

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 197 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.

ALLMÄNT

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Lånenummer: | 197 |
| (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 300 000 000 |
| (ii) för tranch 1: | SEK 300 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 19 november 2024 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 19 november 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: | +0,350 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 15 november 2024 |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 19 november 2024 till och med den 19 februari 2025 (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 19 februari, den 19 maj, den 19 augusti och den 19 november, första gången den 19 februari 2025 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: 150
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Lånedatum
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: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
23. **Administrerande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
24. **ISIN:** SE0020052751

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.

Uppsala den 14 november 2024

UPPSALA KOMMUN