

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 104
under Platzer Fastigheter Holding AB:s (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 12 juli 2022 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.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 104 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 350 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 350 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 5 februari 2024 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 5 februari 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: | + 2,85 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 1 februari 2024 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 5 februari 2024 till och med den 5 maj 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfalldag. |
| | (v) Ränteförfalldag(ar): | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 5 februari, den 5 maj, den 5 augusti och den 5 november, första gången den 5 maj 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen. |
| | (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktisk/360 |
| | (vii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik " <i>Risker relaterade till MTN:s räntekonstruktion</i> " i Grundprospektet |
| 15. | Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |

ÖVRIGT

- | | | |
|-----|--|--|
| 16. | Gröna Obligationer: | Tillämpligt |
| | (i) Villkor: | Gröna Villkor daterade 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 45 000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 175 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Likviddag |
| 18. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 19. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 20. | Datum för beslut till grund för upptagande av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet |
| 21. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 350 000 000 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 1: | Nordea Bank Abp och Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 25. | Administrerande Institut: | Nordea Bank Abp |
| 26. | ISIN: | SE0013361359 |

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 29 januari 2024

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)