

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 114 under Borås Stads ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 10 april 2015, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller definieras nedan i Slutliga Villkor.

ALLMÄNT

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Lånenummer: | 114 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp för: | |
| (i) Lån: | SEK 300 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | 1 |
| 3. Pris: | 103,383 % av Lånebelopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Valör: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 13 maj 2020 |
| 7. Startdag För Ränteberäkning: | 13 maj 2020 |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 13 maj 2024 |
| 10. Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Lånebeloppet |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|------------------------------------|--|
| 12. Fast räntekonstruktion: | Ej tillämpligt |
| 13. Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | + 1,00 % per år |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 11 maj 2020 |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 13 maj 2020 till och med den 13 augusti 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (v) Ränteförfallodagar: | Ränta betalas kvartalsvis i efterskott, den 13 februari, 13 maj, 13 augusti och 13 november varje år, första gången den 13 augusti 2020 och sista gången på Återbetalningsdagen. |

- (vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360
14. **Nollkupongslån:** Ej tillämpligt
- ÖVRIGT**
15. **Upptagande till handel:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm
16. **Emissionslikvidens användning:** Likviden ska användas för att finansiera investeringar inom bolagskoncernen
17. **Intressen:** Ej tillämpligt
18. **Utgivande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
19. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
20. **ISIN:** SE0012676823

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 7 maj 2020

BORÅS STAD