

Tillägg till Grundprospekt

avseende

Medium Term Notes-program

om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ)
med borgen utfärdad av NCC AB (publ)

Detta tillägg ("**Tilläggsprospektet**") är ett tillägg till och en del av, och måste läsas tillsammans med, grundprospekt avseende NCC Treasury AB (publ) MTN-program daterat den 8 juni 2023 ("**Grundprospektet**") (med Finansinspektionens diarienummer 23-13224) upprättat av NCC Treasury AB (publ) ("**Bolaget**"). Definierade termer i Grundprospektet har samma betydelse när de används i detta Tilläggsprospekt.

Detta Tilläggsprospekt har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 15 mars 2024 (med Finansinspektionens diarienummer 24-7777) och offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.ncc.se, samma dag. Grundprospektet finns även det tillgängligt på Bolagets hemsida.

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

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att a) NCC den 30 januari 2024 har offentliggjort sin bokslutskommuniké för 2023, samt b) förändringar har skett angående i Grundprospektet lämnad information om NCC:s aktieägare med betydande inflytande.

Ändringar i Grundprospektet

Information om emittenten NCC Treasury AB och Borgensmannen NCC AB

I avsnittet "Information om emittenten NCC Treasury AB och Borgensmannen NCC AB" under rubriken "Aktieägare med betydande inflytande" på sidan 48 i Grundprospektet så stryks texten i sin helhet och ersätts med följande:

OBOS BBL innehade per den 27 februari 2024 8,38 procent av kapitalet och 27,50 procent av rösterna i NCC. OBOS BBL kan genom sin röstandel i praktiken utöva kontroll över NCC, och därmed indirekt NCC Treasury, i frågor som är föremål för aktieägarnas beslutsfattande vid bolagsstämman, till exempel vid val av styrelse. OBOS BBL:s inflytande över NCC och NCC Treasury begränsas av aktiebolagslagens bestämmelser om minoritetens rättigheter.

Övrig information

I avsnittet "Övrig information" på sidan 49 under rubriken "Information om tendenser och väsentliga förändringar" i Grundprospektet så stryks första stycket i sin helhet och ersätts med följande:

Det har inte skett några betydande förändringar av Koncernens finansiella ställning eller resultat sedan den 30 juni 2023 för Bolagets del (vilket är utgången av den senaste räkenskapsperioden för vilken finansiell information har offentliggjorts) respektive sedan den 31 december 2023 för NCC:s del (vilket är utgången av den senaste räkenskapsperioden för vilken finansiell information har offentliggjorts). Det har inte heller inträffat några andra händelser nyligen som kan ha en väsentlig inverkan på Bolagets eller NCC:s solvens.

Handlingar införlivade genom hänvisning

I avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning" på sidorna 51 och 52 i Grundprospektet så stryks texten i sin helhet fram till rubriken "Tillgängliga handlingar" och ersätts med följande:

Nedan handlingar som tidigare offentliggjorts ska läsas som en del av detta Grundprospekt.

NCC Treasurys halvårsrapport år 2023 (oreviderad)

Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Förändringar i eget kapital	4
Kassaflödesanalys	4
Noter	5-6

NCC Treasurys årsredovisning år 2022 (reviderad)

Resultaträkning	4
Rapport över totalresultat	4
Balansräkning	5
Förändringar i eget kapital	6
Kassaflödesanalys	7
Bokslutskommentarer och noter	11-18
Redovisningsprinciper	8-10
Revisionsberättelse	21-25

NCC Treasurys årsredovisning år 2021 (reviderad)

Resultaträkning	4
Rapport över totalresultat	4
Balansräkning	5
Förändringar i eget kapital	6
Kassaflödesanalys	7
Bokslutskommentarer och noter	11-19
Redovisningsprinciper	8-10
Revisionsberättelse	22-25

NCC:s bokslutskommuniké 2023 (oreviderad)

Resultaträkning	15
Rapport över totalresultat	15
Balansräkning	16
Förändringar i eget kapital	16
Kassaflödesanalys	17
Noter	19-22

NCC:s årsredovisning år 2022 (reviderad)

Resultaträkning	30
Rapport över totalresultat	30
Balansräkning	31
Förändringar i eget kapital	34
Kassaflödesanalys	35

Bokslutskommentarer och noter	36-70
Redovisningsprinciper	37
Revisionsberättelse	72-75
<u>NCC:s årsredovisning år 2021 (reviderad)</u>	
Resultaträkning	26
Rapport över totalresultat	26
Balansräkning	27
Förändringar i eget kapital	30
Kassaflödesanalys	31
Bokslutskommentarer och noter	32-66
Redovisningsprinciper	33
Revisionsberättelse	68-71

I syfte att underlätta utökningar av Lån utgivna under tidigare grundprospekt är de Allmänna Villkor, mallen för Slutliga Villkor och Borgensförbindelsen som framgår av Bolagets grundprospekt daterat den 4 december 2020 införlivade i detta Grundprospekt genom hänvisning.

Koncernen har tillämpat de av EU fastställda International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar utgivna av IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Koncernen tillämpar dessutom Årsredovisningslagen samt RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler), samt NCC och Bolaget tillämpar RFR 2 (Redovisning för juridiska personer).

Utöver årsredovisningarna för 2021 och 2022 har ingen del av Grundprospektet eller andra handlingar reviderats av NCC:s och NCC Treasurys revisor. NCC:s bokslutskommuniké för 2023 har inte varit föremål för granskning av revisor.

Ytterligare historisk finansiell information och övrig information om NCC Treasury och NCC återfinns på NCC:s hemsida, www.ncc.se/sv/om-ncc/investor-relations/ncc-treasury/ och www.ncc.se/sv/om-ncc/investor-relations/ och kan erhållas av NCC i pappersformat.