

SWEDAVIA AB (publ)
LEI-kod: 529900ZERGNJBEQEX179
Slutliga Villkor
för Lån 126

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

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 24 januari 2014 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 3 december 2019 ("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.

ALLMÄNT

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 126 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Kapitalbelopp: | |
| (i) Lån: | 200 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | 200 000 000 |
| 3. Pris: | 100 % per MTN för Tranche 1 |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 29 september 2020 |
| 7. Startdag för ränteberegning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 29 mars 2022 |
| 10. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. Återbetalningskonstruktion: | 100 % av Nominellt Belopp per MTN |
| 12. Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|----------------------------------|---|
| 13. Fast ränta: | Tillämpligt |
| (i) Räntesats: | 0,19 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 29 september 2020 till och med den 29 mars 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (iii) Ränteförfallodagar: | Årligen den 29 mars, första gången den 29 mars 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag betalas räntan först följande Bankdag, men ränta utgår därvid endast till och med Ränteförfallodagen |

ok
NF

- | | |
|-------------------------|---|
| (iv) Dagberäkningsmetod | 30/360-dagarsbasis, ojusterad |
| (v) Riskfaktorer | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet. |
| 14. Rörlig ränta (FRN): | Ej tillämpligt |
| 15. Nollkupong: | Ej tillämpligt |
| 16. Realränta | Ej tillämpligt |

ÖVRIGT

- | | |
|---|---|
| 17. Utgivande Institut: | DNB Bank ASA, filial Sverige |
| 18. Administrerande Institut: | DNB Bank ASA, filial Sverige |
| 19. Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor: | Ej tillämpligt |
| 20. Avgifter/kostnader som åläggs investeraren | Ej tillämpligt |
| 21. ISIN: | SE0013407749 |
| 22. Upptagande till handel: | Tillämpligt |
| (i) Relevant marknad: | Nasdaq Stockholm AB |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 70 000 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 100 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | likviddagen |
| 23. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 24. Gröna Obligationer: | Ej tillämpligt |
| 25. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 26. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 27. Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 200 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter. |
| 28. 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 marknadsens 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 erlägga Kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta.

Stockholm den 24 september 2020

SWEDAVIA AB (publ)



Mats Pahlsson



Peder Grunditz

ok
NF