

## SLUTLIGA VILLKOR

### avseende Lån nr 121 under Borås Stads ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 18 september 2023, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller definieras nedan i Slutliga Villkor.

#### ALLMÄNT

1. **Lånenummer:** 121
  - (i) Tranchebenämning: 1
2. **Lånebelopp för:**
  - (i) Lån: SEK 300 000 000
  - (ii) Tranche 1: SEK 300 000 000
3. **Pris:** 100,00 % av Valör
4. **Valuta:** SEK
5. **Valör:** SEK 2 000 000
6. **Lånedatum:** 23 april 2024
7. **Startdag För Rän-teberäkning:** 23 april 2024
8. **Likviddag:** Lånedatum
9. **Återbetalningsdag:** 23 april 2029
10. **Räntekonstruktion:** Fast ränta
11. **Belopp på vilket ränta ska beräknas:** Lånebeloppet

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12. **Fast räntekonstruktion:** Tillämpligt
  - (i) Räntesats: 3,25 % per år
  - (ii) Rän-teperiod: Tiden från den 23 april 2024 till och med den 23 april 2025 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag.
  - (iii) Rän-teförfallodagar: Årligen den 23 april, första gången den 23 april 2025 och sista gången den 23 april 2029.
  - (iv) Dagberäkningsmetod: 30/360
13. **Rörlig ränta (FRN):** Ej tillämpligt
14. **Nollkupongslån:** Ej tillämpligt

## ÖVRIGT

- |   |  |
|---|--|
| 15. <b>Grön Obligation:</b>               | Ej tillämplig  |
| 16. <b>Upptagande till handel:</b>        | Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm |
| 17. <b>Emissionslikvidens användning:</b> | I enlighet med noteringsdokumentet                               |
| 18. <b>Intressen:</b>                     | Ej tillämpligt   |
| 19. <b>Utgivande Institut:</b>            | Svenska Handelsbanken AB (publ)                                  |
| 20. <b>Administrerande Institut:</b>      | Svenska Handelsbanken AB (publ)                                  |
| 21. <b>ISIN:</b>                          | SE0013884707   |

Kommunen bekräftar härmed att ovanstående Slutliga 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 noteringsdokumentens offentliggörande som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Borås den 15 april 2024

BORÅS STAD