SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 201
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:**	201
	(i) Tranchbenämning	1
2.	**Lånebelopp:**	
	(i) för Lånet:	SEK 250 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 250 000 000
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:**	16 januari 2025
7.	**Likviddag:**	16 januari 2025
8.	**Återbetalningsdag:**	16 januari 2030
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:	+ 0,295 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 14 januari 2025
	(iv) Ränteperiod	Tiden från den 16 januari 2025 till och med den 16 april 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntеförfallodag
	(v) Räntеförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 16 januari, den 16 april, den 16 juli och den 16 oktober varje år, första gången den 16 april 2025 och sista gången på Återbetalningsdagen

	(vi) Dagberäkningsmetod: (viii) Lägsta möjliga ränta: (ix) Högsta möjliga ränta:	Faktisk/360 Ej tillämpligt 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:** (i) Reglerad Marknad: (ii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tillämpligt Nasdaq Stockholm 125 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:**	SE0013106580
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 13 januari 2025

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Magdalena Österberg
Finansekonom
Södertälje kommun

Edit Konrad
Finansekonom
Södertälje kommun