

## SLUTLIGA VILLKOR

### avseende Lån nr 127

#### 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 5 juni 2020 jämte vid var tid offentliggjorda tillägg ("Grundprospektet") som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt denna förordning i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse).

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 127 och har utarbetats enligt Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget 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](http://www.balder.se)).

ALLMÄNT		
1.	<b>Lånenummer:</b>	127
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 350 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 350 000 000
3.	<b>Pris per MTN:</b>	100,000 % av nominellt belopp
4.	<b>Valuta:</b>	SEK
5.	<b>Nominellt Belopp och multiplar därav:</b>	SEK 2 000 000
6.	<b>Lånedatum:</b>	8 oktober 2020
7.	<b>Startdag för Ränteberäkning:</b>	Lånedatum
8.	<b>Likviddag:</b>	8 oktober 2020

9.	<b>Återbetalningsdag:</b>	8 april 2025
10.	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig ränta (FRN)
11.	<b>Lånets status:</b>	Ej säkerställt och ej efterställt
<b>BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING</b>		
12.	<b>Fast räntekonstruktion:</b>	Ej tillämpligt
13.	<b>Rörlig ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,35 % per år
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 6 oktober 2020.
	(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 8 oktober 2020 till och med den 8 januari 2021 (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, årligen den 8 januari, den 8 april, den 8 juli och den 8 oktober, första gången den 8 januari 2021 och sista gången den 8 april 2025, 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 ”Risker relaterade till räntekonstruktioner och löptid” i Grundprospektet
14.	<b>Nollkupong:</b>	Ej tillämpligt
<b>ÖVRIGT</b>		

15.	<b>Gröna Obligationer:</b>	Ej tillämpligt
16.	<b>Upptagande till handel:</b>	Ansökan om inregistrering av Lånet kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB
	(i) Uppskattad kostnad för upptagande till handel:	SEK 46 500
17.	<b>Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:</b>	Ej tillämpligt
18.	<b>Utgivande Institut:</b>	Nordea Bank Abp och Svenska Handelsbanken AB (publ)
19.	<b>Administrerande Institut:</b>	Nordea Bank Abp
20.	<b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>	Ej tillämpligt
21.	<b>Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
22.	<b>VP-central:</b>	Euroclear Sweden
23.	<b>ISIN:</b>	SE0013359908
24.	<b>Uppskattat nettobelopp:</b>	SEK 350 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
25.	<b>Användning av tillförda medel:</b>	Finansiera den löpande verksamheten som Bolaget bedriver

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 2 oktober 2020

FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)