

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 102
under Platzer Fastigheter Holding AB:s (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 25 augusti 2021 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 19 juni 2023 ("**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.platzer.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 19 april 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 150 000 000 från SEK 400 000 000 till SEK 550 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Lånenummer: | 102 |
| | (i) Tranchebenämning: | 3 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 550 000 000 |
| | (ii) för tranch 3: | SEK 150 000 000 |
| | (iii) för tranch 2: | SEK 100 000 000 |
| | (iv) för tranch 1: | SEK 300 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 98,903 % av Nominellt Belopp, plus upplupen ränta från 21 mars 2024 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 21 september 2021 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 17 maj 2024 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 21 september 2026 |

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 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: | + 1,45 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 17 september 2021 |
| | (iv) Rän-teperiod: | Tiden från den 21 september 2021 till och med den 21 december 2021 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag. |
| | (v) Rän-teförfal-lodag(ar): | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 21 mars, den 21 juni, den 21 september och den 21 december varje år, första gången den 21 december 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen. |
| | (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktisk/360 |
| | (vii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik " <i>Risker relaterad till MTN:s räntekonstruktion</i> " i Grundprospektet |
| 15. | Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |

ÖVRIGT

- | | | |
|-----|--|--|
| 16. | Gröna Obligationer: | Tillämpligt |
| | (i) Villkor: | Gröna Villkor daterade 23 augusti 2021 gäller för detta Lån. |
| | (ii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik " <i>Risker förenade med gröna MTN</i> " i Grundprospektet. |
| 17. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 79 250 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | Tranch 3: 75
Tranch 2: 50
Tranch 1: 150 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Tranch 3: 17 maj 2024
Tranch 2: 25 april 2024
Tranch 1: 21 september 2021 |

18.	Intressen:	Ej tillämpligt
19.	Kreditbetyg för Lån:	Lånet förväntas få kreditbetyg BB+ av Nordic Credit Rating ("NCR") enligt senaste ratingrapport. NCR är etablerat inom Europeiska unionen och är ett registrerat kreditvärderingsinstitut enligt förordning (EG) nr 1060/2009.
20.	Datum för beslut till grund för upptagande av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
21.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 149,652,200 minus transaktionskostnader och avgifter.
22.	Användning av tillförda medel:	I enlighet med de Gröna Villkor som följer av punkt 16
23.	Information från tredje part:	Ej tillämpligt
24.	Utgivande Institut:	
	(i) för tranch 3:	Nordea Bank Abp
	(ii) för tranch 2:	Nordea Bank Abp
	(iii) för tranch 1:	Nordea Bank Abp
25.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
26.	ISIN:	SE0013360468

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 marknadsuppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 13 maj 2024

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)