

SLUTLIGA VILLKOR

SWEDAVIA AB (publ)

LEI-kod: 529900ZERGNJBEQEX179

Slutliga Villkor

för Lån 139

under Swedavia AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 28 januari 2022 för rubricerat MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor gälla. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det grundprospekt av den 27 januari 2023 ("Grundprospektet") som upprättats för MTN-programmet 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 ("Prospektförordningen"). Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan i dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid offentliggjorda tillägg och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet jämte tillägg finns att tillgå på www.swedavia.se (informationen på webbplatsen ingår inte i detta Grundprospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen).

ALLMÄNT

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 139 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Kapitalbelopp: | |
| (i) Lån: | SEK 300,000,000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 300,000,000 |
| 3. Pris: | 100 % per MTN för Tranche 1 |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2,000,000 |
| 6. Lånedatum: | 9 februari 2023 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | 9 februari 2023 |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 9 februari 2026 |
| 10. Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. Återbetalningskonstruktion: | 100 % av Nominellt Belopp per MTN |
| 12. Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Fast ränta: | Ej tillämpligt |
| 14. Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | + 1,2 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 7 februari 2023 |

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (iv) Ränkeperiod: | Tiden från den 9 februari 2023 till och med den 9 maj 2023 (den första Ränkeperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränkeförfallodag |
| (v) Ränkeförfallodagar: | Den 9 februari, den 9 maj, den 9 augusti och den 9 november, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränkeförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränkeförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag |
| (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| 15. Nollkupong: | Ej tillämpligt |
|
ÖVRIGT | |
| 16. Utgivande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 17. Administrerande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 18. Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor: | Ej tillämpligt |
| 19. Avgifter/kostnader som åläggs investeraren: | Ej tillämpligt |
| 20. ISIN: | SE0013105319 |
| 21. Betalnings- och depåombud (IPA): | För MTN i SEK eller EUR: Ej tillämplig |
| 22. VP-central: | Euroclear Sweden |
| 23. Upptagande till handel: | Tillämpligt |
| (i) Relevant marknad: | Nasdaq Stockholm AB |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 83 250 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 150 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Lånedatum |
| 24. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 25. Gröna Obligationer: | Ej tillämpligt |
| 26. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 27. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 28. Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 300,000,000 minus transaktionskostnader och avgifter. |
| 29. Användning av tillförda medel: | Allmän finansiering av verksamheten. |

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor. 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.

Bolaget bekräftar vidare att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta.

Stockholm den 2 februari 2023

SWEDAVIA AB (publ)



 Swedavia
Airports

Swedavia AB
Jonas Ryding



Nils-Erik Forsberg
Swedavia AB

