

## SLUTLIGA VILLKOR

### för lån nr 101 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 101 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 22 september 2020, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 250 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 550 000 000.

#### ALLMÄNT

<b>1.</b>	<b>Lånenummer:</b>	101
	(i) Tranchbenämning	2
<b>2.</b>	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 550 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 250 000 000
	(iii) för tidigare tranch(er):	Tranch 1: SEK 300 000 000
<b>3.</b>	<b>Pris per MTN:</b>	99,864 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från den 25 september 2020
<b>4.</b>	<b>Valuta:</b>	SEK
<b>5.</b>	<b>Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
<b>6.</b>	<b>Lånedatum:</b>	25 september 2020
<b>7.</b>	<b>Startdag För Ränteberäkning:</b>	Lånedatum
<b>8.</b>	<b>Likviddag:</b>	14 december 2020
<b>9.</b>	<b>Återbetalningsdag:</b>	25 september 2023
<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:	+ 1,60 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 23 september 2020
	(iv) Rän-teperiod	Tiden från den 25 september 2020 till och med den 25 december 2020 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
	(v) Rän-teförfalldagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 25 december 2020 och sista gången den 25 september 2023
	(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) 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 66 875
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	275
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddagen
<b>19.</b>	<b>Intressen:</b>	Ej tillämpligt
<b>20.</b>	<b>Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
<b>21.</b>	<b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>	I enlighet med Grundprospektet
<b>22.</b>	<b>Information från tredje man:</b>	Ej tillämpligt
<b>23.</b>	<b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>	SEK 250 540 555,56 (inklusive upplupen ränta) minus transaktionskostnader och avgifter
<b>24.</b>	<b>Användning av nettobelopp/likvid:</b>	I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkt 17
<b>25.</b>	<b>Utgivande Institut:</b>	Nordea Bank Abp
<b>26.</b>	<b>Administrerande Institut:</b>	Nordea Bank Abp
<b>27.</b>	<b>ISIN:</b>	SE0013359874

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 1 december 2020

LSTH SVENSKA HANDELSFASTIGHETER AB (PUBL)

  
Lennart Sten (Dec 1, 2020 10:21 GMT+1)

  
Thomas Holm (Dec 1, 2020 10:04 GMT+1)

# Slutliga Villkor\_MTN101\_tr2

Final Audit Report

2020-12-01

Created:	2020-12-01
By:	Anna Jepson (anna.jepson@handelsfastigheter.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA0YPjgGYJtgTX79lqr8u0Er9sfEld8MWI

## "Slutliga Villkor\_MTN101\_tr2" History

-  Document created by Anna Jepson (anna.jepson@handelsfastigheter.se)  
2020-12-01 - 8:08:49 AM GMT- IP address: 81.232.63.141
-  Document emailed to Lennart Sten (lennart.sten@handelsfastigheter.se) for signature  
2020-12-01 - 8:10:05 AM GMT
-  Document emailed to Thomas Holm (thomas.holm@handelsfastigheter.se) for signature  
2020-12-01 - 8:10:05 AM GMT
-  Email viewed by Lennart Sten (lennart.sten@handelsfastigheter.se)  
2020-12-01 - 8:37:04 AM GMT- IP address: 66.102.9.29
-  Email viewed by Thomas Holm (thomas.holm@handelsfastigheter.se)  
2020-12-01 - 9:04:08 AM GMT- IP address: 66.102.9.31
-  Document e-signed by Thomas Holm (thomas.holm@handelsfastigheter.se)  
Signature Date: 2020-12-01 - 9:04:17 AM GMT - Time Source: server- IP address: 195.246.120.178
-  Document e-signed by Lennart Sten (lennart.sten@handelsfastigheter.se)  
Signature Date: 2020-12-01 - 9:21:48 AM GMT - Time Source: server- IP address: 78.77.184.65
-  Agreement completed.  
2020-12-01 - 9:21:48 AM GMT