

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 182
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 16 januari 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 500 000 000.

ALLMÄNT

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Lånenummer: | 182 |
| | (i) Tranchbenämning | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) Tranch 1: | SEK 300 000 000 |
| | (iii) Tranch 2: | SEK 200 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,352 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 23 mars 2024 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 23 januari 2024 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 25 mars 2024 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 23 mars 2029 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta |
| 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: | + 0,35 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iv) Räntebestämningssdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 19 januari 2024 |
| | (v) Ränteperiod | Tiden från den 23 januari 2024 till och med den 23 mars 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (vi) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 23 mars, den 23 juni, den 23 september och den 23 december varje år, första gången den 23 mars 2024 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. | Nollkuponslån: | 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:** 120 000
 - (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 250
 - (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** Tranch 1: 23 januari 2024
Tranch 2: 25 mars 2024
19. **Emissionslikvidens användande:** Ej tillämpligt
20. **Utgivande Institut:**
- (i) **Tranch 1:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
 - (ii) **Tranch 2:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
21. **Administrerande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
22. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämpligt.
23. **VP-central:** Euroclear Sweden
24. **ISIN:** SE0019177056

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 18mars 2024

VÄSTERÅS KOMMUN


FREDRIK LINDHOLM


ANDERS GALMÉN