

## Slutliga Villkor

### Örebro kommun

#### Slutliga Villkor för Lån 133 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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 19 februari 2021, varvid Kapitalbeloppet höjts från SEK 200 000 000 till SEK 500 000 000.

- |     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                  | 133  |
|     | (i) Tranchebenämning:               | 2  |
| 2.  | <b>Kapitalbelopp:</b>               | SEK 500 000 000  |
|     | (i) Tranche:                        | SEK 300 000 000  |
| 3.  | <b>Pris:</b>                        | 104,352 % av Valör plus upplupen ränta från och med 25 februari 2022 |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                      | Svenska kronor ("SEK")   |
| 5.  | <b>Valör:</b>                       | SEK 2 000 000 eller hela multiplar därav                             |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                   | 25 februari 2021   |
|     | (i) Likviddatum:                    | 29 mars 2022   |
| 7.  | <b>Startdag för ränteberäkning:</b> | 25 februari 2021   |
| 8.  | <b>Återbetalningsdag:</b>           | 25 februari 2027   |
| 9.  | <b>Räntekonstruktion:</b>           | 3 månader STIBOR FRN (Floating Rate Note)                            |
| 10. | <b>Återbetalningskonstruktion:</b>  | Återbetalning av Kapitalbelopp                                       |
| 11. | <b>Förtida inlösen:</b>             | Ej tillämpligt   |

#### RÄNTEKONSTRUKTION

- |     |                            |                |
|-----|----------------------------|----------------|
| 12. | <b>Fast ränta:</b>         | Ej tillämpligt |
| 13. | <b>Rörlig ränta (FRN):</b> | Tillämpligt    |
|     | (i) Räntebas:              | STIBOR         |
|     | (ii) Räntebasmarginal:     | + 1,00 %       |

- |       |  |  |
|-------|--|--|
| (iii) | Ränteberäkningsmetod:                    | faktiskt antal dagar/360   |
| (iv)  | Räntebestämningsdag:                     | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 23 februari 2021  |
| (v)   | Rän-teperiod:                            | Tiden från den 25 februari 2021 till och med den 25 maj 2021 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag   |
| (vi)  | Rän-teförfallodagar/-ar:                 | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 25 maj, den 25 augusti, den 25 november och den 25 februari i varje år, första gången den 25 maj 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag , förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag |
| (vii) | Andra villkor avseende beräkning av FRN: | Ej tillämpligt   |
| 14.   | <b>Nollkupong:</b>                       | Ej tillämpligt   |

#### **ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN**

- |     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 15. | <b>Förtida inlösen på begäran av Kommunen:</b>        | Ej tillämpligt |
| 16. | <b>Förtida inlösen på begäran av Fordringshavare:</b> | Ej tillämpligt |

#### **ÖVRIG INFORMATION**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 17. | <b>Utgivande Institut:</b>                         | Swedbank AB (publ)  |
| 18. | <b>Administrerande Institut:</b>                   | DNB Bank ASA, filial Sverige  |
| 19. | <b>Upptagande till handel på reglerad marknad:</b> | Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm AB |
| 20. | <b>Gröna Obligationer:</b>                         | Ej tillämpligt  |
| 21. | <b>Betalnings- och depåombud (Kontofører):</b>     | Ej tillämpligt  |
| 22. | <b>VP-Central:</b>                                 | Euroclear Sweden  |
| 23. | <b>ISIN:</b>                                       | SE0013407772  |

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 24 mars 2022

Örebro kommun

