

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 136

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 24 maj 2024 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:** 136
 - (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:** 20 januari 2025
7. **Startdag För Ränteberäkning:** Lånedatum
8. **Likviddag:** Lånedatum
9. **Återbetalningsdag:** 20 januari 2028
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: | +0,60 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 16 januari 2025 |
| | (iv) Rän-teperiod: | Tiden från den 20 januari 2025 till och med den 20 april 2025 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |
| | (v) Rän-teförfallodagar: | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 20 januari, den 20 april, den 20 juli och den 20 oktober varje år, första gången den 20 april 2025 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: | 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 i 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 SEK 65 000 sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:
- (iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel: 250
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: 20 januari 2025
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:** SE0013885415

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 14 januari 2025
Humlegården Fastigheter AB (publ)



Mikael Andersson



Annika Jansson