

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 120

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: | 120 |
| | (i) Tranchenummer: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 250 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 250 000 000 |
| 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 februari 2026 |
| 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) Ränthebas: | 3-månaders STIBOR |
| (ii) Ränthebas marginal: | + 0,88 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Ränthebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 3 februari 2021 |
| (iv) Räntheperiod: | Tiden från den 5 februari 2021 till och med den 5 maj 2021 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag |
| (v) Räntheförfallodagar | Sista dagen i varje Räntheperiod, den 5 februari, den 5 maj, den 5 augusti och den 5 november varje år, första gången den 5 maj 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 |

ÅTERBETALNING

- | | |
|---|---------------------------|
| 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 83 750 |

	(iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel:	125
	(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)
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:	SE0013882800

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 2 februari 2021
Humlegården Fastigheter AB (publ)


Mikael Andersson


Anne Jansson

