

## SLUTLIGA VILLKOR

### Emission av obligationer med rörlig ränta om SEK 1 500 000 000 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](http://www.hexagon.com).

#### ALLMÄNT

- |    |                                     |                    |
|----|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | <b>Lånenummer:</b>                  | 123                |
|    | (i) Tranchebenämning:               | 2                  |
| 2. | <b>Lånebelopp för:</b>              |                    |
|    | (i) Lån:                            | 1 500 000 000      |
|    | (ii) Tranche 1:                     | 1 200 000 000      |
|    | (ii) Tranche 2:                     | 300 000 000        |
| 3. | <b>Valuta:</b>                      | SEK                |
| 4. | <b>Nominellt Belopp:</b>            | SEK 2 000 000      |
| 5. | <b>Lånedatum:</b>                   | 16 november 2020   |
| 6. | <b>Startdag för ränteberäkning:</b> | 16 november 2020   |
| 7. | <b>Likviddag:</b>                   | Lånedatum          |
| 8. | <b>Återbetalningsdag:</b>           | 15 september 2023  |
| 9. | <b>Räntekonstruktion:</b>           | Rörlig ränta (FRN) |

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |     |                                |  |
|-----|--------------------------------|--|
| 10. | <b>Fast räntekonstruktion:</b> | Ej tillämpligt   |
| 11. | <b>Rörlig ränta (FRN):</b>     | Tillämpligt  |
|     | (i) Räntebas:                  | 3-månader STIBOR<br>Den första kupongens (kort period) Räntebas ska interpoleras linjärt mellan 1-veckas STIBOR och 1-månads STIBOR. |
|     | (ii) Räntebasmarginal:         | +0,85 % per år   |
|     | (iii) Räntebestämningsdag:     | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 12 november 2020  |

- |       |                     |  |
|-------|---------------------|--|
| (iv)  | Ränteperiod:        | Tiden från den 16 november till och med den 15 december (den första Ränteperioden, kort period) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränte-förfallodag  |
| (v)   | Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 15 mars, den 15 juni, den 15 september och den 15 december, första gången den 15 december 2020 och sista gången den 15 september 2023, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen 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.   | <b>Upptagande till handel:</b>  | Tillämpligt      |
| (i)   | Relevant marknad:   | Nasdaq Stockholm |
| (ii)  | Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                 | 16 november 2020 |
| (iii) | Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                           | 750              |
| (iv)  | Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 50 000       |
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:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
19. **Utgivande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
20. **ISIN:** SE0012676229
21. **Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 1 500 000 000 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 erlägga 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 30 oktober 2020

HEXAGON AB (PUBL)