

# SLUTLIGA VILLKOR

**Emission av Lån 141GB med fast ränta och förfall den 23 januari 2031**

**under Hufvudstaden AB (publ) ("Bolaget")**

**svenska MTN-program**

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor av den 18 maj 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospekt ("Grundprospekt") godkänt den 4 september 2025 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen").

Detta dokumentet utgör de Slutliga Villkoren och har utarbetats i enlighet med Prospektförordningen.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid publicerade tillägg till Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och tillägg finns att tillgå på [www.hufvudstaden.se](http://www.hufvudstaden.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 16 januari 2026, varvid Kapitalbeloppet höjts till SEK 1 150 000 000 från SEK 800 000 000

## ALLMÄNT

1. **Lånenummer:** 141
  - (i) Tranchebenämning: 2, ytterligare trancher av MTN under Lån skall sammanföras och tillsammans med nedan utestående tranch(er) utgöra ett enda Lån
2. **Lånebelopp:**
  - (i) Kapitalbelopp för Lån: SEK 1 150 000 000
  - (ii) Tranche: SEK 350 000 000
  - (iii) Tidigare tranch(er): SEK 800 000 000
3. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
4. **Nominellt Belopp och multiplar därav:** SEK 2 000 000
5. **Pris:** Tranche 1: 100,00 % av Nominellt Belopp  
Tranche 2: 101,268 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 23 januari 2026
6. **Lånedatum:** 23 januari 2026
7. **Startdag för ränteberäkning:** 23 januari 2026
8. **Likviddag:** Tranche 1: 23 januari 2026  
Tranche 2: 23 februari 2026
9. **Återbetalningsdag:** 23 januari 2031
10. **Räntekonstruktion:** Fast ränta
11. **Förtida inlösen:** Ej tillämpligt

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

12. **Fast ränta:** Tillämpligt
  - (i) Räntesats: 3,408 % p.a.
  - (ii) Ränteberäkningsmetod: 360/360
  - (iii) Ränteförfallodag(ar): Årligen den 23 januari första gången den 23 januari 2027 och sista gången den 23 januari 2031, dock att

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | om sådan dag inte är Bankdag skall så som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag.                                                                                                                                    |
| (iv) Riskfaktorer:                                                                | I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med fast ränta” i Grundprospektet.                                                                                                                                                   |
| 13. Rörlig ränta (FRN):                                                           | Ej tillämpligt                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. Nollkupong:                                                                   | Ej tillämpligt                                                                                                                                                                                                                  |
| ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN:                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15. Förtida inlösen på begäran av Bolaget:                                        | Ej tillämpligt                                                                                                                                                                                                                  |
| ÖVRIG INFORMATION:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16. Gröna Obligationer                                                            | Tillämplig<br>Gröna villkor daterade september 2024 gäller för detta Lån.<br>Brott mot denna bestämmelse punkt 16 ( <i>Gröna Obligationer</i> ) ska inte utgöra sådan uppsägningsgrund enligt punkt 10.1(b) i Allmänna Villkor. |
| 17. Utgivande Institut:                                                           | Tranche 1: Nordea Bank Abp och Svenska Handelsbanken AB (publ)<br>Tranche 2: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)                                                                                                            |
| 18. Administrerande Institut:                                                     | Svenska Handelsbanken AB (publ)                                                                                                                                                                                                 |
| 19. Intressen:                                                                    | Ej tillämpligt                                                                                                                                                                                                                  |
| 20. Information från tredje man:                                                  | Ej tillämplig                                                                                                                                                                                                                   |
| 21. Uppskattat tillfört nettobelopp:                                              | SEK 355 432 000 minus transaktionskostnader och avgifter.                                                                                                                                                                       |
| 22. Användning av tillförda medel:                                                | I enlighet med de Gröna villkor som följer av punkt 16 (Gröna Obligationer)                                                                                                                                                     |
| 23. 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 120 250                                                                                                                                                                                                                     |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                           | 575                                                                                                                                                                                                                             |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                  | 23 februari 2026                                                                                                                                                                                                                |
| 24. ISIN:                                                                         | SE0013886181                                                                                                                                                                                                                    |

Bolaget bekräftar härmed att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och i förekommande fall ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospektets offentliggörande som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 19 februari 2026

**HUFVUDSTADEN AB (publ)**

Anders Nygren

Åsa Roslund