

# Örebro kommun

## Slutliga Villkor för Lån 114 Under Örebro kommuns ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den [datum för emissionsavtalet], jämte dessa Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår [antingen] 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.  | <b>Lånenummer:</b>                  | 114  |
|     | (i) Tranchebenämning:               | 1  |
| 2.  | <b>Kapitalbelopp:</b>               | SEK 200 000 000                            |
|     | (i) Tranche:                        | SEK 200 000 000                            |
| 3.  | <b>Pris:</b>                        | 100,00 % av Valör                          |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                      | Svenska kronor ("SEK")                     |
| 5.  | <b>Valör:</b>                       | SEK 1 000 000                              |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                   | 13 juni 2014                               |
|     | (i) Likviddatum:                    | 13 juni 2014                               |
|     | (ii) Teckningsperiod:               | Ej tillämpligt                             |
| 7.  | <b>Startdag för ränteberäkning:</b> | 13 juni 2014                               |
| 8.  | <b>Återbetalningsdag:</b>           | 13 juni 2017                               |
| 9.  | <b>Räntekonstruktion:</b>           | 3 månaders 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:               | 3 månaders STIBOR   |
|     | (ii) Räntebasmarginal:      | + 0,115 %   |
|     | (iii) Ränteberäkningsmetod: | faktiskt antal dagar/360  |
|     | (iv) Räntebestämningsdag:   | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 11 juni 2014              |
|     | (v) Ränteperiod:            | Tiden från den 13 juni 2014 till och med den 13 september 2014 (den första Ränte- |

perioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag

(vi) **Ränteförfallodagar/-ar:** Sista dagen i varje Ränkteperiod, den 13 september, den 13 december, den 13 mars och den 13 juni, första gången den 13 september 2014 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**

16. **Förtida inlösen på begäran av Kommunen:** Ej tillämpligt

17. **Förtida inlösen på begäran av Fordringshavare:** Ej tillämpligt

#### **ÖVRIG INFORMATION**

18. **Utgivande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)

19. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)

20. **Upptagande till handel på reglerad marknad:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB

21. **Clearing:** Euroclear Sweden AB

22. **ISIN:** SE0006027157

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 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 4 juni 2014

Örebro kommun



~~Stefan Ekfeldt~~

Finanschef

Tel. +46 19 1942 10