

# SLUTLIGA VILLKOR

## avseende lån nr 124

### under Peab Finans AB (publ)

### svenska MTN-program

För lånet skall gälla Allmänna Villkor av den 26 september 2023 för rubricerade MTN-program och nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt för MTN-programmet av den 3 juni 2024 ("**Grundprospekt**"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt av Grundprospektet, jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt 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:	124
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Nominellt belopp:	
	(i) Lån:	SEK 900 000 000
	(ii) Tranche:	SEK 900 000 000
3.	Pris:	100,00 % av Lägsta Valör
4.	Valuta:	SEK
5.	Lägsta Valör:	SEK 1 250 000
6.	Lånedatum:	24 juni 2024
7.	Startdag för ränteberäkning (om annan än lånedatum):	Lånedatum
8.	Likviddatum:	24 juni 2024
9.	Återbetalningsdag:	24 juni 2027
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:	+ 2,30%
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 19 juni 2024.
	(iv) Ränteberäkningsmetod	faktiskt antal dagar/360
	(v) Ränteperiod	Tiden från den 24 juni 2024 till och med den 24 september 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.

- (vi) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, den 24 mars, den 24 juni, den 24 september och den 24 december första gången den 24 september 2024 och sista gången den 24 juni 2027, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen 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 900 000 000
19. Uppskattat tillfört nettobelopp: SEK 900 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
20. Emissionslikvidens användning: I enlighet med Bolagets Gröna Villkor som följer av punkt 21
21. Gröna obligationer: Tillämpligt  
Gröna Villkor daterade maj 2024 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 AB
23. Utgivande Institut: Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
24. Administrerande Institut: Nordea Bank Abp
25. ISIN: SE0013361730

**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 marknadsens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Förslöv den 17 juni 2024

Peab Finans AB (publ)



Henrik Viberg Jönsson



Jesper Göransson