

Tillägg 2026:1 till grundprospekt avseende Swedavia AB (publ) MTN-program.

FI Dnr: 26-1542

Tillägg till grundprospekt avseende Swedavia AB (publ) MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 7 april 2025 (dnr 25-8393) ("**Grundprospektet**"). Detta tillägg ("**Tilläggsprospekt**") har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 26 januari 2026 samt offentliggjorts på Swedavia AB:s hemsida den 26 januari 2026.

Vid tidpunkten för godkännande av detta Tilläggsprospekt föreligger inga utestående erbjudanden och någon rätt till återkallelse föreligger således inte. Detta tillägg till Grundprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet som återfinns på Swedavia AB:s webbplats <https://www.swedavia.se/>.

Tillägget har upprättats med anledning av att Swedavia AB har uppdaterat sitt Green Finance Framework (Ramverk för grön finansiering). Nu nämnda händelse ger upphov till följande ändringar i Grundprospektet:

- Texten under avsnittet med rubriken "*Gröna obligationer*" på sidorna 4-5 ska utgå i sin helhet och ersättas med följande:

*"Bolaget kan komma att emittera gröna obligationer i enlighet med vad som framgår av Bolagets Green Finance Framework som återfinns på Bolagets hemsida www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information (de "**Gröna Villkoren**"). För att de Gröna Villkoren ska vara tillämpliga på visst Lån ska det anges i Slutliga Villkor för sådant Lån.*

*De Gröna Villkoren har tagits fram i enlighet med (i) huvudkomponenterna i principerna för gröna obligationer, "Green Bond Principles (2025)" ("**GBP**"), som utfärdats av International Capital Markets Association ("**ICMA**"), (ii) huvudkomponenterna i principerna för gröna lån, "Green Loan Principles (2025)" ("**GLP**"), som administreras av Loan Markets Association, Asia Pacific Loan Market Association och Loan Syndications and Trading Association, samt (iii) tillhörande riktlinjer för extern granskning. Huvudkomponenterna i GBP och GLP består i (i) användning av emissionslikvid, (ii) process för utvärdering och val av projekt, (iii) hantering av emissionslikvid och (iv) rapportering.*

*De Gröna Villkoren kan från tid till annan komma att uppdateras, bland annat för att reflektera förändringar i (i) Europaparlamentets och rådets förordning om ett EU-omfattande klassificeringssystem eller "taxonomi" som ska underlätta för företag och investerare att fatta informerade beslut om miljömässigt hållbara investeringar ("**Taxonomiförordningen**"), (ii) GBP och GLP, samt (iii) "best practice" på marknaden. De Gröna Villkoren som var gällande vid Lånedatum för visst Lån kommer dock alltjämt att gälla för sådant Lån, oavsett ändringar i de Gröna Villkoren som sker efter det Lånedatumet.*

Bolaget har tillsett att ett oberoende institut, Sustainalytics, gjort en oberoende extern granskning av de Gröna Villkoren, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Graderingen sträcker sig mellan neutral, måttlig, betydande och stark och syftar till att

ge insyn till investerare som försöker förstå och agera på potentiell exponering för klimatrisker och klimatpåverkan. Sustainalytics bedömer att de Gröna Villkoren överensstämmer med GBP och GLP och betygsätter den samlade hållbarhetseffekten av de Gröna Villkoren som ”Significant” (betydande).

Obligationer som emitteras under Bolagets MTN-program och som uppfyller kraven enligt de Gröna Villkoren utgör gröna obligationer (**”Gröna Obligationer”**). Nettolikviden från varje emission under MTN-programmet av Gröna Obligationer får enbart användas i enlighet med de Gröna Villkoren, och avses användas av Bolaget för att helt eller delvis finansiera eller refinansiera investeringar och utgifter som Bolaget har för en flygplatsverksamhet som är anpassad för att aktivt bidra till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och EU:s taxonomi. De Gröna Villkoren innefattar projektkategorierna (i) gröna byggnader, (ii) förnybar energi, (iii) energieffektivisering, (iv) hållbara transporter, (v) cirkulär ekonomi, (vi) förebygga och begränsa föroreningar, (vii) klimatanpassning samt (viii) miljömässigt hållbar förvaltning av levande naturresurser och markanvändning (**”Kvalificerade Gröna Projekt”**).

Representanter från Bolagets olika affärs- och verksamhetsområden ansvarar för att identifiera möjliga miljöinvesteringar. Dessa projekt utvärderas och granskas sedan av en av Bolaget etablerad kommitté för Gröna Obligationer, the Green Finance Committee (**”GFC”**), för att säkerställa att de uppfyller de Gröna Villkoren och bidrar till Bolagets efterlevnad av relevanta mål för hållbar utveckling. GFC består av representanter från bland annat ledningen, hållbarhetsavdelningen, finansavdelningen samt specialister inom projekt- och portföljhantering. Bolaget för en lista över de Kvalificerade Gröna Projekt som uppfyller de Gröna Villkoren för att säkerställa legitimiteten i denna process. Om ett Kvalificerat Grönt Projekt inte längre uppfyller de Gröna Villkoren tas projektet bort från listan och nettolikviden omallokeras till andra Kvalificerade Gröna Projekt. Nettolikviden från Bolagets Gröna Obligationer får inte användas för att finansiera vare sig fossil energiproduktion, infrastruktur för fossila bränslen, kärnkraftsproduktion, potentiellt miljöskadlig utvinning av resurser (såsom sällsynta jordartsmetaller eller fossila bränslen), spel eller tobak.

Samtliga Gröna Obligationer kommer att förvaltas på portföljnivå, vilket innebär att en Grön Obligation inte kommer att vara direkt kopplad till ett eller flera förutbestämda Kvalificerade Gröna Projekt. Bolaget kommer att granska och säkerställa att det finns ett tillfredsställande antal Kvalificerade Gröna Projekt i portföljen. Tillgångar kan, närhelst det behövs, tas bort eller läggas till/från portföljen med Kvalificerade Gröna Projekt. Eventuella icke-allokerade medel kommer tillfälligt att innehåsas av Bolaget och förvaltas i enlighet med Swedavias finanspolicy. Om det skulle finnas några icke-allokerade medel strävar Bolaget efter att allokera dessa inom två år.

Om Bolaget inte skulle uppfylla de Gröna Villkoren i förhållande till visst Lån innebär det vidare inte en uppsägningsgrund för Fordringshavare under Lånet, varför Fordringshavare i sådant fall inte heller har rätt till förtida återbetalning eller återköp av MTN eller annan kompensation vid sådan händelse.

Bolaget kommer årligen, tills full allokering av medlen har skett, och i händelse av väsentliga förändringar, att utfärda en rapport som bland annat kommer att beskriva hur emissionslikviden från de Gröna Obligationerna har använts under det gångna året, samt redogöra för miljöeffekterna av de Kvalificerade Gröna Projekten (**”Allocation and Impact Report”**). Allocation and Impact Report kommer att göras tillgänglig genom publicering på Bolagets hemsida, www.swedavia.se. Informationen på webbplatsen ingår inte i detta Grundprospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.”

- I avsnittet med rubriken *”Risker kopplade till gröna obligationer”* på sida 15 utgår första meningen *”Vad som utgör gröna obligationer avgörs av de kriterier som framgår av Emittentens Gröna Villkor, som vid dagen för detta Grundprospekt är från oktober 2022.”*, och ersätts med följande:

”Vad som utgör gröna obligationer avgörs av de kriterier som framgår av Emittentens vid var tid gällande Gröna Villkor, senast uppdaterade i januari 2026.”