

**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 22 april 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 430 000 000 från SEK 500 000 000 till SEK 930 000 000.

**ALLMÄNT**

- 1. Lånenummer:** 121  
(i) Tranchenummer: 3
- 2. Lånebelopp:**  
(i) för Lånet: SEK 930 000 000  
(ii) för tranch 1: SEK 400 000 000  
(iii) för tranch 2: SEK 100 000 000  
(iv) för tranch 3: SEK 430 000 000
- 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  
Tranch 3: 100,035 % 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  
Tranch 2: 29 april 2021  
Tranch 3: 12 maj 2021
- 7. Startdag För Ränteberäkning:** 9 april 2021

8.	<b>Likviddag:</b>	Lånedatum
9.	<b>Återbetalningsdag:</b>	9 april 2024
10.	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig Ränta (FRN)
11.	<b>Belopp på vilket ränta ska räknas:</b>	Nominellt Belopp

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12.	<b>Fast Ränta:</b>	Ej tillämpligt
13.	<b>Rörlig Ränta:</b>	Tillämpligt
	(i) Ränthebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Ränthebas marginal:	+ 0,60 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Ränthebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 7 april 2021
	(iv) Räntheperiod:	Tiden från den 9 april 2021 till och med den 9 juli 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 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
14.	<b>Nollkupongslån:</b>	Ej tillämpligt
15.	<b>Realränta:</b>	Ej tillämpligt

#### ÅTERBETALNING

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

#### ÖVRIGT

19.	<b>Gröna Obligationer:</b>	Tillämpligt Gröna villkor daterade 9 september 2020 gäller för detta Lån
-----	----------------------------	---

	(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik ” <i>Risker förenade med gröna MTN</i> ” i Grundprospektet
<b>20.</b>	<b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 88 750
	(iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel:	465
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranch 1: 9 april 2021 Tranch 2: 29 april 2021 Tranch 3: 12 maj 2021
<b>21.</b>	<b>Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:</b>	Ej tillämpligt
<b>22.</b>	<b>Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
<b>23.</b>	<b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>	I enlighet med Grundprospektet
<b>24.</b>	<b>Utgivande Institut:</b>	Tranch 1: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Tranch 2: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Tranch 3: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
<b>25.</b>	<b>Administrerande Institut:</b>	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
<b>26.</b>	<b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>	Nettobeloppet utgörs av Nominellt Belopp minus eventuella kostnader som åläggs Bolaget i samband med Lånet
<b>27.</b>	<b>Användning av tillförda medel:</b>	I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkten 19
<b>28.</b>	<b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>	Ej tillämpligt
<b>29.</b>	<b>VP-central:</b>	Euroclear Sweden
<b>30.</b>	<b>ISIN:</b>	SE0014783049

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlægga 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 7 maj 2021  
Humlegården Fastigheter AB (publ)



Mikael Andersson



Anneli Jansson