

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 103 under Fastighets AB Balders ("Bolaget") program för Medium Term Notes

För Lånet ska Allmänna Villkor daterade 19 februari 2014 för rubricerat MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor gälla. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospektet godkänt den 21 februari 2014 jämte vid var tid offentliggjorda tillägg ("Grundprospektet") som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU).

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 103 och har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG. Fullständig information om Banken och Lånet erhålls endast genom att Slutliga Villkor läses tillsammans med grundprospektet och vid var tid offentliggjorda tilläggsprospekt. Grundprospektet jämte tillägg finns att tillgå på www.balder.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 13 maj 2014, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 150 000 000 från SEK 450 000 000 till SEK 600 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 103 |
| | (i) Tranchebenämning: | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 600 000 000 |
| | (ii) Tranche 1 | SEK 450 000 000 |
| | (ii) Tranche 2 | SEK 150 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,023 % av nominellt belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 21 maj 2014 |
| | i. Teckningsperiod | Ej tillämpligt |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | 21 maj 2014 |
| 8. | Likviddag: | 6 augusti 2014 |



9. Återbetalningsdag: 21 maj 2018
10. Räntekonstruktion: Rörlig ränta (FRN)
11. Lånets status: Ej säkerställt och ej efterställt

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13. Fast räntekonstruktion: Ej tillämpligt
14. Rörlig ränta (FRN): Tillämpligt
- (i) Räntebas: 3-månader STIBOR
- (ii) Räntebasmarginal: +1,40 % per år
- (iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 19 maj 2014.
- (iv) Rän-teperiod: Tiden från den 21 maj 2014 till och med den 21 augusti 2014 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag.
- (v) Rän-teförfal-lodagar: Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 21 maj, den 21 augusti, 21 november och den 21 februari, första gången den 21 augusti 2014 och sista gången den 21 maj 2018, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfal-lodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfal-lodagen ska anses vara föregående Bankdag.
- (vi) Rän-teberäk-ningsmetod: Faktiskt antal dagar/360
15. Nollkupong: Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

16. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen: Återbetalning av Nominellt Belopp
17. Förtida inlösen vid ägarförändring i enlighet med Allmänna Villkor: Tillämpligt

ÖVRIGT

18. **Upptagande till handel:** Ansökan om inregistrering av Lånet kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB med effekt från och med Lånedatum.
- (i) Uppskattad kostnad för upptagande till handel: SEK 48 000
19. **Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:** Ej tillämpligt
21. **Utgivande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
22. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
23. **Central värdepappersförvarare:** Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
24. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
25. **ISIN:** SE0005965498

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående Slutliga 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 Grundprospekts offentliggörande som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 30 juli 2014

FASTIGHETS AB BALDER (publ)



Marcus Hansson