

Örebro kommun

Slutliga Villkor för Lån 138 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.

1.	Lånenummer:	138
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Kapitalbelopp:	SEK 500 000 000
	(i) Tranche:	SEK 500 000 000
3.	Pris:	104,926 % av Valör
4.	Valuta:	Svenska kronor ("SEK")
5.	Valör:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	12 oktober 2021
7.	Startdag för ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Återbetalningsdag:	12 oktober 2026
9.	Räntekonstruktion:	STIBOR FRN (Floating Rate Note)
10.	Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning av Kapitalbelopp
11.	Förtida inlösen:	Ej tillämpligt

RÄNTEKONSTRUKTION

12.	Fast ränta:	Ej tillämpligt
13.	Rörlig ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3 månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,00 %
	(iii) Ränteberäkningsmetod:	(faktiskt antal dagar/360)
	(iv) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 8 oktober 2021
	(v) Ränteperiod:	Tiden från den 12 oktober till och med den 12 januari (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(vi) Ränteförfallodagar/-ar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 12 januari, den 12 april, den 12 juli och den

12 oktober i varje år, första gången den 12 januari 2022 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 | | |
| 17. | Förtida inlösen på begäran av Kommunen: | Ej tillämpligt |
| 18. | Förtida inlösen på begäran av Fordringshavare: | Ej tillämpligt |
| ÖVRIG INFORMATION | | |
| 19. | Utgivande Institut: | Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) |
| 20. | Administrerande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 21. | Upptagande till handel på reglerad marknad: | Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm AB |
| 22. | Gröna Obligationer | Tillämplig
Green Bond Framework daterat september 2018 gäller för detta Lån, vilket återfinns på Kommunens hemsida, www.orebro.se .


Brott mot denna bestämmelse punkt 22 (Gröna Obligationer) ska inte utgöra sådan uppsägningsgrund enligt punkt 10.1(b) i Allmänna Villkor. |
| 23. | ISIN: | SE0013104809 |

Kommunen bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga 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 7 oktober 2021

Örebro kommun


JOHAN BJÖRKHOLM


MATS ROSEN

