SLUTFELIGA VILLKOR

Emission av SEK 500.000.000 med Rörlig Ränta under Elekta AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program


Detta dokument utgör de Slutfeliga Villkoren och har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutfeliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN ska läsa dessa Slutfeliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på www.elekta.se.

ALLMÄNT

1. Lånenummer: 104
   (i) Tranchbenämning 1

2. Lånebelopp:
   (i) för Lånnet: SEK 500.000.000
   (ii) för denna tranch: SEK 500.000.000

3. Valuta: SEK

4. Valör: SEK 2.000.000

5. Startdag För Räntebäckning: 13 mars 2020

6. Likviddag: Startdag För Räntebäckning

7. Återbetalningsdag: 13 mars 2023

8. Räntekonstruktion: Rörlig Ränta

9. Belopp på vilken ränta ska beräknas: Valör

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

10. Fast Ränta: Ej tillämpligt

11. Rörlig Ränta (FRN):
    (i) Räntebas: 3-månaders STIBOR
    (ii) Räntebasmarginal: + 0,90 % årlig ränta beräknat på Valör
    (iii) Räntebäckningsdag: Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 11 mars 2020
    (iv) Ränteperiod Tiden från den 13 mars 2020 till och med den 13 juni 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
    (v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 13 juni 2020 och sista gången på Återbetalningsdagen
(vi) Dagberäkningssmetod: Faktiskt/360
(vii) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med rörlig ränta” i Grundprospektet.

12. Nollkupongstån: Ej tillämpligt
13. Realränta: Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING
14. Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga återbetalningsdagen: 100 % av Valör
15. MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen: Ej tillämpligt
16. MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen: Ej tillämpligt

ÖVRIGT
17. Upptagande till handel på Reglerad Marknad: Tillämpligt
   (i) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm
   (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 80 625
   (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 250
   (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: På eller omkring Likviddagen
18. Intressen: Ej tillämpligt
19. Kreditbetyg för Lån: Ej tillämpligt
20. Beslut till grund för upprättandet av emissionen: I enlighet med Grundprospektet
21. Administrerande Institut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
22. Utgivande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
23. ISIN: SE0012194074

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 marknadens uppfattning om Bolaget har utfört/liggjorts.

Stockholm den 11 mars 2020

Elekta AB (publ)