

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av Lån 126GB i SEK med rörlig ränta och förfall den 9 juni 2025

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 26 maj 2023 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 dokument 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: | 126GB |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) Kapitalbelopp för Lån: | SEK 800 000 000 |
| | (ii) Tranche: | SEK 800 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Nominellt Belopp och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 5. | Pris: | 100 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 9 juni 2023, om tillämpligt |
| 6. | Lånedatum: | 9 juni 2023 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 9 juni 2023 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 9 juni 2025 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. | Förtida inlösen: | Ej tillämpligt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| 12. | Fast ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. | Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 1,13 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 7 juni 2023 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 9 juni 2023 till och med den 9 september 2023 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (v) Ränteförfallodag(ar): | Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 9 september 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast |

påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag

14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt
- ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN:
15. **Förtida inlösen på begäran av Bolaget:** Ej tillämpligt

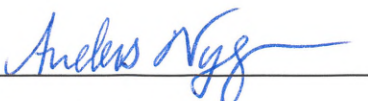
ÖVRIG INFORMATION:

16. **Gröna Obligationer** Tillämplig
Gröna villkor daterade september 2021 gäller för detta Lån
Brott mot denna bestämmelse, punkt 16 (*Gröna Obligationer*), ska inte utgöra sådan uppsägningsgrund enligt punkt 10.1(b) i Allmänna Villkor
17. **Utgivande Institut:** Svenska Handelsbanken 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 800 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
22. **Användning av tillförda medel:** I enlighet med de Gröna villkor som följer av punkt 16
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 66 500
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 400
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: 9 juni 2023
24. **ISIN:** SE0013884228

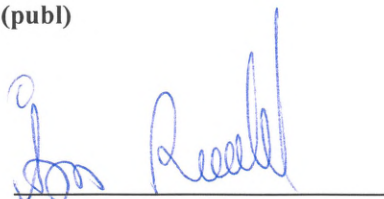
Bolaget bekräftar härmed att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och i förekommande fall ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospektets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

Stockholm den 1 juni 2023

HUFVUDSTADEN AB (publ)



Anders Nygren



Åsa Roslund