

MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 123 under Atrium Ljungberg AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 2 juli 2018 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 2 juli 2018 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i 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") ("**Grundprospektet**") för MTN-programmet. 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 5.4 i direktiv 2003/71/EG. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.al.se.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Lånenummer: | 123 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1+2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) för tranch 1 och 2: | Tranche 1: SEK 300 000 000
Tranche 2: SEK 200 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 2 april 2019 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 2 april 2024 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Floating Rate (FRN) |
| 11. | Belopp på vilken ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| 12. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | +1,480 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 29 mars 2019 |
| | (iv) Räntheperiod: | Tiden från den 2 april 2019 till och med den 2 juli 2019 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfalldag |
| | (v) Räntheförfalldag(ar): | Sista dagen i varje Räntheperiod, den 2 januari, den 2 april, den 2 juli och den 2 oktober varje år, första gången den 2 juli 2019 och sista gången på Återbetalningsdagen. |
| | (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| | (vii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet. |
| 14. | Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| 15. | Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
|-----|---|------------------------------|


ÖVRIGT

- | | | |
|-----|--|--|
| 16. | Gröna Obligationer: | Tillämpligt
Gröna Villkor daterade 17 februari 2017 gäller för detta Lån. |
| 17. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 83 750 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 250 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Lånedatum |
| 18. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 19. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 20. | Beslut till grund för upptagande av emissionen: | Ej tillämpligt |
| 21. | Information från tredje part: | Ej tillämpligt |


22. **Utgivande Institut:**
(ii) för tranch 1+2: Nordea Bank Abp
23. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp
24. **Betalnings- och depåombud (IPA)** Ej tillämpligt
25. **VP-central:** Euroclear Sweden
26. **ISIN:** SE0011869767

Bolaget bekräftar att ovanstående Slutliga 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 Grundprospekt som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 27 mars 2019
ATRIUM LJUNGBERG AB (publ)



MARTIN LINDQVIST



ALBERT OLSSON