SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 200
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:** (i) Tranchbenämning	200 1
2.	**Lånebelopp:** (i) för Lånet: (ii) för denna tranch:	 SEK 200 000 000 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:**	27 augusti 2024
7.	**Likviddag:**	27 augusti 2024
8.	**Återbetalningsdag:**	12 mars 2029
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 Den första kupongens Räntebas ska interpoleras linjärt mellan 1 veckas och 1 månads STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 0,22 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 23 augusti 2024
	(iv) Ränteperiod	Tiden från den 27 augusti 2024 till och med den 12 september 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 12 mars, den 12 juni, den 12 september och den 12 december, första gången den 12 september 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen.
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
	(viii) Lägsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
	(ix) Högsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
	(x) Övriga villkor relaterade till Rörlig Ränta:	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 tillämplig
25.	**VP-central:**	Euroclear Sweden
26.	**ISIN:**	SE0013106234
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 21 augusti 2024

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Magdalena Österberg
Finansekonom
Södertälje kommun

Lana Sifo
Finansekonom