

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 116

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 116 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: | 116 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 300 000 000 |
| | (ii) Tranche 1: | SEK 300 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av nominellt belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 28 augusti 2018 |

7. **Startdag för Ränteberäkning:** 28 augusti 2018
8. **Likviddag:** 28 augusti 2018
9. **Återbetalningsdag:** 15 januari 2024
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
- Den första kupongens Räntebas ska interpoleras linjärt mellan 1-månad STIBOR och 2-månader STIBOR.
- (ii) **Räntebasmarginal:** +1,20 % per år
- (iii) **Räntebestämningdag:** Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 24 augusti 2018.
- (iv) **Ränteperiod:** Tiden från den 28 augusti 2018 till och med den 15 oktober 2018 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.
- (v) **Ränteförfallodagar:** Sista dagen i varje Ränteperiod, årligen den 15 januari, den 15 april, den 15 juli och den 15 oktober, första gången den 15 oktober 2018 och sista gången den 15 januari 2024, 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 101 250 |
| 17. Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen: | Ej tillämpligt |
| 18. Utgivande Institut: | Nordea Bank AB (publ) |
| 19. Administrerande Institut: | Nordea Bank AB (publ) |
| 20. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 21. ISIN: | SE0010832931 |

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 22 augusti 2018

FASTIGHETS AB BALDER (publ)