

SLUTLIGA VILLKOR

SWEDAVIA AB (publ)
LEI-kod: 529900ZERGNJBEQEX179

Slutliga Villkor för Lån 141

under Swedavia AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 28 januari 2022 för rubricerat MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor gälla. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det grundprospekt av den 27 januari 2023 ("Grundprospektet") som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 8 i 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 ("Prospektförordningen"). Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan i dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid offentliggjorda tillägg och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet jämte tillägg finns att tillgå på www.swedavia.se (informationen på webbplatsen ingår inte i detta Grundprospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen).

ALLMÄNT

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 141 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Kapitalbelopp: | |
| (i) Lån: | SEK 100 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 100 000 000 |
| 3. Pris: | 100 % per MTN för Tranche 1 |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 30 maj 2023 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 30 maj 2033 |
| 10. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. Återbetalningskonstruktion: | 100 % av Nominellt Belopp per MTN |
| 12. Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|---------------------------|--|
| 13. Fast ränta: | Tillämpligt |
| (i) Räntesats: | 5,153 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 30 maj 2023 till och med den 30 maj 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (iii) Ränteförfallodagar: | Årligen den 30 maj, första gången den 30 maj 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag betalas räntan först |

N4

- (iv) Dagberäkningsmetod följande Bankdag, men ränta utgår därvid endast till och med Ränteförfallodagen
14. **Rörlig ränta (FRN):** 30/360-dagarsbasis
Ej tillämpligt
15. **Nollkupong:** Ej tillämpligt

ÖVRIGT

16. **Utgivande Institut:** Swedbank AB (publ)
17. **Administrerande Institut:** Swedbank AB (publ)
18. **Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor:** Ej tillämpligt
19. **Avgifter/kostnader som åläggs investeraren:** Ej tillämpligt
20. **ISIN:** SE0013105509
21. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämpligt
22. **VP-central:** Euroclear Sweden
23. **Upptagande till handel:** Tillämpligt
- (i) **Relevant marknad:** Nasdaq Stockholm AB
- (ii) **Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:** SEK 90 750
- (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 50
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** Lånedatum
24. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
25. **Gröna Obligationer:** Gröna villkor daterade 28 oktober 2022 gäller för detta Lån
I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Risker kopplade till Gröna Obligationer” i Grundprospektet.
26. **Intressen:** Ej tillämpligt
27. **Information från tredje man:** Ej tillämpligt
28. **Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 100 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter.
29. **Användning av tillförda medel:** I enlighet med de Gröna Villkoren.

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Bolaget bekräftar vidare att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta.

Stockholm den 25 maj 2023

SWEDAVIA AB (publ)


Nils-Erik Forsberg
Swedavia AB


Ove Johansson
Swedavia AB