

## SLUTLIGA VILLKOR

### avseende Lån nr 120 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>                           | 120                |
| (i) Tranchebenämning:                           | 1                  |
| 2. <b>Lånebelopp för:</b>                       |                    |
| (i) Lån:  | SEK 150 000 000    |
| (ii) Tranche 1:                                 | SEK 150 000 000    |
| 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>                   | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Lånebeloppet       |

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 12. <b>Fast räntekonstruktion:</b> | Ej tillämpligt  |
| 13. <b>Rörlig ränta (FRN):</b>     | Tillämpligt   |
| (i) Räntebas:                      | 3-månader STIBOR  |
| (ii) Räntebasmarginal:             | + 0,365 % per år  |
| (iii) Räntebestämningdag:          | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 19 januari 2024  |
| (iv) Ränteperiod:                  | Tiden från den 23 januari 2024 till och med den 23 april 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag   |
| (v) Ränteförfallodagar:            | Ränta betalas kvartalsvis i efterskott, den 23 januari, 23 april, 23 juli och 23 oktober varje år, första gången den 23 april 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag |

anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag.

- (vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360
14. **Nollkupongslån:** 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:** SE0020356608

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 2024

BORÅS STAD