

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 198
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 28 november 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 400 000 000 från SEK 200 000 000 till SEK 600 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. | Lånenummer: | 198 |
| | (i) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 600 000 000 |
| | (ii) för tranch 2: | SEK 400 000 000 |
| | (iii) för tranch 1: | SEK 200 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | |
| | (i) för tranche 2: | 100,482 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 4 december 2024 |
| | (ii) för tranche 1: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | |
| | (i) för tranche 2: | 24 februari 2025 |
| | (ii) för tranche 1: | 4 december 2024 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | 4 december 2024 |
| 8. | Likviddag: | |
| | (i) för tranche 2: | 24 februari 2025 |
| | (ii) för tranche 1: | 4 december 2024 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 4 Mars 2030 |
| 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: | + 0,38 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 2 december 2024 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 4 december 2024 till och med den 4 mars 2025 (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 4 mars, den 4 juni, den 4 september och den 4 december varje år, första gången den 4 mars 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: | 100,00 % 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: | 105 000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | Tranch 2: 200
Tranch 1: 100 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Tranch 2: 24 februari 2025
Tranch 1: 4 december 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: | Swedbank AB (publ) |
| 23. | Administrerande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 24. | ISIN: | SE0013106523 |

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 18 februari 2025

UPPSALA KOMMUN