

## NCC Treasury AB (publ)

### Slutliga Villkor för Lån 122 under NCC Treasury AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet skall Allmänna Villkor av den 19 maj 2009 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 godkänt den 8 mars 2019 ("Grundprospektet") som upprättats för MTN-programmet, samt slutliga villkor i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet"). 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 tid offentliggjorda tillägg och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet jämte tillägg finns att tillgå på [www.ncc.se](http://www.ncc.se).

#### ALLMÄNT

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. <b>Lånenummer:</b>                       | 122                                 |
| 2. (i) <b>Tranchebenämning:</b>             | 1                                   |
| 3. <b>Kapitalbelopp:</b>                    |                                     |
| 4. (i) <b>Lån:</b>                          | SEK 750.000.000                     |
| 5. (ii) <b>Tranche 1:</b>                   | SEK 750.000.000                     |
| 6. <b>Pris:</b>                             | 100 % av lägsta valör för Tranche 1 |
| 7. <b>Valuta:</b>                           | SEK                                 |
| 8. <b>Lägsta valör och multiplar därav:</b> | SEK 2.000.000                       |
| 9. <b>Lånedatum:</b>                        | 30 september 2019                   |
| 10. <b>Startdag för ränteberäkning:</b>     | 30 september 2019                   |
| 11. <b>Likviddag:</b>                       | Lånedatum                           |
| 12. <b>Återbetalningsdag:</b>               | 30 september 2024                   |
| 13. <b>Räntekonstruktion:</b>               | Rörlig ränta (FRN)                  |
| 14. <b>Återbetalningskonstruktion:</b>      | Återbetalning av Kapitalbelopp      |

*MH*

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING/RÄNTEKONSTRUKTION:

15. **Fast räntekonstruktion:** Ej tillämpligt
16. **Rörlig räntekonstruktion (FRN)** Tillämpligt
- (i) Räntebas: 3-månader STIBOR
  - (ii) Räntebasmarginal: +1,15 %
  - (iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen varje Rän-teperiod, första gången den 26 september 2019
  - (iv) Ränteberekningsmetod: faktiskt antal dagar/360
  - (v) Rän-teperiod: Tiden från den 30 september 2019 till och med den 30 december 2019 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
  - (vi) Rän-teförfallodagar: Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 30 december 2019 och sista gången den 30 september 2024, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag.
  - (vii) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet.
17. **Nollkupong** Ej tillämpligt
- ÖVRIGT**
18. **Kapitalbelopp:** SEK 750.000.000
19. **Upptagande till handel:** Tillämpligt
- (i) Relevant marknad: Nasdaq Stockholm
  - (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 59.250
  - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 375
  - (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: 30 september 2019
20. **Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor:** Ej tillämpligt
21. **Gröna obligationer:** Gröna Villkor daterade 11 september 2019 gäller för detta lån

MA

(i) Riskfaktorer	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Risker förenade med gröna obligationer" i Grundprospektet.
22. <b>Intressen:</b>	Ej tillämpligt
23. <b>Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
24. <b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>	Ej tillämpligt
25. <b>Information från tredje man:</b>	Ej tillämpligt
26. <b>Utgivande Institut:</b>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
27. <b>Administrerande Institut:</b>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
28. <b>ISIN:</b>	SE0012193886

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående Slutliga 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, som inträffat efter dagen för offentliggörande av Grundprospektet, som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Solna den 25 september 2019

NCC Treasury AB (publ) <sup>MSP</sup>



Charlotte Z. Lindstedt



Hans Persson