

Holmen AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 123

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:	123
(i) Tranchebenämning:	1
2. Kapitalbelopp:	
(i) Lån:	SEK 800 000 000
(ii) Tranche 1:	SEK 800 000 000
3. Pris:	100,00 % av Nominellt Belopp
4. Valuta:	SEK
5. Nominellt Belopp per MTN:	SEK 2 000 000
6. Lånedatum:	3 september 2024
7. Likviddag:	Lånedatum
8. Startdag för Ränteberäkning:	Lånedatum
9. Återbetalningsdag:	3 september 2029
10. Räntekonstruktion:	Rörlig ränta (FRN)
11. Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp
12. Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning av Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13. Fast ränta:	Ej tillämpligt
14. Rörlig ränta (FRN):	Tillämpligt
(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+0,75 %
(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 30 augusti 2024
(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 3 september 2024 till och med den 3 december 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag

- (v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, den 3 mars, den 3 juni, den 3 september och den 3 december varje år, första gången den 3 december 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen
- (vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360
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 105 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 400
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Lånedatum
19. Intressen: Ej tillämpligt
20. Kreditbetyg för Lån: Ej tillämpligt
21. Information från tredje man: Ej tillämpligt
22. Utgivande Institut: Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
23. Administrerande Institut: Swedbank AB (publ)
24. ISIN: SE0013106242
25. Uppskattat tillfört nettobelopp: SEK 800 000 000 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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 29 augusti 2024

Holmen AB (publ)


Anders Jernhall


Erika Sundsmöller