

## SLUTLIGA VILLKOR

### avseende Lån nr 119 under Borås Stads ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 18 september 2023, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller definieras nedan i Slutliga Villkor.

#### ALLMÄNT

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. <b>Lånenummer:</b>                           | 119             |
| (i) Tranchebenämning:                           | 1               |
| 2. <b>Lånebelopp för:</b>                       |                 |
| (i) Lån:  | SEK 450 000 000 |
| (ii) Tranche 1:                                 | SEK 450 000 000 |
| 3. <b>Pris:</b>                                 | 100 % av Valör  |
| 4. <b>Valuta:</b>                               | SEK             |
| 5. <b>Valör:</b>                                | SEK 2 000 000   |
| 6. <b>Lånedatum:</b>                            | 23 januari 2024 |
| 7. <b>Startdag För Ränteberäkning:</b>          | 23 januari 2024 |
| 8. <b>Likviddag:</b>                            | Lånedatum       |
| 9. <b>Återbetalningsdag:</b>                    | 23 januari 2029 |
| 10. <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Fast ränta      |
| 11. <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Lånebeloppet    |

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 12. <b>Fast räntekonstruktion:</b> | Tillämpligt   |
| (i) Räntesats:                     | 2,855 % per år  |
| (ii) Ränteperiod:                  | Tiden från den 23 januari 2024 till och med den 23 januari 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (iii) Ränteförfallodagar:          | Årligen den 23 januari, första gången den 23 januari 2025 och sista gången den 23 januari 2029.   |
| (iv) Dagberäkningsmetod:           | 30/360  |
| 13. <b>Rörlig ränta (FRN):</b>     | Ej tillämpligt  |
| 14. <b>Nollkupongslån:</b>         | Ej tillämpligt  |

#### ÖVRIGT

15. **Grön Obligation:** Tillämplig  
Green Bond Framework daterat juli 2023 gäller för detta Lån, vilket återfinns på Kommunens hemsida, [www.boras.se](http://www.boras.se).
16. **Upptagande till handel:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm
17. **Emissionslikvidens användning:** I enlighet med punkt 15 Grön Obligation
18. **Intressen:** Ej tillämpligt
19. **Utgivande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
20. **Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
21. **ISIN:** SE0020356590

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 19 januari 2023

BORÅS STAD