

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 119
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: | 119 |
| | (i) Tranchenummer: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | 200 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | 200 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 5 februari 2021 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 5 mars 2027 |
| 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
Den första kupongens Räntebas ska interpoleras linjärt mellan 1-vecka STIBOR och 1-månader STIBOR
- (ii) Räntebasmarginal: + 1,05 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
- (iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före varje Ränsteperiod, första gången den 3 februari 2021
- (iv) Ränsteperiod: Tiden från den 5 februari 2021 till och med den 5 mars 2021 (den första Ränsteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränsteförfalldag
- (v) Ränsteförfalldagar Sista dagen i varje Ränsteperiod, den 5 mars, den 5 juni, den 5 september och den 5 december varje år, första gången den 5 mars 2021 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 84 750

samband med upptagandet
till handel:

- | | | |
|-------|---|--|
| (iii) | Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel: | 100 |
| (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: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 25. | Administrerande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 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: | SE0012676294 |

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 1 februari 2021
Humlegården Fastigheter AB (publ)



Mikael Andersson



Annel Jansson

