

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av obligationer med rörlig ränta om SEK 500 000 000 under Hexagon AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor daterade 28 juli 2020 för rubricerat MTN-program jämte nedan angivna Slutliga Villkor gälla, vilka upprättas enligt artikel 8 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 ("**Prospektförordningen**"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospektet godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 juli 2020 ("**Grundprospektet**") jämte offentliggjorda tillägg som upprättats för MTN-programmet.

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.hexagon.com.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 11 september 2020, varvid Lånebelopp för Lånet höjts med SEK 500 000 000 från SEK 1 050 000 000 till SEK 1 550 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | Lånenummer: | 122 |
| | (i) Tranchebenämning: | 2 |
| 2. | Lånebelopp för: | |
| | (i) Lån: | SEK 1 550 000 000 |
| | (ii) Tranche 1: | SEK 1 050 000 000 |
| | Tranche 2: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Valuta: | SEK |
| 4. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 5. | Lånedatum: | 17 september 2020 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 17 september 2020 |
| 7. | Likviddag: | 17 november 2020 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 17 september 2025 |
| 9. | Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 10. | Fast räntekonstruktion: | Ej tillämpligt |
| 11. | Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 1,35% per år |
| | (iii) Räntebestämningssdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 15 september 2020 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 17 september 2020 till och med den 17 december 2020 (den första Ränteperioden) och därefter |

varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag

(v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 17 december, den 17 mars, den 17 juni och den 17 september, första gången den 17 december 2020 och sista gången den 17 september 2025, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag

(vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360

(vii) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Förändringar av den allmänna räntenivån" i Grundprospektet.

12. **Nollkupong:** Ej tillämpligt

ÖVRIGT

13. **Upptagande till handel:** Tillämpligt

(i) Relevant marknad: Nasdaq Stockholm

(ii) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Likviddagen

(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 775

(iv) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: 69 250

14. **Intressen:** Ej tillämpligt

15. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt

16. **Beslut till grund för upprättandet av emissionen:** I enlighet med Grundprospektet.

17. **Information från tredje part:** Ej tillämpligt

18. **Administrerande Institut:** Swedbank AB (publ)

19. **Utgivande Institut:** Tranche 1: Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)

Tranche 2: Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ)

20. **ISIN:** SE0013104122

21. **Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 504 699 944,44 (inklusive upplupen ränta från 17 september 2020) minus transaktionskostnader och avgifter.

22. **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 godkännande och registrering av detta Grundprospekt, som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 9 november 2020

HEXAGON AB (PUBL)