

## SLUTLIGA VILLKOR

### avseende Lån nr 125

#### 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 125 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>	125
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 500 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 500 000 000
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>	1 juli 2020
7.	<b>Startdag för Ränteberäkning:</b>	1 juli 2020
8.	<b>Likviddag:</b>	1 juli 2020

9.	<b>Återbetalningsdag:</b>	1 juli 2022
10.	<b>Räntekonstruktion:</b>	Fast ränta
11.	<b>Lånets status:</b>	Ej säkerställt och ej efterställt
<b>BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING</b>		
12.	<b>Fast räntekonstruktion:</b>	Tillämpligt
	(i) Räntesats:	1,363% per år
	(ii) Räntheperiod:	Tiden från den 1 juli 2020 till och med den 1 juli 2021 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om cirka 12 månader med slutdag på en Räntheförfalldag.
	(iii) Räntheförfalldagar:	Årligen den 1 juli, första gången den 1 juli 2021 och sista gången den 1 juli 2022, dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas ränta först närmast påföljande Bankdag. Ränta beräknas och utgår dock endast till och med Räntheförfalldagen
	(iv) Räntheberäkningsmetod:	30/360
	(v) Riskfaktor:	I enlighet med riskfaktorn ”Risker relaterade till räntekonstruktioner och löptid” i Grundprospektet
13.	<b>Rörlig ränta (FRN):</b>	Ej tillämpligt
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 med effekt från och med Lånedatum
	(i) Uppskattad kostnad för upptagande till handel:	SEK 52 750

17.	<b>Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:</b>	Ej tillämpligt
18.	<b>Utgivande Institut:</b>	Nordea Bank Abp
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>	SE0013359726
24.	<b>Uppskattat nettobelopp:</b>	SEK 500 000 000 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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 24 juni 2020

FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)