

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 117

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

För Lånet ska Allmänna Villkor daterade 9 juni 2017 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 15 juni 2018 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 117 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:** 117
 - (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: | 6 mars 2019 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | 6 mars 2019 |
| 9. Återbetalningsdag: | 6 mars 2024 |
| 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: | +1,60 % per år |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 4 mars 2019. |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 6 mars 2019 till och med den 6 juni 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag. |
| (v) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, årligen den 6 mars, den 6 juni, den 6 september och den 6 december, första gången den 6 juni 2019 och sista gången den 6 mars 2024, 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) Rän-te-be-räk-nings-metod | Faktiskt antal dagar/360 |
| (vii) Riskfaktor | I enlighet med riskfaktorn ”Rän-terisk för MTN med rörlig ränta” i grundprospektet |
| 15. Nollkupong: | Ej tillämpligt |
| <i>ÖVRIGT</i> | |
| 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 86 500 |
| 17. Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen: | Ej tillämpligt |
| 18. Utgivande Institut: | Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) |
| 19. Administrerande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 20. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 21. ISIN: | SE0011869684 |

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 28 februari 2019

FASTIGHETS AB BALDER (publ)