

Holmen AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 116 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 28 februari 2019 ("Grundprospektet"), som upprättats 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"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats i enlighet med enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig information om MTN-programmet kan endast fås genom Grundprospektet, 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 holmen.com

1.	Lånenummer:	116
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Kapitalbelopp:	
	(i) Lån:	SEK 300 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 300 000 000
3.	Pris:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp per MTN:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	12 februari 2020
7.	Likviddag:	12 februari 2020
8.	Startdag för Ränteberäkning:	12 februari 2020
9.	Återbetalningsdag:	12 Februari 2025
10.	Räntekonstruktion:	Fast ränta
11.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp
12.	Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning av Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13.	Fast ränta:	Tillämpligt/
	(i) Räntesats:	0,863 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(ii) Ränteperiod:	Tiden från den 12 februari 2020 till och med den 12 februari 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(iii) Ränteförfallodagar:	Årligen den 12 februari, första gången den 12 februari 2021 och sista gången den 12 februari 2025
	(iv) Dagberäkningsmetod	30/360
	(v) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet.
14.	Rörlig ränta (FRN):	Ej tillämpligt
15.	Nollkupongslån:	Ej tillämpligt
16.	Realränta	Ej tillämpligt
17.	Räntejustering	Ej tillämpligt
ÖVRIGT		
18.	Gröna obligationer:	Ej tillämpligt
19.	Upptagande till handel på reglerad marknad	Tillämpligt

(i)	Reglerad marknad eller annan marknadsplats:	Nasdaq Stockholm
(ii)	Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 83 750
(iii)	Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	150
(iv)	Tidigaste dagen för upptagande till handel:	På eller omkring Lånedatum
20.	Intressen:	Ej tillämpligt
21.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
22.	Information från tredje man:	Ej tillämpligt
23.	Utgivande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
24.	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
25.	ISIN:	SE0012676708

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 marknadsens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 7 februari 2020

Holmen AB (publ)



Stefan Loréhn



Henrik Andersson