

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 108

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 12 maj 2021 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 2 oktober 2019, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 50 000 000 från SEK 500 000 000 till SEK 550 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 108 |
| | (i) Tranchenummer: | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 550 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 50 000 000 |
| | (iii) tidigare tranch(er): | SEK 500 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | Tranch 2: 103,484 % av Nominellt Belopp plus
upplupen ränta från och med 7 oktober 2021
Tranch 1: 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | Tranch 2: 8 oktober 2021
Tranch 1: 7 oktober 2019 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | 7 oktober 2019 |
| 8. | Likviddag: | Tranch 2: 8 oktober 2021
Tranch 1: 7 oktober 2019 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 7 oktober 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) Räntebas: 3-månaders STIBOR

(ii) Räntebasmarginal: + 1,48 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp

(iii) Räntebestämningssdag: Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 3 oktober 2019

(iv) Ränteperiod: Tiden från den 7 oktober 2019 till och med den 7 januari 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag

(v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, den 7 januari, den 7 april, den 7 juli och den 7 oktober varje år, första gången den 7 januari 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

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 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 samband med upptagandet till handel:	SEK 59 000
	(iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel:	275
	(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:	Tranch 2: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Tranch 1: Svenska Handelsbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank 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:	SE0012676534

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 marknadsens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 4 oktober 2021
Humlegården Fastigheter AB (publ)


ANNELI JANSSON


MIKAEL ANDERSSON