

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 113 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: | 113 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp för: | |
| (i) Lån: | SEK 300 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 300 000 000 |
| 3. Pris: | 104,457 % av Lånebelopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Valör: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 1 november 2019 |
| 7. Startdag För Rän-teberäkning: | 1 november 2019 |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 1 november 2024 |
| 10. Rän-tekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Lånebeloppet |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|------------------------------|---|
| 12. Fast rän-tekonstruktion: | Ej tillämpligt |
| 13. Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Rän-tebas: | 3-månader STIBOR |
| (ii) Rän-tebas marginal: | + 1,00 % per år |
| (iii) Rän-tebestäm-ningsdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 30 oktober 2019 |
| (iv) Rän-teperiod: | Tiden från den 1 november 2019 till och med den 1 februari 2020 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |
| (v) Rän-teförfallodagar: | Ränta betalas kvartalsvis i efterskott, den 1 februari, den 1 maj, den 1 augusti och den 1 november varje år, första gången den 1 februari 2020 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:** SE0011869965

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 28 oktober 2019

BORÅS STAD

Susanne Glans
Susanne Glans

Carina Andell
Carina Andell