

## SLUTLIGA VILLKOR

### för lån nr 104 under LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 10 september 2020 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 17 september 2020 för MTN-programmet ("Grundprospektet") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för det MTN-programmet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 104 och har utarbetats i enlighet med Prospektförordningen och ska läsas tillsammans med Grundprospektet och eventuella tillägg därtill för att inhämta all relevant information. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess eventuella 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 eventuella tilläggsprospekt. Bolagets Gröna Villkor, Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på handelsfastigheter.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 31 maj 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 150 000 000 från SEK 600 000 000 till SEK 750 000 000.

#### ALLMÄNT

<b>1.</b>	<b>Lånenummer:</b>	104
	(i) Tranchbenämning	2
<b>2.</b>	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 750 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 150 000 000
	(iii) tidigare tranch(er):	Tranch 1: SEK 600 000 000
<b>3.</b>	<b>Pris per MTN:</b>	100,082 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 3 juni 2021.
<b>4.</b>	<b>Valuta:</b>	SEK
<b>5.</b>	<b>Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
<b>6.</b>	<b>Lånedatum:</b>	3 juni 2021
<b>7.</b>	<b>Startdag För Ränteberäkning:</b>	Lånedatum
<b>8.</b>	<b>Likviddag:</b>	7 juli 2021 för denna tranch 2
<b>9.</b>	<b>Återbetalningsdag:</b>	3 juni 2025
<b>10.</b>	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig Ränta (FRN)
<b>11.</b>	<b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12.	<b>Fast Ränta:</b>	Ej tillämpligt
13.	<b>Rörlig Ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,50 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 1 juni 2021
	(iv) Räntheperiod	Tiden från den 3 juni 2021 till och med den 3 september 2021 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag
	(v) Räntheförfalldagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, den 3 mars, den 3 juni, den 3 september och den 3 december varje år, första gången den 3 september 2021 och sista gången den 3 juni 2025.
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
	(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet.

## ÅTERBETALNING

14.	<b>Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:</b>	100 % av Nominellt Belopp
15.	<b>MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:</b>	Ej tillämpligt
16.	<b>MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:</b>	Ej tillämpligt

## ÖVRIGT

17.	<b>Gröna obligationer</b>	Tillämpligt Gröna Villkor daterade juli 2020 gäller för detta Lån. Brott mot denna punkt 17 ( <i>Gröna obligationer</i> ) utgör inte uppsägningsgrund enligt punkt 11.1 <b>Error! Reference source not found.</b> i Allmänna Villkor
	(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn "Risker relaterade till gröna obligationer" i Grundprospektet.
18.	<b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>	Tillämpligt

	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 80 500
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	375
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddag
19.	<b>Intressen:</b>	Ej tillämpligt
20.	<b>Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
21.	<b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>	I enlighet med Grundprospektet
22.	<b>Information från tredje man:</b>	Ej tillämpligt
23.	<b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>	SEK 150 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
24.	<b>Användning av nettobelopp/likvid:</b>	I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkt 17.
25.	<b>Utgivande Institut:</b>	Swedbank AB (publ)
26.	<b>Administrerande Institut:</b>	Nordea Bank Abp
27.	<b>ISIN:</b>	SE0013360294

Bolaget bekräftar att ovanstående Slutliga 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 23 juni 2021

LSTH SVENSKA HANDELSFASTIGHETER AB (PUBL)

  
Lennart Stein (Jun 23, 2021 15:14 GMT+2)

  
Thomas Holm (Jun 23, 2021 14:41 GMT+2)









# Slutliga Villkor - Lån 104 tr2, SEK 150m, FRN, Due June 2025

Final Audit Report

2021-06-23

Created:	2021-06-23
By:	Beatrice Suomela (beatrice.suomela@handelsfastigheter.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAXij-O2mgGgDFIHVIX1-ANjzb9dbMDJ-2

## "Slutliga Villkor - Lån 104 tr2, SEK 150m, FRN, Due June 2025" History

-  Document created by Beatrice Suomela (beatrice.suomela@handelsfastigheter.se)  
2021-06-23 - 12:18:07 PM GMT- IP address: 78.79.236.140
-  Document emailed to Thomas Holm (thomas.holm@handelsfastigheter.se) for signature  
2021-06-23 - 12:19:21 PM GMT
-  Email viewed by Thomas Holm (thomas.holm@handelsfastigheter.se)  
2021-06-23 - 12:40:53 PM GMT- IP address: 66.102.9.207
-  Document e-signed by Thomas Holm (thomas.holm@handelsfastigheter.se)  
Signature Date: 2021-06-23 - 12:41:12 PM GMT - Time Source: server- IP address: 78.77.193.150
-  Document emailed to Lennart Sten (lennart.sten@handelsfastigheter.se) for signature  
2021-06-23 - 12:41:14 PM GMT
-  Email viewed by Lennart Sten (lennart.sten@handelsfastigheter.se)  
2021-06-23 - 1:14:17 PM GMT- IP address: 78.77.184.65
-  Document e-signed by Lennart Sten (lennart.sten@handelsfastigheter.se)  
Signature Date: 2021-06-23 - 1:14:41 PM GMT - Time Source: server- IP address: 78.77.184.65
-  Agreement completed.  
2021-06-23 - 1:14:41 PM GMT