

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 184
under Uppsala kommun ("Kommunen")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 27 mars 2023 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.uppsala.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 25 oktober 2023, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 600 000 000 till SEK 900 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. | Lånenummer: | 184 |
| | (i) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 900 000 000 |
| | (ii) för tranch 2: | SEK 300 000 000 |
| | (iii) för tranch 1: | SEK 600 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | tranch 2: 100,585% av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 3 februari 2025
tranch 1: 100,000 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | |
| | (i) för tranch 2: | 17 februari 2025 |
| | (ii) för tranch 1: | 1 november 2023 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | 1 november 2023 |
| 8. | Likviddag: | |
| | (i) för tranch 2: | 17 februari 2025 |
| | (ii) för tranch 1: | 1 november 2023 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 1 november 2028 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. | Belopp på vilken ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|------------|--------------------|----------------|
| 12. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
|------------|--------------------|----------------|

- | | |
|--------------------------------|--|
| 13. Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | +0,34 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 30 oktober 2023 |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 1 november 2023 till och med den 1 februari 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag. |
| (v) Ränteförfallodag(ar): | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 1 februari, den 1 maj, den 1 augusti och den 1 november, första gången den 1 februari 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses föregående Bankdag. |
| (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| 14. Nollkupongslån | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | |
|---|-------------------------------|
| 15. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen: | 100,000 % av Nominellt Belopp |
|---|-------------------------------|

ÖVRIGT

- | | |
|--|---|
| 16. Hållbarhetslänkad Obligation: | Ej tillämpligt |
| 17. Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 64 500 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | tranch 2: 150
tranch 1: 300 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | tranch 2: 17 februari 2025
tranch 1: 1 november 2023 |
| 18. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 19. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 20. Emissionslikvidens användande: | Allmän finansiering av verksamheten |
| 21. Uppskattat tillfört nettobelopp: | Nettobeloppet utgörs av Lånebeloppet minus eventuella kostnader som åläggs Kommunen i samband med Lånet |
| 22. Utgivande Institut: | |
| (i) för tranch 2: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| (ii) för tranch 1: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 23. Administrerande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 24. ISIN: | SE0019176942 |

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 noteringsdokumentet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Kommunen har offentliggjorts.

Uppsala den 12 februari 2025

UPPSALA KOMMUN