

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 118 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: | 118 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp för: | |
| | (i) Lån: | SEK 400 000 000 |
| | (ii) Tranche 1: | SEK 400 000 000 |
| 3. | Pris: | 100,00 % av Lånebelopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Valör: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 17 augusti 2023 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 17 augusti 2028 |
| 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: | + 0,395 % per år |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 15 augusti 2023 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 17 augusti 2023 till och med den 17 november 2023 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (v) Ränteförfallodagar: | Ränta betalas kvartalsvis i efterskott, den 17 februari, 17 maj, 17 augusti och 17 november varje år, första gången den 17 november 2023 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:** I enlighet med noteringsdokumentet
17. **Intressen:** Ej tillämpligt
18. **Utgivande Institut:** Nordea Bank Abp
19. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp
20. **ISIN:** SE0020699312

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 14 augusti 2023

BORÅS STAD