

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 131

under Humlegården Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 25 maj 2023 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 25 maj 2023 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: | 131 |
| | (i) Tranchnummer: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 2 maj 2024 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 2 maj 2031 |
| 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:	+1,45 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Ränthebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 29 april 2024
	(iv) Räntheperiod:	Tiden från den 2 maj 2024 till och med den 2 augusti 2024 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfalldag
	(v) Räntheförfalldagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, den 2 februari, den 2 maj, den 2 augusti och den 2 november varje år, första gången den 2 augusti 2024 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 februari 2024 gäller för detta Lån
	(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Risker förenade med gröna obligationer" i Grundprospektet
20.	Hållbarhetslänkad Obligation:	Ej tillämpligt
21.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm

	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 36 250
	(iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel:	250
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddag
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:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
26.	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
27.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	Nettobeloppet utgörs av ett belopp motsvarande priset per MTN multiplicerat med antalet värdepapper som emitterats i förhållande till respektive tranch minus eventuella kostnader som åläggs Bolaget i samband med utgivning av MTN
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:	SE0013884749

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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 25 april 2024
Humlegården Fastigheter AB (publ)


MIKAEL ARDENSTAM


Anneli Jansson