

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 199
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 10 januari 2025, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 400 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 700 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. | Lånenummer: | 199 |
| | (i) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | 700 000 000 |
| | (ii) för tranch 2: | 400 000 000 |
| | (iii) för tranch 1: | 300 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | |
| | (i) för tranch 2: | 100,067 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 17 januari 2025 |
| | (ii) för tranch 1: | 100,000 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | |
| | (i) för tranch 2: | 12 februari 2025 |
| | (ii) för tranch 1: | 17 januari 2025 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | |
| | (i) för tranch 2: | 12 februari 2025 |
| | (ii) för tranch 1: | 17 januari 2025 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 17 januari 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) Räntebasmarginall: + 0,29 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
 - (iii) Räntebestämningsdag: Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 15 januari 2025
 - (iv) Ränteperiod: Tiden från den 17 januari 2025 till och med den 17 april 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 17 januari, den 17 april, den 17 juli och den 17 oktober, första gången den 17 april 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 115 000
 - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: Tranch 2: 200
Tranch 1: 150
 - (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Tranch 2: 12 februari 2025
Tranch 1: 17 januari 2025
- 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 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)
 - (ii) för tranch 2: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
- 23. Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
- 24. ISIN:** SE0013885407

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 6 februari 2025

UPPSALA KOMMUN