

## Saab AB (publ)

### Slutliga Villkor

#### för Lån 134 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](http://www.saab.com).

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. <b>Lånenummer:</b>                  | 134                            |
| (i) Tranchebenämning:                  | 1                              |
| 2. <b>Lånebelopp:</b>                  |                                |
| (i) Lån:                               | 200 000 000                    |
| (ii) Tranche 1:                        | 200 000 000                    |
| 3. <b>Pris:</b>                        | 100,000% per MTN för Tranche 1 |
| 4. <b>Valuta:</b>                      | SEK                            |
| 5. <b>Nominellt Belopp per MTN:</b>    | SEK 2 000 000                  |
| 6. <b>Startdag för ränteberäkning:</b> | 20 november 2023               |
| 7. <b>Likviddag:</b>                   | 20 november 2023               |
| 8. <b>Återbetalningsdag:</b>           | 20 november 2028               |
| 9. <b>Räntekonstruktion:</b>           | Rörlig ränta FRN               |
| 10. <b>Återbetalningskonstruktion:</b> | 100,000% av Nominellt Belopp   |

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 11. <b>Fast räntekonstruktion:</b> | Ej tillämpligt |
|------------------------------------|----------------|

<b>12. Rörlig ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,650 % per år
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Räntheperiod, första gången den 16 november 2023
(iv) Räntheperiod:	Tiden från den 20 november 2023 till och med den 20 februari 2024 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfalldag
(v) Räntheförfalldagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, första gången den 20 februari 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Räntheförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfalldagen ska 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.
<b>ÖVRIGT</b>	
<b>13. Utgivande Institut:</b>	Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial Swedbank AB (publ)
<b>14. Administrerande Institut:</b>	Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial
<b>15. ISIN:</b>	SE0019176975
<b>16. Upptagande till handel:</b>	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:	100
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	På eller omkring den 20 november 2023
<b>17. Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
<b>18. Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>	I enlighet med Grundprospektet.


19. <b>Intressen:</b>	Ej tillämpligt
20. <b>Information från tredje part:</b>	Ej tillämpligt
21. <b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>	SEK 200 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
22. <b>Användning av tillförda medel:</b>	Allmän finansiering av verksamhet
23. <b>VP-central</b>	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 erlagga Kapitalbelopp och ränta.

Linköping den 14 november 2023

Saab AB(publ)

  
Ulrika Wegmann

  
Caroline Johansson