

## Örebro kommun

### Slutliga Villkor för Lån 151 Under Örebro kommuns ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 1 december 2022 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.  | <b>Lånenummer:</b>                  | 151                                       |
|     | (i) Tranchebenämning:               | 1   |
| 2.  | <b>Kapitalbelopp:</b>               | SEK 300 000 000                           |
|     | (i) Tranche:                        | SEK 300 000 000                           |
| 3.  | <b>Pris:</b>                        | 100 % av Valör                            |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                      | Svenska kronor ("SEK")                    |
| 5.  | <b>Valör:</b>                       | SEK 2 000 000 eller hela multiplar därav  |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                   | 16 april 2024                             |
| 7.  | <b>Startdag för ränteberäkning:</b> | 16 april 2024                             |
| 8.  | <b>Återbetalningsdag:</b>           | 16 april 2026                             |
| 9.  | <b>Räntekonstruktion:</b>           | 3 månader 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:      | + 0,025 %   |
|     | (iii) Ränteberäkningsmetod: | faktiskt antal dagar/360  |
|     | (iv) Räntebestämningsdag:   | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 12 april 2024 |

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| (v)   | Ränteperiod:                             | Tiden från den 16 april 2024 till och med den 16 juli 2024 (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 16 april, den 16 juli, den 16 oktober och den 16 januari i varje år, första gången den 16 juli 2024 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.   | <b>Nollkupong:</b>                       | Ej tillämpligt  |

#### **ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN**

- |     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 15. | <b>Förtida inlösen på begäran av Kommunen:</b>        | Ej tillämpligt |
| 16. | <b>Förtida inlösen på begäran av Fordringshavare:</b> | Ej tillämpligt |

#### **ÖVRIG INFORMATION**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 17. | <b>Utgivande Institut:</b>                         | DNB Bank ASA, filial Sverige  |
| 18. | <b>Administrerande Institut:</b>                   | DNB Bank ASA, filial Sverige  |
| 19. | <b>Upptagande till handel på reglerad marknad:</b> | Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB |
| 20. | <b>Gröna Obligationer:</b>                         | Ej tillämplig   |
| 21. | <b>Betalnings och depåombud: (Kontofører):</b>     | Ej tillämpligt  |
| 22. | <b>VP-Central:</b>                                 | Euroclear Sweden  |
| 23. | <b>ISIN:</b>                                       | SE0015810890  |

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 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 11 april 2024  
Örebro kommun