

**Emission av gröna obligationer om SEK 500 000 000  
under Stockholm Exergi Holding AB (publ) ("Bolaget")  
svenska MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 1 april 2022, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 23 november 2023 ("Grundprospektet") som upprättats i enlighet med 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") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats till Grundprospektet. 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 Lån nr 128 och har utarbetats enligt artikel 8 i 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 [www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/finansiell-information/finansiering/](http://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/finansiell-information/finansiering/).

#### ALLMÄNT

- |     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>  | 128                   |
|     | (i) tranchbenämning:  | 1                     |
| 2.  | <b>Lånebelopp:</b>  |                       |
|     | (i) för Lånet:  | SEK 500 000 000       |
|     | (ii) för tranch 1:  | SEK 500 000 000       |
| 3.  | <b>Pris:</b>  | 100 % av Lånebelopp   |
| 4.  | <b>Valuta:</b>  | SEK                   |
| 5.  | <b>Valör:</b>   | SEK 2 000 000         |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>   | 19 november 2024      |
| 7.  | <b>Startdag För Ränteberäkning:</b>   | 19 november 2024      |
| 8.  | <b>Likviddag:</b>   | Lånedatum             |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>   | 19 november 2032      |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>   | Rörlig ränta (FRN)    |
| 11. | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>   | Lånebeloppet          |
| 12. | <b>Belopp till vilket Lån ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:</b> | 100 % av Lånebeloppet |

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |     |                            |                |
|-----|----------------------------|----------------|
| 13. | <b>Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt |
| 14. | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | Tillämpligt    |

- (i) Räntebas: 3-månader STIBOR
  - (ii) Räntebasmarginal: + 1,28 %
  - (iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 15 november 2024
  - (iv) Rän-teperiod: Tiden från den 19 november 2024 till och med den 19 februari 2025 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag
  - (v) Rän-teförfal-lodagar: Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 19 februari 2025 och sista gången på Återbetal-ningsdagen, dock om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfal-lodag anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfal-lodagen ska anses vara föregående Bankdag.
  - (vi) Dagberäk-ningsmetod: Faktiskt/360
  - (vii) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med rörlig ränta” i Grundprospektet.
- 15. Nollkupongslån:** Ej tillämpligt
- 16. Realränta:** Ej tillämpligt

## ÖVRIGT

- 17. Gröna obligationer** Tillämpligt
- (i) Villkor för Gröna obligationer: Gröna Villkor daterade 23 november 2023 gäller för detta Lån.
  - (ii) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Gröna obligationer” i Grundprospektet.
- 18. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:** Tillämpligt
- (i) Reglerad Marknad eller annan marknadsplats: Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List
  - (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 170 000
  - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 250
  - (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: På eller omkring 19 november 2024
- 19. Intressen:** Ej tillämpligt
- 20. Kreditbetyg för Lån** Ej tillämpligt
- 21. Datum för beslut till grund för upprättandet av emissionen:** I enlighet med Grundprospektet
- 22. Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter.
- 23. Användning av tillförda medel:** I enlighet med de Gröna Villkor som följer av punkt 17

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 24. | <b>Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt:</b> | Ej tillämpligt                           |
| 25. | <b>Utgivande Institut:</b>   | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 26. | <b>Administrerande Institut:</b>                                       | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 27. | <b>ISIN:</b>   | SE0020052744                             |

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

Stockholm den 14 november 2024

STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (publ)