

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 120 – 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 120 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).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 29 oktober 2019, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 900 000 000 från SEK 500 000 000 till SEK 1 400 000 000.

ALLMÄNT		
1.	Lånenummer:	120
	(i) Tranchebenämning:	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 1 400 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 500 000 000
	(ii) Tranche 2:	SEK 900 000 000
3.	Pris per MTN:	100,123 % av nominellt belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	6 november 2019
7.	Startdag för Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	15 januari 2020

9.	Återbetalningsdag:	6 februari 2023
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:	+ 0,73 % per år
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 4 november 2019.
	(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 6 november 2019 till och med den 6 februari 2020 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om cirka 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag.
	(v) Rän-teförfallodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 6 februari, den 6 maj, den 6 augusti och den 6 november, första gången den 6 februari 2020 och sista gången den 6 februari 2023, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
	(vi) Rän-teberäkningsmetod	Faktiskt antal dagar/360
	(vii) Riskfaktor	I enlighet med riskfaktorn ”Rän-terisk 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 45 250
17.	Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
18.	Utgivande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank Abp
19.	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
20.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
21.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
22.	VP-central:	Euroclear Sweden
23.	ISIN:	SE0012676591

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 9 januari 2020

FASTIGHETS AB BALDER (publ)