

## Holmen AB (publ)

### Slutliga Villkor för Lån 120 under Holmen AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 30 januari 2018 för ovan rubricerat MTN-program gälla tillsammans med nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 10 mars 2020 ("Grundprospektet"), som upprättats i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentet 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 ("Prospektförordningen"), tillsammans med eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt som upprättats till Grundprospektet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet. Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan i dessa Slutliga Villkor.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 8 i Prospektförordningen. Fullständig information om MTN-programmet kan endast fås genom Grundprospektet, eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor varför investerare som överväger att investera i MTN ska läsa dessa dokument tillsammans och i sin helhet. Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt till Grundprospektet finns att tillgå på Bolagets hemsida [www.holmen.com](http://www.holmen.com).

1.	<b>Lånenummer:</b>	120
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	<b>Kapitalbelopp:</b>	
	(i) Lån:	SEK 300 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 300 000 000
3.	<b>Pris:</b>	100.000 % av Nominellt Belopp
4.	<b>Valuta:</b>	SEK
5.	<b>Nominellt Belopp per MTN:</b>	SEK 2 000 000
6.	<b>Lånedatum:</b>	28 augusti 2020
7.	<b>Likviddag:</b>	28 augusti 2020
8.	<b>Startdag för Ränteberäkning:</b>	28 augusti 2020
9.	<b>Återbetalningsdag</b>	28 augusti 2025
10.	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig ränta
11.	<b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp
12.	<b>Återbetalningskonstruktion:</b>	Återbetalning av Nominellt Belopp

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13.	<b>Fast ränta:</b>	Ej tillämpligt
14.	<b>Rörlig ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 0,70 %
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 26 augusti 2020
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 28 augusti 2020 till och med den 28 november 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 28 februari, den 28 maj, den 28 augusti och den 28 november, första gången den 28 november 2020 och sista gången den 28 augusti 2025
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360

- |     |                        |                |
|-----|------------------------|----------------|
| 15. | <b>Nollkupongslån:</b> | Ej tillämpligt |
| 16. | <b>Realränta</b>       | Ej tillämpligt |
| 17. | <b>Räntejustering</b>  | Ej tillämpligt |

#### ÖVRIGT

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 18. | <b>Gröna obligationer:</b>  | Ej tillämpligt   |
| 19. | <b>Upptagande till handel på reglerad marknad</b>                                 | Tillämpligt  |
|     | (i) Reglerad marknad eller annan marknadsplats:                                   | Nasdaq Stockholm   |
|     | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 83 500   |
|     | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                           | 150  |
|     | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                  | På eller omkring Lånedatum                               |
| 20. | <b>Intressen:</b>   | Ej tillämpligt   |
| 21. | <b>Kreditbetyg för Lån:</b>   | Ej tillämpligt   |
| 22. | <b>Information från tredje man:</b>   | Ej tillämpligt   |
| 23. | <b>Utgivande Institut:</b>  | Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial                  |
| 24. | <b>Administrerande Institut:</b>  | Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial                  |
| 25. | <b>ISIN:</b>  | SE0012676187   |
| 26. | <b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>   | SEK 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 27. | <b>Användning av tillförda medel:</b>   | Allmän finansiering av verksamheten                      |

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 24 augusti 2020

Holmen AB (publ)



Stefan Loréhn



Ola Schwitz-Eklund