

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 132

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:	132
	(i) Tranchnummer:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 150 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 150 000 000
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:	Fast Ränta
11.	Belopp på vilket ränta ska räknas:	Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12.	Fast ränta:	Tillämpligt
	(i) Räntesats:	4,37% årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(ii) Ränteperiod:	Tiden från den 2 maj 2024 till och med den 2 maj 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje

		tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(iii) Ränteförfallodag(ar):	Årligen den 2 maj, första gången den 2 maj 2025 och sista gången den 2 maj 2031
	(iv) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet
13.	Rörlig ränta:	Ej tillämpligt
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 36 500
	(iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel:	75
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddag
22.	Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt

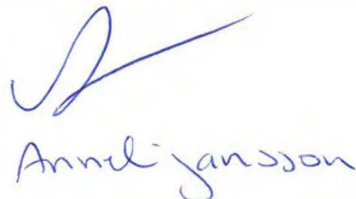
- | | | |
|-----|--|--|
| 23. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 24. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet |
| 25. | Utgivande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 26. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 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 utgivande 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: | SE0013884756 |

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 Lundström



Anneli Jansson