

Örebro kommun

Slutliga Villkor för Lån 136 Under Örebro kommuns ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånnet 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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 28 april 2021 varvid Kapitalbeloppet höjts från SEK 400 000 000 (fyra hundra miljoner) till SEK 500 000 000 (fem hundra miljoner).

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | Lånenummer: | 136 |
| | (i) Tranchebenämning: | 2 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 500 000 000 |
| | (i) Tranche: | SEK 100 000 000 |
| 3. | Pris: | 103,186 % av Valör, plus upplupen ränta från 30 april 2021. |
| 4. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 5. | Valör: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 30 april 2021 |
| | (i) Likviddatum: | 5 maj 2021 |
| | (ii) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | 30 april 2021 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 30 april 2024 |
| 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) Räntesats: | 3 månader STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 1,00 % |
| | (iii) Ränteberäkningsmetod: | faktiskt antal dagar/360 |
| | (iv) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 28 april 2021. |

- | | | |
|-------|--|--|
| (v) | Ränteperiod: | Tiden från den 30 april 2021 till och med den 30 juli 2021 (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 30 januari, den 30 april, den 30 juli och den 30 oktober i varje år, första gången den 30 juli 2021 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 |
| 20. | Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 21. | Upptagande till handel på reglerad marknad: | Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm AB |
| 23. | ISIN: | SE0013102191 |

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 marknads uppfattning om Kommunen, har offentliggjorts.



Örebro den 30 april 2021

Örebro kommun


JOHAN BJÖRNHELM


MATS ROOSEN FELT

