

SWEDAVIA AB (publ)

LEI-kod: 529900ZERGNJBEQEX179

Slutliga Villkor

för Lån 138

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 ("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: | 138 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | |
| | (i) Lån: | SEK 1 000 000 000 |
| | (ii) Tranche 1: | SEK 1 000 000 000 |
| 3. | Pris: | 100 % per MTN för Tranche 1 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 19 oktober 2022 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | 19 oktober 2022 |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 19 oktober 2027 |
| 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: | 5,1750 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 19 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2023 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (iii) Ränteförfallodagar: | Årligen den 19 oktober, första gången den 19 oktober 2023 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 Rönteförfallodagen
- (iv) Dagberäkningsmetod 30/360-dagarsbasis ojusterad
14. **Rörlig ränta (FRN):** Ej tillämpligt
15. **Nollkupong:** Ej tillämpligt

ÖVRIGT

16. **Utgivande Institut:** DNB Bank ASA, filial Sverige
17. **Administrerande Institut:** DNB Bank ASA, filial Sverige
18. **Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor:** Ej tillämpligt
19. **Avgifter/kostnader som åläggs investeraren:** Ej tillämpligt
20. **ISIN:** SE0015811013
21. **Betalnings- och depåombud (IPA):** 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 47 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 500
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: 19 oktober 2022
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 1 000 000 000 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

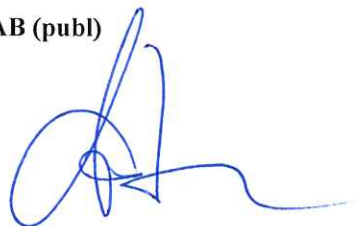
Bolaget bekräftar vidare att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta.

Stockholm den 13 oktober 2022

SWEDAVIA AB (publ)



Swedavia AB
Jonas Ryding



Mats Pahlson