

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 178 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.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 178 |
| | (i) Tranchbenämning | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) Tranch 1: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 1 september 2023 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 22 januari 2029 |
| 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: | Den första kupongens Räntebas ska interpoleras linjärt mellan 1-månad STIBOR och 2-månader STIBOR |
| | (iii) Räntebasmarginal: | + 0,345 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iv) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 30 augusti 2023 |
| | (v) Ränteperiod | Tiden från den 1 september 2023 till och med den 22 oktober 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 22 januari, den 22 april, den 22 juli och den 22 oktober varje år, första gången |

den 22 oktober 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: Tillämpligt
Sustainability-Linked Bond Framework daterat januari 2023 gäller för detta Lån.
- (i) Räntehöjning: Kupongbetalning om 0,162 % av Nominellt Belopp, endast i förhållande till den sista ordinarie kupongen med Ränteförfallodag på Återbetalningsdagen (i tillägg till ordinarie kupong)
- (ii) Tidpunkt för betalning av Räntehöjning: Ränteförfallodagen som infaller på Återbetalningsdagen
- (iii) Hållbarhetsindikator/er: CO₂e utsläpp per invånare, i enlighet med vad som framgår av Sustainability-Linked Bond Framework.
(Hållbarhetsindikatorer är vad som benämns som "KPI" i Sustainability-Linked Bond Framework)
- (iv) Hållbarhetsmål: För år 2026, minst 70 procents reduktion av CO₂e per invånare i förhållande till basår 1990, i enlighet med vad som framgår av Sustainability-Linked Bond Framework.
(Hållbarhetsmål är vad som benämns som "SPT" i Sustainability-Linked Bond Framework)
- (v) Kontrolldatum: Senast 30 november 2028
- (vi) Rapporteringsdatum: Det datum som inträffar senast 30 bankdagar efter att SMHI presenterat utsläpp av CO₂e till luft i den nationella emissionsdatabasen
18. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:
- (i) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 67 625
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 250
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Likviddag

19. **Emissionslikvidens användande:** Allmänna kommunrelaterade ändamål
20. **Utgivande Institut:**
(i) Tranch 1: Nordea Bank Abp
21. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp
22. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämplig
23. **VP-central:** Euroclear Sweden
24. **ISIN:** SE0013361128

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.

Västerås den 29 augusti 2023

VÄSTERÅS KOMMUN


Fredrik Lindholm
Finanssekonom


ANDERS GALMÉN
FINANSSEKONOM

