

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 195
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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 11 september 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 600 000 000.

ALLMÄNT

- | | |
|---|--|
| 1. Lånenummer: | 195 |
| (i) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 600 000 000 |
| (ii) för tranch 2: | SEK 300 000 000 |
| (iii) för tranch 1: | SEK 300 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | |
| (i) för tranch 2: | 100 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 19 september 2024 |
| (ii) för tranch 1: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | |
| (i) för tranch 2: | 1 oktober 2024 |
| (ii) för tranch 1: | 19 september 2024 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | 19 september 2024 |
| 8. Likviddag: | |
| (i) för tranch 2: | 1 oktober 2024 |
| (ii) för tranch 1: | 19 september 2024 |
| 9. Återbetalningsdag: | 19 september 2029 |
| 10. Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. Belopp på vilken ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|--------------------------------|---|
| 12. Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | + 0,26 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 17 september 2024 |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 19 september 2024 till och med den 19 december 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag. |
| (v) Ränteförfallodag(ar): | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 19 december, den 19 mars, den 19 juni och den 19 september, första gången den 19 december 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 115 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: Tranch 2: 150
Tranch 1: 150
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Tranch 2: 1 oktober 2024
Tranch 1: 19 september 2024
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:**
- (i) för tranch 2: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
- (ii) för tranch 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)
23. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
24. **ISIN:** SE0013885084

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

Uppsala den 23 september 2024

UPPSALA KOMMUN