

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av Lån 120 i SEK med fast ränta om 1,078% och förfall 6 mars 2025

under Hufvudstaden AB (publ) ("Bolaget")

svenska MTN-program

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor av den 21 november 2012 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospekt ("Grundprospekt") godkänt den 27 mars 2019 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet").

Detta dokumentet utgör de Slutliga Villkoren och har utarbetats enligt Artikel 5.4 i Prospektdirektivet.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid publicerade tillägg till Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och tillägg finns att tillgå på www.hufvudstaden.se.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 120 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) Kapitalbelopp för Lån: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) Tranche: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Nominellt Belopp och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 5. | Pris: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 6. | Lånedatum: | 6 december 2019 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 6 mars 2025 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. | Förtida inlösen: | Ej tillämpligt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 12. | Fast ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 1,078 % p.a. |
| | (ii) Ränteberäkningsmetod: | 30/360 |
| | (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 6 mars, första gången den 6 mars 2020 och sista gången den 6 mars 2025, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall så som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag. |

- (iv) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet.
13. **Rörlig ränta (FRN):** Ej tillämpligt
14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt
- ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN:
15. **Förtida inlösen på begäran av Bolaget:** Ej tillämpligt
- ÖVRIG INFORMATION:
16. **Gröna Obligationer** Ej tillämpligt
17. **Utgivande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
18. **Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
19. **Intressen:** Ej tillämpligt
20. **Information från tredje man:** Ej tillämplig
21. **Upptagande till handel:** Tillämpligt
- (i) Relevant marknad: Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 47 250
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 250
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Likviddag
22. **ISIN:** SE0012193936

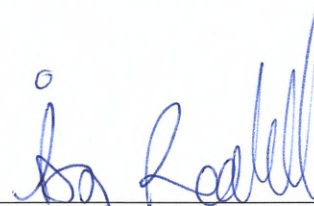
Bolaget bekräftar härmed att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och i förekommande fall ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospektets offentliggörande som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 3 december 2019

HUFVUDSTADEN AB (publ)



Bo Wikare



Åsa Roslund