

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 132

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 31 maj 2021 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 132 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).

ALLMÄNT		
1.	Lånenummer:	132
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 600 000 000
	(ii) Tranche 1	SEK 600 000 000
3.	Pris per MTN:	100,000 % av nominellt belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	1 mars 2022
7.	Startdag för Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	1 mars 2022
9.	Återbetalningsdag:	1 mars 2027

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 STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,50 % per år
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 25 februari 2022.
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 1 mars 2022 till och med den 1 juni 2022 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om cirka 3 månader med slutdag på en Rönteförfallodag.
	(v) Rönteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, årligen den 1 mars, den 1 juni, den 1 september och den 1 december, första gången den 1 juni 2022 och sista gången den 1 mars 2027, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rönteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rönteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
	(vi) Röntebärkningsmetod:	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:	Tillämpligt Gröna villkor daterade 10 maj 2019 gäller för detta Lån. Brott mot denna punkt 15 (Gröna Obligationer) utgör inte uppsägningsgrund enligt punkt 10.1 b) i Allmänna Villkor.
	(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn ”Risker relaterade till Gröna Obligationer” i Grundprospektet.
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 83 750
17.	Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
18.	Utgivande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Swedbank AB (publ)
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:	SE0017071467
24.	Uppskattat nettobelopp:	SEK 600 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
25.	Användning av tillförda medel:	I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkt 15

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 22 februari 2022

FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)