

MALL FÖR EMISSIONSBILAGA

Emission av SEK 500 000 000 med rörlig ränta under Sundsvalls Kommuns svenska MTN-program

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 22 december 1997 jämte nedan angivna kompletterande villkor. Definitioner som används nedan framgår av Allmänna Villkor eller nedan i dessa kompletterande villkor.

Kompletterande villkor

1. **Lånenummer:** 242
 - (i) tranche: 1
2. **Kapitalbelopp:**
 - (i) för Lånet: 500 000 000
 - (ii) för tranche 1: 500 000 000
3. **Pris:** 103,548 %
4. **Lånedatum:** 22 februari 2022
5. **Likviddag:** Lånedatum
6. **Valuta:** SEK
7. **Valör och multiplar därav:** 2 000 000
8. **Återbetalningsdag:** 22 februari 2027
9. **Räntekonstruktion:** Rörlig ränta (FRN)
10. **Fast Ränta** Ej tillämpligt
11. **Rörlig räntekonstruktion (FRN):** Tillämpligt
 - (i) Räntebas: 3 månader STIBOR
 - (ii) Räntebasmarginal: + 0,75 %
 - (iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 18 februari.
 - (iv) Ränteberäkningsmetod: (faktiskt antal dagar/360)
 - (v) Ränteperiod: Tiden från den 22 februari 2022 till och med den 22 maj 2022 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
 - (vi) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 22 maj 2022 och sista gången den 22 februari 2027, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag.
 - (vii) Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN: Ej tillämpligt
12. **Räntejustering:** Ej tillämpligt

13. Nollkupongslån: Ej tillämpligt
14. Övriga villkor relaterade till Räntekonstruktion: Ej tillämpligt
15. Upptagande till handel på Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm AB
16. Utgivande Institut: Swedbank AB (publ)
17. Administrerande Institut: Swedbank AB (publ)
18. ISIN: SE0013104932
19. Övriga villkor: Ej tillämpligt

Kommunen bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Kapitalbelopp och ränta. Kommunen bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter dagen för detta MTN-program gällande noteringsdokument som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Sundsvall den 18 februari 2022

SUNDSVALLS KOMMUN


Maria Ring


Peter Palmqvist