

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 137

under Fastighets AB Balders ("Bolaget") program för Medium Term Notes

För Lånet ska Allmänna Villkor daterade 31 maj 2022 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 7 juni 2023 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 137 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:	137
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 1 000 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 1 000 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	22 februari 2024
7.	Startdag för Ränteberäkning:	22 februari 2024
8.	Likviddag:	Lånedatum
9.	Återbetalningsdag:	22 februari 2027

10.	Räntekonstruktion:	Rörlig ränta (FRN)
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING		
11.	Fast räntekonstruktion:	Ej tillämpligt
12.	Rörlig ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+2,00 % per år
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 20 februari 2024.
	(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 22 februari 2024 till och med den 22 maj 2024 (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 22 februari, den 22 maj, den 22 augusti och den 22 november, första gången den 22 maj 2024 och sista gången den 22 februari 2027, 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) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
	(vii) Riskfaktor:	I enlighet med riskfaktorn ”Risker relaterade till räntekonstruktioner och löptid” i Grundprospektet
13.	Nollkupong:	Ej tillämpligt
ÖVRIGT		
14.	Gröna Obligationer:	Ej tillämpligt
15.	Hållbarhetslänkat Lån:	Ej tillämpligt

16.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	
	(i) Reglerad Marknad:	Ansökan om inregistrering av Lånet kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB med effekt från och med Lånedatum
	(ii) Uppskattad kostnad för upptagande till handel:	SEK 65 000
	(iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel:	500
17.	Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
18.	Utgivande Institut:	
	(i) för tranche 1:	Swedbank AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ)
19.	Administrerande Institut:	Swedbank AB (publ)
20.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
21.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
22.	VP-central:	Euroclear Sweden
23.	ISIN:	SE0013105905
24.	Uppskattat nettobelopp:	SEK 1 000 000 000 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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 19 februari 2024

FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)