

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 119 Grönt Lån

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

För Lånet ska Allmänna Villkor daterade 23 maj 2019 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 24 maj 2019 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 119 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:	119
	(i) Tranchebenämning:	3
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 1 900 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 1 000 000 000
	Tranche 2:	SEK 500 000 000
	Tranche 3:	SEK 400 000 000
3.	Pris per MTN:	100,063 % av nominellt belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	5 juni 2019
7.	Startdag för Ränteberäkning:	5 juni 2019

8	Likviddag:	1 juli 2019
9.	Återbetalningsdag:	5 juni 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
	(ii) Räntebasmarginal:	+1,58 % per år
	(iii) Ränbestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränperiod, första gången den 3 juni 2019.
	(iv) Ränperiod:	Tiden från den 5 juni 2019 till och med den 5 september 2019 (den första Ränperioden) och därefter varje tidsperiod om cirka 3 månader med slutdag på en Ränförfalldag.
	(v) Ränförfalldagar:	Sista dagen i varje Ränperiod, den 5 mars, den 5 juni, den 5 september och den 5 december varje år, första gången den 5 september 2019 och sista gången den 5 juni 2024, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränförfalldagen ska anses vara föregående Bankdag.
	(vi) Ränberäkningsmetod	Faktiskt antal dagar/360
	(vii) Riskfaktor	I enlighet med riskfaktorn ”Ränrisk 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:	70 000 SEK
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:	Nordea Bank AB (publ)
20.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
21.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
22.	VP-central:	Euroclear Sweden
23.	ISIN:	SE0011869825

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 25 juni 2019

FASTIGHETS AB BALDER (publ)