

Saab AB (publ)

**Slutliga Villkor
för Lån 124 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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 16 december 2020, varvid Aggregerat Nominellt Belopp för Lånet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 200 000 000 till SEK 300 000 000.

- | | |
|--|--|
| 1. Lånenummer: | 124 |
| (i) Tranchebenämning: | 2 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) Lån: | SEK 300 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 200 000 000 |
| Tranche 2: | SEK 100 000 000 |
| 3. Pris: | 100 % per MTN för Tranche 1
100,660 % per MTN för Tranche 2 |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 22 december 2020 |
| 7. Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | 22 december 2020 för Tranche 1
15 juni 2021 för Tranche 2 |
| 9. Återbetalningsdag: | 22 mars 2027 |
| 10. Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. Återbetalningskonstruktion: | 100 % av Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 12. Fast räntekonstruktion: | Ej tillämpligt |
|------------------------------------|----------------|

13. **Rörlig ränta (FRN):** Tillämpligt
- (i) Räntebas: 3-månader STIBOR
 - (ii) Räntebasmarginal: + 2,20 % per år
 - (iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 18 december 2020
 - (iv) Ränteperiod: Tiden från den 22 december 2020 till och med den 22 mars 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
 - (v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 22 mars 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag
 - (vi) Dagberäkningsmetod: Faktisk/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 för Tranche 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för Tranche 2
15. **Administrerande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
16. **ISIN:** SE0012676252
17. **Upptagande till handel:** Tillämpligt
- (i) Relevant marknad: Nasdaq Stockholm
 - (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 48 250
 - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 150
 - (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: På eller omkring Lånedatum för Tranche 1
På eller omkring 15 juni 2021 för Tranche 2
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 200 000 000 för Tranche 1
SEK 101 048 138,89 för Tranche 2, inklusive
upplupen ränta
(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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Linköping den 10 juni 2021

Saab AB (publ)



Stefan Lind
Group Treasurer



Ulf Weghammar