

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 25 november 2025, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 25 november 2025 ("**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 133 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/finansiering/.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. | Lånenummer: | 133 |
| | (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: | 13 maj 2026 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 13 maj 2036 eller dag för förtida inlösen |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Lånebeloppet |
| 12. | Förtida inlösen: | Tillämpligt |

Villkor för förtida inlösen: Förtida inlösen kan ske varje dag från 13 februari 2036 till och med den 13 maj 2036 (Återbetalningsdagen) till 100 % av Lånebeloppet.

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 13. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 14. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |

(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,25 %
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 11 maj 2026
(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 13 maj 2026 till och med den 13 augusti 2026 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 13 februari, den 13 maj, den 13 augusti och den 13 november varje år, första gången den 13 augusti 2026 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

ÖVRIGT

16. 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.
17. 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 215 250
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	375
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Lånedatum
18. VP-central	Euroclear Sweden
19. Intressen:	Ej tillämpligt
20. Kreditbetyg för Lån	Ej tillämpligt
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 16
24. Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt:	Ej tillämpligt
25. Utgivande Institut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
26. Administrerande Institut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

27. ISIN:

SE0028000398

Bolaget bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga 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 8 maj 2026

STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (publ)