

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 109 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:** 109
 - (i) **Tranchebenämning:** 1
2. **Lånebelopp för:**
 - (i) **Lån:** SEK 500 000 000
 - (ii) **Tranche 1:** SEK 500 000 000
3. **Pris:** 103,727 % av Lånebelopp
4. **Valuta:** SEK
5. **Valör:** SEK 1 000 000
6. **Lånedatum:** 17 oktober 2017
7. **Startdag För Ränteberäkning:** Lånedatum
8. **Likviddag:** Lånedatum
9. **Återbetalningsdag:** 17 oktober 2022
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 13 oktober 2017
 - (iv) **Ränteperiod:** Tiden från den 17 oktober 2017 till och med den 17 januari 2018 (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 januari, 17 april, 17 juli och 17 oktober varje år, första gången den 17 januari 2018 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:** Generell skuldfinansiering
17. **Intressen:** Ej tillämpligt
18. **Utgivande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
19. **Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
20. **ISIN:** SE0010468363

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 13 oktober 2017

BORÅS STAD



Martin Jakobsson



Carina Andell