# SLUTLIGA VILLKOR

## för lån nr 192
## under Södertälje kommuns ("Kommunen")
## svenska MTN-program

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 29 augusti 2022, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller kan tillkomma och definieras då nedan eller i bilaga till dessa Slutliga Villkor.

### ALLMÄNT

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Lånenummer:**<br>(i) Tranchbenämning | 192<br>1 |
| 2. | **Lånebelopp:**<br>(i) för Lånet:<br>(ii) för denna tranch: | <br>SEK 200 000 000<br>SEK 200 000 000 |
| 3. | **Pris per MTN:** | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | **Valuta:** | SEK |
| 5. | **Nominellt Belopp per MTN:** | SEK 2 000 000 |
| 6. | **Lånedatum/Startdag för ränteberäkning:** | 23 april 2024 |
| 7. | **Likviddag:** | 23 april 2024 |
| 8. | **Återbetalningsdag:** | 23 april 2029 |
| 9. | **Räntekonstruktion:** | Fast Ränta |
| 10. | **Belopp på vilket ränta ska beräknas:** | Nominellt Belopp |

### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

| | | |
|---|---|---|
| 11. | **Fast Ränta:** | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 3,183 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 23 april 2024 till och med den 23 april 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 23 april, första gången den 23 april 2025 och sista gången den 23 april 2029 |
| | (iv) Dagberäkningsmetod: | 30/360 |
| 12. | **Rörlig Ränta (FRN):** | Ej tillämpligt |
| 13. | **Nollkupongslån:** | Ej tillämpligt |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | **Realränta:** | Ej tillämpligt |
| 15. | **Annan räntekonstruktion** | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

| | | |
|---|---|---|
| 16. | **Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:** | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 17. | **MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Kommunen före Återbetalningsdagen:** | Ej tillämpligt |
| 18. | **MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:** | Ej tillämpligt |

ÖVRIGT

| | | |
|---|---|---|
| 19. | **Upptagande till handel på Reglerad Marknad:** | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| | (ii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 100 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Likviddag |
| 20. | **Intressen:** | Ej tillämpligt |
| 21. | **Kreditbetyg för Lån** | Ej tillämpligt |
| 22. | **Utgivande Institut:** | Swedbank AB (publ) |
| 23. | **Administrerande Institut:** | Swedbank AB (publ) |
| 24. | **Betalnings- och depåombud (IPA):** | Ej tillämpligt |
| 25. | **VP-central:** | Euroclear Sweden |
| 26. | **ISIN:** | SE0013106010 |
| 27. | **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 erlägga 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.

Södertälje den 17 april 2024

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Magdalena Österberg
Finansekonom
Södertälje kommun

Edit Konrad
Finansekonom
Södertälje kommun