

## SLUTLIGA VILLKOR

Emission av Lån 118 om SEK 500 000 000 med fast ränta om 1,283 % och förfall 4 oktober 2024

under Hufvudstaden AB (publ) ("Bolaget")

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 27 mars 2019 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").

Detta dokumentet utgör de Slutliga Villkoren och har utarbetats enligt Artikel 5.4 i 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. **Lånenummer:** 118
  - (i) Tranchebenämning: 1
2. **Lånebelopp:**
  - (i) Kapitalbelopp för Lån: SEK 500 000 000
  - (ii) Tranche: SEK 500 000 000
3. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
4. **Nominellt Belopp och multiplar därav:** SEK 2 000 000
5. **Pris:** 100,002 % av Nominellt Belopp
6. **Lånedatum:** 4 april 2019
7. **Startdag för ränteberäkning:** 4 april 2019
8. **Likviddag:** 4 april 2019
9. **Återbetalningsdag:** 4 oktober 2024
10. **Räntekonstruktion:** Fast ränta
11. **Förtida inlösen:** Ej tillämpligt

### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

12. **Fast ränta:** Tillämpligt
  - (i) Räntesats: 1,283 % p.a.
  - (ii) Ränteberäkningsmetod: (360/360)
  - (iii) Ränteförfallodag(ar): Årligen den 4 oktober, första gången den 4 oktober 2019 och sista gången den 4 oktober 2024, 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. <b>Rörlig ränta (FRN):</b>	Ej tillämpligt
14. <b>Nollkupong:</b>	Ej tillämpligt
<b>ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN:</b>	
15. <b>Förtida inlösen på begäran av Bolaget:</b>	Ej tillämpligt
<b>ÖVRIG INFORMATION:</b>	
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 tillämplig
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 84 500
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	250
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	4 april 2019
22. <b>ISIN:</b>	SE0011643253

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 28 mars 2019

**HUFVUDSTADEN AB (publ)**




---

Ivo Stopner




---

Åsa Roslund