

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 139

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: | 139 |
| | (i) Tranchnummer: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 700 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 700 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 23 maj 2025 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 23 maj 2030 |
| 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: | +1,10 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 21 maj 2025 |

	(iv) Rän-tepe-riod:	Tiden från den 23 maj 2025 till och med den 23 augusti 2025 (den första Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidspe-riod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-te-för-fallodag
	(v) Rän-te-för-fallodagar:	Sista dagen i varje Rän-tepe-riod, den 23 februari, den 23 maj, den 23 augusti och den 23 november varje år, första gången den 23 augusti 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:	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 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 sammanlagda SEK 105 000
kostnader i samband med
upptagandet till handel:
- (iii) Totalvolym av värdepapper 300
som tas upp till handel:
- (iv) Tidigaste dagen för 23 maj 2025
upptagande till handel:
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:** SESE0013885753

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 19 maj 2025
Humlegården Fastigheter AB (publ)



Mikael Jansson



Anneli Jansson