

# SLUTLIGA VILLKOR

## för lån nr 137 under Sveaskog AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 6 juli 2015 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkoren återges i Bolagets grundprospekt daterat den 24 juli 2015 ("Grundprospektet") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet").

Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 137 och har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, eventuellt tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och eventuellt tilläggsprospekt. Grundprospektet samt eventuellt tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida [www.sveaskog.se](http://www.sveaskog.se).

### ALLMÄNT

- |     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                          | 137                       |
|     | (i) Tranchbenämning:                        | 1                         |
| 2.  | <b>Initialt Lånebelopp:</b>                 |                           |
|     | (i) för Lånet:                              | SEK 300 000 000           |
|     | (ii) för denna tranch:                      | SEK 300 000 000           |
| 3.  | <b>Pris per MTN:</b>                        | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                              | SEK                       |
| 5.  | <b>Nominellt Belopp:</b>                    | SEK 1 000 000             |
| 6.  | <b>Startdag För Ränteberäkning:</b>         | 1 mars 2016               |
| 7.  | <b>Likviddag:</b>                           | 1 mars 2016               |
| 8.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                   | 1 mars 2021               |
| 9.  | <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Rörlig Ränta (FRN)        |
| 10. | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Nominellt Belopp          |

### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |     |                            |                |
|-----|----------------------------|----------------|
| 11. | <b>Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt |
| 12. | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | Tillämpligt    |

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| (i) Räntebas:              | 3-månader STIBOR  |
| (ii) Räntebasmarginal:     | + 1,20 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp   |
| (iii) Räntebestämningdag:  | Två Bankdagar före varje Ränateperiod, första gången den 26 februari 2016   |
| (iv) Ränateperiod:         | Tiden från den 1 mars 2016 till och med den 1 juni 2016 (den första Ränateperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränateförfallodag |
| (v) Ränateförfallodagar:   | Sista dagen i varje Ränateperiod, den 1 mars, den 1 juni, den 1 september och den 1 december, första gången den 1 juni 2016 och sista gången på Återbetalningsdagen.  |
| (vi) Dagberäkningsmetod:   | Faktisk/360   |
| (vii) Riskfaktorer:        | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Ränaterisk relaterad till MTN – MTN som löper med rörlig ränta" i Grundprospektet  |
| <b>13. Nollkupongslån:</b> | Ej tillämpligt  |
| <b>14. Realränta:</b>      | Ej tillämpligt  |

#### ÅTERBETALNING

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>15. Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:</b>                    | 100 % av Nominellt Belopp |
| <b>16. MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjlighet för Bolaget före Återbetalningsdagen:</b>         | Ej tillämpligt            |
| <b>17. MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjlighet för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:</b> | Ej tillämpligt            |

#### ÖVRIGT

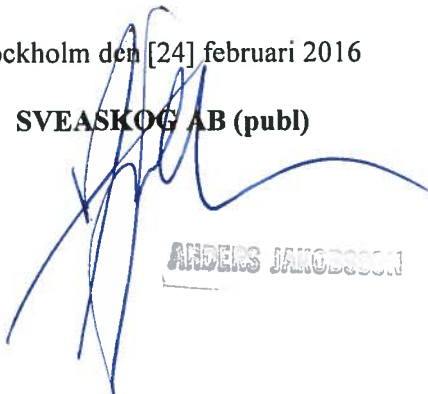
- |   |  |
|---|--|
| <b>18. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>                            | Tillämpligt                            |
| (i) Reglerad Marknad:   | NASDAQ Stockholm Sustainable Bond List |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 90 000                             |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                           | 300                                    |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                  | På eller omkring Likviddag             |

- |  |   |
|--|---|
| <b>19. Emissionslikvidens användning:</b>                    | Emissionslikviden från denna Gröna Obligations emission kommer att användas i Sveaskogs löpande verksamhet vilken är hållbart skogsbruk |
| <b>20. Intressen:</b>  | Ej tillämpligt  |
| <b>21. Kreditbetyg för Lån:</b>                              | Ej tillämpligt  |
| <b>22. Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b> | I enlighet med Grundprospektet  |
| <b>23. Information från tredje man:</b>                      | Ej tillämpligt  |
| <b>24. Utgivande Institut:</b>                               | DNB Bank ASA, filial Sverige  |
| <b>25. Administrerande Institut:</b>                         | DNB Bank ASA, filial Sverige  |
| <b>26. ISIN:</b>   | SE0008092787  |

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospektets offentliggörande som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den [24] februari 2016

**SVEASKOG AB (publ)**



ANDERS JAMODSSON