

SLUTLIGA VILLKOR



Kommuninvest i Sverige AB (publ)

0,75 % lån nr K2805

Följande slutliga villkor ("Slutliga Villkor") gäller för obligationslån K2805 ("Obligationslånet") som Kommuninvest i Sverige AB ("Bolaget") emitterar på kapitalmarknaden enligt avtal med nedan angivna Emissionsinstitut. Obligationslånet representeras av Obligationer, vilket är en ensidig skuldförbindelse registrerad enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

För Obligationslånet ska gälla Allmänna Villkor daterade den 15 september 2010 jämte dessa Slutliga Villkor. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha den innebörd som framgår av Allmänna Villkor.

Fullständig information om Bolaget och Obligationslånet kan endast fås genom att läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med noteringsdokumentet. Dokumenten finns tillgängliga på www.kommuninvest.se.

Lånevillkor

| | |
|--------------------------------|--|
| Lånenummer: | K2805 |
| Lägsta Valör: | SEK 10 000 |
| Lånedatum: | 12 maj 2020 |
| Likviddag: | 31 mars 2021 |
| Första försäljningsdag: | 24 mars 2021 |
| Upptagande till handel: | Bolaget kommer ansöka om inregistrering av Obligationslånet hos Nasdaq Stockholm AB från och med 23 mars 2021. |

Räntevillkor

| | |
|-------------------------|---|
| Räntesats: | 0,75 % årlig ränta |
| Ränteförfallodag | Årligen den 12 maj, första gången den 12 maj 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen |

Villkor för återbetalning

Återbetalningsdag: 12 maj 2028

Försäljningsvillkor

Intressen som har betydelse för emissionen: Förutom den ersättning som betalas till Emissionsinstitutet med anledning av deras deltagande i Programmet och denna emission, så känner Bolaget inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen

Begränsning av samtycke till användning av Prospekt: Ej tillämpligt

Clearing: Euroclear Sweden AB/Euroclear Bank S.A./N.V./Clearstream Banking, Société Anonyme, Luxembourg.

Betalnings- och depåombud: Euroclear Sweden AB Box 191, 101 23 Stockholm

Övrig information

Emissionslikvidens användning: Bolaget avser använda emissionslikviden, efter avdrag för emissionskostnader, för allmänna finansieringsändamål.

Kreditbetyg: Bolaget har ansökt om att Obligationslånet ska åsättas kreditbetyg. Förväntade kreditbetyg är Aaa från Moody's Investor Services (Nordics) och AAA från S&P Global Ratings Europe Limited (S&P), ett dotterbolag till S&P Global.

Ovanstående kreditvärderingsinstitut är etablerade inom EU innan 7 juni 2010, och blev den 31 oktober 2011 godkända och registrerade som kreditvärderingsinstitut under Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009, vilken ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2011 av den 11 maj 2011 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 462/2013 av den 21 maj 2013.

ISIN-kod: SE0015660139

Euroclear nr: 231272356

Försäkran

Bolaget bekräftar att alla väsentliga händelser som inträffat efter att noteringsdokumentet för detta Obligationslåneprogram som skulle kunna påverka marknads uppfattning om bolaget har publicerats på Bolagets hemsida.

Bolaget bekräftar vidare att dessa Slutliga Villkor är gällande för Obligationslånet och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Lånebelopp och ränta.

Örebro den 18 mars 2021

Kommuninvest i Sverige AB (publ)
