

SLUTLIGA VILLKOR

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 107

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 10 juni 2019 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet") ("**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 artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG. 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: | 107 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 450 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 450 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 27 juni 2019 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 27 juni 2023 |
| 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:** + 1,20 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
 - (iii) **Räntebestämningdag:** Två Bankdagar före varje Ränkteperiod, första gången den 25 juni 2019
 - (iv) **Ränkteperiod:** Tiden från den 27 juni 2019 till och med den 27 september 2019 (den första Ränkteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
 - (v) **Ränteförfallodagar:** Sista dagen i varje Ränkteperiod den 27 mars, 27 juni, 27 september och 27 december varje år, första gången den 27 september 2019 och sista gången på Återbetalningsdagen
 - (vi) **Risikfaktorer:** 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
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 70 500 |
| (iii) | Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 225 |
| (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: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 25. | Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 26. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämpligt |
| 27. | VP-central: | Euroclear Sweden |
| 28. | ISIN: | SE0012193753 |

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 24 juni 2019
Humlegården Fastigheter AB (publ)



Mikael Andersson



Anneli Jansson