

SPARBANKEN REKARNE AB (publ)
Slutliga Villkor
för Förlagslån 107
under Sparbanken Rekarne AB:s ("Sparbanken") program för Medium Term Notes samt
Förlagsbevis

För Förlagslånet ska gälla Allmänna Villkor av den 26 februari 2021 jämte nedan angivna Slutliga Villkor gälla. Definitioner i dessa Slutliga Villkor framgår, om inte annat anges, i Allmänna Villkor eller på annat sätt i Sparbankens grundprospekt, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 1 mars 2021 jämte tillägg ("**Prospektet**"), som upprättats för Programmet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Förlagslån nr 107 och har utarbetats enligt Prospektförordningen. Fullständig information om Sparbanken och Lånet erhålls endast genom att Slutliga Villkor läses tillsammans med Prospektet.

Prospektet finns att tillgå på Sparbankens webbadress www.sparbankenrekarne.se och kan även kostnadsfritt erhållas via Sparbankens huvudkontor.

ALLMÄNT

1. **Lånenummer:** 107
 - (i) Tranchbenämning: 1
2. **Lånebelopp:**
 - (i) För Förlagslånet: SEK 120 000 000
 - (ii) Tranche 1: SEK 120 000 000
3. **Pris:** 100 % av Nominellt Belopp för Tranch 1
4. **Nominellt Belopp:** SEK 2 000 000
5. **Lånedatum:** 18 mars 2021
6. **Startdag för ränteberäkning:** Lånedatum
7. **Likviddag:** Lånedatum
8. **Återbetalningsdag:** 18 mars 2031
9. **Räntekonstruktion:**
Rörlig ränta (FRN)
10. **Belopp på vilket ränta ska beräknas:** Nominellt Belopp
11. **Lånets status:** Efterställt (Förlagslån)

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12. **Fast ränta:** Ej tillämpligt
13. **Rörlig ränta (FRN:)** Tillämpligt
- (i) **Räntebas:** 3 månader STIBOR
 - (ii) **Räntebasmarginal:** +1,40 % per år
 - (iii) **Räntebestämningdag:** Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 16 mars 2021
 - (iv) **Rän-teperiod:** Tiden från den 18 mars 2021 till och med den 18 juni 2021 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
 - (v) **Rän-teförfallodagar:** Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 18 mars, den 18 juni, den 18 september och den 18 december varje år, första gången den 18 juni 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag istället anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag. Ränta beräknas och utgår till och med respektive Förfallodag
 - (vi) **Dagberäkningsmetod:** Faktiskt/360 Justerad
 - (vii) **Riskfaktorer:** I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Risker kopplade till fast ränta, rörlig ränta och nollkupong" i Prospektet
14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

15. **Belopp till vilket Förlagsbevis ska återbetalas på Återbetalningsdagen:** 100 % av Nominellt Belopp
16. **Förlagsbevis med förtida inlösenmöjlighet för Sparbanken:** Tillämpligt
- (i) **Villkor för förtida inlösen:** Sparbanken äger rätt till förtida inlösen av Förlagsbevis följande dagar; 18 mars 2026 samt varje Rän-teförfallodag därefter under förutsättning att

villkoren i punkt 11.2.1 i Allmänna Villkor är uppfyllda.
Sådan inlösen ska ske till ett pris om 100 % av
Nominellt Belopp.

Sparbanken äger även rätt till förtida inlösen i enlighet
med punkt 11.2.2 i Allmänna Villkor.

ÖVRIGT

17. **Utgivande Institut:** Swedbank AB (publ)
18. **Administrerande Institut:** Swedbank AB (publ)
19. **Upptagande till handel:** Tillämpligt
- (i) Relevant marknad: Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 87 750
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 60
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Lånedatum
20. **Följande specifika risker beskrivna i Prospektet är tillämpliga:** Efterställning av Förlagslån
Utbyte och villkorsändring av Förlagsbevis
Förtida inlösen av MTN respektive Förlagsbevis
Fordringshavare har endast rätt att förklara utestående Förlagslån förfallet till betalning i vissa situationer
21. **ISIN:** SE0013104460
22. **Kreditbetyg för Förlagsbevis:** Lånet har tilldelas kreditvärdighetsbetyget BBB+ stable av Nordic Credit Rating

23. **Beslut till grund för upprättandet av emissionen:** I enlighet med Prospektet
24. **Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:** Förutom den ersättning som betalas till Emissionsinstitutet med anledning av deras deltagande i Programmet och denna emission så känner Sparbanken inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen
25. **Nettobelopp:** Nettobeloppet utgörs av Nominellt Belopp minus eventuella kostnader som åläggs Bolaget i samband med Förlagslånet

Sparbanken bekräftar att alla väsentliga händelser efter den dag för detta Program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Sparbanken har offentliggjorts.

Sparbanken bekräftar vidare att ovanstående Slutliga Villkor, är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Lånebelopp och (i förekommande fall) ränta.

Eskilstuna 12 mars 2021

SPARBANKEN REKARNE AB (publ)

