

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 128
under Östersunds Kommun ("Kommunen")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 8 november 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.ostersund.se.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 128 |
| | (i) Tranchbenämning | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) Tranch 1: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 4 september 2023 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 4 september 2028 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|------------|----------------------------|---|
| 12. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3-månaders STIBOR |
| | (ii) Interpolering: | Ej tillämpligt |
| | (iii) Räntebasmarginal: | + 0,35 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iv) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 30 november 2023 |
| | (v) Ränteperiod | Tiden från den 4 september 2023 till och med den 4 december 2023 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfalldag |
| | (vi) Ränteförfalldagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 4 september, den 4 december, den 4 mars och den 4 juni år, första gången den 4 december 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Ränteförfalldagen ska anses vara föregående Bankdag. |
| | (vii) Dagberäkningsmetod: | Faktisk/360 |
| 14. | Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

15. **Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:** 100 % av Nominellt Belopp
- ÖVRIGT**
16. **Gröna Obligationer:** Tillämpligt
Gröna Villkor daterat januari 2023 gäller för detta Lån.
17. **Upptagande till handel på Reglerad Marknad:**
- (i) **Reglerad Marknad:** Nasdaq Stockholm
 - (ii) **Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:** SEK 66 375
 - (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 250
 - (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** 4 september 2023
18. **Emissionslikvidens användande:** I enlighet med de Gröna Villkoren
19. **Utgivande Institut:**
- (i) **Tranch 1:** Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
20. **Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
21. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämplig
22. **VP-central:** Euroclear Sweden
23. **ISIN:** SE0020356277

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 noteringsdokument som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Östersund den 29 augusti 2023

ÖSTERSUNDS KOMMUN



Niklas Daason
Kommunstyrelsens ordförande



Erik Sundberg
Finanschef