

Slutliga Villkor

Örebro kommun

Slutliga Villkor för Lån 137 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: | 137 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 250 000 000 |
| | (i) Tranche: | SEK 250 000 000 |
| 3. | Pris: | 102,716 % av Valör |
| 4. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 5. | Valör: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 13 september 2021 |
| | (i) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Återbetalningsdag: | 13 mars 2024 |
| 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: | 3 månaders STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 1,00 % |
| | (iii) Ränteberäkningsmetod: | (faktiskt antal dagar/360) |
| | (iv) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 9 september 2021 |
| | (v) Ränteperiod: | Tiden från den 13 september 2021 till och med den 13 december 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Ränteförfallodag |

- | | | |
|--|---|--|
| (vi) | Ränteförfallodagar/-ar: | Sista dagen i varje Rän-tepe-riod, den 13 december, den 13 mars, den 13 juni och den 13 september i varje år, första gången den 13 december 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. | 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: | Swedbank AB (publ) |
| 20. | Administrerande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 21. | Upptagande till handel på reglerad marknad: | Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm AB |
| 22. | Gröna Obligationer | Ej tillämpligt |
| 23. | ISIN: | SE0013104734 |

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 2021-09-07

Örebro kommun


JOHAN BJÖRKHOLM


MATS RODENFELT