

## SLUTLIGA VILLKOR

### avseende Lån nr 113

#### 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 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 113 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](http://www.balder.se)).

#### ALLMÄNT

1. **Lånenummer:** 113
  - (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:** 17 maj 2018
  
7. **Startdag för Ränteberäkning:** Lånedatum
  
8. **Likviddag:** 17 maj 2018
  
9. **Återbetalningsdag:** 17 maj 2021

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:** +0,66 % per år
  - (iii) **Räntebestämningdag:** Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 15 maj 2018.
  - (iv) **Ränteperiod:** Tiden från den 17 maj 2018 till och med den 17 augusti 2018 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.
  - (v) **Ränteförfallodagar:** Sista dagen i varje Ränteperiod, den 17 februari, den 17 maj, den 17 augusti och den 17 november, första gången den 17 augusti 2018 och sista gången den 17 maj 2021, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
  - (vi) **Ränteberäkningsmetod** Faktiskt antal dagar/360
  - (vii) **Riskfaktor** I enlighet med riskfaktorn ”Ränterisk 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 60 000
17. **Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:** Ej tillämpligt
18. **Utgivande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
19. **Administrerande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
20. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
21. **ISIN:** SE0011230846

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 8 maj 2018

FASTIGHETS AB BALDER (publ)