



LINKÖPINGS KOMMUN

CERTIFIKATPROGRAM

om SEK 9.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR
med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Ledarbank

SEB

Emissionsinstitut

Danske Bank

DNB

**Handelsbanken Capital
Markets**

Nordea

SEB

Swedbank

Issuing and paying-agent

Nordea

Distribution av denna informationsbroschyr och försäljning av Certifikat kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av informationsbroschyr och/eller Certifikat måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner.

VILLKOR I SAMMANDRAG OCH ÖVRIG INFORMATION

Definitioner som används nedan har den innebörd som anges i vidstående Allmänna Villkor för Certifikat om inte annat uttryckligen anges. För att erhålla en fullständig bild av villkoren för Certifikat måste Allmänna Villkor för Certifikat läsas i sin helhet.

Emittent:	Linköpings kommun (org. nr. 212000-0449) ("Kommunen").
Rambelopp:	Det högsta sammanlagda Nominella Belopp av Certifikat som vid någon tidpunkt får vara utestående är SEK 9.000.000.000 eller motsvärdet därav i EUR.
Valuta:	Svenska Kronor "SEK" eller euro "EUR".
Valörer:	Nominellt SEK 1.000.000 eller EUR 100.000 eller i båda fallen hela multiplar därav.
Löptid:	Minst en (1) dag men kortare än ett (1) år.
Form av värdepapper och registrering:	<p>Certifikat ansluts till Euroclear Sweden AB (org. nr. 556112-8074) ("Euroclear Sweden") kontobaserade system varför inga fysiska värdepapper utfärdas.</p> <p>Varje Certifikat med samma Förfallodag tilldelas av Euroclear Sweden ett internationellt nummer för värdepappersidentifiering, ISIN (International Securities Identification Number). Certifikat ska för Fordringshavares räkning registreras hos Euroclear Sweden på VP-konto.</p>
Avkastning:	Certifikat emitteras till ett belopp understigande, lika med eller överstigande Certifikatets Nominella Belopp. Den positiva eller negativa avkastningen på Certifikatet är skillnaden mellan emissionspriset på startdagen och det Nominella Beloppet som betalas på Certifikatets Förfallodag.
Avgifter etc.	Avgifter, kommission och andra kostnader för köp av Certifikat fastställs vid köp och försäljning av Certifikatet.
Emissionsinstitut:	DNB Bank ASA, filial Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ).
Issuing and Paying-Agent:	Nordea Bank Abp.
Marknad:	Emissionsinstitutet erbjuder för Kommunens räkning Certifikat för placering på penningmarknaden och upprätthåller andrahandsmarknad i Certifikaten genom att vara beredda att ange köpräntor och, när så är möjligt, säljräntor. Emissionsinstitutet upprätthåller marknad i Certifikaten så länge de bedömer att Certifikaten och av andra kommuner utgivna certifikat kan placeras till normala marknadsvillkor.
Certifikatens status:	Certifikaten är icke säkerställda förpliktelser för Kommunen. Innehavare av Certifikat rangordnas i förmånsrättshänseende lika (<i>pari passu</i>) med Kommunens övriga oprioriterade borgenärer för vilka förmånsrätt inte följer av lag.
Särskilda åtaganden:	Kommunen ställer inte säkerhet för sin upplåning under detta Certifikatprogram. Med anledning härav har Kommunen åtagit sig att

	<p>inte ställa säkerhet för annat Penningmarknadslån som upptagits eller kan komma att upptas av Kommunen.</p>
<p>Risker:</p>	<p>Ett antal faktorer påverkar eller kan komma att påverka verksamheten i Kommunen liksom de Certifikat som ges ut under certifikatprogrammet. Risker föreligger dels beträffande förhållanden som har anknytning till Kommunen och till de Certifikat som ges ut under certifikatprogrammet, dels beträffande omständigheter utanför Kommunens kontroll såsom förekomsten av en effektiv sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i omvärlden.</p> <p>Risker förenade med Kommunens verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker och politisk risk. Kommunen är även utsatt för andra risker såsom till exempel operativa risker och likviditetsrisker. Risker förenade med Kommunens verksamhet är därutöver sviktande beskattningsunderlag.</p> <p>Kreditrisk innebär huvudsakligen risken att Kommunen inte erhåller betalning från en motpart enligt överenskommelse eller att värdet på en säkerhet inte är fullgod och därför inte kan täcka utestående fordran, vilket i sin tur kan påverka Kommunens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Risken omfattar alla fordringar Kommunen har på motparter.</p> <p>Marknadsrisken innebär en risk för att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på Kommunens tillgångar leder till en minskning av värdet av tillgångar. Vidare finns det operativa risker vilket innebär risker kopplade till bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar. Riskerna i Kommunens verksamhet är relevant för investerare i Certifikat eftersom investerare alltid har en kreditrisk på Kommunen, innebärande att Kommunens fortsatta ekonomiska välstånd är en förutsättning för att återbetalning av Certifikatets Nominella Belopp ska ske på Förfallodagen.</p> <p>Kommunens finansiella ställning påverkas även av förändrat befolkningsunderlag för beskattning. Därtill är Kommunen utsatt för viss politisk risk, vilket bland annat innebär risk för regulatoriska förändringar som kan påverka Kommunens verksamhet.</p> <p>Likviditetsrisk avser risken att Kommunen endast kan fullgöra sina likviditetsåtaganden till ökad kostnad eller i värsta fall inte alls.</p> <p>Riskerna i Kommunens verksamhet är relevant för Fordringshavare i Certifikat eftersom Fordringshavare alltid har en kreditrisk på Kommunen, vilket innebär att Kommunens ekonomiska välstånd är en förutsättning för att återbetalning av Certifikatets Nominella Belopp ska ske på Förfallodagen. Risker förenade med Certifikat har även att göra med bland annat ränteförändringar eller den finansiella marknaden.</p> <p>Vissa av de förekommande riskerna är hänförliga till Certifikat i allmänhet och omständigheter utanför Kommunens kontroll såsom förekomsten av en effektiv sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och avveckling samt den allmänna</p>

	<p>ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i Sverige och omvärlden.</p> <p>Fordringshavare har inte någon säkerhet i Kommunens tillgångar under löptiden, i händelse av Kommunens obestånd kommer Fordringshavare att vara oprioriterad borgenär.</p> <p>Ovanstående är endast en kortfattad redogörelse av vissa risker och utgör inte en fullständig redogörelse av riskfaktorer som är hänförliga till Certifikat utgivna under certifikatprogrammet. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i Certifikat vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Certifikat.</p>
Målmarknad:	<p>Enligt MiFID:s produktstyrningskrav under det delegerade direktivet 2017/593 ("MiFID:s Produktstyrningskrav"), ska det i förhållande till varje emission fastställas huruvida Ledarbankerna eller något Emissionsinstitut som medverkar vid emissionen av Certifikat är en producent (eng. <i>manufacturer</i>) av sådana Certifikat. Varken Ledarbankerna, Emissionsinstitut eller något av deras respektive dotterbolag, som inte medverkar vid en emission, kommer att anses vara producenter enligt MiFID:s Produktstyrningskrav.</p> <p>I förhållande till varje emission av Certifikat kommer en målmarknadsbedömning att göras för Certifikat och lämpliga distributionskanaler för Certifikat kommer att bestämmas. En person som senare erbjuder, säljer eller rekommenderar Certifikat (en "Distributör") bör beakta målmarknadsbedömningen. En Distributör som träffas av direktiv 2014/65/EU (MiFID II) är dock skyldig att genomföra sin egen målmarknadsbedömning för Certifikat (genom att antingen tillämpa eller anpassa producentens målmarknadsbedömning) och att fastställa lämpliga distributionskanaler.</p>
Ersättning:	<p>Emissionsinstituten kan tillhandahålla tjänster både till Kommunen och till investerare. Emissionsinstitut erhåller ersättning för att arrangera, sälja och distribuera Certifikat. Ersättningen beräknas som en procentuell andel av storleken på emissionen med hänsyn till löptid. Ersättningar kan även betalas för administration, upprättande av dokumentation samt utförande av s.k. market making-tjänster.</p>
Behandling av personuppgifter:	<p>Kommunen och Emissionsinstituten kan komma att samla in och behandla personuppgifter om Fordringshavarna. För information om behandling, se Kommunens respektive Emissionsinstitutens hemsidor eller ta kontakt med respektive part för sådan information.</p>
Intressen:	<p>Emissionsinstituten har i vissa fall haft och kan komma att ha andra relationer med Kommunen än de som följer av deras roller under certifikatprogrammet. Ett Emissionsinstitut kan till exempel tillhandahålla tjänster relaterade till annan finansiering än sådan genom certifikatprogrammet. Följaktligen finns det en risk att intressekonflikter finns eller kommer att uppstå i framtiden.</p>
Försäljningsrestriktioner	<p>Personer som tillhandahålls denna informationsbroschyr förpliktar sig i förhållande till Kommunen och aktuellt Emissionsinstitut att</p>

	följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regler i varje land och jurisdiktion där de köper, erbjuder, säljer eller levererar Certifikat eller innehar eller distribuerar sådant erbjudandematerial, i samtliga fall på deras egen bekostnad och risk.
Beskattning:	Det ankommer på varje investerare att bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom teckning, innehav, förvärv och försäljning av Certifikat och bör därvid rådfråga skatterådgivare.
Kreditvärderingsbetyg:	Kommunen har inte ansökt om kreditvärderingsbetyg för certifikatprogrammet.
Information:	Mer information om Kommunen samt tillgång till Kommunens publicerade årsredovisningar, delårsrapporter och annan finansiell information kan erhållas via Kommunens hemsida. Linköpings kommun: www.linkoping.se

Härutöver hänvisas till nedanstående ”Allmänna Villkor för Certifikat” som återfinns i sin helhet nedan. Termer som definieras i Allmänna Villkor för Certifikat ska ha samma innebörd i hela detta dokument om inte annat anges.

Kommunen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i denna informationsbroschyr, såvitt Kommunen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

28 februari 2024

Linköpings kommun

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT

utgivna enligt emissionsavtal ("Emissionsavtalet") daterat på eller omkring den 28 februari 2024 ska gälla för Certifikat som Linköpings kommun (212000-0449) ("Kommunen") å ena sidan, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (502032-9081) ("Ledarbanken"), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (516401-9811), DNB Bank ASA, filial Sverige (516406-0161), Nordea Bank Abp (2858394-9), Svenska Handelsbanken AB (publ) (502007-7862) och Swedbank AB (publ) (502017-7753) (gemensamt kallade "Emissionsinstituten", ettvar av dem "Emissionsinstitut"), å andra sidan, samt issuing and paying agent avtal ("IPA-avtalet") daterat på eller omkring den 28 februari 2024 mellan Kommunen och Nordea Bank Abp som issuing and paying agent ("IPA"). Emissionsavtalet och IPA-avtalet kallas nedan gemensamt "Avtalen".

1. Definitioner

1.1. Utöver ovan gjorda definitioner ska i dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkor") följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

"Affärsdag"	dag då överenskommelse om placering av Certifikat träffas mellan Kommunen och Utgivande Institut;
"Bankdag"	dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. Lördagar, midsommarafteon, julafton och nyårsafton ska för denna definition anses vara likställda med allmän helgdag;
"Certifikat"	ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Kommunen i enlighet med Avtalen och dessa Allmänna Villkor (och med "Certifikaten")

avses samtliga Certifikat som har samma Förfallodag;

"EUR"

euro;

"EURIBOR"

(a) den räntesats som omkring kl. 11.00 på aktuell dag anges på informationssystemet Refinitivs sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) för EUR under en period jämförbar med den relevanta perioden; eller

(b) om ingen sådan räntesats anges för den relevanta perioden enligt (a), medelvärdet (avrundat uppåt till fyra decimaler) av den räntesats som utsedd av Utgivande Institut fyra större affärsbanker som vid aktuell tidpunkt kvoterar EURIBOR anger till Utgivande Institut på dennes begäran för depositioner av EUR 10.000.000 för den relevanta perioden; eller

(c) om ingen räntesats anges enligt punkten (a) och (b), den räntesats som enligt Utgivande Instituts skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i EUR för den relevanta perioden.

”Euroclear Sweden”	Euroclear Sweden AB (556112-8074);
”Fordringshavare”	den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som är berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt ett Certifikat;
”Förfallodag”	dag då Nominellt Belopp avseende ett Certifikat ska återbetalas;
”Justerat Lånebelopp”	sammanlagt Nominellt Belopp av de utestående Certifikaten med avdrag för de Certifikat som innehas av Kommunen enligt intyg som lämnats i enlighet med punkt 5.6;
”Kontoförande Institut”	bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Certifikat;
”Nominellt Belopp”	det belopp i viss Valuta med vilket respektive Certifikat ska återbetalas på Förfallodagen (vilket framgår av registrering hos Euroclear Sweden);
”Penningmarknadslån”	varje form av kortfristig lån med en löptid kortare än ett (1) år som säljs, förmedlas eller placeras i organiserad form eller som kan bli föremål för handel på reglerad marknad eller annan marknadsplats;
”Rambelopp”	SEK NIO MILJARDER (9.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR utgörande det högsta sammanlagda Nominella Belopp av Certifikat som vid varje tid får vara utelöpande, i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Kommunen och Emissionsinstitutet enligt

punkt 8.1 varvid Certifikat i EUR som omräknas till SEK enligt den kurs som på Affärsdagen för respektive Certifikat publiceras på Refinitiv sida ”SEKFIX=” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller – om sådan kurs inte publiceras – omräknas aktuellt belopp till SEK enligt Utgivande Instituts avistakurs för SEK mot EUR på Affärsdagen.

”SEK”

svenska kronor;

”STIBOR”

- (a) den räntesats som administrerats, beräknats och distribuerats av Swedish Financial Benchmark Facility AB (eller ersättande administratör eller beräkningsombud) för aktuell dag och publiceras på informationssystemet Refinitiv sida ”STIBOR=” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system eller sida) för SEK under en period jämförbar med den relevanta perioden; eller
- (b) om ingen sådan räntesats anges för den relevanta perioden enligt punkten (a), medelvärdet (avrundat uppåt till fyra decimaler) av den räntesats som Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB

(publ) och Swedbank AB (publ) (eller sådana ersättande banker som utses av Utgivande Institut) anger till Utgivande Institut på dennes begäran för depositioner av SEK 100.000.000 för den relevanta perioden; eller

- (c) om ingen räntesats anges enligt punkterna (a) och (b), den räntesats som enligt Utgivande Instituts skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i SEK på interbankmarknaden i Stockholm, för den relevanta perioden.

”Utgivande Institut”

det Emissionsinstitut, genom vilket visst Certifikat ska utgivas eller har utgivits på marknaden;

”Valuta”

SEK eller EUR; och

”VP-konto”

värdepapperskonto hos Euroclear Sweden där respektive Fordringshavares innehav av Certifikat är registrerat enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

- 1.2. Vid bestämning av huruvida tröskelbelopp i punkten 5.1 angivet i SEK har uppnåtts eller överskridits, ska belopp i annan valuta omräknas till SEK enligt den kurs som på den relevanta Bankdagen publiceras på Refinitivs sida ”SEKFIX=” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system eller sida) eller, om sådan kurs inte publiceras, enligt den kurs som

publiceras av Sverige Riksbank på dess hemsida (www.riksbank.se)

2. Beskrivning av Certifikat

- 2.1. Certifikat utfärdas inom Rambeloppet i valörer om nominellt SEK en miljon (1.000.000) och i hela multiplar därav eller EUR etthundra tusen (100.000) och i hela multiplar därav, samt löper på minst en (1) dag men kortare än ett (1) år.
- 2.2. Kommunen förbinder sig härmed att till Fordringshavare betala vardera Certifikats Nominella Belopp i den Valuta Certifikatet är utgivet i enlighet med Allmänna Villkor på Förfallodagen.

3. Registrering av Certifikat m.m.

- 3.1. Certifikat ska för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Certifikat ska riktas till Kontoförande Institut.
- 3.2. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller annars förvärvat rätt att ta emot betalning avseende ett Certifikat ska låta registrera sin rätt till betalning.

4. Återbetalning

- 4.1. Certifikatets Nominella Belopp betalas i den Valuta i vilken det utgavs genom Euroclear Swedens försorg till den som är Fordringshavare vid av Euroclear Sweden vid var tid tillämpade inlösentidpunkt på Förfallodagen eller sådan annan dag eller tidpunkt som kan komma att tillämpas (”Avstämningsdagen”).
- 4.2. Kommunen har uppdragit åt IPA att via Euroclear Sweden ombesörja inlösen av Certifikat och IPA har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Linköpingsgruppen tillhandahåller IPA erforderliga medel härför.
- 4.3. Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att beloppet ska insättas på visst bankkonto sker insättningen genom Euroclear

Swedens försorg på Förfallodagen. Infaller Förfallodagen på dag som inte är Bankdag, insätts respektive översänds beloppet först närmast följande Bankdag.

- 4.4. Skulle Euroclear Sweden på grund av dröjsmål från Kommunens sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala förfallet belopp enligt vad som nämnts ovan, betalas ifrågavarande belopp av Euroclear Sweden, så snart hindret upphört, till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare.
- 4.5. Om Kommunen ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear Sweden och/eller IPA enligt ovan på grund av hinder för Euroclear Sweden och/eller IPA som avses i punkt 10.1, ska Kommunen, om fullgörelse inte kan ske på annat sätt, ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen till dess hindret har upphört. I sådant fall ska dröjsmålsränta utgå enligt punkterna 5.3-5.4.
- 4.6. Visar det sig att den som mottagit betalning enligt dessa Allmänna Villkor saknade rätt att mottaga betalningen, ska Kommunen och Euroclear Sweden likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter. Detta gäller dock ej om Kommunen respektive Euroclear Sweden hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller har åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna bort iakttas.

5. Förtida inlösen m.m.

- 5.1. Emissionsinstitutet äger rätt att - och ska på skriftlig begäran av Fordringshavare som ensam eller tillsammans med annan Fordringshavare representerar minst en tiondel av Justerat Lånebeloppet vid tidpunkten för sådan begäran - för samtliga Fordringshavares räkning förklara samtliga Certifikat förfallna till omedelbar betalning om:

- (a) IPA inte i rätt tid av Kommunen erhållit erforderliga medel för inlösen av Certifikat;

- (b) Kommunen inte fullgör sina förpliktelser enligt punkt 6 nedan i dessa Allmänna Villkor;
- (c) Kommunen inte inom föreskriven tid fullgjort förpliktelse avseende annat lån eller ansvarsförbindelse för lån som upptagits av eller ingåtts av Kommunen förutsatt att de sammanlagda nominella beloppen av de lån eller ansvarsförbindelser som berörs överstiger SEK etthundra miljoner (100.000.000) eller motvärdet därav i annan valuta;
- (d) Kommunen ställer in sina betalningar, blir föremål för ackordsförfarande, förklarar sig vara på obestånd eller på annat sätt tillkännager att Kommunen är oförmögen att betala dess skulder allt eftersom de förfaller och denna oförmåga inte är endast tillfällig; eller
- (e) om Kommunen, genom sådan ändring av kommunindelning som avses i lag (1979:411) om ändring i Sveriges indelning i kommuner och landsting, delas, läggs samman med annan kommun eller överförs till annan kommun, såvida inte godkännande från Fordringshavarmöte har inhämtats.

Med ”förpliktelse i punkt c) ovan avses (i) betalningsförpliktelse och (ii) annan förpliktelse där underlåten eller bristande fullgörelse utgör grund för uppsägning av avtalet ifråga i förtid

- 5.2. Vid förtida inlösen av Certifikat enligt ovan ska ett belopp avräknas som motsvarar räntan för tiden från dagen för inlösen till och med Certifikatets ursprungliga Förfallodag beräknad efter den lägsta av (i) den räntesats till vilken Certifikatet utgavs och (ii) den säljränta som Ledarbanken vid tiden för förtida inlösen anger för Certifikat av högsta kvalitet och med motsvarande återstående löptid.

5.3. I händelse av betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt besked från Ledarbanken beräknad på förfallet belopp (på faktiskt antal dagar/360-dagarsbasis) efter en räntesats motsvarande den högre av:

- (a) den räntesats, till vilken Certifikatet utgavs; och
- (b) STIBOR 1 vecka för Certifikat utgivna i SEK och EURIBOR 1 vecka för Certifikat utgivna i EUR, för första Bankdagen i den kalendervecka varunder dröjsmålet inträffar eller – om dröjsmålet fortvarar under mer än en kalendervecka – genomsnittet av de STIBOR-respektive EURIBOR-noteringar som fastställs första Bankdagen i varje kalendervecka under de kalenderveckor dröjsmålet varar,

i båda fallen med tillägg av två (2) procentenheter och beräknad på det faktiska antal dagar under vilka dröjsmålet varat.

5.4. Beror betalningsdröjsmålet enbart av sådant hinder för Emissionsinstitutet, IPA och/eller Euroclear Sweden som avses i punkt 10.1, ska dröjsmålsränta dock oavsett vad nyss sagts ej utgå efter högre räntesats än den till vilken Certifikatet utgavs.

5.5. Skriftlig begäran från Fordringshavare, enligt punkt 5.1, ska tillställas Ledarbanken för vidarebefordran till Emissionsinstitutet. Till sådan begäran ska bifogas ett kontoutdrag eller liknande handling som utvisar Fordringshavarens innehav av Certifikat vid tidpunkten för begäran.

5.6. Kommunen ska efter begäran av ett Emissionsinstitut tillställa Emissionsinstitutet ett intyg som anger Certifikat som innehas av Kommunen för fastställande av Justerat Lånebelopp.

6. Särskilda åtaganden

6.1. Kommunen åtar sig:

- (a) att inte självt ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet - vare sig i form av ansvarsförbindelse eller på annat sätt - för annat Penningmarknadslån som upptagits eller som kan komma att upptas av Kommunen; samt
- (b) att varken direkt eller indirekt ställa säkerhet - i annan form än genom ansvarsförbindelse, vilken inte i sin tur får säkerställas - för Penningmarknadslån som upptagits eller som kan komma att upptas av annan än Kommunen.

7. Meddelanden

Eventuella meddelanden tillställs Fordringshavare under dennes hos Euroclear Sweden registrerade adress.

8. Rambelopp, byte av Emissionsinstitut och IPA

8.1. Bolaget och Emissionsinstitutet äger rätt att överenskomma om höjning eller sänkning av Rambeloppet.

8.2. Kommunen och Emissionsinstitutet äger rätt att överenskomma om att utöka eller minska antalet Emissionsinstitut samt byta ut Emissionsinstitut mot annat institut. I sådana fall ska därefter med "Emissionsinstitut" avses även sådant ytterligare institut.

8.3. Kommunen, Emissionsinstitutet och IPA äger överenskomma om utbyte av IPA mot annat Kontoförande Institut i Sverige. I sådana fall ska därefter med "IPA" avses sådant nytt Kontoförande Institut.

9. Förvaltarregistrering

För Certifikat som är förvaltarregistrerat enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpning av dessa Allmänna Villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare.

10. Begränsning av ansvar m.m.

- 10.1. I fråga om de på Emissionsinstitutet, IPA respektive Euroclear Sweden ankommande åtgärderna enligt Avtalen och dessa Allmänna Villkor gäller – med beaktande av bestämmelserna i lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, pandemi, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
- 10.2. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Emissionsinstitutet, IPA eller Euroclear Sweden om vederbörande varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada.
- 10.3. Föreligger hinder för Emissionsinstitutet, IPA eller Euroclear Sweden på grund av sådan omständighet som angivits i punkt 10.1 att vidta åtgärd enligt Avtalen eller dessa Allmänna Villkor får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.

- 10.4. Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
- 10.5. Varken Emissionsinstitutet eller IPA ska anses ha information om Kommunen, dess verksamhet eller förhållanden som avses i punkterna, 5.1(b)-5.1(e) om inte sådan information har lämnats av Kommunen genom särskilt meddelande i enlighet med Emissionsavtalet och IPA-avtalet. Emissionsinstitutet och IPA är inte skyldiga att bevaka om förutsättningar för förtida inlösen enligt punkterna, 5.1(b)-5.1(e) föreligger.

11. Lag och jurisdiktion

- 11.1. Svensk lag ska gälla vid tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor.
- 11.2. Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras vid svensk domstol, i första instans Stockholms tingsrätt.

Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande.

Linköping den 28 februari 2024

LINKÖPINGS KOMMUN

KONTAKTUPPGIFTER

Emittenten

Linköpings kommun

581 81 Linköping
Tel: 013-20 60 00

Ledarbanken

SEB

Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 Stockholm
Tel: 08-763 83 63
www.seb.se

Issuing and paying-agent

Nordea

Capital Markets Services,
M411
105 71 Stockholm
Telefon: 010-156 96 60
E-post: sett.se@nordea.com

KÖP OCH FÖRSÄLJNING

Emissionsinstitutet

Danske Bank

Stockholm
Köpenhamn

Tel:
08-568 810 57
+45 33-44 32 68

DNB Markets

Tel:
08-473 48 60

Handelsbanken

Sales

Tel: 08-463 47 55

Nordea

Stockholm
Göteborg
Malmö

Tel:
08-407 91 15
031-62 85 09
040-660 82 06

SEB

Tel:
08-506 231 73

Swedbank

Stockholm
Göteborg

Tel:
08-700 99 00
031-739 78 20