

Slutliga Villkor

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (The Swedish Covered Bond Corporation)

1,00 % Säkerställt Obligationslån med återbetalningsdag den 12 juni 2030

Följande slutliga villkor ("Slutliga Villkor") gäller för 1,00 % Säkerställt Obligationslån med Återbetalningsdag den 12 juni 2030 - Lån nr 151 ("Lånet") som AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med parallellfirma The Swedish Covered Bond Corporation, (org. nr. 556645-9755) ("SCBC"), emitterar på kapitalmarknaden enligt avtal med nedan angivna/angivet Emissionsinstitut.

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor daterade 15 maj 2006, återgivna eller införlivade genom hänvisning, i SCBC:s grundprospekt avseende program för kontinuerlig utgivning av säkerställda obligationslån, daterat den 5 april 2024 ("Prospektet") samt nedan angivna Slutliga Villkor. Begrepp som inte är definierade i Slutliga Villkor skall ha samma innebörd som i Allmänna Villkor.

De Slutliga Villkoren och har utarbetats enligt artikel 8.4 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. Dessa Slutliga Villkor måste läsas tillsammans med Prospektet och dess tillägg samt de eventuella dokument som infogats däri genom hänvisning för att få fullständig information om SCBC och erbjudandet om Lånet. Dokumenten finns tillgängliga på www.sbab.se.

Villkor för Säkerställda Obligationslån (gemensamma för lån med fast eller rörlig ränta)

Lånenummer:	151
ISIN-kod:	SE0013486156
Euroclear nr:	208241095
Lånedatum:	12 juni 2019
Likviddag:	4 december 2019
Startdag för ränteberäkning:	12 juni 2019
Lånebelopp:	Lånebeloppet fastställs när försäljningen av Säkerställda Obligationer avslutas. Lånebeloppet kommer att användas i SCBC:s löpande rörelse
(i) Utökad volym under Lånet:	300 000 000 SEK
(ii) Total utestående volym under Lånet:	19 870 000 000 SEK
Valör:	2 000 000 SEK eller hela multiplar därav

Valuta:	SEK
Återbetalningsdag:	12 juni 2030
Amortering:	Ej tillämpligt
Preskription:	I enlighet med Allmänna Villkor § 8
Bestämmelser om räntebetalningar:	I enlighet med Allmänna Villkor § 5
Clearing:	Euroclear Sweden AB
Räntekonstruktion:	Fast ränta
Dagberäkningsmetod:	30/360
Emissionsinstitut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
Kompletterande försäljningsrestriktioner:	Ej tillämplig
Återbetalningskonstruktion:	Varje Säkerställd Obligation återbetalas på par (d.v.s. med ett belopp motsvarande dess nominella belopp)
Börsregistrering:	NASDAQ Stockholm AB
Tidigaste dagen för upptagande till handel:	4 december 2019
Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	4 000 SEK per år
Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor	Ej tillämpligt
Namn och adress till betalnings- och depåombud:	Ej tillämpligt
Rättigheter:	Ensidig skuldförbindelse, registrerad enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, utgiven av SCBC i enlighet med dessa villkor och förenad med förmånsrätt i SCBC:s säkerhetsmassa enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

**Representation av
Fordringshavare:**

Om annan än Fordringshavare önskar utöva Fordringshavares rättigheter under Lånet eller rösta på Fordringshavarmöte, ska sådan person kunna uppvisa fullmakt eller annan behörighets- handling utfärdad av Fordringshavaren eller en kedja av sådana fullmakter och/eller behörighetshandlingar från Fordringshavaren. En Fordringshavare kan befullmäktiga en eller flera personer att representera Fordringshavaren avseende vissa eller samtliga Säkerställda Obligationer som innehas av Fordringshavaren. Envar sådan befullmäktigad person får agera självständigt och äger rätt att delegera sin rätt att företräda Fordringshavaren.

Typ och klass av Lån:

I enlighet med Allmänna Villkor § 4

**Totalt antal Säkerställda
Obligationer som tas upp
till handel:**

Fastställs när försäljning av Säkerställda Obligationer avslutas.

Ytterligare villkor för Säkerställt Obligationslån med fast ränta

Räntesats:

1,00 % årlig ränta

Ränteförfallodagar:

12 juni varje år med start den 12 juni 2020
(med hänsyn tagen till §5 st. 3 i Allmänna Villkor)

Ytterligare villkor för Säkerställt Obligationslån med rörlig ränta

Ej tillämpligt

Övrigt

Kreditbetyg:

Aaa från Moody's Deutschland GmbH

**Beslut till grund för
emissionen:**

Ej tillämpligt

Intressen:

Utöver eventuella avgifter som betalas till Emissionsinstitutet är SCBC inte medveten om att någon person har något intresse i eller har en intressekonflikt som har betydelse för emissionen. Emissionsinstitutet och bolag närstående till dem har varit, och kan komma att bli, engagerade i rådgivning till och bedriva annan affärsverksamhet med SCBC och bolag närstående till SCBC.

Information från tredje man:

Ej tillämpligt

SCBC bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för 1,00 % Säkerställt Obligationslån med Återbetalningsdag den 12 juni 2030 – Lån nr 151 tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed återbetala lånet och erlagga ränta. SCBC bekräftar

vidare att alla väsentliga händelser efter datumet för Prospektet som skulle kunna påverka
marknadens uppfattning om SCBC har offentliggjorts.

Solna 2024-08-09

AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ)
THE SWEDISH COVERED BOND CORPORATION