

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 107 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:** 107
 - (i) **Tranchebenämning:** 1
2. **Lånebelopp för:**
 - (i) **Lån:** SEK 300 000 000
 - (ii) **Tranche 1:** SEK 300 000 000
3. **Pris:** 103,419 % av Lånebelopp
4. **Valuta:** SEK
5. **Valör:** SEK 1 000 000
6. **Lånedatum:** 2 september 2016
7. **Startdag För Ränteberäkning:** 2 september 2016
8. **Likviddag:** 2 september 2016
9. **Återbetalningsdag:** 2 september 2021
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 31 augusti 2016
 - (iv) **Ränteperiod:** Tiden från den 2 september 2016 till och med den 2 december 2016 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag

(v) Ränteförfallodagar:

Ränta betalas kvartalsvis i efterskott, den 2 december, 2 mars, 2 juni och 2 september varje år, första gången den 2 december 2016 och sista gången på Återbetalningsdagen.

Infaller Ränteförfallodag på dag som 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 vara föregående Bankdag

(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:

Svenska Handelsbanken AB (publ)

19. Administrerande Institut:

Svenska Handelsbanken AB (publ)

20. ISIN:

SE0008964787

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 30 augusti 2016

BORÅS STAD


Martin Jakobsson


Carina Andell