

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 111 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: | 111 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp för: | |
| (i) Lån: | SEK 600 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 600 000 000 |
| 3. Pris: | 102,813 % av Lånebelopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Valör: | SEK 1 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 1 november 2018 |
| 7. Startdag För Ränteberäkning: | 1 november 2018 |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 1 november 2023 |
| 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: | + 0,75 % per år |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 30 oktober 2018 |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 1 november 2018 till och med den 1 februari 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (v) Ränteförfallodagar: | Ränta betalas kvartalsvis i efterskott, den 1 februari, 1 maj, 1 augusti och 1 november varje år, första gången den 1 februari 2019 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 och Svenska Handelsbanken AB (publ)
19. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp
20. **ISIN:** SE0010833145

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 26 oktober 2018

BORÅS STAD



Martin Jakobsson



Carina Andell