

# SLUTLIGA VILLKOR

## avseende lån nr 119

### under Peab Finans AB (publ)

### svenska MTN-program

För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 februari 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt för MTN-programmet av den 23 juni 2021 ("Grundprospekt"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt av Grundprospektet som upprättats för MTN-programmet i enlighet med 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.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tillägg och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på [www.peab.se](http://www.peab.se).

1.	Lånenummer:	119
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Nominellt belopp:	
	(i) Lån:	SEK 500 000 000
	(ii) Tranche:	SEK 500 000 000
3.	Pris:	100 % av Lägsta Valör
4.	Valuta:	SEK
5.	Lägsta Valör:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	6 september 2021
7.	Startdag för ränteberäkning (om annan än lånedatum):	Lånedatum
8.	Likviddatum:	6 september 2021
9.	Återbetalningsdag:	7 september 2026
10.	Räntekonstruktion:	STIBOR FRN (Floating Rate Note)
11.	Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning till Kapitalbelopp
12.	Förtida inlösen:	Ej tillämpligt

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

13.	Fast räntekonstruktion:	Ej tillämpligt
14.	Rörlig räntekonstruktion (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3 månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,30 % per annum
	(iii) Räntebestämningssdag:	Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 2 september 2021.
	(iv) Ränteberäkningsmetod	faktiskt antal dagar/360
	(v) Räntheperiod	Tiden från den 6 september 2021 till och med den 7 december 2021 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag. Notera att den första Räntheperioden är lång.
	(vi) Räntheförfallodagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, första gången den 7 december 2021 och sista gången den 7 september 2026, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Räntheförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag.

- (vii) Lägsta möjliga ränta: Ej tillämpligt  
(viii) Högsta möjliga ränta: Ej tillämpligt
15. Nollkupong: Ej tillämpligt
- ÅTERBETALNING**
16. MTN med frivillig förtida lösenmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen: Ej tillämpligt
17. MTN med frivillig förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen: Ej tillämpligt
18. Kapitalbelopp: SEK 500 000 000
19. Uppskattat tillfört nettobelopp: SEK 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
20. Emissionslikvidens användning: I enlighet med Bolagets Gröna Villkor som följer av punkt 21
21. Gröna obligationer: Gröna Villkor daterade juli 2021 gäller för detta Lån  
Brott mot denna bestämmelse punkt 21 (*Gröna obligationer*) ska inte utgöra sådan uppsägningsgrund enligt punkt 11.1(b) i Allmänna Villkor.
22. Upptagande till handel på reglerad marknad: Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List
23. Utgivande Institut: Swedbank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
24. Administrerande Institut: Swedbank AB (publ)
25. ISIN: SE0013104700
- ÖVRIGT**
- (i) Riskfaktorer I enlighet med riskfaktorn med rubrik "*Risker relaterade till gröna obligationer*" i Grundprospektet.

## ANSVAR

Bolaget bekräftar 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. 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.

Förslöv den 1 september 2021

Peab Finans AB (publ)

Henrik Viberg Jönsson

Karin Malmgren