

SWEDAVIA AB (publ)
LEI-kod: 529900ZERGNJBEQEX179
Slutliga Villkor
för Lån 128

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 till 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.

ALLMÄNT

1. Lånenummer:	128
(i) Tranchebenämning:	1
2. Kapitalbelopp:	
(i) Lån:	SEK 300 000 000
(ii) Tranche 1:	SEK 300 000 000
3. Pris:	101,402 % per MTN för Tranche 1
4. Valuta:	SEK
5. Nominellt Belopp per MTN:	SEK 2 000 000
6. Lånedatum:	18 februari 2021
7. Startdag för ränteberäkning:	Lånedatum
8. Likviddag:	Lånedatum
9. Återbetalningsdag:	18 februari 2026
10. Räntekonstruktion:	Rörlig ränta (FRN)
11. Återbetalningskonstruktion:	100,00 % av Nominellt Belopp per MTN
12. Teckningsperiod:	Ej tillämpligt

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13. Fast ränta:	Ej tillämpligt
14. Rörlig ränta (FRN):	Tillämpligt
(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+ 0,75 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 16 februari 2021

- | | |
|-----------------------------|--|
| (iv) Rän-tepe-riod: | Tiden från den 18 februari 2021 till och med den 18 maj 2021 (den första Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidspe-riod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-te-för-fal-lodag |
| (v) Rän-te-för-fal-lodagar: | Sista dagen i varje Rän-te-pe-riod, den 18 februari, den 18 maj, den 18 augusti och den 18 november, första gången den 18 maj 2021 och sista gången på Åter-betal-nings-dagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-te-för-fal-lodag anses närmast på-föl-jande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalen-der-månad, i vilket fall Rän-te-för-fal-lodagen ska anses vara fö-regående Bankdag |
| (vi) Dag-beräk-nings-metod: | Faktiskt/360 justerad |
| 15. Nollkupong: | Ej tillämpligt |
| 16. Realränta: | Ej tillämpligt |

ÖVRIGT

- | | |
|--|---|
| 17. Ut-giv-ande In-sti-tut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 18. Ad-min-is-trer-ande In-sti-tut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 19. Råd-gi-vare om-näm-nnda i Slut-liga Vill-kor: | Ej tillämpligt |
| 20. Avgif-ter/kost-nader som å-läggs in-ve-s-te-raren: | Ej tillämpligt |
| 21. ISIN: | SE0012676302 |
| 22. Up-ptag-ande till han-del: | Tillämpligt |
| (i) Re-le-vant mark-nad: | Nasdaq Stockholm AB |
| (ii) Up-pskat-tning av sam-man-lag-da kost-nader i samband med up-ptag-andet till han-del: | SEK 83 750 |
| (iii) Totalt antal vär-de-papper som tas upp till han-del: | 150 |
| (iv) Tid-igaste da-gen för up-ptag-ande till han-del: | Likviddagen |
| 23. Kredi-tbe-tyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 24. Grö-na Obliga-tioner: | Ej tillämpligt |
| 25. In-tressen: | Ej tillämpligt |
| 26. In-for-ma-tion från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 27. Up-pskat-tat till-fört net-to-belopp: | SEK 300 000 000 minus transak-tions-kost-nader och avgif-ter. |
| 28. An-vän-dning av till-för-da med-el: | Allmän finansiering av verksamheten. |

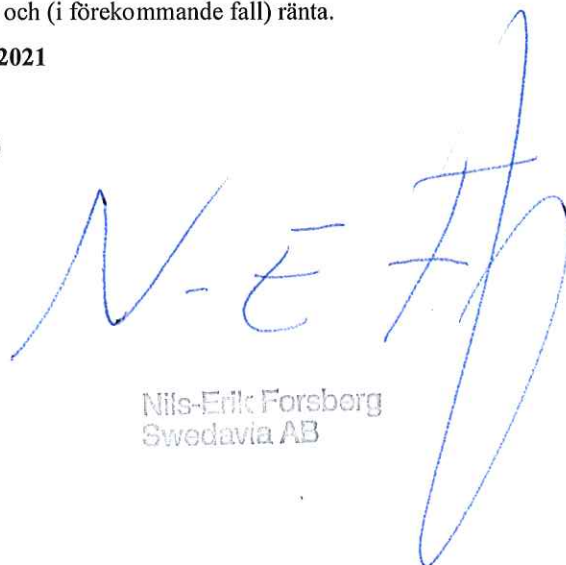
Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

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 12 februari 2021

SWEDAVIA AB (publ)


JONAS RYDING
SWEDAVIA AB


Nils-Erik Forsberg
Swedavia AB

