

## SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 109

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:                        | 109                          |
|     | (i) Tranchbenämning:               | 1                            |
| 2.  | Lånebelopp:                        |                              |
|     | (i) för Lånet:                     | SEK 1 100 000 000            |
|     | (ii) för denna tranch:             | SEK 1 100 000 000            |
| 3.  | Pris per MTN:                      | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4.  | Valuta:                            | SEK                          |
| 5.  | Nominellt Belopp:                  | SEK 2 000 000                |
| 6.  | Lånedatum:                         | 7 oktober 2019               |
| 7.  | Startdag För Ränteberäkning:       | Lånedatum                    |
| 8.  | Likviddag:                         | Lånedatum                    |
| 9.  | Återbetalningsdag:                 | 7 oktober 2024               |
| 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:     | + 1,08 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp                                                                                                                            |
|     | (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 3 oktober 2019                                                                                                       |
|     | (iv) Ränteperiod:          | Tiden från den 7 oktober 2019 till och med den 7 januari 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag    |
|     | (v) Ränteförfallodagar     | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 7 januari, den 7 april, den 7 juli och den 7 oktober varje år, första gången den 7 januari 2020 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                                                                                                                                                               |

#### ÅTERBETALING

|     |                                                                                                 |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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<br><br>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 47 000                                                                 |
|     | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                           | 550                                                                        |
|     | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                  | På eller omkring Lånedatum                                                 |

- |     |                                                                                     |                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | <b>Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:</b> | Ej tillämpligt                                                                                  |
| 22. | <b>Kreditbetyg för Lån:</b>                                                         | Ej tillämpligt                                                                                  |
| 23. | <b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>                            | I enlighet med Grundprospektet                                                                  |
| 24. | <b>Utgivande Institut:</b>                                                          | Svenska Handelsbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) |
| 25. | <b>Administrerande Institut:</b>                                                    | Svenska Handelsbanken AB (publ)                                                                 |
| 26. | <b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>                                             | Ej tillämpligt                                                                                  |
| 27. | <b>VP-central:</b>                                                                  | Euroclear Sweden                                                                                |
| 28. | <b>ISIN:</b>                                                                        | SE0012676526                                                                                    |

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 2 oktober 2019  
Humlegården Fastigheter AB (publ)

Anneli Jansson

Mikael Andersson

