

Örebro kommun

Slutliga Villkor för Lån 135 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:** 135
 - (i) Tranchebenämning: 1, 2 och 3
2. **Kapitalbelopp:** SEK 700 000 000
 - (i) Tranche 1: SEK 500 000 000
 - (ii) Tranche 2: SEK 100 000 000
 - (iii) Tranche 3: SEK 100 000 000
3. **Pris:** 106.741 % av Valör
4. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
5. **Valör:** SEK 2 000 000 eller hela multiplar därav
6. **Lånedatum:** 22 mars 2021
 - (i) Likviddatum: Lånedatum
 - (ii) Teckningsperiod: Ej tillämpligt
7. **Startdag för ränteberäkning:** Lånedatum
8. **Återbetalningsdag:** 22 mars 2028
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 18 mars 2021
 - (v) Ränteperiod: Tiden från den 22 mars 2021 till och med den 22 juni 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje

JB

- tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
- (vi) Ränteförfallodagar/-ar: Sista dagen i varje Ränteperiod, den 22 mars, den 22 juni, den 22 september och den 22 december i varje år, första gången den 22 juni 2021 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. Räntejstering: 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: Tranche 1: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Tranche 2: Nordea Bank Abp
Tranche 3: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
20. Administrerande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
21. Upptagande till handel på reglerad marknad: Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm AB
22. Gröna Obligationer: Tillämplig
Green Bond Framework daterat september 2018 gäller för detta Lån, vilket återfinns på Kommunens hemsida, www.orebro.se.
23. ISIN: SE0014783015

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 16 mars 2021
Örebro kommun


JOHAN BJÖRNHOLM


MATS RODENFELT