

Holmen AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 121 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 3 maj 2021 ("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.

- | | |
|--|--|
| 1. Lånenummer: | 121 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Kapitalbelopp: | |
| (i) Lån: | SEK 500 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 500 000 000 |
| 3. Pris: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 17 maj 2021 |
| 7. Likviddag: | 17 maj 2021 |
| 8. Startdag för Ränteberäkning: | 17 maj 2021 |
| 9. Återbetalningsdag: | 17 november 2026 |
| 10. Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
| 12. Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av Nominellt Belopp |
| BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING | |
| 13. Fast ränta: | Ej tillämpligt |
| 14. Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | +0,55 % |
| (iii) Räntebestämningssdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 12 maj 2021 |

- | | |
|---|--|
| (iv) Rän-tepe-riod: | Tiden från den 17 maj 2021 till och med den 17 augusti 2021 (den första Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidspe-riod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-te-för-fal-lodag |
| (v) Rän-te-för-fal-lodag-ar: | Sista dagen i varje Rän-te-pe-riod, den 17 fe-bru-ari, den 17 maj, den 17 augusti och den 17 no-ve-mber, första gången den 17 augusti 2021 och sista gången den 17 no-ve-mber 2026 |
| (vi) Dag-beräk-nings-me-tod: | Faktiskt/360 |
| 15. Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |
| 16. Realränta | Ej tillämpligt |
| 17. Rän-te-juste-ring | Ej tillämpligt |
| ÖVRIGT | |
| 18. Gröna obligationer: | Ej tillämpligt |
| 19. (i) Riskfaktorer: | Ej tillämpligt |
| 20. 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 72 000 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 250 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Lånedatum |
| 21. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 22. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 23. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 24. Utgivande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 25. Administrerande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 26. ISIN: | SE0013104528 |
| 27. Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 28. Användning av tillförda medel: | 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 7 maj 2021

Holmen AB (publ)



Stefan Loréhn



Anders Jeruhall