

## SLUTLIGA VILLKOR

### för lån nr 173 under Västerås Stads ("Kommunen") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 15 december 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i noteringsdokumentet.

Fullständig information om Kommunen och erbjudandet kan endast fås genom noteringsdokumentet och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med noteringsdokumentet. Noteringsdokumentet finns att tillgå på Kommunens hemsida [www.vasteras.se](http://www.vasteras.se).

#### ALLMÄNT

<b>1.</b>	<b>Lånenummer:</b>	173
	(i) Tranchbenämning	1
<b>2.</b>	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	400 000 000
	(ii) Tranch 1:	400 000 000
<b>3.</b>	<b>Pris per MTN:</b>	102,096 % av Nominellt Belopp
<b>4.</b>	<b>Valuta:</b>	SEK
<b>5.</b>	<b>Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
<b>6.</b>	<b>Lånedatum:</b>	31 januari 2023
<b>7.</b>	<b>Startdag För Ränteberäkning:</b>	Lånedatum
<b>8.</b>	<b>Likviddag:</b>	Lånedatum
<b>9.</b>	<b>Återbetalningsdag:</b>	1 februari 2028
<b>10.</b>	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig Ränta (FRN)
<b>11.</b>	<b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

<b>12.</b>	<b>Fast Ränta:</b>	Ej tillämpligt
<b>13.</b>	<b>Rörlig Ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Interpolering:	Den första kupongens Räntebas ska interpoleras linjärt mellan 3-månader STIBOR och 6-månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+0,75 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 27 januari 2023
	(iv) Ränteperiod	Tiden från den 31 januari 2023 till och med den 1 maj

- 2023 (lång första Rän-teperiod) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
- (v) Rän-teförfallodagar: Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 1 maj, den 1 augusti, den 1 november och den 1 februari varje år, första gången den 1 maj 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Rän-teförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag
- (vi) Dagberäkningsmetod: Faktisk/360
- 14. Nollkupongslån:** Ej tillämpligt

#### ÅTERBETALNING

- 15. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:** 100 % av Nominellt Belopp

#### ÖVRIGT

- 16. Gröna Obligationer:** Ej tillämpligt
- 17. Hållbarhetslänkade Obligationer:** Tillämpligt
- Sustainability-Linked Bond Framework daterat januari 2023 gäller för detta Lån
- (i) Rän-tehöjning: 0,15 % av Nominellt Belopp och endast i förhållande till kupongen med Rän-teförfallodag på Återbetalningsdagen (i tillägg till ordinarie kupong)
- (ii) Tidpunkt för betalning av Rän-tehöjning: Rän-teförfallodagen som infaller på Återbetalningsdagen
- (iii) Hållbarhetsindikator/er: CO<sub>2</sub>e utsläpp per invånare, i enlighet med vad som framgår av Sustainability-Linked Bond Framework
- (iv) Hållbarhetsmål: För utsläpp av CO<sub>2</sub>e år 2025, minst 69 procents reduktion av CO<sub>2</sub>e utsläpp per invånare i förhållande till basår 1990, i enlighet med vad som framgår av Sustainability-Linked Bond Framework
- (v) Kontrolldatum: Senast 30 november 2027
- (vi) Rapporteringsdatum: Årligen det datum som inträffar senast 30 dagar efter att SMHI presenterat utsläpp av CO<sub>2</sub>e till luft i den nationella emissionsdatabasen på läns- och kommunnivå, dock senast den 31 december varje år
- 18. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:**
- (i) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 90 125
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 200

- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Lånedatumet
19. **Emissionslikvidens användande:** Kostnader och utgifter som uppstår inom ramen för Kommunens allmänna affärsverksamhet.
20. **Utgivande Institut:**
- (i) Tranch 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)
21. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
22. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämplig
23. **VP-central:** Euroclear Sweden
24. **ISIN:** SE0013883840

Kommunen bekräftar att ovanstående kompletterande 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 noteringsdokument som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Västerås den 26 januari 2023

**VÄSTERÅS KOMMUN**



Agneta Anders  
Finansekonom



Anders Eriksson  
Finansekonom