

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 177
under Västerås Stads ("Kommunen")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 15 december 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.vasteras.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 14 augusti 2023, varvid Lånebeloppet höjts med SEK100 000 000 från SEK 500 000 000 till SEK 600 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Lånenummer: | 177 |
| | (i) Tranchbenämning | 3 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 600 000 000 |
| | (ii) Tranch 3: | SEK 100 000 000 |
| | (iii) Tranch 2: | SEK 300 000 000 |
| | (iv) Tranch 1: | SEK 200 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | Tranch 3: 101,181 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 9 februari 2024
Tranch 2: 100,838 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 9 augusti 2023
Tranch 1: 100,825% av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 9 maj 2023 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 30 april 2024 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 9 maj 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: | +0,50 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iv) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 5 maj 2023 |
| | (v) Ränteperiod | Tiden från den 9 maj 2023 till och med den 9 augusti 2023 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |

- | | |
|----------------------------|---|
| (vi) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 9 februari, den 9 maj, den 9 augusti och den 9 november varje år, första gången den 9 augusti 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Ränteförfallodagen 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: | Ej tillämpligt |
| 17. Hållbarhetslänkade Obligationer: | Ej tillämpligt |
| 18. Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | |
| (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 91 250 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 300 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Tranch 3: 30 april 2024
Tranch 2: 18 augusti 2023
Tranch 1: 9 maj 2023 |
| 19. Emissionslikvidens användande: | Ej tillämpligt/ |
| 20. Utgivande Institut: | |
| (i) Tranch 3: | Nordea Bank Abp |
| (ii) Tranch 2: | DNB Bank ASA, filial Sverige |
| (iii) Tranch 1: | DNB Bank ASA, filial Sverige |
| 21. Administrerande Institut: | DNB Bank ASA, filial Sverige |
| 22. Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämplig |
| 23. VP-central: | Euroclear Sweden |
| 24. ISIN: | SE0015810833 |

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.

Västerås den 24 april 2024
VÄSTERÅS KOMMUN


FREDRIK LINDHOLM


IVA SAVIC