

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 112 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:** 112
 - (i) Tranchebenämning: 1
2. **Lånebelopp för:**
 - (i) Lån: SEK 500 000 000
 - (ii) Tranche 1: SEK 500 000 000
3. **Pris:** 102,068 % av Lånebelopp
4. **Valuta:** SEK
5. **Valör:** SEK 2 000 000
6. **Lånedatum:** 18 januari 2019
7. **Startdag För Ränteberäkning:** 18 januari 2019
8. **Likviddag:** Lånedatum
9. **Återbetalningsdag:** 18 januari 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: + 0,75 % per år
 - (iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 16 januari 2019
 - (iv) Ränteperiod: Tiden från den 18 januari 2019 till och med den 18 april 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 18 januari, den 18 april, den 18 juli, den 18 oktober varje år, första gången den 18 april 2019 och sista gången på Återbetalningsdagen
 - (vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360

MD

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:** Swedbank AB (publ)
19. **Administrerande Institut:** Swedbank AB (publ)
20. **ISIN:** SE0011425990

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 15 januari 2019

BORÅS STAD



Martin Jakobsson



Ulf Olsson