

SLUTLIGA VILLKOR

avseende lån nr 127

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.

- | | | |
|-----|--|----------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 127 |
| | (i) Tranchbenämning | 1 |
| 2. | Nominellt belopp: | |
| | (i) Lån: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) Tranche: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Pris: | 100,00 % av Lägsta Valör |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Lägsta Valör: | SEK 1 250 000 |
| 6. | Lånedatum: | 20 mars 2025 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning (om annan än lånedatum): | Lånedatum |
| 8. | Likviddatum: | 20 mars 2025 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 20 mars 2028 |
| 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: | + 1,50 % |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 18 mars 2025. |

Open

- | | |
|------------------------------|--|
| (iv) Räntheberäkningsmetod | faktiskt antal dagar/360 |
| (v) Räntheperiod | Tiden från den 20 mars 2025 till och med den 20 juni 2025 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag. |
| (vi) Räntheförfallodagar: | Sista dagen i varje Räntheperiod, den 20 mars, den 20 juni, den 20 september och den 20 december varje år, första gången den 20 juni 2025 och sista gången den 20 mars 2028, 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 maj 2024 gäller för detta Lån
Brott mot denna bestämmelse, punkt 21 (<i>Gröna obligationer</i>), 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 och Swedbank AB (publ) |
| 24. Administrerande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 25. ISIN: | SE0013106671 |

ÖVRIGT

- | | |
|------------------|---|
| (i) Riskfaktorer | I enlighet med riskfaktorn med rubrik ” <i>Risker relaterade till gröna obligationer</i> ” i Grundprospektet. |
|------------------|---|

Open



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 14 mars 2025

Peab Finans AB (publ)

Open



Verifikat

Transaktion 09222115557541584656

Dokument

250314 Slutliga villkor lån 127
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2025-03-14 13:53:21 CET (+0100) av Peab (P)
Färdigställt 2025-03-14 16:49:39 CET (+0100)

Initierare

Peab (P)
Peab
esignering@peab.se

Signerare

Marie Vernersson (MV)
marie.vernersson@peab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA MARIE VERNERSSON"
Signerade 2025-03-14 16:49:39 CET (+0100)

Henrik Viberg Jönsson (HVJ)
henrik.viberg.jonsson@peab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"PAUL HENRIK VIBERG JÖNSSON"
Signerade 2025-03-14 13:56:27 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

