

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av gröna obligationer om SEK 750 000 000 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 121 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: | 121 |
| (i) tranchbenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 750 000 000 |
| (ii) för tranch 1: | SEK 750 000 000 |
| 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 2029 |
| 10. Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 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:** Ej tillämpligt
- 14. Rörlig Ränta (FRN):** Tillämpligt
- (i) Räntebas: 3-månader STIBOR
 - (ii) Räntebasmarginal: +1,15 %
 - (iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 16 maj 2022
 - (iv) Rän-teperiod: Tiden från den 18 maj 2022 till och med den 18 augusti 2022 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
 - (v) Rän-teförfallodagar: Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 18 augusti 2022 och sista gången på Återbetalningsdagen
 - (vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360
 - (vii) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med rörlig ränta” i Grundprospektet.
- 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 73 500
 - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 375
 - (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 Europe Limited |
| 21. Datum för beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet |
| 22. Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 750 000 000 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: | SE0016274484 |

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 marknads 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 2021 (Underskriftversion).pdf

(199630 byte)
SHA-512: 34ce5440244efa68ea078f5fa894a40841411
8d65baa1bcdbc6f70f3db0c624a0302227a40f4f0f01e5
148e47cab77f6189e1d717e2c6859ef64879757128df1

Underskrifter

2022-05-16 14:42:59 (CET)



Anna Kristina Christiernsson

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

2022-05-16 14:51:01 (CET)



Leif Evaldsson

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



Undertecknandet intygas av Assently



Stockholm Exergi MTN slutliga villkor lån 2021 (Underskriftversion)

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:
e09a1dff24a93e37241439f57ad19d73e49c0b066d2249db40633594b40c24c8f78dcbaef5e84cda1bfa4689f3963b0414d3dadfb1a96d56aa92cc121199d976



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.