

---

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 244**  
**under Sundsvalls kommun ("Kommunen")**  
**svenska MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 17 oktober 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i noteringsdokumentet.

Fullständig information om Kommunen och erbjudandet kan endast fås genom noteringsdokumentet och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med noteringsdokumentet. Noteringsdokumentet finns att tillgå på Kommunens hemsida [www.sundsvall.se](http://www.sundsvall.se).

**ALLMÄNT**

<b>1.</b>	<b>Lånenummer:</b>	244
	(i) Tranchebenämning:	1
<b>2.</b>	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	NOK 500 000 000
	(ii) för tranch 1:	NOK 500 000 000
<b>3.</b>	<b>Pris per MTN:</b>	100 % av Nominellt Belopp
<b>4.</b>	<b>Valuta:</b>	NOK
<b>5.</b>	<b>Nominellt Belopp:</b>	NOK 2 000 000
<b>6.</b>	<b>Lånedatum:</b>	24 april 2023
<b>7.</b>	<b>Startdag för Ränteberäkning:</b>	24 april 2023
<b>8.</b>	<b>Likviddag:</b>	24 april 2023
<b>9.</b>	<b>Återbetalningsdag:</b>	24 april 2028
<b>10.</b>	<b>Räntekonstruktion:</b>	Floating Rate (FRN)
<b>11.</b>	<b>Belopp på vilken ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |     |                            |  |
|-----|----------------------------|--|
| 12. | <b>Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt   |
| 13. | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | Tillämpligt  |
|     | (i) Räntebas:              | 3-månader NIBOR  |
|     | (ii) Räntebasmarginal:     | + 0,23 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp  |
|     | (iii) Räntebestämningdag:  | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 20 april 2023   |
|     | (iv) Rän-teperiod:         | Tiden från och med den 24 april 2023 till den 24 juli 2023 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag   |
|     | (v) Rän-teförfallodag(ar): | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 24 januari 2023, den 24 april 2023, den 24 juli 2023 och den 24 oktober 2023, första gången den 24 juli 2023 och sista gången den 24 april 2028, dock att om någon 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 föregående Bankdag. |
|     | (vi) Dagberäkningsmetod:   | Faktiskt/360   |
| 14. | <b>Nollkupongslån</b>      | Ej tillämpligt   |

## ÅTERBETALNING

- |     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| 15. | <b>Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:</b> | 100 % av Nominellt Belopp |
|-----|---|---------------------------|

## ÖVRIGT

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 16. | <b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>                               | Tillämpligt                             |
|     | (i) Reglerad Marknad:  | Nasdaq Stockholm                        |
|     | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | 77 625                                  |
|     | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                          | 250                                     |
|     | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                 | På eller omkring Likviddagen            |
| 17. | <b>Intressen:</b>  | Ej tillämpligt                          |
| 18. | <b>Kreditbetyg för Lån:</b>  | AA + (S&P)                              |
| 19. | <b>Information från tredje part:</b>   | Ej tillämpligt                          |
| 20. | <b>Utgivande Institut:</b>   | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 21. | <b>Administrerande Institut:</b>   | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |

- 
22. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Nordea Bank Abp, Filial i Norge  
23. **VP-central:** VPS  
24. **ISIN:** NO0012898610

Kommunen bekräftar att ovanstående kompletterande 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 efter den dag för detta MTN-program gällande noteringsdokumentet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Sundsvall den 19 april 2023

**SUNDSVALLS KOMMUN**



**Peter Palmqvist**



MARIA RING