

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 23
Lifco AB (publ) ("Bolaget")

LEI-nummer: 549300RTLL4VDQRCTW41

Svenskt MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 22 juli 2024 gälla samt nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 22 juli 2024 samt från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") ("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 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 samt tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.lifco.se.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 23 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 1 000 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 1 000 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 2 september 2024 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 2 september 2026 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. | Belopp på vilket 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:	+ 0,73 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränateperiod, första gången den 29 augusti 2024
	(iv) Ränateperiod:	Tiden från den 2 september 2024 till och med den 2 december 2024 (den första Ränateperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränateförfallodag.
	(v) Ränateförfallodag(ar):	Sista dagen i varje Ränateperiod, den 2 mars, den 2 juni, den 2 september och den 2 december, första gången den 2 december 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen.
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360
	(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktor med rubrik "Kreditrisk" i Grundprospektet.

ÅTERBETALNING

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

ÖVRIGT

15.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 45 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	500
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	2 september 2024
16.	Intressen:	Ej tillämpligt
17.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
18.	Beslut till grund för upptagande av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
19.	Emissionslikvidens användning:	Emissionslikviden utgör del i Bolagets löpande skuldfinansiering

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Nettobelopp: | Nettobeloppet utgörs av Nominellt Belopp minus eventuella kostnader som åläggs Bolaget i samband med Lånet |
| 21. | Information från tredje part: | Ej tillämpligt |
| 22. | Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt: | Ej tillämpligt. |
| 23. | Utgivande Institut: | |
| | (i) för tranch 1: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
DNB Bank ASA, filial Sverige |
| 24. | Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 25. | ISIN: | SE0022419966 |

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

26 augusti 2024

LIFCO AB (PUBL)



PER WALDEMARSSON