

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av Lån 127GB i SEK med fast ränta om 4,02% och förfall den 15 december 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 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: | 127GB |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) Kapitalbelopp för Lån: | SEK 300 000 000 |
| | (ii) Tranche: | SEK 300 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Nominellt Belopp och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 5. | Pris: | 100,000 % av Nominellt Belopp |
| 6. | Lånedatum: | 15 december 2023 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 15 december 2023 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 15 december 2025 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. | Förtida inlösen: | Ej tillämpligt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 12. | Fast ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 4,02 % p.a. |
| | (ii) Ränteberäkningsmetod: | 360/360 |
| | (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 15 december, första gången den 15 december 2024 och sista gången den 15 december 2025, dock att om sådan dag inte är Bankdag betalas räntebeloppet först följande Bankdag, ränta utgår dock endast till och med Ränteförfallodagen. |
| | (iv) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorena med rubrikerna "MTN med fast ränta" och "Risker förenade med gröna obligationer" i Grundprospektet. |

13. **Rörlig ränta (FRN):** 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:** 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 300 000 000 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 44 500
- (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 150
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** Likviddag
24. **ISIN:** SE0013361250

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 12 december 2023

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Anders Nygren


Åsa Roslund