

## **SLUTLIGA VILLKOR avseende Lån nr 306 under Skanska Financial Services AB (publ) svenska MTN-program**

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor av den 26 april 2022 för rubricerade MTN-program och nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets Grundprospekt för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det Grundprospekt av den 3 maj 2023, jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet. Dessa Slutliga Villkor har utarbetats i enlighet med Artikel 8.4 Prospektförordningen.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tillägg och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på [www.skanska.com](http://www.skanska.com).

- |     |                                                             |                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                                          | 306                              |
|     | (i) Tranchbenämning:                                        | 1                                |
| 2.  | <b>Nominellt belopp:</b>                                    |                                  |
|     | (i) Lån:                                                    | SEK 750 000 000                  |
|     | (ii) Tranche:                                               | SEK 750 000 000                  |
| 3.  | <b>Pris:</b>                                                | 100 % av Lägsta Valör            |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                                              | SEK                              |
| 5.  | <b>Lägsta Valör:</b>                                        | SEK 2 000 000                    |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                                           | 24 november 2023                 |
| 7.  | <b>Startdag för ränteberäkning (om annan än lånedatum):</b> | Lånedatum                        |
| 8.  | <b>Likviddatum:</b>                                         | Lånedatum                        |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                                   | 24 november 2028                 |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>                                   | STIBOR FRN (Floating Rate Note)  |
| 11. | <b>Återbetalningskonstruktion:</b>                          | Återbetalning till Kapitalbelopp |

### **BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:**

- |     |                                |                |
|-----|--------------------------------|----------------|
| 12. | <b>Fast räntekonstruktion:</b> | Ej tillämpligt |
|-----|--------------------------------|----------------|

13.	<b>Rörlig räntekonstruktion (FRN):</b>	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,65 %
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 22 november 2023.
	(iv) Ränteberäkningsmetod:	faktiskt antal dagar /360
	(v) Rän-teperiod:	Tiden från den 24 november 2023 till och med den 24 februari 2024 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag.
	(vi) Rän-teförfallodagar:	Den 24 februari, den 24 maj, den 24 augusti och den 24 november varje år, första gången den 24 februari 2024 och sista gången den 24 november 2028, 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.
	(vii) Lägsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
	(viii) Högsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
	(ix) Övriga villkor relaterade till beräkning av FRN:	Ej tillämpligt
	(x) Riskfaktorer:	I enlighet med Grundprospektet, avsnitt 2.2 Risker relaterade till MTN.
14.	<b>Nollkupong:</b>	Ej tillämpligt
15.	<b>Kapitalbelopp:</b>	SEK 750 000 000
16.	<b>Gröna Obligationer</b>	Tillämpligt
	(i) villkor	Bolagets gröna ramverk daterat november 2023 gäller för detta lån, vilket återfinns på Bolagets hemsida. Brott mot denna punkt 16 ( <i>Gröna Obligationer</i> ) eller punkt 18 ( <i>Användning av tillförda medel</i> ) utgör inte uppsägningsgrund enligt punkt 10.1 b) i Allmänna Villkor.
	(ii) Riskfaktorer:	I enlighet med Grundprospektet, avsnitt 2.2 Risker relaterade till MTN.
17.	<b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>	SEK 750 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
18.	<b>Användning av tillförda medel:</b>	I enlighet med Bolagets gröna ramverk daterat november 2023
19.	<b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm AB
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 54 500
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	375
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddatum
20.	<b>Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
21.	<b>Intressen:</b>	Ej tillämpligt
22.	<b>Utgivande Institut:</b>	Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ)
23.	<b>Administrerande Institut:</b>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
24.	<b>ISIN:</b>	SE0020356434

## ANSVAR

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

**Stockholm den 17 november 2023**

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ)