

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 130

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 130 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).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 22 april 2021, varvid Lånebeloppet höjts med NOK 300 000 000 från NOK 300 000 000 till NOK 600 000 000.

ALLMÄNT		
1.	Lånenummer:	130
	(i) Tranchebenämning:	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	NOK 600 000 000
	(ii) Tranche 1:	NOK 300 000 000
	(iii) Tranche 2:	NOK 300 000 000
3.	Pris per MTN:	För tranche 1: 100,00 % av nominellt belopp
		För tranche 2: 100,013 % av nominellt belopp plus upplupen ränta från den 27 april 2021.
4.	Valuta:	NOK

5.	Nominellt Belopp och multiplar därav:	NOK 2 000 000
6.	Lånedatum:	27 april 2021
7.	Startdag för Ränteberäkning:	27 april 2021
8.	Likviddag:	För tranche 1: 27 april 2021 För tranche 2: 9 juni 2021
9.	Återbetalningsdag:	27 april 2028
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig ränta (FRN)
11.	Lånets status:	Ej säkerställt och ej efterställt
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING		
12.	Fast räntekonstruktion:	Ej tillämpligt
13.	Rörlig ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader NIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,35 % per år
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 23 april 2021.
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från och med den 27 april 2021 till den 27 juli 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om cirka 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, årligen den 27 januari, den 27 april, den 27 juli och den 27 oktober, första gången den 27 juli 2021 och sista gången den 27 april 2028, 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 ”Risker relaterade till räntekonstruktioner och löptid” i Grundprospektet
14.	Nollkupong:	Ej tillämpligt
ÖVRIGT		
15.	Gröna Obligationer:	Ej tillämpligt
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 82 500
17.	Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
18.	Utgivande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
19.	Administrerande Institut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
20.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Utsedd IPA under MTN-programmet, Swedbank Norge
21.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
22.	VP-central:	Verdipapirscentralen ASA
23.	ISIN:	NO0010986862
24.	Uppskattat nettobelopp:	För tranche 1: NOK 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter För tranche 2: NOK 300 039 000 minus transaktionskostnader och avgifter

25.	Användning av tillförda medel:	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 4 juni 2021

FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)