

**Emission av gröna obligation om SEK 1 000 000 000
under Stockholm Exergi Holding AB (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 2 november 2017, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 14 augusti 2020 ("Grundprospektet") som upprättats 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, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats till Grundprospektet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 116 och har utarbetats enligt artikel 8 i Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/finansuell-information/finansiering/.

ALLMÄNT

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Lånenummer: | 116 |
| (i) tranchbenämning: | I |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 1 000 000 000 |
| (ii) för tranch 1: | SEK 1 000 000 000 |
| 3. Pris: | 100,00 % av Lånebelopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Valör: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 17 september 2020 |
| 7. Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 17 september 2027 |
| 10. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Lånebeloppet |
| 12. Belopp till vilket Lån ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: | 100,00 % av Lånebeloppet |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|--------------------------|--|
| 13. Fast Ränta: | Tillämpligt |
| (i) Räntesats: | 1,085 % årlig ränta |
| (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 17 september 2020 till och med den 17 september 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (iii) Ränteförfalldagar: | Årligen den 17 september, första gången den 17 september 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen |

M ER

- | | | |
|------------|----------------------------|---|
| | (iv) Dagberäkningsmetod: | 30/360 |
| | (v) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet. |
| 14. | Rörlig Ränta (FRN): | Ej tillämpligt |
| 15. | Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |
| 16. | Realränta: | Ej tillämpligt |

ÖVRIGT

- | | | |
|------------|---|--|
| 17. | Gröna obligationer | Tillämpligt |
| | (i) Villkor för Gröna obligationer: | Gröna Villkor daterade 22 augusti 2019 gäller för detta Lån. |
| | (ii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Gröna obligationer" i Grundprospektet. |
| 18. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad eller annan marknadsplats: | Nasdaq Stockholm |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 60 250 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 500 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | På eller omkring Lånedatum |
| 19. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 20. | Kreditbetyg för Lån | Förväntat BBB+ från Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited |
| 21. | Datum för beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet |
| 22. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 1 000 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter. |
| 23. | Användning av tillförda medel: | I enlighet med de Gröna Villkor som följer av punkt 17 |
| 24. | Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt: | Ej tillämpligt |
| 25. | Utgivande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) |
| 26. | Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 27. | ISIN: | SE0013101912 |

Bolaget bekräftar 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

ER
M

väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka
marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 14 september 2020

STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (publ)



Anders Egelrud, VD



Emma Rönmark, CFO

