

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av gröna obligationer om SEK 400 000 000 under Stockholm Exergi Holding AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 1 april 2022, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 19 april 2022 ("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 119 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/finansiell-information/finansiering/.

ALLMÄNT

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Lånenummer: | 119 |
| (i) tranchbenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 400 000 000 |
| (ii) för tranch 1: | SEK 400 000 000 |
| 3. Pris: | 100 % av Lånebelopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Valör: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 18 maj 2022 |
| 7. Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 18 maj 2026 |
| 10. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Lånebeloppet |
| 12. Belopp till vilket Lån ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: | 100 % av Lånebeloppet |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- 13. Fast Ränta:** Tillämpligt
- (i) Räntesats: 3,093 % årlig ränta
 - (ii) Ränteperiod: Tiden från den 18 maj 2022 till och med den 18 maj 2023 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfalldag
 - (iii) Ränteförfalldagar: Årligen den 18 maj, första gången den 18 maj 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen
 - (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 ”Risker förenade med 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 70 500
 - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 200
 - (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: På eller omkring Lånedatum
- 19. Intressen:** Ej tillämpligt
- 20. Kreditbetyg för Lån** BBB+ från Standard and Poor’s Credit Market Services Europé Limited

21. **Datum för beslut till grund för upprättandet av emissionen:** I enlighet med Grundprospektet
22. **Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 400 000 000 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:** SE0016274468

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

Stockholm den 16 maj 2022

STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (publ)

Följande handlingar har undertecknats den 16 maj 2022



Stockholm Exergi MTN - slutliga villkor lån 119 (Underskriftversoin).pdf

(199210 byte)
SHA-512: f1264db697938408aae0a76537da5e0f5c044
35cd13b0542cd65d9252e90d103b3169eab9b3111858de
4de920d3b29ca60c656d70fc89f6138bf620272a3c0c8

Underskrifter

2022-05-16 14:40:07 (CET)



Anna Kristina Christiernsson

anna.k.christiernsson@stockholmexergi.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-16 14:42:38 (CET)



Leif Evaldsson

leif.evaldsson@stockholmexergi.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Stockholm Exergi MTN slutliga villkor lån 119 (Underskriftversoin)

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
d5a56c3510be1cc787314747bd53c5c4777bf58c9028fac6b32e77e43080076d5d07bdd33d9f4791c374320006f7dbc50693f0d27cd4fbd9cb11912faa2d3651



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.