

MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 108 under Nacka kommuns ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor daterade 1 juni 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller kan tillkomma och definieras då nedan eller i bilaga till dessa Slutliga Villkor.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	108
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 200 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 200 000 000
3.	Pris per MTN:	101,998 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	Svenska kronor ("SEK")
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Startdag För Ränteberäkning:	29 mars 2023
7.	Likviddag:	29 mars 2023
8.	Återbetalningsdag:	29 september 2026
9.	Räntekonstruktion:	Rörlig Ränta (FRN)
10.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

11.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
12.	Rörlig Ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 0,75 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 27 mars 2023
	(iv) Ränteperiod	Tiden från den 29 mars 2023 till och med den 29 juni 2023 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, årligen den 29 mars, den 29 juni, den 29 september och den 29 december, första gången den 29 juni 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen.
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
13.	Nollkupongslån:	Ej tillämpligt
14.	Realränta:	Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

15.	Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:	100 % av Nominellt Belopp
16.	MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Kommunen före Återbetalningsdagen:	Ej tillämpligt

17. **MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:** Ej tillämpligt

ÖVRIGT

18. **Gröna obligationer:** Ej tillämpligt

19. **Upptagande till handel på Reglerad Marknad:** Tillämpligt

(i) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm

(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 83 250

(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 100

(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Likviddag

20. **Intressen:** Ej tillämpligt

21. **Emissionslikvidens användande:** Allmänna kommunrelaterade ändamål

22. **Utgivande Institut:**

(i) för tranch 1 Nordea Bank Abp

23. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp

24. **ISIN:** SE0013360989

25. **Övriga villkor:** Ej tillämpligt

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.

Nacka den 23 mars 2023

NACKA KOMMUN