

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 110
under Intea Fastigheter AB (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 26 oktober 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 20 november 2023 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet ("**Grundprospektet**"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet. Upprättandet av Grundprospekt, Allmänna Villkor och Slutliga Villkor har skett i enlighet med artikel 8 Europaparlamentets 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**").

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 eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.intea.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 26 januari 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 600 000 000 till SEK 800 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Lånenummer: | 110 |
| | (i) Tranchbenämning | 2 |
| 2. | Totalt Nominellt Belopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 800 000 000 |
| | (ii) för tranche 2: | SEK 200 000 000 |
| | (ii) för tranche 1: | SEK 600 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | Tranche 2: 101,137 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 1 februari 2024
Tranche 1: 100,000 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp per MTN: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 1 februari 2024 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum): | Lånedatum |
| 8. | Likviddatum: | Tranche 2: 5 april 2024
Tranche 1: 1 februari 2024 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 1 februari 2027 |
| 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-månaders STIBOR
- (ii) **Räntebasmarginal:** + 1,78 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
- (iii) **Räntebestämningdag:** Två (2) Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 30 januari 2024
- (iv) **Rän-teperiod** Tiden från den 1 februari 2024 till och med den 1 maj 2024 (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 1 februari, den 1 maj, den 1 augusti och den 1 november varje år, första gången den 1 maj 2024 och sista gången den 1 februari 2027
14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt
15. **Ytterligare villkor i förekommande fall tillämpliga för MTN med Realränta:** Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

16. **Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:** 100 % av Nominellt Belopp
17. **MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:** Ej tillämpligt
18. **MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:** Ej tillämpligt

ÖVRIGT

19. **Gröna Obligationer:** Tillämpligt
Gröna Villkor daterade juni 2023 gäller för detta Lån.
-

20.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 75 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	Lån: 400 Tranche 2: 100 Tranche 1: 300
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddatum
	(vi) Reglerade Marknader eller motsvarande marknader enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som ska tas upp till handel redan finns upptagna till handel:	Nasdaq Stockholm
	(vii) Företag som gjort fast åtagande om att agera mellanhänder vid sekundär handel:	Ej tillämpligt
21.	Intressen:	Ej tillämpligt
22.	Uppskattat tillfört belopp:	SEK 200 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
23.	Användning av tillförda medel:	Enligt Gröna Villkor
24.	Kreditbetyg för Lån:	BBB från Nordic Credit Rating (NCR)
25.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	Ej tillämpligt
26.	Information från tredje part:	Ej tillämpligt
27.	Utgivande Institut:	Tranche 2: Swedbank AB (publ) Tranche 1: Nordea Bank Abp
28.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
29.	Agent:	Nordic Trustee & Agency AB (publ)
30.	ISIN:	SE0013361342

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.

Stockholm den 2 april 2024

Intea Fastigheter AB (publ)
