

SWEDAVIA AB (publ)
LEI-kod: 529900ZERGNJBEQEX179

Slutliga Villkor

för Lån 132

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 22 januari 2021 ("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).

En sammanfattning av villkoren för Lånet bifogas dessa Slutliga Villkor.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 31 augusti 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 200 000 000 till SEK 500 000 000.

ALLMÄNT

- | | |
|--|---|
| 1. Lånenummer: | 132 |
| (i) Tranchebenämning: | 2 |
| 2. Kapitalbelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| (ii) Tranch: 1 | SEK 200 000 000 |
| (iii) Tranch: 2 | SEK 300 000 000 |
| 3. Pris: | 100,000 % per MTN för Tranch 1
99,974% per MTN för Tranch 2
plus upplupen ränta från 8 september 2021 |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | Tranch 1: 8 september 2021
Tranch 2: 15 september 2021 |
| 7. Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 8 september 2023 |
| 10. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. Återbetalningskonstruktion: | 100,00 % av Nominellt Belopp per MTN |
| 12. Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13. Fast ränta:	Tillämpligt
(i) Räntesats:	0,25 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(ii) Ränteperiod:	Tiden från den 8 september 2021 till och med den 8 september 2022 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(iii) Ränteförfallodagar:	Årligen den 8 september, första gången den 8 september 2022 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
(iv) Dagberäkningsmetod	30/360-dagarsbasis ojusterad
14. Rörlig ränta (FRN):	Ej tillämpligt
15. Nollkupong:	Ej tillämpligt
16. Realränta:	Ej tillämpligt

ÖVRIGT

17. Utgivande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial DNB Bank ASA, Filial Sverige
18. Administrerande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
19. Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor:	Ej tillämpligt
20. Avgifter/kostnader som åläggs investeraren:	Ej tillämpligt
21. ISIN:	SE0014783189
22. Upptagande till handel:	Tillämpligt
(i) Relevant marknad:	Nasdaq Stockholm AB
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 62 500
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	250
(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 500 000 000 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 9 september 2021

SWEDAVIA AB (publ)



