

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 3 maj 2023, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 200 000 000 till SEK 500 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. | Lånenummer: | 177 |
| | (i) Tranchbenämning | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) Tranch 1: | SEK 200 000 000 |
| | (iii) Tranch 2: | SEK 300 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | Tranch 1: 100,825 % av Nominellt Belopp
Tranch 2: 100,838 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 9 augusti 2023 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 9 maj 2023 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | 9 augusti 2023 |
| 8. | Likviddag: | 18 augusti 2023 |
| 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: | Two Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 5 maj 2023 |
| (v) | Rän-teperiod | Tiden från den 9 maj 2023 till och med den 9 augusti 2023 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |
| (vi) | Rän-teförfallodagar: | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 9 maj, den 9 augusti, den 9 november och den 9 februari varje år, första gången den 9 augusti 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Rän-teförfallodagen 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

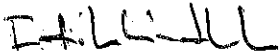
ÖVRIGT

- 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: | Tranch 1: SEK 71 250
Tranch 2: SEK 10 000 |
| (iii) | Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 250 |
| (iv) | Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Tranch 1: 9 maj 2023
Tranch 2: 18 augusti 2023 |
- 19. Emissionslikvidens användande:** Ej tillämpligt
- 20. Utgivande Institut:**
- | | | |
|------|-----------|------------------------------|
| (i) | Tranch 1: | DNB Bank ASA, filial Sverige |
| (ii) | Tranch 2: | 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 erlægga 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 14 augusti 2023

VÄSTERÅS KOMMUN


Fredrik Lindholm
Finanssekonom


Anders Galmén
Finanssekonom

