

## SLUTLIGA VILLKOR

### för lån nr 192 under Uppsala kommun ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 27 mars 2023 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.uppsala.se](http://www.uppsala.se).

#### ALLMÄNT

<b>1. Lånenummer:</b>	192
(i) Tranchbenämning:	1
<b>2. Lånebelopp:</b>	
(i) för Lånet:	SEK 400 000 000
(ii) för tranch 1:	SEK 400 000 000
<b>3. Pris per MTN:</b>	100,00 % av Nominellt Belopp
<b>4. Valuta:</b>	SEK
<b>5. Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
<b>6. Lånedatum:</b>	18 juni 2024
<b>7. Startdag för Ränteberäkning:</b>	Lånedatum
<b>8. Likviddag:</b>	Lånedatum
<b>9. Återbetalningsdag:</b>	18 juni 2029
<b>10. Räntekonstruktion:</b>	Rörlig ränta (FRN)
<b>11. Belopp på vilken ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

<b>12. Fast Ränta:</b>	Ej tillämpligt
<b>13. Rörlig Ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+0,235 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 14 juni 2024
(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 18 juni 2024 till och med den 18 september 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfalldag.
(v) Ränteförfalldag(ar):	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 18 mars, den 18 juni, den 18 september och den 18 december, första gången den 18 september 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 föregående Bankdag.

(vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360

**14. Nollkupongslån** Ej tillämpligt

#### ÅTERBETALNING

**15. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:** 100 % av Nominellt Belopp

#### ÖVRIGT

**16. Hållbarhetslänkad Obligation:** Ej tillämpligt

**17. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:** Tillämpligt

(i) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm

(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: SEK 105 000

(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 200

(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Likviddag

**18. Intressen:** Ej tillämpligt

**19. Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt

**20. Emissionslikvidens användande:** Allmän finansiering av verksamheten

**21. Uppskattat tillfört nettobelopp:** Nettobeloppet utgörs av Lånebeloppet minus eventuella kostnader som åläggs Kommunen i samband med Lånet

**22. Utgivande Institut:**

(ii) för tranch 1: Nordea Bank Abp

**23. Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp

**24. ISIN:** SE0013361722

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 noteringsdokumentet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Stockholm den 12 juni 2024

**UPPSALA KOMMUN**