

Örebro kommun

Slutliga Villkor för Lån 146 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.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | Lånenummer: | 146 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 500 000 000 |
| | (i) Tranche: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Pris: | 102,185 % av Valör |
| 4. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 5. | Valör: | SEK 2 000 000 eller hela multiplar därav |
| 6. | Lånedatum: | 15 februari 2023 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | 15 februari 2023 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 15 februari 2028 |
| 9. | Räntekonstruktion: | 3 månader 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: | 3 månaders STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 0,75 % |
| | (iii) Ränteberäkningsmetod: | faktiskt antal dagar/360 |
| | (iv) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 13 februari 2023 |

- (v) Ränzteperiod: Tiden från den 15 februari 2023 till och med den 15 maj 2023 (den första Ränzteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränzteförfallodag.
- (vi) Ränzteförfallodagar/-ar: Sista dagen i varje Ränzteperiod, den 15 februari, den 15 maj, den 15 augusti och den 15 november i varje år, första gången den 15 maj 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Ränzteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränzteförfallodagen 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:** DNB Bank ASA, filial Sverige
18. **Administrerande Institut:** DNB Bank ASA, filial Sverige
19. **Upptagande till handel på reglerad marknad:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB
20. **Gröna Obligationer:** Tillämplig
Green Bond Framework daterat september 2018 gäller för detta Lån, vilket återfinns på Kommunens hemsida, www.orebro.se.
21. **Betalnings och depåombud: (Kontoförer):** Ej tillämpligt
22. **VP-Central:** Euroclear Sweden
23. **ISIN:** SE0015810973

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 10 februari 2022
Örebro kommun