

Holmen AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 122 under Holmen AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 3 maj 2023 för ovan rubricerat MTN-program gälla tillsammans med nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 3 maj 2024 ("**Grundprospektet**"), som upprättats i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentet 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 ("**Prospektförordningen**"), tillsammans med eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt som upprättats till Grundprospektet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet. Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan i dessa Slutliga Villkor.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 8 i Prospektförordningen. Fullständig information om MTN-programmet kan endast fås genom Grundprospektet, eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor varför investerare som överväger att investera i MTN ska läsa dessa dokument tillsammans och i sin helhet. Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt till Grundprospektet finns att tillgå på Bolagets hemsida www.holmen.com.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 122 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Kapitalbelopp: | |
| (i) Lån: | SEK 500 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 500 000 000 |
| 3. Pris: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 7 juni 2024 |
| 7. Likviddag: | Lånedatum |
| 8. Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 7 december 2028 |
| 10. Räntekonstruktion: | Fast Ränta |
| 11. Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
| 12. Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|--------------------------------|---|
| 13. Fast ränta: | Tillämpligt |
| (i) Räntesats: | 3,651 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 7 juni 2024 till och med den 7 december 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om cirka 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (iii) Ränteförfallodagar: | Årligen den 7 december, första gången den 7 december 2024 och sista gången den 7 december 2028 |
| (iv) Dagberäkningsmetod | 30/360 |
| (v) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik " <i>Risker förenade med vissa räntekonstruktioner av MTN</i> " i Grundprospektet. |
| 14. Rörlig ränta (FRN): | Ej tillämpligt |

- | | |
|---|--|
| 15. Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |
| 16. Räntejustering | Ej tillämpligt |
| ÖVRIGT | |
| 17. Gröna obligationer: | Ej tillämpligt |
| 18. Upptagande till handel på Reglerad Marknad | Tillämpligt |
| (i) Reglerad Marknad eller annan marknadsplats: | Nasdaq Stockholm |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 95 000 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 250 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Likviddag |
| 19. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 20. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 21. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 22. Utgivande Institut: | Nordea Bank Abp |
| 23. Administrerande Institut: | Nordea Bank Abp |
| 24. ISIN: | SE0013361672 |
| 25. Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 26. 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 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 30 maj 2024

Holmen AB (publ)



Anders Jernhall



Erika Grundström