

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 122

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 122 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:	122
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 600 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 600 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av nominellt belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	29 november 2019
7.	Startdag för Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	Lånedatum
9.	Återbetalningsdag:	28 januari 2022
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:	+ 0,52 % per år
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 27 november 2019.
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 29 november 2019 till och med den 28 januari 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om cirka 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 28 januari, den 28 april, den 28 juli och den 28 oktober, första gången den 28 januari 2020 och sista gången den 28 januari 2022, 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 80 000

17.	Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
18.	Utgivande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial samt Nordea Bank Abp
19.	Administrerande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial
20.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
21.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
22.	VP-central:	Euroclear Sweden
23.	ISIN:	SE0012675932

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 27 november 2019

FASTIGHETS AB BALDER (publ)