

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 106
under AFRY AB ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 3 maj 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 2 maj 2023 ("**Grundprospektet**") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") 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 i enlighet med Prospektförordningen. 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, tilläggsprospekt och de Slutliga Villkoren finns att tillgå på Bolagets hemsida <https://afry.com/sv/investor-relations/finansiering>.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 106 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | 500.000.000 |
| | (ii) för tranch 1: | 500.000.000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2.000.000 |
| 6. | Lånedatum: | 25 maj 2023 |
| 7. | Startdag för Rän-teberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 25 maj 2026 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|--------------------------------|--|
| 11. Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 12. Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | + 2,10 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 23 maj 2023 |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 25 maj 2023 till och med den 25 augusti 2023 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Ränteförfallodag. |
| (v) Ränteförfallodag(ar): | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 25 februari, den 25 maj, den 25 augusti och den 25 november, första gången den 25 augusti 2023 och sista gången den 25 maj 2026. |
| (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| (vii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik "Risker relaterade till MTN:s räntekonstruktion" i Grundprospektet. |
| 13. Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | |
|---|---------------------------|
| 14. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen: | 100 % av Nominellt Belopp |
|---|---------------------------|

ÖVRIGT

- | | |
|--|--|
| 15. Uppskattat tillfört nettobelopp | SEK 500.000.000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 16. Emissionslikvidens användning | Emissionslikviden utgör del i Bolagets löpande skuldfinansiering |
| 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 72.000 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 250 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 25 maj 2023 |

- | | |
|--|---|
| 18. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 19. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 20. Information från tredje part: | Ej tillämpligt |
| 21. Utgivande Institut: | |
| (i) för tranch 1: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 22. Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 23. ISIN: | SE0013884160 |

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 12 maj 2023

AFRY AB

Följande handlingar har undertecknats den 12 maj 2023



Slutliga Villkor_AFRY_Lån 106 (slutlig version).pdf

(69876 byte)
SHA-512: 58e4b15c6e312f916909325c8901e52089f2f
d1c0a6629f67cb5b22e66e27968fa403def3a535352f09
cd9514a92a6a4a07a2aabcd3f9575120e03cf51b2505e

Underskrifter

2023-05-12 13:27:41 (CET)



Susan Harriet Gustafsson, AFRY AB

susan.gustafsson@afry.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-12 11:52:08 (CET)



Bo Sandström, AFRY AB

bo.sandstrom@afry.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Slutliga Villkor_AFRY_Lån 106 (slutlig version).pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

884c197e3122930116ffbeaf28a44e2fb6c3e1a2d0bb3e4c88b610c924399c19f76a6b516a3d78436c8c08e0c6da51f73b03b0b2a53ecba9787e7d00567bfe



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.