

Saab AB (publ)

**Slutliga Villkor
för Lån 118**

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 9 november 2020, varvid Aggregerat Nominellt Belopp för Lånet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 700 000 000 till SEK 800 000 000.

- | | |
|--|---|
| 1. Lånenummer: | 118 |
| (i) Tranchebenämning: | 3 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) Lån: | SEK 800 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 500 000 000 |
| Tranche 2: | SEK 200 000 000 |
| Tranche 3: | SEK 100 000 000 |
| 3. Pris: | 100 % per MTN för Tranche 1
98,207 % per MTN för Tranche 2
99,338 % per MTN för Tranche 3 |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 9 april 2018 för Tranche 1
16 november 2020 för Tranche 2
16 april 2021 för Tranche 3 |
| 7. Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | 9 april 2018 för Tranche 1
16 november 2020 för Tranche 2
16 april 2021 för Tranche 3 |

9. **Återbetalningsdag:** 9 april 2025
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:** + 1,53 % per år
- (iii) **Räntebestämningdag:** Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 5 april 2018
- (iv) **Rän-teperiod:** Tiden från den 9 april 2018 till och med den 9 juli 2018 (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 9 april 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 antal dagar/360 justerad
- (vii) **Riskfaktorer:** I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet.

ÖVRIGT

14. **Utgivande Institut:** Nordea Bank Abp för Tranche 1
Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial för Tranche 2
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för Tranche 3
15. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp
16. **ISIN:** SE0010832758
17. **Upptagande till handel:** Tillämpligt
- (i) **Relevant marknad:** Nasdaq Stockholm
- (ii) **Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:** 133 750

- | | |
|--|---|
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 400 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | På eller omkring Lånedatum för Tranche 1
På eller omkring 16 november 2020 för Tranche 2
På eller omkring 16 april 2021 för Tranche 3 |
| 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 99 287 361.11 (inklusive 7 dagars upplupen ränta SEK 29 361.11) 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 marknadsuppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Linköping den 14 april 2021

Saab AB (publ)



Stefan Lind
Group Treasurer



ULRIKA WEGHAMMAR