

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 103 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 103 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.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	103
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 250 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 250 000 000
3.	Pris per MTN:	100,000 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	4 maj 2021
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	4 maj 2021
9.	Återbetalningsdag:	4 maj 2023
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig Ränta (FRN)
11.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
13.	Rörlig Ränta (FRN):	Tillämpligt

(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+1,23 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 30 april 2021
(iv) Rän-teperiod	Tiden från den 4 maj 2021 till och med den 4 augusti 2021 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
(v) Rän-teförfallodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 4 februari, den 4 maj, den 4 augusti och den 4 november varje år, första gången den 4 augusti 2021 och sista gången den 4 maj 2023
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med rörlig ränta” i Grundprospektet.

ÅTERBETALNING

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

ÖVRIGT

17.	Gröna obligationer	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.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 62 500
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	125
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddag

19.	Intressen:	Ej tillämpligt
20.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
21.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
22.	Information från tredje man:	Ej tillämpligt
23.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 250 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
24.	Användning av nettobelopp/likvid:	I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkt 17
25.	Utgivande Institut:	Nordea Bank Abp
26.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
27.	ISIN:	SE0013360195

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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 21 april 2021

LSTH SVENSKA HANDELSFASTIGHETER AB (PUBL)


 Lenmart Sten (Apr 21, 2021 11:56 GMT+2)


 Thomas Holm (Apr 21, 2021 11:24 GMT+2)






Slutliga Villkor_MTN103_exe

Final Audit Report

2021-04-21

Created:	2021-04-21
By:	Anna Jepson (anna.jepson@handelsfastigheter.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAIVIHA22cLoAIFIVbZaZm2XYEW22gUXZIE

"Slutliga Villkor_MTN103_exe" History

-  Document created by Anna Jepson (anna.jepson@handelsfastigheter.se)
2021-04-21 - 9:23:13 AM GMT- IP address: 81.232.63.141
-  Document emailed to Thomas Holm (thomas.holm@handelsfastigheter.se) for signature
2021-04-21 - 9:24:01 AM GMT
-  Email viewed by Thomas Holm (thomas.holm@handelsfastigheter.se)
2021-04-21 - 9:24:39 AM GMT- IP address: 66.102.9.81
-  Document e-signed by Thomas Holm (thomas.holm@handelsfastigheter.se)
Signature Date: 2021-04-21 - 9:24:51 AM GMT - Time Source: server- IP address: 217.213.75.74
-  Document emailed to Lennart Sten (lennart.sten@handelsfastigheter.se) for signature
2021-04-21 - 9:24:53 AM GMT
-  Email viewed by Lennart Sten (lennart.sten@handelsfastigheter.se)
2021-04-21 - 9:29:31 AM GMT- IP address: 77.53.16.78
-  Document e-signed by Lennart Sten (lennart.sten@handelsfastigheter.se)
Signature Date: 2021-04-21 - 9:56:53 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.53.16.78
-  Agreement completed.
2021-04-21 - 9:56:53 AM GMT