

Slutliga Villkor

för lån nr 106

under Heba Fastighets AB:s (publ) ("Bolaget")

svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 21 januari 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. [Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 21 januari 2022 ("Grundprospektet") som upprättats i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") (tillsammans med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 av den 14 mars 2019) jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats till Grundprospektet.] Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats i enlighet med Prospektförordningen. 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 www.hebafast.se.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 106 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 300,000,000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 300,000,000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,000 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2,000,000 |
| 6. | Lånedatum: | 26 april 2022 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 26 april 2024 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Floating Rate (FRN) |
| 11. | Belopp på vilken ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
| 12. | Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av Lånebelopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| 13. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 14. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 1.09% årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 22 april 2022 |
| | (iv) Räntheperiod: | Tiden från den 26 april 2022 till och med den 26 juli 2022 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag. |
| | (v) Räntheförfallodag(ar): | Sista dagen i varje Räntheperiod, den 26 januari, den 26 april, den 26 juli och den 26 oktober, första gången den 27 juli 2022 och sista gången på Återbetalningsdagen. |
| | (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| 15. | Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |
| 16. | Realränta: | Ej tillämpligt |

ÖVRIGT

- | | | |
|-----|--|---|
| 17. | Gröna Obligationer: | Tillämpligt |
| | (i) Villkor: | Gröna Villkor daterade januari 2021 gäller för detta Lån. |
| | (ii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik ”Risker kopplade till Gröna Obligationer” i Grundprospektet. |
| 18. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 52 500 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 150 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | På eller omkring Likviddag |
| 19. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 20. | Kreditbetyg för Lån: | Lånet har fått kreditbetyg BBB+ av Nordic Credit Rating (“NCR”)

NCR är etablerat inom Europeiska unionen och är ett registrerat kreditvärderingsinstitut enligt förordning (EG) nr 1060/2009 |

21. **Datum för beslut till grund för upptagande av emissionen:** Beslut avseende detta Lån fattades den 21 januari 2022.
22. **Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 300,000,000 minus transaktionskostnader och avgifter.
23. **Användning av tillförda medel:** I enlighet med de Gröna Villkor som följer av punkt 17
24. **Information från tredje part:** Ej tillämpligt
25. **Utgivande Institut:**
- (i) för tranch 1: Nordea Bank Abp
26. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp
27. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämpligt
- VP-central:** Euroclear Sweden
28. **ISIN:** SE0013360773

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 marknadsens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 13 april 2022

HEBA FASTIGHETS AB (publ)

