

# SLUTLIGA VILLKOR

## Emission av obligationer under Lån 548 GB under det svenska MTN-programmet för Vasakronan AB (publ) ("Bolaget")

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 29 september 2017 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 2 oktober 2017 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet") ("Grundprospektet") för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. 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 [vasakronan.se](http://vasakronan.se).

En sammanfattning av villkoren för Lånet bifogas dessa Slutliga Villkor.

### ALLMÄNT

- |     |   |                                   |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                          | 548 GB                            |
|     | (i) tranchbenämning:                        | 1                                 |
| 2.  | <b>Nominellt Belopp:</b>                    |                                   |
|     | (i) för Lånet:                              | SEK 700 000 000                   |
|     | (ii) för tranch 1:                          | SEK 700 000 000                   |
| 3.  | <b>Pris:</b>                                | 100 % av Nominellt Belopp         |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                              | SEK                               |
| 5.  | <b>Valör:</b>                               | SEK 2 000 000                     |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                           | 30 augusti 2018                   |
| 7.  | <b>Likviddag:</b>                           | 30 augusti 2018                   |
| 8.  | <b>Startdag För Ränteberäkning:</b>         | 30 augusti 2018                   |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                   | 30 augusti 2021                   |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Fast Ränta                        |
| 11. | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Nominellt Belopp                  |
| 12. | <b>Återbetalningskonstruktion:</b>          | Återbetalning av Nominellt Belopp |

### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |     |                           |  |
|-----|---------------------------|--|
| 13. | <b>Fast Ränta:</b>        | Tillämpligt  |
|     | (i) Räntesats:            | 0,445 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp   |
|     | (ii) Ränteperiod:         | Tiden från den 30 augusti 2018 till och med den 30 augusti 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
|     | (iii) Ränteförfallodagar: | Årligen den 30 augusti, första gången den 30 augusti 2019 och sista gången den 30 augusti 2021   |

	(iv) Dagberäkningsmetod:	30/360
	(v) Riskfaktorer	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet.
14.	<b>Rörlig Ränta (FRN):</b>	Ej tillämpligt
15.	<b>Nollkupongslån:</b>	Ej tillämpligt
16.	<b>Realränta:</b>	Ej tillämpligt
<b>ÖVRIGT</b>		
17.	<b>Gröna obligationer:</b>	Tillämpligt Gröna villkor daterade 23 mars 2017 gäller för detta lån vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida <a href="http://www.vasakronan.se">www.vasakronan.se</a>
18.	<b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad eller annan marknadsplats:	Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 63 750
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	350
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	30 augusti 2018
	(v) Land eller länder där ansökan om upptagande till handel görs:	Sverige
19.	<b>Intressen:</b>	Ej tillämpligt
20.	<b>Information från tredje man:</b>	Ej tillämpligt
21.	<b>Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
22.	<b>Utgivande Institut:</b>	Nordea AB (publ) och Swedbank AB (publ)
23.	<b>Administrerande Institut:</b>	Swedbank AB (publ)
24.	<b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>	Ej tillämpligt
25.	<b>VP-central:</b>	Euroclear Sweden
26.	<b>Annan begränsning av användning av Grundprospektet</b>	Ej tillämpligt
27.	<b>ISIN:</b>	SE0011425834

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

Stockholm den 24 augusti 2018  
VASAKRONAN AB (PUBL)