

NCC Treasury AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 126 under NCC Treasury AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet skall Allmänna Villkor av den 7 april 2022 för rubricerat MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor gälla. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det grundprospekt godkänt den 11 april 2022 ("Grundprospektet") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan i dessa Slutliga Villkor.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats i enlighet med Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid offentliggjorda tillägg och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet, tilläggsprospekt och de Slutliga Villkoren finns att tillgå på www.ncc.se.

ALLMÄNT

- | | |
|---|--|
| 1. Lånenummer: | 126 |
| 2. (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 3. Kapitalbelopp: | |
| 4. (i) Lån: | SEK 650.000.000 |
| 5. (ii) Tranche 1: | SEK 650.000.000 |
| 6. Pris: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 7. Valuta: | SEK |
| 8. Nominellt belopp: | SEK 2.000.000 |
| 9. Lånedatum: | 8 september 2022 |
| 10. Startdag för ränteberäkning: | 8 september 2022 |
| 11. Återbetalningsdag: | 8 september 2025 |
| 12. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 13. Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av 100 % av Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING/RÄNTEKONSTRUKTION:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 14. Fast räntekonstruktion: | Tillämpligt |
| (i) Räntesats: | 5,320 % p.a. |

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| (ii) | Ränteberäkningsmetod: | 30/360 |
| (iii) | Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 8 september, första gången den 8 september 2023 och sista gången den 8 september 2025, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall så som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag utan att ränteperioden förändras. |
| (iv) | Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Risk relaterad till MTN:s räntekonstruktion” i Grundprospektet. |
| 15. Rörlig räntekonstruktion (FRN) | | Ej tillämpligt |
| 16. Nollkupong | | Ej tillämpligt |

ÖVRIGT

- | | | |
|--|--|---|
| 17. Uppskattat tillfört nettobelopp | | SEK 650.000.000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 18. Emissionslikvidens användning | | I enlighet med Bolagets Gröna Villkor daterade 10 juni 2022 |
| 19. Upptagande till handel: | | Tillämpligt |
| (i) | Relevant marknad: | Nasdaq Stockholm |
| (ii) | Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 56.875 |
| (iii) | Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 325 |
| (iv) | Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 8 september 2022 |
| 20. Gröna obligationer: | | Gröna Villkor daterade 10 juni 2022 gäller för detta lån |
| (i) | Riskfaktorer | I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Risk relaterad till gröna obligationer” i Grundprospektet. |
| 21. Intressen: | | Ej tillämpligt |
| 22. Kreditbetyg för Lån: | | Ej tillämpligt |
| 23. Beslut till grund för emissionen: | | Ej tillämpligt |

24. **Information från tredje man:** Ej tillämpligt
25. **Utgivande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Svenska Handelsbanken AB (publ)
26. **Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
27. **ISIN:** SE0017780174

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.

Solna den 5 september 2022

NCC Treasury AB (publ)



Charlotte Z Lindstedt



Hans Persson

