

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 112

under Fastighets AB Balders ("Bolaget") program för Medium Term Notes

För Lånet ska Allmänna Villkor daterade 9 juni 2017 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 12 juni 2017 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 112 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).

ALLMÄNT

1. **Lånenummer:** 112
 - (i) Tranchebenämning: 1

2. **Lånebelopp:**
 - (i) för Lånet: SEK 500 000 000
 - (ii) Tranche 1: SEK 500 000 000

3. **Pris per MTN:** 100,00 % av nominellt belopp

4. **Valuta:** SEK

5. **Nominellt Belopp och multiplar därav:** SEK 2 000 000

6. **Lånedatum:** 21 mars 2018

7. **Startdag för Ränteberäkning:** Lånedatum

8. **Likviddag:** 21 mars 2018

9. **Återbetalningsdag:** 21 mars 2022

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:** +0,82 % per år
 - (iii) **Räntebestämningdag:** Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 19 mars 2018.
 - (iv) **Rän-teperiod:** Tiden från den 21 mars 2018 till och med den 21 juni 2018 (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 21 mars, den 21 juni, den 21 september och den 21 december, första gången den 21 juni 2018 och sista gången den 21 mars 2022, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
 - (vi) **Rän-teberäkningsmetod** Faktiskt antal dagar/360
 - (vii) **Riskfaktor** I enlighet med riskfaktorn ”Rän-terisk för MTN med rörlig ränta” i grundprospektet.
15. **Nollkupong:** Ej tillämpligt

ÖVRIGT

16. **Upptagande till handel:** Ansökan om inregistrering av Lånet kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB med effekt från och med Lånedatum.
- (i) Uppskattad kostnad för upptagande till handel: SEK 75 000
17. **Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:** Ej tillämpligt
18. **Utgivande Institut:** Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ)
19. **Administrerande Institut:** Nordea Bank AB (publ)
20. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
21. **ISIN:** SE0010832733

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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 15 januari 2018

FASTIGHETS AB BALDER (publ)