

## SLUTLIGA VILLKOR

### avseende Lån nr 115

#### 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 15 juni 2018 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 115 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. <b>Lånenummer:</b>                           | 115                               |
| (i) Tranchebenämning:                           | 1                                 |
| 2. <b>Lånebelopp:</b>                           |                                   |
| (i) för Lånet:                                  | SEK 900 000 000                   |
| (ii) Tranche 1:                                 | SEK 900 000 000                   |
| 3. <b>Pris per MTN:</b>                         | 100 % av nominellt belopp         |
| 4. <b>Valuta:</b>                               | SEK                               |
| 5. <b>Nominellt Belopp och multiplar därav:</b> | SEK 2 000 000                     |
| 6. <b>Lånedatum:</b>                            | 2 juli 2018                       |
| 7. <b>Startdag för Ränteberäkning:</b>          | 2 juli 2018                       |
| 8. <b>Likviddag:</b>                            | 2 juli 2018                       |
| 9. <b>Återbetalningsdag:</b>                    | 2 juli 2021                       |
| 10. <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Fast ränta                        |
| 11. <b>Lånets status:</b>                       | Ej säkerställt och ej efterställt |

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 13. <b>Fast räntekonstruktion:</b> | Tillämpligt  |
| (i) Räntesats:                     | 0,743 % per år   |
| (ii) Ränteförfallodagar:           | Årligen den 2 juli, första gången den 2 juli 2019 och sista gången den 2 juli 2021, dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas ränta först närmast påföljande Bankdag. Ränta beräknas och utgår dock endast till och med Ränteförfallodagen |
| (iii) Ränteberäkningsmetod         | 30/360   |

- (iv) Riskfaktor I enlighet med riskfaktorn ”Ränterisk för MTN med fast ränta” i grundprospektet
14. **Rörlig ränta (FRN):** Ej tillämpligt
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:** Nordea Bank AB (publ)  
Svenska Handelsbanken AB (publ)
19. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
20. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
21. **ISIN:** SE0011062900

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlægga 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 27 juni 2018

FASTIGHETS AB BALDER (publ)