

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av Lån 122 med fast ränta 1,168% och förfall den 12 maj 2026

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 4 mars 2021 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.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 122 |
| | (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: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 6. | Lånedatum: | 12 maj 2021 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 12 maj 2021 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 12 maj 2026 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. | Förtida inlösen: | Ej tillämpligt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

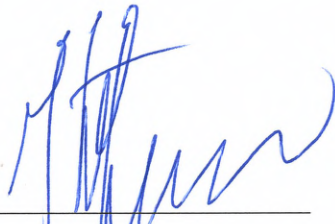
- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 12. | Fast ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 1,168 % p.a. |
| | (ii) Ränteberäkningsmetod: | 360/360 |
| | (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 12 maj, första gången den 12 maj 2022 och sista gången den 12 maj 2026, dock att om sådan 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	Ej tillämpligt
17. Utgivande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
18. Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
19. Intressen:	Ej tillämpligt
20. Information från tredje man:	Ej tillämpligt
21. Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter.
22. Användning av tillförda medel:	Allmänna bolagsändamål
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 71 500
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	250
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddag
24. ISIN:	SE0013883014

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 6 maj 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)



Ivo Stopner



Åsa Roslund