

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 149**  
**under Västerås Stads ("Kommunen")**  
**svenska MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 12 december 2016 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Kommunen och erbjudandet kan endast fås genom noteringsdokumentet och dessa Slutliga Villkor i kombination.

**ALLMÄNT**

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                          | 149                                       |
|     | (i) Tranchbenämning                         | 1   |
| 2.  | <b>Lånebelopp:</b>                          |   |
|     | (i) för Lånet:                              | SEK 300 000 000                           |
|     | (ii) för denna tranch:                      | SEK 300 000 000                           |
| 3.  | <b>Pris per MTN:</b>                        | 103,448 % av Nominellt Belopp             |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                              | SEK                                       |
| 5.  | <b>Nominellt Belopp:</b>                    | SEK 2 000 000                             |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                           | 20 augusti 2019                           |
| 7.  | <b>Startdag För Ränteberäkning:</b>         | Lånedatum                                 |
| 8.  | <b>Likviddag:</b>                           | 20 augusti 2019                           |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                   | 20 augusti 2024                           |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Rörlig Ränta (FRN)                        |
| 11. | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Nominellt Belopp                          |
| 12. | <b>Återbetalningskonstruktion:</b>          | Återbetalning av Nominellt Belopp per MTN |

**BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING**

- |     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 13. | <b>Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt  |
| 14. | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | Tillämpligt   |
|     | (i) Räntebas:              | 3-månaders STIBOR   |
|     | (ii) Räntebasmarginal:     | + 0,75 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp                       |
|     | (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 16 augusti 2019 |
|     | (iv) Ränteperiod           | Tiden från den 20 augusti 2019 till och med den 20                      |

- november 2019 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
- (v) Rän-teförfallodagar: Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 20 februari, den 20 maj, den 20 augusti och den 20 november varje år, första gången den 20 november 2019 och sista gången på Återbetalningsdagen
- (vi) Dagberäkningsmetod: Faktisk/360
15. Nollkuponslån: Ej tillämpligt
- ÖVRIGT**
16. **Upptagande till handel på Reglerad Marknad:**
- (i) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 71 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 150
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Lånedatum
17. **Emissionslikvidens användande:** Ej tillämpligt
18. **Utgivande Institut:** Nordea Bank Abp
19. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp
20. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämplig
21. **VP-central:** Euroclear Sweden
22. **ISIN:** SE0011869866

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 13 augusti 2019

VÄSTERÅS KOMMUN

  
