

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 105
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 9 juli 2024 ("**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 24 september 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 60 000 000 från SEK 340 000 000 till SEK 400 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 105 |
| | (i) Tranchebenämning: | 3 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 400 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 300 000 000 |
| | (iii) för tranch 2: | SEK 40 000 000 |
| | (iv) för tranch 3: | SEK 60 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | Tranch 1: 100,000 % av Nominellt Belopp
Tranch 2: 100,007 % av Nominellt Belopp, plus
upplupen ränta från 23 september 2024
Tranch 3: 100,007 % av Nominellt Belopp plus
upplupen ränta från och med 23 september 2024 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 23 september 2024 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Tranch 1: Lånedatum |

		Tranch 2: 27 september 2024
		Tranch 3: 3 oktober 2024
9.	Återbetalningsdag:	23 mars 2027
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:	+ 1,850 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 19 september 2024.
	(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 23 september 2024 till och med den 23 december 2024 (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 23 mars, den 23 juni, den 23 september och den 23 december varje år, första gången den 23 december 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen.
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
	(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik " <i>Risk relaterad till MTN:s räntekonstruktion</i> " i Grundprospektet
15.	Nollkupongslån:	Ej tillämpligt

ÖVRIGT

16.	Gröna Obligationer:	Tillämpligt
	(i) Villkor:	Gröna Villkor daterade 4 juli 2024 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 75 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	Tranch 1: 150 Tranch 2: 20 Tranch 3: 30

	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddagen
18.	Intressen:	Ej tillämpligt
19.	Kreditbetyg för Lån:	Lånet har tilldelats kreditvärdighetsbetyget BB+ av Nordic Credit Rating (" NCR "). NCR är ett kreditvärderingsinstitut registrerat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut.
20.	Datum för beslut till grund för upptagande av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
21.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	Tranch 1: SEK 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter. Tranch 2: SEK 40 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter. Tranch 3: SEK 60 088 816,87 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:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
	(ii) för tranch 2:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
	(iii) för tranch 3:	Swedbank AB (publ)
25.	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
26.	ISIN:	SE0013885134

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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 1 oktober 2024

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)