

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 118

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 118 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:** 118
 - (i) Tranchebenämning: 1

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

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

4. **Valuta:** SEK

5. **Nominellt Belopp och mul-** SEK 2 000 0000

tiplar därav:

6. **Lånedatum:** 22 mars 2019
7. **Startdag för Ränteberäkning:** Lånedatum
8. **Likviddag:** 22 mars 2019
9. **Återbetalningsdag:** 22 mars 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:** + 0,78 % per år
- (iii) **Räntebestämningdag:** Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 20 mars 2019.
- (iv) **Ränteperiod:** Tiden från den 22 mars 2019 till och med den 22 juni 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rönteförfallodag.
- (v) **Rönteförfalldagar:** Sista dagen i varje Ränteperiod, årligen den 22 mars, den 22 juni, den 22 september och den 22 december varje år, första gången den 22 juni 2019 och sista gången den 22 mars 2021, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rönteförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermå-

nad, 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 72 500

17. Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen: Ej tillämpligt

18. Utgivande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ)

19. Administrerande Institut: Swedbank AB (publ)

20. Kreditbetyg för Lån: Ej tillämpligt

21. ISIN: SE0011426121

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 19 mars 2019

FASTIGHETS AB BALDER (publ)