

Saab AB (publ)

Slutliga Villkor

för Lån 125 under Saab AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet skall Allmänna Villkor daterade 27 november 2009 för rubricerat MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor gälla. Allmänna Villkoren återges i Bolagets grundprospekt daterat den 17 juni 2020 ("Grundprospektet") som upprättats för MTN-programmet 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 ("Prospektförordningen").

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren och har utarbetats enligt Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid offentliggjorda tillägg och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet jämte tillägg finns att tillgå på www.saabgroup.com.

1. Lånenummer:	125
(i) Tranchebenämning:	2
2. Lånebelopp:	
(i) Lån:	SEK 350 000 000
(ii) Tranche 1:	SEK 250 000 000
(iii) Tranche 2:	SEK 100 000 000
3. Pris:	100,00 % per MTN
4. Valuta:	SEK
5. Nominellt Belopp per MTN:	SEK 2 000 000
6. Lånedatum:	5 maj 2021
7. Startdag för ränteberäkning:	Lånedatum
8. Likviddag:	5 maj 2021
9. Återbetalningsdag:	5 maj 2028
10. Räntekonstruktion:	Rörlig ränta FRN
11. Återbetalningskonstruktion:	100,000 % av Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12. **Fast räntekonstruktion:** Ej tillämpligt
13. **Rörlig ränta (FRN):** Tillämpligt
- (i) **Räntebas:** 3-månader STIBOR
 - (ii) **Räntebasmarginal:** +2,35 % per år
 - (iii) **Räntebestämningdag:** Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 3 maj 2021
 - (iv) **Rän-teperiod:** Tiden från den 5 maj 2021 till och med den 5 augusti 2021 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
 - (v) **Rän-teförfallodagar:** Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 5 augusti 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag
 - (vi) **Dagberäkningsmetod:** Faktiskt/360 justerad
 - (vii) **Riskfaktorer:** I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet.

ÖVRIGT


14. **Utgivande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Swedbank AB (publ) för Tranche 1
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
För Tranche 2
15. **Administrerande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
16. **ISIN:** SE0014783080
17. **Upptagande till handel:** Tillämpligt
- (i) **Relevant marknad:** Nasdaq Stockholm


- | | | |
|-------|--|--|
| (ii) | Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 83 500 |
| (iii) | Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 175 |
| (iv) | Tidigaste dagen för upptagande till handel: | På eller omkring Lånedatum |
| 18. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 19. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet. |
| 20. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 21. | Information från tredje part: | Ej tillämpligt |
| 22. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 350 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 23. | Användning av tillförda medel: | Allmän finansiering av verksamhet |

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.

Linköping den 29 april 2021

Saab AB (publ)


Ulrika Weghammar


THOMAS HENDEL