

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av Lån 123 i SEK med fast ränta om 1,19% och förfall den 9 juni 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:	123
	(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:	100,000 % av Nominellt Belopp
6.	Lånedatum:	9 juni 2021
7.	Startdag för ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	9 juni 2021
9.	Återbetalningsdag:	9 juni 2026
10.	Räntekonstruktion:	Fast ränta
11.	Förtida inlösen:	Ej tillämpligt

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

12.	Fast ränta:	Tillämplig
	(i) Räntesats:	1,19 % p.a.
	(ii) Ränteberäkningsmetod:	(360/360)
	(iii) Ränteförfallodag(ar):	Årligen den 9 juni, första gången den 9 juni 2022 och sista gången den 9 juni 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:** Nordea Bank Abp
18. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp
19. **Intressen:** Ej tillämpligt
20. **Information från tredje man:** Ej tillämplig
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:** SE0013360286

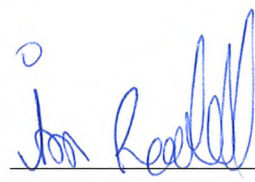
Bolaget bekräftar härmed att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och i förekommande fall ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospektets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

Stockholm den 31 maj 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)



Ivo Stopner



Åsa Roslund