

Slutliga Villkor

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (The Swedish Covered Bond Corporation)

1,00 % Säkerställt Obligationslån med återbetalningsdag den 12 juni 2024

Följande slutliga villkor ("Slutliga Villkor") gäller för 1,00 % Säkerställt Obligationslån med Återbetalningsdag den 12 juni 2024 - Lån nr 145 ("Lånet") som AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med parallellfirma The Swedish Covered Bond Corporation, (org. nr. 556645-9755) ("SCBC"), emitterar på kapitalmarknaden enligt avtal med nedan angivna/angivet Emissionsinstitut.

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor daterade 15 maj 2006, införlivade genom hänvisning i SCBC:s grundprospekt avseende Obligationslåneprogram för kontinuerlig utgivning av Säkerställda Obligationslån, daterat den 17 juli 2020 ("Prospektet") samt nedan angivna kompletterande Slutliga Villkor. Begrepp som inte är definierade i Slutliga Villkor skall ha samma innebörd som i Allmänna Villkor.

De Slutliga Villkoren och har utarbetats enligt artikel 8.4 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, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG. Dessa Slutliga Villkor måste läsas tillsammans med Prospektet och dess tillägg samt de eventuella dokument som infogats däri genom hänvisning för att få fullständig information om SCBC och erbjudandet om Lånet. Dokumenten finns tillgängliga på www.sbab.se.

Villkor för Säkerställda Obligationslån (gemensamma för lån med fast eller rörlig ränta)

| | |
|---|--|
| Lånenummer: | 145 |
| ISIN-kod: | SE0012481349 |
| Euroclear nr: | 198009598 |
| Lånedatum: | 12 juni 2018 |
| Likviddag: | 10 april 2019 |
| Startdag för räntebereäkning: | 12 juni 2018 |
| Lånebelopp: | Lånebeloppet fastställs när försäljningen av Säkerställda Obligationer avslutas. Lånebeloppet kommer att användas i SCBC:s löpande rörelse |
| (i) Utökad volym under Lånet: | 200 000 000 SEK |
| (ii) Total utestående volym under Lånet: | 17 952 000 000 SEK |
| Valör: | 2 000 000 SEK eller hela multiplar därav |

| | |
|--|--|
| Valuta: | SEK |
| Återbetalningsdag: | 12 juni 2024 |
| Amortering: | Ej tillämpligt |
| Preskription: | I enlighet med Allmänna Villkor § 8 |
| Bestämmelser om räntebetalningar: | I enlighet med Allmänna Villkor § 5 |
| Clearing: | Euroclear Sweden AB |
| Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| Dagberäkningsmetod: | 360/360 |
| Emissionsinstitut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) |
| Kompletterande försäljningsrestriktioner: | Ej tillämplig |
| Återbetalningskonstruktion: | Varje Säkerställd Obligation återbetalas på par (d.v.s. med ett belopp motsvarande dess nominella belopp) |
| Börsregistrering: | NASDAQ Stockholm AB |
| Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 10 april 2019 |
| Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | 4 000 SEK per år |
| Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor | Ej tillämpligt |
| Namn och adress till betalnings- och depåombud: | Ej tillämpligt |

| | |
|--|--|
| Rättigheter: | Ensidig skuldförbindelse, registrerad enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, utgiven av SCBC i enlighet med dessa villkor och förenad med förmånsrätt i SCBC:s säkerhetsmassa enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. |
| Representation av Fordringshavare: | Om annan än Fordringshavare önskar utöva Fordringshavares rättigheter under Lånet eller rösta på Fordringshavarmöte, ska sådan person kunna uppvisa fullmakt eller annan behörighets- handling utfärdad av Fordringshavaren eller en kedja av sådana fullmakter och/eller behörighetshandlingar från Fordrings-havaren. En Fordringshavare kan befullmäktiga en eller flera personer att representera Fordringshavaren avseende vissa eller samtliga Säkerställda Obligationer som innehas av Fordrings-havaren. Envar sådan befullmäktigad person får agera självständigt och äger rätt att delegera sin rätt att företräda Fordringshavaren. |
| Typ och klass av Lån: | I enlighet med Allmänna Villkor § 4 |
| Totalt antal Säkerställda Obligationer som tas upp till handel: | Fastställs när försäljning av Säkerställda Obligationer avslutas. |
| <i>Ytterligare villkor för Säkerställt Obligationslån med fast ränta</i> | |
| Räntesats: | 1,00 % årlig ränta |
| Ränteförfallodagar: | 12 juni varje år med start den 12 juni 2019 (med hänsyn tagen till §5 st. 3 i Allmänna Villkor) |
| <i>Ytterligare villkor för Säkerställt Obligationslån med rörlig ränta</i> | |
| Ej tillämpligt | |
| <i>Övrigt</i> | |
| Kreditbetyg: | Aaa från Moody's Investors Service España, S.A |
| Beslut till grund för emissionen: | Ej tillämpligt |
| Intressen: | Utöver eventuella avgifter som betalas till Emissionsinstitutet är SCBC inte medveten om att någon person har något intresse i eller har en intressekonflikt som har betydelse för emissionen. Emissionsinstitutet och bolag närstående till dem har varit, och kan komma att bli, engagerade i rådgivning till och bedriva annan affärsverksamhet med SCBC och bolag närstående till SCBC. |
| Information från tredje man: | Ej tillämpligt |

SCBC bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för 1,00 % Säkerställt Obligationslån med Återbetalningsdag den 12 juni 2024 – Lån nr 145 tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed återbetala lånet och erlagga ränta. SCBC bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter datumet för Prospektet som skulle kunna påverka marknads uppfattning om SCBC har offentliggjorts.

Solna 2020-08-21

AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ)
THE SWEDISH COVERED BOND CORPORATION