

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av gröna obligationer om SEK 950 000 000 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 23 november 2023 ("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 125 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/.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 1 december 2023, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 750 000 000 till SEK 950 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Lånenummer: | 125 |
| | (i) tranchbenämning: | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 950 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 750 000 000 |
| | (iii) för tranch 2: | SEK 200 000 000 |
| 3. | Pris: | Tranch 1: 100 % av Lånebelopp
Tranch 2: 100,108 % av Lånebelopp plus upplupen ränta från och med 5 december 2023 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Valör: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 5 december 2023 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Tranch 1: Lånedatum
Tranch 2: 21 december 2023 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 5 juni 2030 |
| 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:	+ 1,50 %
(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 1 december 2023
(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 5 december 2023 till och med den 5 mars 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 5 mars 2024 och sista gången den 5 juni 2030
(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 november 2023 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 68 250
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	475
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranch 1: På eller omkring Lånedatum Tranch 2: På eller omkring 21 december 2023
19. Intressen:	Ej tillämpligt
20. Kreditbetyg för Lån	BBB+ från S&P Global Ratings, genom S&P Global Ratings Europe Limited
21. Datum för beslut till grund för upprättandet av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
22. Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 950 000 000 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: | Tranch 1: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
Tranch 2: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 26. | Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 27. | ISIN: | SE0020356541 |

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 19 december 2023

STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (publ)