

Tillägg godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 24 september 2021 (Finansinspektionens diarienummer 21-24156) avseende Hufvudstadens AB:s (publ) grundprospekt godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 4 mars 2021 (dnr 21-3695)

HUFVUDSTADEN

Tillägg till grundprospekt avseende Hufvudstadens AB:s (publ) MTN-program

Detta dokument utgör ett tillägg till grundprospekt avseende Hufvudstadens AB:s (publ) ("Hufvudstaden") MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 4 mars 2021 (dnr 21-3695) ("Grundprospektet").

Detta tillägg har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017, godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 24 september 2021 och offentliggjorts på Hufvudstadens hemsida <https://hufvudstaden.se/investerare/finansiering/laneprogram/>, samma dag. Utöver de införlivade handlingarna utgör informationen på hemsidan inte en del av detta tillägg eller Grundprospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Detta tillägg är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet som finns tillgängligt på Hufvudstadens hemsida, <https://hufvudstaden.se/investerare/finansiering/laneprogram/>.

Tillägget har upprättats med anledning av att Hufvudstadens styrelse den 6 maj 2021 beslutade om att höja MTN-programmets rambelopp från SEK ÅTTA MILJARDER (8.000.000.000) till SEK TOLV MILJARDER (12.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR.

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tilläggsprospekt föreligger inga utestående erbjudanden och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.

I och med detta tillägg:

- utgår informationen i första stycket på sidan 4 i Grundprospektet, under rubriken "Beskrivning av MTN-programmet - Allmän" och ersätts med följande lydelse (ändringar och tillägg till texten i Grundprospektet är understrukna):

"Hufvudstaden har etablerat MTN-programmet för att emittera MTN upp till ett totalt belopp om högst SEK 12.000.000.000 (eller motsvarande belopp i EUR) eller sådant annat belopp som Emissionsinstitutet och Bolaget överenskommer i enlighet med Allmänna Villkor. MTN kan emitteras med en löptid om lägst ett och högst femton år och vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. MTN kan emitteras i SEK och EUR med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (nollkupong). MTN får inte emitteras till lägre Nominellt Belopp än EUR 100.000 (eller motsvarande belopp i SEK)."

- utgår informationen i fotnot 1 under rubriken "Allmänna villkor" på sidan 17 i Grundprospektet och ersätts med följande lydelse (ändringar och tillägg till texten i Grundprospektet är understrukna):

"Rambeloppet höjt genom tilläggsavtal daterat 15 oktober 2013 till SEK FYRA MILJARDER (4.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR från tidigare SEK TVÅ MILJARDER (2.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR. Rambeloppet därefter höjt genom tilläggsavtal daterat 24 januari 2018 till SEK SEX MILJARDER (6.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR. Rambeloppet därefter höjt genom tilläggsavtal daterat 12 augusti 2019 till SEK ÅTTA MILJARDER (8.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR. Rambeloppet därefter höjt genom

tilläggsavtal daterat 22 september 2021 till SEK TOLV MILJARDER (12.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR.”;

- läggs en ny fotnot in efter ”SEK ÅTTA MILJARDER (8.000.000.000)” i definitionen av ”Rambelopp” på sidorna 18-19 i Grundprospektet enligt följande:

”Rambeloppet har enligt tilläggsavtal daterat 22 september 2021 höjts till SEK TOLV MILJARDER (12.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR.”; och

- utgår informationen i första stycket under rubriken ”Beslut och ansvarsförsäkran” på sidan 40 i Grundprospektet och ersätts med följande lydelse (ändringar och tillägg till texten i Grundprospektet är understrukna:

”Den 19 november 2012 beslutade Hufvudstadens styrelse att etablera MTN-programmet. Vid styrelsemöte den 22 augusti 2013 beslöts att höja rambeloppet för MTN-programmet till SEK 4.000.000.000. Vid styrelsemöte den 5 maj 2017 beslöts att höja rambeloppet för MTN-programmet till SEK 6.000.000.000. Vid styrelsemöte den 9 maj 2019 beslöts att höja rambeloppet för MTN-programmet till SEK 8.000.000.000. Vid styrelsemöte den 6 maj 2021 beslöts att höja rambeloppet för MTN-programmet till SEK 12.000.000.000.”
