

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 252
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.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	252
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 250 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 250 000 000
3.	Pris per MTN:	100,000 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	23 april 2024
7.	Startdag för Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	Lånedatum
9.	Återbetalningsdag:	23 april 2029
10.	Räntekonstruktion:	Floating Rate (FRN)
11.	Belopp på vilken ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
13.	Rörlig Ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 0,27 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningssdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 19 april 2024

(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 23 april 2024 till och med den 23 juli 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(v) Ränteförfallodag(ar):	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 23 januari, den 23 april, den 23 juli, och den 23 oktober, första gången den 23 juli 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon 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 föregående Bankdag.
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360
14. Nollkupongslån	Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

15. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:	100 % av Nominellt Belopp
---	---------------------------

ÖVRIGT

16. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 105 000
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	125
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddag
17. Intressen:	Ej tillämpligt
18. Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
19. Information från tredje part:	Ej tillämpligt
20. Utgivande Institut:	
(ii) för tranch I:	Nordea Bank Abp
21. Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
22. Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
23. VP-central:	Euroclear Sweden
24. ISIN	SE0013361524

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 17 april 2024

SUNDSVALLS KOMMUN

Maria Ring

MARIA RING-



Peter Palmqvist