

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 145
under Atrium Ljungberg AB (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 4 februari 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 15 februari 2024 ("Grundprospektet") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med 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") för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lånet och har utarbetats enligt Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.al.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 27 mars 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 500 000 000 från SEK 500 000 000 till SEK 1 000 000 000.

ALLMÄNT

- | | |
|--|---|
| 1. Lånenummer: | 145 |
| (i) Tranche nummer: | 2 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 1 000 000 000 |
| (ii) för tranche 2: | SEK 500 000 000 |
| (iii) för tranche 1 | SEK 500 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100,547 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 3 april 2024 |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 3 april 2024 |
| 7. Startdag för Ränteberegning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | 15 maj 2024 |
| 9. Återbetalningsdag: | 3 april 2028 |
| 10. Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |

11. Belopp på vilken ränta ska beräknas: Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12. Fast Ränta: Ej tillämpligt
13. Rörlig Ränta (FRN): Tillämpligt
- (i) Räntebas: 3-månader STIBOR
 - (ii) Räntebasmarginal: + 1,50 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
 - (iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 28 mars 2024
 - (iv) Ränteperiod: Tiden från den 3 april 2024 till och med den 3 juli 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
 - (v) Ränteförfallodag(ar): Sista dagen i varje Ränteperiod, den 3 januari, 3 april, 3 juli och 3 oktober, första gången den 3 juli 2024 och sista gången den 3 april 2028
 - (vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360
 - (vii) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktor med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet.
14. Nollkupongslån: Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

15. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen: 100,00 % av Nominellt Belopp

ÖVRIGT

16. Gröna Obligationer: Tillämpligt
- Gröna Villkor daterade februari 2022 gäller för detta Lån.
- Brott mot denna punkt 16 (Gröna Obligationer) ska inte utgöra uppsägningsgrund enligt avsnitt 11 (*Uppsägning av Lån*) i Allmänna Villkor.
- (i) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Risker förenade med gröna MTN" i Grundprospektet.


- | | |
|--|--|
| 17. Hållbarhetslänkat Lån: | Ej tillämpligt |
| 18. Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm, Sustainable Bonds List |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 95 000 |
| (iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel: | 500 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Tranche 2: 15 maj 2024
Tranche 1: 3 april 2024 |
| 19. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 20. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 21. Beslut till grund för upptagande av emissionen: | Ej tillämpligt |
| 22. Information från tredje part: | Ej tillämpligt |
| 23. Utgivande Institut: | |
| (i) för tranche 2: | Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) |
| (ii) för tranche 1: | Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) |
| 24. Administrerande Institut: | Nordea Bank Abp |
| 25. Uppskattat tillfört nettobelopp: | Nettobeloppet utgörs av SEK 505 957 916,67 minus eventuella kostnader som åläggs Bolaget i samband med Lånet |
| 26. Användning av tillförda medel: | I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkten 16 |
| 27. Betalnings- och depåombud (IPA) | Ej tillämpligt |
| 28. VP-central: | Euroclear Sweden |
| 29. ISIN: | SE0013361508 |

Bolaget bekräftar 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 efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 13 maj 2024

ATRIUM LJUNGBERG AB (publ)


HEIKO RECHTER


ANNIKA ANÄL