

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 111 under Diös Fastigheter AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 19 juni 2024 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 20 juni 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.dios.se.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	111
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 500 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 500 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Nominellt Belopp:	SEK 1 250 000
5.	Lånedatum:	11 september 2024
6.	Startdag för Ränteberäkning:	Lånedatum
7.	Likviddag:	Lånedatum
8.	Återbetalningsdag:	11 september 2028
9.	Räntekonstruktion:	Floating Rate (FRN)
10.	Belopp på vilken ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp
11.	Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning av Lånebelopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
13.	Rörlig Ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 2,00 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 9 september 2024

- (iv) Ränteperiod: Tiden från den 11 september 2024 till och med den 11 december 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.
 - (v) Ränteförfallodag(ar): Sista dagen i varje Ränteperiod, den 11 mars, den 11 juni, den 11 september och den 11 december varje år, första gången den 11 december 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen.
 - (vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360
 - (v) Riskfaktor: I enlighet med riskfaktor med rubrik ”MTN med rörlig ränta” i Grundprospektet.
14. **Nollkupongslån:** Ej tillämpligt

ÖVRIGT

15. **Gröna Obligationer:** Tillämpligt
- (i) Villkor: Gröna Villkor daterade 8 november 2021 gäller för detta Lån.
 - (ii) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktor med rubrik ”Risker relaterade till gröna MTN” i Grundprospektet.
16. **Upptagande till handel på Reglerad Marknad:** Tillämpligt
- (i) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm
 - (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: SEK 85 000
 - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 400
 - (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Likviddag
17. **Intressen:** Ej tillämpligt
18. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
19. **Datum för beslut till grund för upptagande av emissionen:** I enlighet med Grundprospektet
20. **Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter.
21. **Användning av tillförda medel:** I enlighet med de Gröna Villkor som följer av punkt 15
22. **Information från tredje part:** Ej tillämpligt
23. **Utgivande Institut:**
- (i) för tranch 1: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ)
24. **Administrerande Institut:** Swedbank AB (publ)
25. **ISIN:** SE0013106291

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.

Östersund den 5 september 2024

DIÖS FASTIGHETER AB (publ)