

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 113
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: | 113 |
| | (i) Tranchenummer: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 23 juni 2020 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 23 augusti 2022 |
| 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: | + 1,20 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 18 juni 2020 |
| | (iv) Ränteperiod: | SEK: Tiden från den 23 juni 2020 till och med den 23 augusti (den första Ränteperioden) (kort första ränteperiod) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (v) Ränteförfallodagar | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 23 februari, den 23 maj, den 23 augusti och den 23 november varje år, första gången den 23 augusti 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 2 juni 2017 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 | SEK 65 000 |

samband med upptagandet
till handel:

- | | | |
|-------|---|--|
| (iii) | Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel: | 250 |
| (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 och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 25. | Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken 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 16 |
| 28. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämpligt |
| 29. | VP-central: | SEK: Euroclear Sweden |
| 30. | ISIN: | SE0013101839 |

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 17 juni 2020
Humlegården Fastigheter AB (publ)



Mikael Andersson



Anneli Jansson