

Saab AB (publ)

Slutliga Villkor

för Lån 133 under Saab AB (publ) ”(”Bolaget”) svenska MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 5 september 2022 för ovan rubricerat MTN gälla jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 21 september 2023 (”Grundprospektet”) som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentet 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”), tillsammans med eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt som upprättats till Grundprospektet. 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 8 i Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN ska läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess eventuella tilläggsprospekt. Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.saab.com.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 133 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) Lån: | SEK 1 050 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 1 050 000 000 |
| 3. Pris: | 100,000 % per MTN för Tranche 1 |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2 000 000 |
| 6. Startdag för ränteberäkning: | 20 november 2023 |
| 7. Likviddag: | 20 november 2023 |
| 8. Återbetalningsdag: | 20 november 2028 |
| 9. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 10. Återbetalningskonstruktion: | 100,000 % av Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 11. Fast räntekonstruktion: | Tillämpligt |
|------------------------------------|-------------|

- | | |
|--------------------------------|---|
| (i) Räntesats: | 5,030 % per år |
| (ii) Ränzteperiod: | Tiden från den 20 november 2023 till och med den 20 november 2024 (den första Ränzteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränzteförfallodag |
| (iii) Ränzteförfallodagar: | Årligen den 20 november , första gången den 20 november 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag betalas rântan först följande Bankdag, men rânta utgår därvid endast till och med Ränzteförfallodagen |
| (iv) Dagberäkningsmetod | 30/360 |
| (v) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast rânta" i Grundprospektet. |
| 12. Rörlig rânta (FRN): | Ej tillämpligt |

ÖVRIGT

- | | |
|---|--|
| 13. Utgivande Institut: | Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial/Swedbank AB (publ) |
| 14. Administrerande Institut: | Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial |
| 15. ISIN: | SE0019176967 |
| 16. Upptagande till handel: | Tillämpligt |
| (i) Relevant marknad: | Nasdaq Stockholm |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 54 500 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 525 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | På eller omkring den 20 november 2023 |
| 17. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 18. Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet. |
| 19. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 20. Information från tredje part: | Ej tillämpligt |
| 21. Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 1 050 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 22. Användning av tillförda medel: | Allmän finansiering av verksamhet |
| 23. VP-central | Euroclear Sweden |

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor. 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.

Bolaget bekräftar vidare att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlægga Kapitalbelopp och ränta.

Linköping den 14 november 2023

Saab AB(publ)


Ulrika Wegmann


Caroline Johansson