

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av Lån 130GB i SEK med fast ränta om 4,095% och förfall den 16 april 2029

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 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: | 130GB |
| | (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: | 16 april 2024 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 16 april 2024 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 16 april 2029 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. | Förtida inlösen: | Ej tillämpligt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

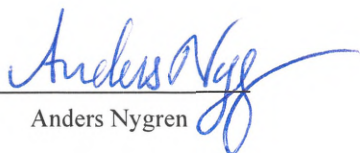
- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 12. | Fast ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 4,095 % p.a. |
| | (ii) Ränteberäkningsmetod: | 360/360 |
| | (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 16 april, första gången den 16 april 2025 och sista gången den 16 april 2029, dock att om 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" och "Risker förenade med gröna obligationer" i Grundprospektet. |

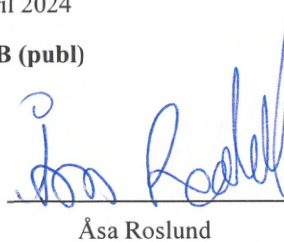
13. **Rörlig ränta (FRN):** Ej tillämpligt
14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt
- ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN:
15. **Förtida inlösen på begäran av Bolaget:** Ej tillämpligt
- ÖVRIG INFORMATION:
16. **Gröna Obligationer** Tillämplig
Gröna villkor daterade september 2021 gäller för detta Lån.
Brott 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 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter.
22. **Användning av tillförda medel:** I enlighet med de Gröna Villkor som följer av punkt 16 (*Gröna obligationer*).
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 105 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 250
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Likviddag
24. **ISIN:** SE0013884681

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 10 april 2024

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Anders Nygren


Åsa Roslund