

# SLUTLIGA VILLKOR

## Emission av lån 114 om SEK 500.000.000 med fast ränta om 1,29% och förfall 15 mars 2023 under Hufvudstaden AB (publ)

### Svenska MTN-program

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor av den 21 november 2012 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 7 mars 2018 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet").

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).

#### ALLMÄNT

- |     |  |                           |
|-----|--|---------------------------|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                           | 114                       |
|     | (i) Tranchebenämning:                        | 1                         |
| 2.  | <b>Lånebelopp:</b>                           |                           |
|     | (i) Kapitalbelopp för Lån:                   | SEK 500 000 000           |
|     | (ii) Tranche:                                | SEK 500 000 000           |
| 3.  | <b>Valuta:</b>                               | SEK                       |
| 4.  | <b>Nominellt Belopp och multiplar därav:</b> | SEK 2 000 000             |
| 5.  | <b>Pris:</b>                                 | 100 % av Nominellt Belopp |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                            | 15 mars 2018              |
| 7.  | <b>Startdag för ränteberäkning:</b>          | 15 mars 2018              |
| 8.  | <b>Likviddag:</b>                            | 15 mars 2018              |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                    | 15 mars 2023              |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>                    | Fast ränta                |
| 11. | <b>Förtida inlösen:</b>                      | Tillämpligt               |

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

- |     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 12. | <b>Fast ränta:</b>         | Tillämpligt   |
|     | (i) Räntesats:             | 1,29 % p.a.   |
|     | (ii) Ränteberäkningsmetod: | 360/360   |
|     | (iii) Ränteförfalldag(ar): | Årligen den 15 mars, första gången den 15 mars 2019 och sista gången den 15 mars 2023, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall så som Ränteförfalldag anses närmast påföljande Bankdag. |
|     | (iv) Riskfaktorer:         | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet.   |
| 13. | <b>Rörlig ränta (FRN):</b> | Ej tillämpligt  |
| 14. | <b>Nollkupong:</b>         | Ej tillämpligt  |

#### ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN:

- |     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 15. | <b>Förtida inlösen på begäran av Bolaget:</b> | Ej tillämpligt |
|-----|---|----------------|

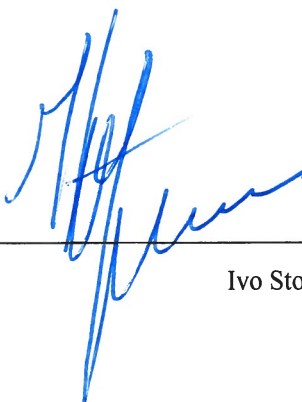
ÖVRIG INFORMATION:

- |   |  |
|---|--|
| 16. <b>Gröna Obligationer</b>   | Ej tillämpligt   |
| 17. <b>Utgivande Institut:</b>  | Svenska Handelsbanken AB (publ)                                  |
| 18. <b>Administrerande Institut:</b>  | Svenska Handelsbanken AB (publ)                                  |
| 19. <b>Intressen:</b>   | Ej tillämpligt   |
| 20. <b>Information från tredje man:</b>   | Ej tillämpligt   |
| 21. <b>Upptagande till handel:</b>  | 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 93 750   |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                           | 250  |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                  | 15 mars 2018   |
| 22. <b>ISIN:</b>  | SE0010985770   |

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 8 mars 2018

**HUFVUDSTADEN AB (publ)**



---

Ivo Stopner



---

Åsa Roslund