

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.

ALLMÄNT

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Lånenummer: | 184 |
| (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 600 000 000 |
| (ii) för tranch [•]: | SEK 600 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 1 november 2023 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 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) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 30 oktober 2023 |
| (iv) Rän-teperiod: | Tiden från den 1 november 2023 till och med den 1 februari 2024 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag. |

- (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 % 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 54 500
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 300
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Lånedatum
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:**
- (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.

Stockholm den 25 oktober 2023

UPPSALA KOMMUN