

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 116

under Humlegården Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 10 juni 2019 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 18 maj 2020 jämte från tid till annan publicerade tillägg som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Förordningen") (tillsammans med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 av den 14 mars 2019) ("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 enligt Förordningen. 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.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 116 |
| | (i) Tranchenummer: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 1 000 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 1 000 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 22 september 2020 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 22 september 2025 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska räknas: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|---------------|----------------|
| 12. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. | Rörlig Ränta: | Tillämpligt |

| | | |
|-------|---------------------|---|
| (i) | Räntebas: | 3-månaders STIBOR |
| (ii) | Räntebasmarginal: | +1,15 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) | Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 18 september 2020 |
| (iv) | Rän-teperiod: | Tiden från den 22 september 2020 till och med den 22 december 2020 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |
| (v) | Rän-teförfallodagar | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 22 mars, den 22 juni, den 22 september och den 22 december varje år, första gången den 22 december 2020 och sista gången på Återbetalningsdagen |
| (vi) | Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet |
| 14. | Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |
| 15. | Realränta: | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALING

| | | |
|-----|---|---------------------------|
| 16. | Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 17. | MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjlighet för Bolaget före Återbetalningsdagen: | Ej tillämpligt |
| 18. | MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjlighet för Fordringshavare före Återbetalningsdagen: | Ej tillämpligt |

ÖVRIGT

| | | |
|------|--|---|
| 19. | Gröna Obligationer: | Tillämpligt Gröna villkor daterade 9 september 2020 gäller för detta Lån |
| (i) | Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Risker förenade med gröna MTN" i Grundprospektet |
| 20. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| (i) | Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| (ii) | Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 59 250 |

| | | |
|-----|---|--|
| | (iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel: | 500 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | På eller omkring Lånedatum |
| 21. | Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen: | Ej tillämpligt |
| 22. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 23. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet |
| 24. | Utgivande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) |
| 25. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 26. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | Nettobeloppet utgörs av Nominellt Belopp minus eventuella kostnader som åläggs Bolaget i samband med Lånet |
| 27. | Användning av tillförda medel: | I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkten 19 |
| 28. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämpligt |
| 29. | VP-central: | Euroclear Sweden |
| 30. | ISIN: | SE0013882529 |

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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 16 september 2020
Humlegården Fastigheter AB (publ)



Anneli Jansson



Mikael Andersson

