

Offert nr. 20231736

Vi tackar för er offertförfrågan daterad Kommuninvest i Sverige AB (pubi), nedan Kommuninvest, har härmed nöjet att offerera REGION ÖREBRO LÄN följande finansieringsalternativ.

Tack vare effektiv matchning sänker vi utlåningsmarginalen på vissa förfall med 0,02%. Därav offereras även dessa löptider, markerade nedan som ***Prisjusterat förfalldatum***

Notera att för lån som ska finansiera ett godkänt hållbart projekt (Grönt/Socialt) reduceras priset med 0,02%. Nedan priser är angivna utan denna prisjustering. Ansökan om grönt projekt görs via vår hemsida, kommuninvest.se

Offererat belopp:

250 000 000 SEK

Avläsningstidpunkt:

2023-10-12, kl. 10:00

Amortering:

Ingen

Alternativ 1

Återbetalningsdag 2027-10-12 (4 år)

Referensränta	Marginal till referens	Offererad ränta	Antal räntebetalningar/år	Räntebindning t.o.m.	Ränteberäkning
3 mån Stibor	0,41%	4,473%	4	2024-01-12	Actual/360
Fast ränta	0,41%	3,86%	4	2027-10-12	30/360

Alternativ 2

Återbetalningsdag 2027-12-08 (4,2 år) *Prisjusterat förfalldatum*

Referensränta	Marginal till referens	Offererad ränta	Antal räntebetalningar/år	Räntebindning t.o.m.	Ränteberäkning
3 mån Stibor	0,4%	4,463%	4	2023-12-08	Actual/360
Fast ränta	0,4%	3,84%	4	2027-12-08	30/360

Alternativ 3

Återbetalningsdag 2028-05-12 (4,6 år) *Prisjusterat förfalldatum*

Referensränta	Marginal till referens	Offererad ränta	Antal räntebetalningar/år	Räntebindning t.o.m.	Ränteberäkning
3 mån Stibor	0,42%	4,483%	4	2023-11-12	Actual/360
Fast ränta	0,42%	3,82%	4	2028-05-12	30/360

Alternativ 4

Återbetalningsdag 2028-09-29 (5 år) *Prisjusterat förfalldatum*

Referensränta	Marginal till referens	Offererad ränta	Antal räntebetalningar/år	Räntebindning t.o.m.	Ränteberäkning
3 mån Stibor	0,45%	4,513%	4	2023-12-29	Actual/360
Fast ränta	0,45%	3,82%	4	2028-09-29	30/360

Alternativ 5

Återbetalningsdag 2029-03-12 (5,4 år) *Prisjusterat förfallodatum*

Referensränta	Marginal till referens	Offererad ränta	Antal räntebetalningar/år	Räntebindning t.o.m.	Ränteberäkning
3 mån Stibor	0,48%	4,543%	4	2023-12-12	Actual/360
Fast ränta	0,48%	3,82%	4	2029-03-12	30/360

Alternativ 6

Återbetalningsdag 2029-09-01 (5,9 år) *Prisjusterat förfallodatum*

Referensränta	Marginal till referens	Offererad ränta	Antal räntebetalningar/år	Räntebindning t.o.m.	Ränteberäkning
3 mån Stibor	0,51%	4,573%	4	2023-12-01	Actual/360
Fast ränta	0,51%	3,83%	4	2029-09-01	30/360

Alternativ 7

Återbetalningsdag 2029-11-12 (6,1 år) *Prisjusterat förfallodatum*

Referensränta	Marginal till referens	Offererad ränta	Antal räntebetalningar/år	Räntebindning t.o.m.	Ränteberäkning
3 mån Stibor	0,52%	4,583%	4	2023-11-12	Actual/360
Fast ränta	0,52%	3,84%	4	2029-11-12	30/360

Alternativ 8

Återbetalningsdag 2030-05-23 (6,6 år) *Prisjusterat förfallodatum*

Referensränta	Marginal till referens	Offererad ränta	Antal räntebetalningar/år	Räntebindning t.o.m.	Ränteberäkning
3 mån Stibor	0,55%	4,613%	4	2023-11-23	Actual/360
Fast ränta	0,55%	3,85%	4	2030-05-23	30/360

Hållbart lån (Grönt/Socialt)

För lån som ska finansiera ett godkänt hållbart projekt (Grönt/Socialt) reduceras priset med 0,02%.

Lånebelopp

Ovanstående räntenivåer förutsätter att offererat lånebelopp antas i sin helhet om ej annan överenskommelse träffas med Kommuninvest.

Avläsningstidpunkt

Ovanstående räntenivåer är de som Kommuninvest kan erbjuda vid ovan angiven avläsningstidpunkt.

Löptid

De löptider som offereras enligt ovan är ett urval av de löptider som Kommuninvest kan erbjuda vid avläsningstidpunkten. Om önskad löptid inte finns tillgänglig vid ett eventuellt affärsavslut kan Kommuninvest erbjuda en näraliggande löptid eller en kort- eller långfristig finansiering till dess önskad löptid finns tillgänglig.

3 månaders Stibor - tillsvidare

Med 3 månaders Stibor - tillsvidare avses ränta som är bunden i tremånadersperioder. Lånets ränta och marginal till 3 månaders Stibor fastställs två bankdagar före utbetalningsdagen och därefter fastställs ränta och marginal till 3 månaders Stibor två bankdagar före respektive ränteperiods början. Den första ränteperioden kan vara kortare eller längre än tre månader. Referensräntan är 3 månaders Stibor, oavsett antal dagar i ränteperioden. Båda parter har rätt att säga upp lånet till återbetalning. Uppsägning skall vara den andra parten tillhanda senast 10 bankdagar före återbetalningsdagen, som skall vara en räntebetalningsdag.

3 månaders Stibor

Med 3 månaders Stibor avses ränta som är bunden i tremånadersperioder. Lånets ränta fastställs två bankdagar före utbetalningsdagen och därefter två bankdagar före respektive ränteperiods början. Den första ränteperioden kan vara kortare eller längre än tre månader. Referensräntan är 3 månaders Stibor, oavsett antal dagar i ränteperioden.

Fast ränta

Med fast ränta avses ränta som är bunden hela eller delar av lånets löptid. Lånets ränta fastställs vid affärsavslut. Den första ränteperioden kan vara kortare eller längre än ett kvartal vid kvartalsvis räntebetalning eller ett år vid årsvis räntebetalning. Fasta räntor beräknas med spot-start, det vill säga med start om två bankdagar.

Avgifter

Kommuninvests syfte är att skapa långsiktigt bästa villkor för ägarnas finansiella verksamhet. Därför tillämpar Kommuninvest en enkel och tydlig prissättning. Utöver ovan offererade marginaler tillkommer inga avgifter. Kommuninvest kommer inte att ta ut några administrativa avgifter av kunden och kommer inte att betala någon administrativ avgift till tredje part.

Handlingar

För att utbetalning av lånet skall kunna genomföras måste samtliga handlingar, som Kommuninvest efterfrågar, vara Kommuninvest tillhanda senast två bankdagar innan lånets utbetalningsdag. Av handlingarna skall framgå följande:

- Justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar REGION ÖREBRO LÄN beslut om upplåning.
- För bolag krävs även justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar borgensmannens beslut om borgen såsom för egen skuld (proprieborgen).
- Justerat och bestyrkt beslutsprotokoll som visar vem som har rätt att företräda kommunen och underteckna lånehandlingar.

Därutöver kan Kommuninvest behöva ytterligare handlingar såsom:

- Reglementen
- Delegeringsförteckning

Offertens giltighetstid

Med de reservationer som anges ovan, och om inte annat avtalats med finansrådgivare, är denna offert giltig till och med 7 dagar efter avläsningstillfället.

Acceptera offerten

För att acceptera offerten går du enklast vidare i appen "KI Finans Offert" till digitalt affärsavslut.

Utbetalning

För att garantera utbetalning på önskat datum behöver ni göra affärsavslut senast fem bankdagar före tänkt utbetalningsdag.

Frågor

Om du har frågor om offerten kan du ringa Nabil Mouchi, 010-4708744 eller vår Utlåning, 010-470 88 20.

Nabil Mouchi

Kundansvarig, Kommuninvest

Tel: 010-4708744



Svenska kommuner och regioner i samverkan

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se

Informationsklass: K1 S1 T1