräknas utifrån den växlingskurs som gällde Bankdagen närmast före den relevanta tidpunkten och som publiceras på Refinitivs sida ”SEKFIX=” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller, om sådan kurs inte publiceras, enligt den kurs för SEK mot den aktuella valutan på nämnda dag som publiceras av Riksbanken på sin hemsida (www.riksbank.se)

2. UPPTAGANDE AV LÅN

- 2.1. Under detta MTN-program får Kommunen ge ut MTN i Svenska Kronor, Euro eller Norska Kronor med en löptid på lägst ett år. Under ett Lån kan MTN ges ut i flera trancher utan godkännande från Fordringshavare.
- 2.2. Genom att teckna sig för MTN godkänner varje initial Fordringshavare att dess MTN ska ha de rättigheter och vara villkorade av de villkor som följer av Lånevillkoren. Genom att förvärva MTN bekräftar varje ny Fordringshavare sådant godkännande.
- 2.3. Kommunen åtar sig att göra betalningar avseende utgivna MTN och även i övrigt följa Lånevillkoren för de Lån som tas upp under detta MTN-program.
- 2.4. Önskar Kommunen ge ut MTN under detta MTN-program ska Kommunen ingå särskilt avtal för detta ändamål med ett eller flera Emissionsinstitut vilka ska vara Utgivande Institut för sådant Lån.
- 2.5. För varje Lån ska upprättas Slutliga Villkor vilka tillsammans med dessa Allmänna Villkor utgör fullständiga Lånevillkor för Lånet.

3. REGISTERING AV MTN

- 3.1. MTN ska för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas.

- 3.2. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende MTN ska riktas till Kontoförande Institut.
- 3.3. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller annars förvärvat rätt att ta emot betalning under en MTN ska låta registrera sin rätt för att erhålla betalning.

4. RÄNTEKONSTRUKTION

- 4.1. Slutliga Villkor anger relevant Räntekonstruktion, normalt enligt något av följande alternativ:

a) Fast ränta

Om Lån i Svenska kronor eller Euro är specificerat som Lån med fast ränta ska Lånet löpa med ränta enligt Räntesatsen från (exklusive) Startdag för Ränτεberäkning till och med (och inklusive) Återbetalningsdagen.

Om Lån i Norska kronor är specificerat som Lån med fast ränta ska Lånet löpa med ränta enligt Räntesatsen från och med (inklusive) Startdag för Ränτεberäkning till (exklusive) Återbetalningsdagen.

Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränτεförfallodag och beräknas på 30/360-dagarsbasis om inte annat anges i Slutliga Villkor för aktuellt Lån.

b) Rörlig ränta (Floating Rate Notes eller FRN)

Om Lån i Svenska kronor eller Euro är specificerat som Lån med rörlig ränta ska Lånet löpa med ränta från (exklusive) Startdag för Ränτεberäkning till och med (inklusive) Återbetalningsdagen. Ränτεsatsen för respektive Ränτεperiod beräknas av Administrerande Institut på respektive Ränτεbestämningssdag och utgörs av Ränτεbasen med tillägg av Ränτεbasmarginalen för samma period, justerat med hänsyn till tillämpning av avsnitt 5 (*Byte av Ränτεbas*).

Om Lån i Norska kronor är specificerat som Lån med rörlig ränta ska Lånet löpa med ränta från och med (inklusive) Startdag för Ränτεberäkning till (exklusive) Återbetalningsdagen. Ränτεsatsen för respektive Ränτεperiod beräknas av Administrerande Institut på respektive Ränτεbestämningssdag och upplyses till Kontoförer och utgörs av Ränτεbasen med tillägg av Ränτεbasmarginalen för samma period.

Om beräkningen av ränτεsatsen innebär ett värde lägre än noll, ska ränτεsatsen anses vara noll.

Kan ränτεsats inte beräknas på grund av sådant hinder som avses i punkt 16.1 ska Lånet fortsätta att löpa med den ränτεsats som gäller för den löpande Ränτεperioden. Så snart hindret upphört ska Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) beräkna ny ränτεsats att gälla från den andra

Bankdagen efter dagen för beräkandet till utgången av den då löpande Rän-teperioden.

Räntan erläggs i efterskott på varje Rän-teförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar/360 i respektive Rän-teperiod eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuell Rän-tebas.

c) Nollkupong

Lånet löper utan ränta.

4.2. För Lån som löper med ränta ska räntan beräknas på nominellt belopp, om inte annat framgår av Slutliga Villkor.

4.3. Kommunen kan avtala med Utgivande Institut om annan rän-tekonstruktion än sådan som anges i punkt 4.1 ovan.

5. BYTE AV RÄNTEBAS

5.1. Om en Triggerhändelse som anges i 5.2 nedan har inträffat ska Kommunen i samråd med Ledarbanken initiera åtgärder för att, så snart det rimligen är möjligt, bestämma Ersättande Rän-tebas, Spreadjustering samt initiera åtgärder för att bestämma nödvändiga administrativa, tekniska och operativa ändringar av Lånevillkoren för att tillämpa, beräkna och slutligt fastställa den tillämpliga Rän-tebasen. Det föreligger ingen skyldighet för Ledarbanken att medverka till sådant samråd eller bestämmande enligt ovan. Om Ledarbanken inte medverkar i ett sådant samråd eller bestämmande ska Kommunen, på Kommunens bekostnad, snarast utse en Oberoende Rådgivare för att initiera åtgärder för att, så snart det rimligen är möjligt, bestämma det nämnda. Förutsatt att Ersättande Rän-tebas, Spreadjustering och övriga ändringar har slutligt fastställts senast innan den relevanta Rän-tebestämningdagen ska ändringarna tillämpas från och med nästkommande Rän-teperiod, dock alltid med beaktande av eventuella tekniska begränsningar hos VP-central och beräkningsmetoder som är tillämpliga i förhållande till sådan Ersättande Rän-tebas.

5.2. En triggerhändelse är en eller flera av följande händelser ("**Triggerhändelse**") som innebär:

(a) att Rän-tebasen (för den relevanta Rän-teperioden för aktuellt Lån) har upphört att existera eller upphört att tillhandahållas i minst fem (5) på varandra följande Bankdagar till följd av att Rän-tebasen (för den relevanta Rän-teperioden för aktuellt Lån) upphör att beräknas eller administreras;

(b) ett offentligt uttalande eller publikt publicerad information från (i) tillsynsmyndigheten för Administratören av Rän-tebasen eller (ii) Administratören av Rän-tebasen med information om att Administratören av Rän-tebasen inte längre tillhandahåller aktuell Rän-tebas (för den relevanta Rän-teperioden för aktuellt Lån) permanent eller på obestämd tid och att det vid tidpunkten för

uttalandet eller publiceringen ingen efterträdande administratör har utsetts eller förväntas utses att fortsätta tillhandahålla Räntebasen;

- (c) ett offentligt uttalande eller publikt publicerad information i vardera fall från tillsynsmyndigheten för Administratören av Räntebasen att Räntebasen (för den relevanta Rän-teperioden för aktuellt Lån) inte längre är representativ för den underliggande marknaden som Räntebasen är avsedd att representera och Rän-tebasens representativitet kommer inte att kunna återställas, enligt tillsynsmyndigheten för Administratören av Räntebasen;
- (d) ett offentligt uttalande eller publikt publicerad information i vardera fall från tillsynsmyndigheten för Administratören av Räntebasen med konsekvensen att det är olagligt för Kommunen, Agenten eller det Administrerande Institutet att beräkna betalning till Fordringshavare genom att använda aktuell Rän-tebas (för den relevanta Rän-teperioden för aktuellt Lån) eller att det av annan orsak blivit förbjudet att använda aktuell Rän-tebas (för den relevanta Rän-teperioden för aktuellt Lån);
- (e) ett offentligt uttalande eller publikt publicerad information från i vardera fall konkursförvaltaren för Administratören för Räntebasen eller från förvaltaren enligt krishanteringsregelverket, eller vad avser EURIBOR, från motsvarande enhet med insolvens- eller resolutionsbefogenhet över Administratören av Räntebasen, med information enligt (b) ovan; eller
- (f) ett Offentliggörande har gjorts varpå den offentliggjorda Triggerhändelsen som anges i (b) till (e) ovan kommer att inträffa inom sex (6) månader.

5.3. Om ett Offentliggörande har gjorts för Kommunen (utan att någon skyldighet föreligger), om det är möjligt att vid sådan tidpunkt bestämma Ersättande Rän-tebas, Spreadjustering och övriga ändringar, i samråd med Ledarbanken eller genom att utse en Oberoende Rådgivare, initiera åtgärder som framkommer av 5.1 ovan för att slutligt fastställa Ersättande Rän-tebas, Spreadjustering och övriga ändringar, för att övergå till Ersättande Rän-tebas vid en tidigare tidpunkt.

5.4. Om en Triggerhändelse som anges i någon av paragraferna (a) till (e) i definitionen av Triggerhändelse har inträffat men ingen Ersättande Rän-tebas och Spreadjustering har slutligen fastställts senast innan efterföljande Rän-tebestämningssdag eller om sådan Ersättande Rän-tebas och Spreadjustering har slutligen fastställts men inte kan tillämpas i samband med efterföljande Rän-tebestämningssdag på grund av tekniska begränsningar hos VP-central, ska räntan för nästkommande Rän-teperiod vara:

- (a) om tidigare Rän-tebas är tillgänglig så ska den bestämmas enligt villkoren som skulle gälla för Rän-tebasen som om ingen Triggerhändelse hade inträffat; eller
- (b) om tidigare Rän-tebas inte är tillgänglig eller inte längre kan användas i enlighet med tillämplig lag eller reglering, den ränta som fastställts för senast föregående Rän-teperiod.

Denna bestämmelse är tillämplig på ytterligare efterföljande Rän-teperioder förutsatt att alla relevanta åtgärder har vidtagits avseende tillämpningen av och de justeringar som framkommer av detta avsnitt 5 (*Byte av Rän-tebas*) inför varje sådan efterföljande Rän-tebestäm-ningsdag, men utan framgång.

- 5.5. Innan Ersättande Rän-tebas, Spreadjustering och övriga ändringar blir effektiva ska Kommunen meddela Fordringshavare, Administrerande Institut, Agenten samt VP-central i enlighet med avsnitt 14 (*Meddelanden*) omedelbart efter att Kommunen i samråd med Ledarbanken eller den Oberoende Rådgivaren slutligt fastställt Ersättande Rän-tebas, Spreadjustering och nödvändiga ändringar och av informationen ska även framgå när ändringarna blir tillämpliga. Om MTN är upptagna till handel på Reglerad Marknad ska Kommunen även informera börsen om ändringarna.
- 5.6. Ledarbanken, Oberoende Rådgivare, Agenten och Administrerande Institut som utför åtgärder i enlighet med detta avsnitt 5 ansvarar inte för någon skada eller förlust som orsakas av beslut, åtgärder som vidtas eller utelämnas av denne i samband med bestämmande och slutligt fastställande av Ersättande Rän-tebas, Spreadjustering eller därtill efterföljande ändringar av Lånevillkoren, såvida inte direkt orsakad av dess grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande. Ledarbanken, den Oberoende Rådgivaren, Agenten och det Administrerande Institutet ansvarar aldrig för indirekt skada eller följdförluster när denne utför åtgärder enligt detta avsnitt.
- 5.7. I detta avsnitt 5 har följande definierade termer den betydelse som anges nedan:

”Administratör av Rän-tebas” är Swedish Financial Benchmark Facility AB (SFBF) i förhållande till STIBOR, European Money Markets Institute (EMMI) i förhållande till EURIBOR och Norska finansielle Referanser AS (NoRe) i förhållande till NIBOR eller någon aktör som ersätter som administratör av Rän-tebasen.

”Ersättande Rän-tebas” är:

- (i) den skärm- eller referensränta, och den metodologi för beräkning av löptid samt beräkningsmetoder med hänsyn till skuldinstrument med liknande räntevillkor som MTN, som formellt rekommenderas av Relevant Nomineringsorgan som efterträdare eller ersättare till Rän-tebasen; eller
- (ii) om ingen sådan ränta kunnat utses enligt (i), sådan annan ränta som Kommunen i samråd med Ledarbanken eller den Oberoende Rådgivaren bestämmer är mest jämförbar med Rän-tebasen.

För undvikande av tvivel, om Ersättande Rän-tebas skulle upphöra att finnas ska denna definition tillämpas mutatis mutandis på sådan ny Ersättande Rän-tebas.

”Oberoende Rådgivare” är ett oberoende finansinstitut eller väl ansedd rådgivare på skuld kapitalmarknaderna där Rän-tebasen vanligen används.

”Offentliggörande” är ett offentligt uttalande eller publikt publicerad information enligt vad som anges i 5.2 (b) till 5.2 (e) om att händelser eller omständigheter som anges däri kommer att inträffa.

"Relevant Nomineringsorgan " är, med förbehåll för tillämplig lagreglering, i första hand relevant tillsynsmyndighet och i andra hand tillämplig centralbank, eller arbetsgrupp eller kommitté på uppdrag av någon av dessa eller, i tredje hand, Finansiella stabilitetsrådet /Financial Stability Board eller någon del därav.

"Spreadjustering" är en justeringsmarginal eller en formel eller metod för beräkning av en justeringsmarginal som ska tillämpas på Ersättande Räntebas och som:

- (i) är formellt rekommenderad av Relevant Nomineringsorgan i förhållande till den ersatta Räntebasen; eller
- (ii) om (i) inte är tillämplig, den justeringsmarginal som Kommunen i samråd med Ledarbanken eller den Oberoende Rådgivaren anser skälig att använda i syfte att i möjligaste mån eliminera eventuella värdeöverföringar mellan parterna till följd av ett ersättande av Räntebasen och som vanligen tillämpas vid liknande transaktioner på skuldkapitalmarknaden.

6. ÅTERBETALNING AV LÅN OCH (I FÖREKOMMANDE FALL) UTBETALNING AV RÄNTA

- 6.1. Lån förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Ränta erläggs på aktuell Ränteförfallodag enligt avsnitt 4.
- 6.2. Betalning av Kapitalbelopp och ränta ska ske i den valuta i vilken Lånet upptagits. För det fall att mottagarens VP-konto inte kan hantera relevant valuta kommer växling ske i enlighet med Euroclear Swedens från tid till annan gällande regelverk. Betalning avseende MTN ska göras till den som är Fordringshavare på Avstämningsdagen för respektive förfallodag eller till sådan annan person som är registrerad hos aktuell VP-central som berättigad att erhålla sådan betalning.
- 6.3. Kommunen har uppdragit åt Kontofører att via VPS ombesörja betalningar av ränta och återbetalning av kapitalbelopp för MTN emitterade i NOK och Kontofører har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Kommunen tillhandahåller Kontofører erforderliga medel härför.
- 6.4. Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Kapitalbelopp respektive ränta ska insättas på visst bankkonto, sker insättning genom aktuell VP-centrals försorg på respektive förfallodag.
- 6.5. Infaller Ränteförfallodag för Lån med fast ränta på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först följande Bankdag; ränta utgår härvid dock endast till och med förfallodagen. Infaller Ränteförfallodag för Lån med FRN-konstruktion på dag som inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.

- 6.6. Skulle aktuell VP-central på grund av dröjsmål från Kommunens sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta så snart hindret upphört.
- 6.7. Om Kommunen ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom aktuell VP-central enligt ovan på grund av hinder för aktuell VP-central eller Kontoförer, som avses i punkt 16.1, ska Kommunen ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen till dess att hindret har upphört. I sådant fall ska ränta utgå enligt punkt 6.2 nedan.
- 6.8. Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, ska Kommunen respektive aktuell VP-central likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Kommunen respektive aktuell VP-central hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller inte varit normalt aktsam.
- 6.9. Lån medför rätt till betalning jämsides (*pari passu*) med Kommunen övriga icke säkerställda och icke efterställda betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag.

7. DRÖJSMÅLSRÄNTA

- 7.1. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen till och med den dag då betalning erläggs efter en räntesats som motsvarar genomsnittet av en veckas STIBOR för MTN utgiven i SEK, EURIBOR för MTN utgiven i EUR respektive NIBOR för MTN utgivna i NOK under den tid dröjsmålet varar, med tillägg av två (2) procentenheter. STIBOR, EURIBOR eller NIBOR ska därvid avläsas den första Bankdagen i varje kalendervecka varunder dröjsmålet varar. Dröjsmålsränta enligt denna punkt, för Lån som löper med ränta, ska dock – med förbehåll för bestämmelser i punkt 7.2 - aldrig utgå efter lägre räntesats än som motsvarar den som gällde för aktuellt Lån på förfallodagen i fråga med tillägg av två (2) procentenheter. Dröjsmålsränta kapitaliseras ej.
- 7.2. Beror dröjsmålet av sådant hinder för Emissionsinstitutet eller VP-central som avses i punkt 17.1, ska dröjsmålsränta utgå efter en räntesats som motsvarar (a) för Lån som löper med ränta, den räntesats som gällde för aktuellt Lån på förfallodagen ifråga eller (b) för Lån som löper utan ränta, genomsnittet av en veckas STIBOR, EURIBOR eller NIBOR under den tid dröjsmålet varar, varvid STIBOR, EURIBOR och NIBOR ska avläsas den första Bankdagen i varje kalendervecka varunder dröjsmålet varar.

8. PRESKRIPTION

- 8.1. Rätten till betalning av Kapitalbeloppet preskriberas tio (10) år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre (3) år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Kommunen.
- 8.2. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio (10) år i fråga om Kapitalbelopp och tre (3) år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som

framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott.

9. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

- 9.1. Kommunen åtar sig att, så länge någon MTN utestår, inte avyttra eller på annat sätt avhända sig tillgång av väsentlig betydelse för Kommunen om sådan avhändelse, kan äventyra Kommunens förmåga att fullgöra sina förpliktelser gentemot Fordringshavare.
- 9.2. Kommunen åtar sig att hålla den aktuella versionen av dessa Allmänna Villkor samt de Slutliga Villkoren för samtliga utestående Lån som är upptagna till handel på Reglerad Marknad tillgängliga på Kommunens hemsida. Kommunen åtar sig vidare att hålla sitt gröna ramverk tillgängligt på Kommunens hemsida så länge gröna obligationer finns utestående.

10. ÄNDRING AV DESSA VILLKOR, RAMBELOPP, UTÖKNING AV LÅN M M

- 10.1. Kommunen och Emissionsinstitutet äger, efter överenskommelse parterna sinsemellan, justera klara och uppenbara fel i dessa villkor.
- 10.2. Kommunen och Emissionsinstitutet äger överenskomma om höjning och sänkning av Rambeloppet, utökning eller minskning av antal Emissionsinstitut samt utbyte av Emissionsinstitut mot annat institut.
- 10.3. Bolaget och Ledarbanken eller den Oberoende Rådgivaren får, utan Fordringshavares medgivande, överenskomma om justeringar i Lånevillkoren och genomföra sådana ändringar i Lånevillkoren i enlighet med vad som framkommer av avsnitt 5 (Byte av Räntebas), vilka blir bindande för de som omfattas av Lånevillkoren.
- 10.4. Ändring eller eftergift av Lånevillkor i andra fall än punkterna 10.1 till 10.3 ska ske genom beslut vid Fordringshavarmöte enligt avsnitt 11 (*Fordringshavarmöte*).
- 10.5. Ändring eller eftergift av dessa villkor enligt detta avsnitt 10 ska av Kommunen snarast meddelas till Fordringshavarna i enlighet med avsnitt 14 (*Meddelanden*). Ändring eller eftergift av dessa villkor beslutade vid Fordringshavarmöte meddelas Fordringshavarna i enlighet med punkt 11.6.
- 10.6. Kommunen har rätt att ge ut ytterligare trancher av MTN under ett tidigare emitterat Lån förutsatt att sådana MTN har samma villkor som tidigare utgivna MTN (med undantag för pris, likviddag etc.) så att sådana ytterligare trancher kan sammanföras och tillsammans med redan utestående MTN utgöra ett enda Lån.
- 10.7. Kommunen får efter överenskommelse med Fordringshavare återköpa MTN vid varje tidpunkt under förutsättning att det är förenligt med gällande rätt. MTN som ägs av Kommunen får enligt Kommunens eget val behållas, överlåtas eller lösas in.

11. FORDRINGSHAVARMÖTE

- 11.1. Emissionsinstituterna äger, och ska efter skriftlig begäran från Kommunen eller från Fordringshavare som på dagen för begäran representerar minst en tiondel av Justerat Lånebelopp, kalla till fordringshavarmöte ("Fordringshavarmöte"). Kallelsen ska minst tjugo (20) Bankdagar i förväg tillställas Kommunen och Fordringshavarna i enlighet med avsnitt 14.
- 11.2. Kallelsen till Fordringshavarmöte ska ange tidpunkt och plats för mötet samt dagordning för mötet. För det fall att röstning kan ske via ett elektroniskt röstningsförfarande ska de närmare detaljerna för detta tydligt framgå av kallelsen. Vidare ska i kallelsen anges de ärenden som ska behandlas och beslutas vid mötet. Ärendena ska vara numrerade. Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag ska anges. Endast ärenden som upptagits i kallelsen får beslutas vid Fordringshavarmötet. För det fall att förtida anmälan krävs för att Fordringshavare ska äga rätt att delta i Fordringshavarmöte ska detta tydligt framgå av kallelsen. Till kallelsen ska bifogas ett fullmaktsformulär.
- 11.3. Mötet ska inledas med att Ledarbanken utser ordförande, protokollförare och justeringsman om inte Fordringshavarmötet bestämmer annat.
- 11.4. Vid Fordringshavarmöte äger, utöver Fordringshavare samt deras respektive ombud och biträden, även styrelseledamöter, verkställande direktören och andra högre befattningshavare i Kommunen samt Kommunens revisorer och juridiska rådgivare samt Emissionsinstituterna rätt att delta. Ombud ska förete behörigen utfärdad fullmakt som ska godkännas av ordföranden.
- 11.5. Ledarbanken ska tillse att det vid Fordringshavarmötet finns en utskrift av det av Euroclear Sweden förda avstämningsregistret på Avstämningsdagen. Ordföranden ska upprätta en förteckning över närvarande röstberättigade Fordringshavare med uppgift om den andel av Justerat Lånebelopp varje Fordringshavare företräder ("Röstlängd"). Fordringshavare som avgivit sin röst via elektroniskt röstningsförfarande, röstsedel eller motsvarande, ska vid tillämpning av dessa bestämmelser anses såsom närvarande vid Fordringshavarmötet. Endast de som på Avstämningsdagen var Fordringshavare, respektive ombud för sådan Fordringshavare och som omfattas av Justerat Lånebelopp, är röstberättigade och ska tas upp i Röstlängden. Därefter ska Röstlängden godkännas av Fordringshavarmötet.
- 11.6. Vid Fordringshavarmötet ska föras protokoll, vari ska antecknas dag och ort för mötet, vilka som närvarat, vad som avhandlats, hur omröstning har utfallit och vilka beslut som har fattats. Röstlängden ska nedtecknas i eller biläggas protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden om denne inte fört protokollet samt av minst en på Fordringshavarmötet utsedd justeringsman. Därefter ska protokollet överlämnas till Ledarbanken. Senast tio (10) Bankdagar efter Fordringshavarmötet ska protokollet tillställas Fordringshavarna enligt avsnitt 14. Nya eller ändrade Allmänna Villkor ska biläggas protokollet och tillställas Euroclear Sweden genom Ledarbankens eller annan av Ledarbanken utsedd parts försorg. Protokollet ska på ett tryggsätt förvaras av Ledarbanken.
- 11.7. Fordringshavarmötet är beslutsfört om Fordringshavare representerande minst en femtedel av Justerat Lånebelopp är närvarande vid Fordringshavarmötet.

- 11.8. I följande slag av ärenden erfordras dock att Fordringshavare representerande minst hälften av Justerat Lånebelopp är närvarande vid Fordringshavarmötet ("Extraordinärt Beslut"):
- (a) godkännande av överenskommelse med Kommunen eller annan om ändring av Återbetalningsdagen, nedsättning av lånebeloppet, ändring av föreskriven valuta för Lånet (om ej detta följer av lag) samt ändring av Ränteförfalldag eller annat räntevillkor (annat än enligt vad som följer av Lånevillkoren, inkluderat vad som följer av tillämpningen av avsnitt 5 (*Byte av Räntebas*));
 - (b) godkännande av gäldenärsbyte; samt
 - (c) godkännande av ändring av detta avsnitt 11.
- 11.9. Om Fordringshavarmöte sammankallats och den för beslutsförhet erforderliga andel av Justerat Lånebelopp som Fordringshavarna representerar inte har uppnåtts inom trettio (30) minuter från utsatt tid för Fordringshavarmötet, ska mötet ajourneras till den dag som infaller en vecka senare (eller - om den dagen inte är en Bankdag - nästföljande Bankdag). Om mötet nått beslutsförhet för vissa men inte alla frågor som ska beslutas vid mötet ska mötet ajourneras efter det att beslut fattats i frågor för vilka beslutsförhet föreligger. Meddelande om att Fordringshavarmöte ajournerats och uppgift om tid och plats för fortsatt möte ska snarast tillställas Fordringshavarna genom Euroclear Sweden:s försorg. När ajournerat Fordringshavarmöte återupptas äger mötet fatta beslut, inklusive Extraordinärt Beslut, om Fordringshavare som representerar minst en tiondel av Justerat Lånebelopp enligt den utskrift av avstämningsregistret som tillhandahölls enligt punkt 11.5 (med beaktande av punkt 11.12) infinner sig till mötet. Det återupptagna mötet ska inledas med att ordföranden upprättar en ny röstlängd (enligt samma principer som anges i punkt 11.5 och på grundval av nämnda utskrift av avstämningsregistret). Endast Fordringshavare som upptas i sådan ny röstlängd är röstberättigade vid mötet. Ett Fordringshavarmöte kan inte ajourneras mer än en gång.
- 11.10. Beslut vid Fordringshavarmöte fattas genom omröstning om någon Fordringshavare begär det. Varje röstberättigad Fordringshavare ska vid votering ha en röst per MTN (som utgör del av samma Lån) som innehas av denne.
- 11.11. Extraordinärt Beslut är giltigt endast om det har biträtts av minst nio tiondelar av de avgivna rösterna. För samtliga övriga beslut gäller den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna.
- 11.12. Vid tillämpningen av detta avsnitt 11 ska innehavare av förvaltarregistrerad MTN betraktas som Fordringshavare istället för förvaltaren om innehavaren uppvisar ett intyg från förvaltaren som utvisar att vederbörande per den femte Bankdagen före Fordringshavarmöte var innehavare av MTN och storleken på dennes innehav. Förvaltare av förvaltarregistrerade MTN ska anses närvarande vid Fordringshavarmöte med det antal MTN som förvaltaren fått i uppdrag att företräda.

11.13. Beslut som har fattats vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört Fordringshavarmöte är bindande för samtliga Fordringshavare oavsett om de har varit närvarande vid, och oberoende av om och hur de har röstat på mötet. Fordringshavare som biträtt på Fordringshavarmöte fattat beslut ska inte kunna hållas ansvarig för den skada som beslutet kan komma att åsamka annan Fordringshavare.

Samtliga Ledarbankens, Euroclear Sweden:s och Emissionsinstitutens (dock ej Fordringshavarnas) skäligen kostnader i samband med Fordringshavarmöte ska betalas av Kommunen.

11.14. Emissionsinstitutet äger, i samband med tillämpningen av detta avsnitt 11, rätt till utdrag ur det av Euroclear Sweden förda avstämningsregistret för aktuellt Lån. Emissionsinstitutet är berättigade (men inte skyldiga) att tillhandahålla en kopia på utdraget till Kommunen. Emissionsinstitutet ska inte vara ansvariga för innehållet i sådant utdrag eller på annat sätt vara ansvarigt för att fastställa vem som är Fordringshavare.

11.15. Begäran om Fordringshavarmöte ska tillställas Ledarbanken till den adress som anges i prospekt. Sådant försändelse ska ange att ärendet är brådskande.

12. UPPSÄGNING AV LÅN

12.1. Emissionsinstitutet ska om så begärs av Fordringshavare som representerar minst en tiondel av Justerat Lånebelopp vid tidpunkten för sådan begäran eller om så beslutas vid Fordringshavarmöte, förklara Lånet jämte ränta förfallna till betalning omedelbart om:

- (a) Kommunen inte i rätt tid erlägger förfallet Kapital- eller räntebelopp avseende Lån såvida inte dröjsmålet endast är en följd av tekniskt eller administrativt fel och inte varar längre än tre (3) Bankdagar efter respektive förfallodag; eller
- (b) Kommunen i något annat avseende än som anges under punkt a) eller punkten Gröna Obligationer i de Slutliga Villkoren inte fullgör sina förpliktelser enligt dessa villkor - eller annars handlar i strid mot dem - under förutsättning att Kommunen uppmanats att vidta rättelse och Kommunen inte inom tio (10) dagar därefter vidtagit rättelse; eller
- (c) Kommunen eller ett Väsentligt Majoritetsägt bolag inte i rätt tid erlägger betalning avseende annat lån som upptagits av Kommunen respektive Väsentligt Majoritetsägt bolag och lånet ifråga på grund därav sagts upp, eller kunnat sägas upp, till betalning i förtid eller - om uppsägningsbestämmelse saknas eller den uteblivna betalningen skulle utgöra slutbetalning - om betalningsdröjsmålet varat i minst femton (15) kalenderdagar under förutsättning att sammanlagda nominella belopp av de lån som berörs uppgår till minst SEK SJUTTIOFEM MILJONER (75 000 000) eller motvärdet därav i annan valuta; eller
- (d) Kommunen eller ett Väsentligt Majoritetsägt bolag inte inom femton (15) kalenderdagar efter den dag då Kommunen respektive Väsentligt Majoritetsägt

bolag mottagit berättigat skriftligt krav därom, infriar borgen eller garanti för annans lån eller åtagande att såsom uppdragsgivare eller borgensman för uppdragsgivare ersätta någon vad denne utgivit på grund av sådan borgen eller garanti under förutsättning att summan av utestående skuld under de lån och åtaganden som berörs uppgår till minst SEK SJUTTIOFEM MILJONER (75 000 000) eller motvärdet därav i annan valuta; eller

- (e) Kommunen eller ett Väsentligt Majoritetsägt bolag inställer sina betalningar; eller
- (f) ett Väsentligt Majoritetsägt bolag försätts i konkurs; eller
- (g) anläggningstillgångar tillhörande Kommunen eller Väsentligt Majoritetsägt bolag blir föremål för utmätning, kvarstad eller annan exekutiv åtgärd; eller
- (h) Kommunen, genom sådan ändring av kommunindelning som avses i lag (1979:411) om ändring i Sveriges indelning i kommuner och landsting, delas, läggs samman med annan kommun eller överförs till annan kommun; eller
- (i) Kommunen är på obestånd.

Begreppet "lån" under punkterna c) och d) ovan omfattar även kredit i räkning samt belopp som inte erhållits som lån men som ska erläggas på grund av skuldebrev uppenbarligen avsett för allmän omsättning.

- 12.2. Det åligger Kommunen att omedelbart underrätta Emissionsinstitutet i fall en omständighet av det slag som anges under punkterna a) – i) ovan skulle inträffa. I brist på sådan underrättelse äger Emissionsinstitutet utgå från att någon sådan omständighet inte har inträffat. Kommunen ska vid de tidpunkter Emissionsinstitutet bestämmer tillstålla Emissionsinstitutet ett intyg rörande förhållanden som behandlas i denna paragraf. Kommunen ska vidare lämna Emissionsinstitutet de närmare upplysningar som Emissionsinstitutet kan komma att skäligen begära rörande sådana omständigheter som behandlas i denna punkt samt på skälig begäran av Emissionsinstitutet tillhandahålla alla de handlingar som kan vara av betydelse härvidlag.
- 12.3. Kommunens skyldigheter att lämna information enligt föregående punkt 12.2 gäller i den mån så kan ske utan att Kommunen överträder regler utfärdade av eller intagna i kontrakt med börs eller annan reglerad marknad där Kommunens eller Majoritetsägt bolags aktier eller skuldförbindelser är noterade eller annars strider mot tillämplig lag eller myndighetsföreskrift.
- 12.4. Vid återbetalning efter förtida uppsägning av Lån som löper utan ränta ska återbetalning ske till ett belopp som bestäms på uppsägningdagen enligt följande formel:

$$\frac{\text{nominellt belopp}}{(1+r)^t}$$

r = den säljränta som Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) anger för lån, utgivet av svenska staten, med en återstående löptid som motsvarar den som gäller för aktuellt Lån. Vid avsaknad av säljränta ska istället köpränta användas, vilken ska reduceras med marknadsmässig skillnad mellan köp- och säljränta, uttryckt i procentenheter. Vid beräkningen ska stängningsnotering användas.

t = återstående löptid för aktuellt Lån, uttryckt i antalet dagar dividerat med 360 (varvid varje månad anses innehålla 30 dagar) för MTN i SEK och faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR.

- 12.5. Oavsett vad som ovan i denna paragraf stipulerats beträffande belopp att återbetala vid uppsägning av Lån, kan beloppet komma att beräknas på annat sätt, vilket då framgår av Slutliga Villkor.

13. FÖRTIDA INLÖSEN

Lån kan innehålla villkor som medför rätt för Kommunen och/eller Fordringshavare att begära förtida inlösen av MTN. Vad som närmare gäller för sådan inlösen framgår av aktuella Slutliga Villkor.

14. MEDDELANDEN

Meddelanden ska tillställas Fordringshavare i aktuellt Lån under dennes hos Euroclear Sweden registrerade adress. Meddelanden till Kommunen ska tillställas denne på den adress som anges i för var tid gällande prospekt för MTN-programmet.

15. UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD

För Lån som ska upptagas till handel på reglerad marknad enligt Slutliga Villkor kommer Kommunen att ansöka om inregistrering vid NASDAQ Stockholm AB, Oslo Börs eller annan reglerad marknad och vidta de åtgärder som kan erfordras för att bibehålla registreringen så länge Lånet är utelöpande.

16. FÖRVALTARREGISTRERING

För MTN som är förvaltarregistrerad enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare om inte annat följer av punkt 11.12.

17. BEGRÄNSNING AV ANSVAR M.M.

- 17.1. I fråga om de på Emissionsinstitutet ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

- 17.2. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Emissionsinstitut eller relevant VP-central, om vederbörande varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada.
- 17.3. Föreligger hinder för Emissionsinstitut eller relevant VP-central på grund av sådan omständighet som angivits i första stycket att vidta åtgärd enligt dessa villkor, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.
- 17.4. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller lagen Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppjør mv. av den 15 mars 2019.
- 17.5. Emissionsinstitutet ska inte anses ha information om Kommunen, Majoritetsägt bolag, dess verksamheter eller förhållanden som avses i avsnitt 12 om inte sådan information har lämnats av Kommunen genom särskilt meddelande till Emissionsinstitutet. Emissionsinstitutet är inte skyldiga att bevaka om förutsättningar för uppsägning enligt avsnitt 12 föreligger.

18. TILLÄMPLIG LAG. JURISDIKTION

- 18.1. Svensk lag ska tillämpas vid tolkning av dessa villkor.
 - 18.2. Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa villkor ska avgöras vid svensk domstol. Första instans ska vara Stockholms tingsrätt.
-

Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande.

Örebro den 1 december 2022

Örebro kommun

Bilaga A

Mall för Slutliga Villkor

Nedanstående mall används för Slutliga Villkor för varje Lån emitterat under MTN-programmet

Örebro kommun

Slutliga Villkor för Lån [nr] Under Örebro kommuns ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den [11 september 2012]/[19 augusti 2016]/[15 november 2021]/[15 november 2022]/[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 [datum], varvid Kapitalbeloppet höjts från [SEK/EUR/NOK] [belopp i siffror] till [SEK/EUR/NOK] [belopp i siffror].

alternativt

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den [datum], varvid det nya Kapitalbeloppet fastställs till [SEK/EUR/NOK] [belopp i siffror].]

1. **Lånenummer:** []
(i) Tranchebenämning: []
2. **Kapitalbelopp:** []
(i) Tranche: []
3. **Pris:** [] % av Valör
4. **Valuta:** [Svenska kronor ("SEK")/Euro ("EUR")/Norska kronor ("NOK")]
5. **Valör:** [SEK/EUR/NOK []] [eller hela multiplar därav]
6. **Lånedatum:** []
[(i) Likviddatum: *om annan dag än Lånedatum*]
[(ii) Teckningsperiod: [Ej tillämpligt/Specificera detaljer]

7. **Startdag för ränteberäkning:** []
8. **Återbetalningsdag:** []
9. **Räntekonstruktion:** [Fast ränta]
[STIBOR/EURIBOR/NIBOR] FRN (Floating Rate Note)]
[Nollkupongsobligation]
[Specificera annan räntekonstruktion]
10. **Återbetalningskonstruktion:** [Återbetalning av Kapitalbelopp]
[Specificera annan återbetalningskonstruktion]
11. **Förtida inlösen:** [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
[(om tillämpligt specificeras ytterligare i avsnitt 17/18)]

RÄNTEKONSTRUKTION

12. **Fast ränta:** [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
(om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker av denna paragraf)
- (i) **Räntesats:** [] % p.a.
- (ii) **Ränteperiod:** [SEK/EUR: Tiden från den [] till och med den [] (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om [] månader med slutdag på en Ränteförfallodag.]

[NOK: Tiden från och med den [] och till den [] (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om [] månader med slutdag på en Ränteförfallodag.]
- (iii) **Ränteberäkningsmetod:** [30/360 (vid SEK eller NOK) / (faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar) (vid EUR), specificera annan ränteberäkningsmetod]
- (iv) **Ränteförfallodag/-ar:** Årligen den [], första gången den [] och sista gången den [], dock att om sådan dag inte är en Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag.
(OBS! Ovan förändras i händelse av förkortad eller förlängd Ränteperiod)
- (v) **Andra villkor avseende beräkning av fast ränta:** [Ej tillämpligt/specificera detaljer]

13. **Rörlig ränta (FRN):** [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
(om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker av denna paragraf)
- (i) **Räntebas:** [STIBOR/EURIBOR/NIBOR]
 [Den första kupongens Räntebas ska interpoleras linjärt mellan [•]-månader [STIBOR/EURIBOR/NIBOR] och [•]-månader [STIBOR/EURIBOR/NIBOR]]
- (ii) **Räntebasmarginal:** [+/-] [] %
- (iii) **Ränteberäkningsmetod:** [faktiskt antal dagar/360, specificera annan ränteberäkningsmetod]
- (iv) **Räntebestämningsdag:** [Två] Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den []
- (v) **Ränteperiod:** [SEK/EUR: Tiden från den [] till och med den [] (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca [] månader med slutdag på en Rönteförfallodag]
 [NOK: Tiden från och med den [] till den [] (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca [] månader med slutdag på en Rönteförfallodag]
- (vi) **Rönteförfallodagar/-ar:** Sista dagen i varje Ränteperiod, den [], den [], den [] och den [] i varje år, första gången den [] och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Rönteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag [, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rönteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag]
- (vii) **Andra villkor avseende beräkning av FRN:** [Ej tillämpligt/Specificera detaljer]
 [(Specificeras ytterligare i bilaga)]
14. **Nollkupong:** [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
(om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker av denna paragraf)
- (i) **Villkor för Lån utan ränta:** [Ej tillämpligt/Specificera detaljer]
 [(Specificeras ytterligare i bilaga)]

ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN

15. **Förtida inlösen på begäran av Kommunen:** [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
 [(Specificeras ytterligare [nedan] [i bilaga])]
(Om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker av denna paragraf)
- (i) Villkor för förtida inlösen: [Specificera/Specificeras ytterligare i bilaga]
16. **Förtida inlösen på begäran av Fordringshavare:** [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
 [(Specificeras ytterligare [nedan] [i bilaga])]
(Om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker av denna paragraf)
- (i) Villkor för förtida inlösen: [Specificera/Specificeras ytterligare i bilaga]

ÖVRIG INFORMATION

17. **Utgivande Institut:** [Emissionsinstitutet/*Specificera*]
18. **Administrerande Institut:** [Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, Pareto Securities AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ)]
19. **Upptagande till handel på reglerad marknad:** [Ansökan om inregistrering kommer att inges till [NASDAQ Stockholm AB/ Oslo Börs/annan reglerad marknad]]
[Specificera annan reglerad marknad]
20. **Gröna Obligationer:** [Tillämplig/Ej tillämpligt]
(Om tillämpligt, specificera enligt nedan)
 [[Green Bond Framework daterat [•] gäller för detta Lån, vilket återfinns på Kommunens hemsida, www.orebro.se.]
21. **Betalnings och depåombud: (Kontofører):** [För MTN i SEK eller EUR: Ej tillämpligt]
 [För MTN i NOK: Utsedd Kontofører under MTN-programmet]
22. **VP-Central:** [Euroclear Sweden/ Verdipapirsentralen ASA]
23. **ISIN:** SE[] NO[]

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.

Örebro den []

Örebro kommun

Adresser

Örebro kommun

Kommunledningskontoret
Drottninggatan 9
Box 30000
701 35 Örebro
Tel 019-21 10 00
Fax 019-21 11 04
www.orebro.se

Swedbank AB

Corporates & Institutions
105 34 Stockholm
Tel 08-5859 00 00
www.swedbank.se

För köp och försäljning kontakta:

Danske Bank

Norrmalmstorg 1, Box 7523, 103 92
Stockholm
Stockholm:

www.danskebank.se

08-568 81 501

DNB Markets en del av Bank ASA, filial Sverige

Regeringsgatan 59, 105 88 Stockholm
Stockholm:

www.dnb.se

08-473 48 50

Handelsbanken

Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm
Credit Sales

www.handelsbanken.se

08-463 46 50

Nordea Bank Abp

Nordea Markets

Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm
Stockholm:

www.nordeamarkets.com

08-407 90 85

08-407 91 11

08-407 92 03

SEB

Large Corporates & Financial Institutions

Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm
Stockholm:

www.seb.se

08-506 232 19

08-506 230 29

Pareto Securities

Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm
Stockholm:

www.paretosec.com

08-402 50 00

Swedbank

Corporates & Institutions

Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm
MTN Desk:
Stockholm:
Göteborg:

www.swedbank.se

08-700 99 85

08-700 99 98

031-739 78 20