

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 121

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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 31 mars 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 400 000 000 till SEK 500 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | Lånenummer: | 121 |
| | (i) Tranchenummer: | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 400 000 000 |
| | (iii) för tranch 2: | SEK 100 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | Tranch 1: 100,000 % av Nominellt Belopp
Tranch 2: 100,005 % av Nominellt Belopp
plus upplupen ränta från 9 april 2021 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | Tranch 1: 9 april 2021 |
| 7. | | Tranch 2: 29 april 2021 |
| 8. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 9. | Likviddag: | Lånedatum |
| 10. | Återbetalningsdag: | 9 april 2024 |

11. Räntekonstruktion: Rörlig Ränta (FRN)

12. Belopp på vilket ränta ska räknas: Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13. Fast Ränta: Ej tillämpligt

14. Rörlig Ränta: Tillämpligt

(i) Räntebas: 3-månaders STIBOR

(ii) Räntebasmarginal: + 0,60 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp

(iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 7 april 2021

(iv) Ränteperiod: Tiden från den 9 april 2021 till och med den 9 juli 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag

(v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, den 9 april, den 9 juli, den 9 oktober och den 9 januari varje år, första gången den 9 juli 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen

(vi) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet

15. Nollkupongslån: Ej tillämpligt

16. Realränta: Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

17. Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: 100 % av Nominellt Belopp

18. MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjlighet för Bolaget före Återbetalningsdagen: Ej tillämpligt

19. MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjlighet för Fordringshavare före Återbetalningsdagen: Ej tillämpligt

ÖVRIGT

20. 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

21.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	78 750
	(iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel:	250
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	På eller omkring Lånedatum
22.	Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
23.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
24.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
25.	Utgivande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
26.	Administrerande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
27.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	Nettobeloppet utgörs av Nominellt Belopp minus eventuella kostnader som åläggs Bolaget i samband med Lånet
28.	Användning av tillförda medel:	I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkten 19
29.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
30.	VP-central:	Euroclear Sweden
31.	ISIN:	SE0014783049

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 22 april 2021
Humlegården Fastigheter AB (publ)


Mikael Andersson


Anneli Jansson

